

**ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ****7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น****7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

บริษัท ไทยมิตชวรา จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 199.5 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 199.5 ล้านบาท จำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 39.90 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จากทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เป็นดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท มิตชวรา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด	23,640,300	59.25%
2. นาย อิโรชิ ยามาด้า	3,506,000	8.79%
3. บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด	2,000,000	5.01%
4. นาย อิโรโตะ ยามาด้า	1,075,000	2.69%
5. นายแพทย์ชุมพล ลิ้มชูวงศ์	856,000	2.15%
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	324,000	0.81%
7. นาย วีระยุทธ ศรีสีคิ้ว	217,000	0.54%
8. นาง รัชฎาพร ไชยพฤษ	186,800	0.47%
9. นาง อัญชนา พินิจกุลจิต	185,000	0.46%
10. นาง สุมิตรา อธิธิโสภณ	147,000	0.37%
11. อื่นๆ	7,762,900	19.46%
รวม	39,900,000	100%

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล



บริษัทฯ มีนโยบายการเงินปันผลโดยประมาณร้อยละ 30 ต่อปีสำหรับกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของงบการเงินรวม โดยพิจารณาประกอบกับภาวะเศรษฐกิจและโครงการในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ประจำปี	2553	2554	2555	2556	2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.64	0.42	13.13	3.73	3.17
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.50	1.00	2.00	1.20	1.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	30.49%	238.10%	15.23%	32.17%	31.51%

*ปี 2555 อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น สูงมากถึง 13.13 บาทต่อหุ้น เหตุผลหนึ่งคือ บริษัทฯ ได้บันทึกบัญชีรายได้ค่าชดเชยจากการประกันภัยน้ำท่วม จากประสบภัยน้ำท่วมในปี 2554 เป็นจำนวนเงิน 277.10 ล้านบาท

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและคณะผู้บริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วย กรรมการ 8 ท่าน

1. นายอิโรชิ ยามาต้า	กรรมการผู้จัดการ
2. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว	กรรมการ
3. นายอิโรคาชิ ชูธยารา	กรรมการ
4. นายโอฟาร ศรีมงคล	กรรมการ
5. นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายพรเทพ ญาณประสาธ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายโยชิฮิซา ฮาเซกาวา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายพชร แก้วนุกุล	กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ คือ นายอิโรชิ ยามาต้า ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทมีการจัดประชุมตามความจำเป็นและความเหมาะสมและให้เลขาธิการบริษัทเข้าร่วมการประชุมด้วยและเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดการประชุมและกำหนดวัน เวลาและสถานที่ประชุม โดยจะแจ้งกรรมการทุกท่านอย่างเป็นทางการก่อนล่วงหน้าทุกครั้ง ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านสามารถเสนอเรื่องเพิ่มเติมและแสดงความเห็นต่อที่ประชุมได้อย่างเปิดเผย โดยเลขาธิการบริษัทมีหน้าที่บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม

สำหรับรอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่เมษายน 2557 - มีนาคม 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้



รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม
1.. นายอิโรชิ ยามาด้า	ประธานและกรรมการผู้จัดการ	9	9
2. นายอิโรคาชิ ซูริฮาร่า	กรรมการและผู้จัดการโรงงานปทุมธานี	9	9
3. นายโกเมนทร์ สีบวิเศษ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	9	9
4. นายโยชิชิโร่ ฮาเซกาว่า	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	9	9
5. นายพรเทพ ญาณประสาธ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	9	9
6. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว	กรรมการและผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ	9	9
7. นายโอฬาร ศรีมงคล	กรรมการและผู้จัดการแผนกวิศวกรรม	9	9
8. นายพชร แก้วหนูกุล	กรรมการอิสระ	9	9

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการ กสท. มีจำนวน 11 ท่าน ได้แก่

1. นายอิโรชิ ยามาด้า กรรมการผู้จัดการ
2. นายอิโรคาชิ ซูริฮาร่า กรรมการและผู้จัดการโรงงาน สำนักปทุมธานี
3. นายโทมัทสึ อะซายาม่า ผู้จัดการโรงงานชิ้นส่วนแมกนีเซียม สาขาโคราช
4. นายจอง ชูล ชาง ผู้จัดการโรงงานชิ้นส่วนพลาสติก สาขาโคราช
5. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการและผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
6. นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ ผู้จัดการทั่วไปและเลขานุการบริษัท
7. นายโอฬาร ศรีมงคล กรรมการและผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
8. นายณฤพณ์ เย็นประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
9. นายสมนึก ดีสมแสง ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
10. นายคัสซีมิ ซากากุชิ ผู้จัดการแผนกขาย
11. นายสมชาติ พ่วงหลาย ผู้จัดการแผนกแม่พิมพ์

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท



ชื่อ-สกุล	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	หลักสูตร อบรมจาก IOD	คุณวุฒิและ การศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
1. นายอิโรชิ ยามาต้า กรรมการผู้จัดการและ กรรมการผู้มีอำนาจลง ลายมือผูกพันบริษัทฯ อายุ 55 ปี	8.79	บุตรของนาง โยชิมิ ยามาต้า	ไม่มี หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น	ปริญญาตรีสาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวริโคคุ	* ปี 2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ * ปี 2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มิตชววา อิเล็กทริก อินดัส ตรี จำกัด
2. นายโกเมนทร์ สีวิเศษ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ อายุ 78 ปี	ไม่มี	ไม่มี	DAP 19/2547	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	* ปี 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ * ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
3. นายโยชิชิฮา ฮาเซกาวา กรรมการตรวจสอบ อายุ 81 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น	ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย ทามางาวะ	* ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการ ตรวจสอบ * ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอเรียนเต็ลวูด โปรดักส์ จำกัด และ บริษัท อ้ากเทรตดิง จำกัด
4. นายพรเทพ ญาณประสาท กรรมการตรวจสอบ อายุ 73 ปี	ไม่มี	ไม่มี	DAP 27/2547	*Diploma : Pacific Hotel Management College, California, U.S.A. *Diploma : Ingle- wood College of Business, California, U.S.A	* ปี 2545 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ * ปี 2530 – 2544 ผู้จัดการ ทั่วไปที่ไทยมิตชววา
5. นายทะซุจิ ทาเคกุชิ ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการบัญชีและ การเงิน อายุ 50 ปี	0.01	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Kwansei Gakuin	* ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ถึง ปัจจุบัน เป็น ผู้จัดการ ทั่วไป และผู้จัดการบัญชีและ การเงิน * ที่ปรึกษาการเงินที่บริษัทแม่ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปี 2555
6. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการและผู้จัดการ แผนกควบคุมคุณภาพ	0.08	ไม่มี	DAP 23/2547	ประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปากเกร็ด	* ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ และผู้จัดการ แผนกควบคุม คุณภาพ



อายุ 46 ปี				นนทบุรี	
7.นายพชร แก้วหนูกุล กรรมการอิสระ อายุ 45 ปี	0.08	ไม่มี	DAP 21/2547 DCP 99/2551	*นักศึกษาวิจัยคณะ เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยซูโอ *ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	* ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ * ปี 2543 – 2549 ผู้จัดการ ทั่วไปที่ไทยมิตชววา * ปี 2546 – 2549 กรรมการ บริษัท มิตชววา เพอร์สซิชั่น พลาสติก (อู่ชี) จำกัด
8. นายอิโรคาชี ชูธรราร กรรมการและผู้จัดการ โรงงานปทุมธานี อายุ 40 ปี	0.10	ไม่มี	ไม่มี หลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย โอ ซาก้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมมิวนิเคชั่น	* ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการ และผู้จัดการโรงงานปทุมธานี * ปี 2543 -2548 ผู้จัดการ ควบคุมคุณภาพ ที่ไทยมิตชววา
9. นายโทมัทสึ อะซายามา ผู้จัดการโรงงาน แมกนีเซียม สาขา โคราช อายุ 52 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ประกาศนียบัตร เทคนิคฮิยาชิโย เมืองโอซาก้า	* ปี 2555 – ปัจจุบัน ผู้จัดการ โรงงานแมกนีเซียม สาขาโคราช * ปี 2531 – 2554 ผู้จัดการ โรงงานที่บริษัทที่จำกัด ในประเทศญี่ปุ่น
10.นายจองซุลซาง ผู้จัดการโรงงาน พลาสติก สาขาโคราช อายุ 53 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ประกาศนียบัตร เทคนิค แดกู สาขาเครื่องกล	* ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงานพลาสติก สาขาโคราช * ปี 2552 – 2554 ผู้จัดการ ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ ที่บริษัท ทากาฮาชิ พลาสติก จำกัด ในประเทศญี่ปุ่น
11.นายโอฟาร ศรีมงคล กรรมการและผู้จัดการ แผนกวิศวกรรม อายุ 49 ปี	0.025	ไม่มี	DAP 76/2551	ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัย ขอนแก่น	* ปัจจุบัน กรรมการและ ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม * ปี 2555 ผู้จัดการแผนก วิศวกรรม * ปี 2551 ถึง ตุลาคม 2552 กรรมการ * ปี 2550 ผู้จัดการทั่วไป * ปี 2548 -2549 ผู้จัดการ แผนก ขาย ที่ไทยมิตชววา
12.นายณพพันธ์ เย็นประเสริฐ	0.025	ไม่มี	DAP 76/2551	ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล	* ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษา



ผู้จัดการแผนก บำรุงรักษา อายุ 46 ปี				สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ	* ปี 2551 - ตุลาคม 2552 กรรมการ * ปี 2536 - 2550 ผู้จัดการ แผนกบำรุงรักษา ที่ไทยมิตชวรา
13.นายสมนึก ดีสมแสง ผู้จัดการแผนกบุคคล อายุ 52 ปี	0.05	ไม่มี	DAP 23/2547	ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยเอเชีย อาคเนย์	* ปี 2552 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล * ปี 2552 ผู้จัดการแผนก จัดซื้อ * ปี 2547 - 2551 กรรมการ และผู้จัดการจัดซื้อ ที่ไทยมิตชวรา

หมายเหตุ (สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 20/5/2558)

8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นายเทชะจุ ทาเคอุชิ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2555 ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนคณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการบริหาร 4 ราย และกรรมการอิสระ 4 ราย ในรอบปีบัญชี 2557

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารในพื้นที่ปทุมธานี และในพื้นที่โคราช อยู่ในรูปของเงินเดือน และโบนัส

(ค) ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินประกันสังคมของกรรมการและผู้บริหาร

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 45.35 ล้านบาท แยกเป็นผลประโยชน์ระยะสั้น 44.82 ล้านบาท และผลประโยชน์ระยะยาว 0.53 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 50.85 ล้านบาท แยกเป็นผลประโยชน์ระยะสั้น 50.50 ล้านบาท และผลประโยชน์ระยะยาว 0.35 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ประเภทพนักงาน	จำนวนพนักงาน
ประจำ-ปทุมธานี	856
ประจำ-โคราช	421
sub-contract- ปทุมธานี	270



sub-contract – โคราช	300
ชั่วคราว – โคราช	57
รวม	1,904

ในรอบปีบัญชี 2557 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานทุกระดับ ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าสวัสดิการอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 428 ล้านบาท

นโยบายในการจัดการทรัพยากรบุคคล

นโยบายด้านการพัฒนาพนักงานเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ร่วมงานกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

- คัดเลือกพนักงาน และมอบหมายงานให้ตามความเหมาะสมกับคุณสมบัติของพนักงาน
- จัดอบรมเมื่อเริ่มแรกเข้าทำงานเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่องานก่อนการปฏิบัติงานจริง
- จัดอบรมตามความเหมาะสมในระหว่างปี โดยหัวข้อที่จัดอบรมเกี่ยวกับด้านต่างๆ เช่น การผลิต การควบคุมสินค้าคงเหลือ ความรู้เฉพาะด้านและเทคนิคต่างๆ เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นการจัดฝึกอบรมภายในซึ่งมีวิทยากรจากภายในและภายนอก กรณีการอบรมภายนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของแต่ละหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมซึ่งหัวหน้าหน่วยงานได้พิจารณาแล้ว ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีทักษะในงานนั้นๆ เพิ่มขึ้น
- ในบางกรณี บริษัทฯ ให้ส่งพนักงานไปอบรมเพิ่มเติมที่ญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มความรู้และเทคโนโลยีในด้านนั้นๆ รวมถึงการจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความชำนาญจากญี่ปุ่นมาฝึกอบรมให้กับพนักงาน
- กำหนดนโยบายการจ่ายเงินเดือนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ สำหรับการพิจารณาปรับเงินเดือนในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากผลงานของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญ
- กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาโบนัส จะพิจารณาตามอัตรายอดขายและกำไร หากยอดขายและกำไรมากพนักงานจะได้โบนัสมาก
- จัดให้มีสวัสดิการพนักงาน เช่น บริการอาหารหนึ่งมื้อ บริการรถรับส่ง เบี้ยขยัน เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. บริหารงานด้วยความระมัดระวังและรอบคอบและรับผิดชอบต่อหน้าที่ในขอบเขตที่กรรมการมีอยู่ด้วยความทุ่มเทและความเอาใจใส่ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



2. บริหารงานด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
3. บริหารงานโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
4. กำกับดูแลปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจ
5. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและคณะผู้บริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วย กรรมการ 8 ท่าน

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. นายอิโรชิ ยามาด้า | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว | กรรมการ |
| 3. นายอิโรคาชิ ชูธรราร | กรรมการ |
| 4. นายโอฬาร ศรีมงคล | กรรมการ |
| 5. นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายพรเทพ ญาณประสาธ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายโยชิชิซา ฮาเซกาวา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายพชร แก้วหนูกุล | กรรมการอิสระ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ คือ นายอิโรชิ ยามาด้า ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้ของบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆได้ และบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับ คำสั่งหรือนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

มีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังต่อไปนี้

1. กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายในการบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2. พิจารณอนุมัติงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัท และกำกับการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
3. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้และกำหนดแนวทางทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น



4. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันกาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
5. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญและกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
6. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
7. จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วย 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายพรเทพ ญาณประสาธ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายโยชิชิฮา ซาเซกาว่า | กรรมการตรวจสอบ |

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาและสอบทานในภารกิจต่างๆของบริษัทฯ อันได้แก่ งบการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติงานด้านต่างๆ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท รายการที่เกี่ยวข้อง รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และจัดให้ทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานเป็นที่ปรึกษากรมสรรพากร ที่ปรึกษาของบริษัทเอกชนระดับชั้นนำของประเทศ และอาจารย์สอนวิชาภาษีอากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วย 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. นายอิโรชิ ยามาต้า | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายอิโรคาชิ ซูธฮารา | กรรมการ |
| 3. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว | กรรมการ |
| 4. นายโอฟาร ศริมงคล | กรรมการ |

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริหารกระทำการได้ในมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเกิน 50 ล้านบาทจะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทภายใต้กฎหมายเงื่อนไขกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่มีการบริหารอาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย จะกระทำได้นี้ต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าประชุมด้วยเท่านั้น
3. กำหนดแนวทางการพัฒนาและการขยายงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาจัดหาและปรับปรุงระบบและระเบียบงานภายในบริษัท



5. พิจารณาการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของพนักงาน
6. พิจารณากลับกรองข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทที่จะนำเสนอคณะกรรมการเพื่อการพิจารณาดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้นต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯและในกรณีที่มีการดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการบริหารบางท่านหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง(ตามประกาศของสำนักงานก.ล.ต.)และให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตัดสินใจในรายละเอียดต่อไป โดยกรรมการท่านนั้น และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท

ผู้บริหารตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีจำนวน 12 ท่าน ได้แก่

1. นายอิริชิ	ยามาด้า	กรรมการผู้จัดการ
2. นายอิโรคาชิ	ซูธธรา	กรรมการและผู้จัดการโรงงาน สำนักงานปทุมธานี
3. นายโทมัทสึ	อะซายาม่า	ผู้จัดการโรงงานชิ้นส่วนแมกนีเซียม สาขาโคราช
4. นายจอง ชูล ชาง		ผู้จัดการโรงงานชิ้นส่วนพลาสติก สาขาโคราช
5. นายไพฑูรย์	กลัดเขียว	กรรมการและผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
6. นายเทะซุจิ	ทาเคกุชิ	ผู้จัดการทั่วไปและเลขานุการบริษัท
7. นายโอฬาร	ศรีมงคล	กรรมการและผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
8. นายณฤพนธ์	เย็นประเสริฐ	ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
9. นายสมนึก	ดีสมแสง	ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
10. นายคัสซีมิ	ซากากุชิ	ผู้จัดการแผนกขาย
11. นายสมชาติ	พ่วงหลาย	ผู้จัดการแผนกแม่พิมพ์

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

*ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ให้นับรวมการถือหุ้นของ ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

*ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำปีบริษัทใหญ่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

*ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

*ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใด ๆรวมถึงการทำรายการทางการค้าที่มีลักษณะเข้าข่ายประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็น



การขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตนเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

*ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

*ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

*ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

*ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

*ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในกรณีที่บุคคลใดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของการเป็นกรรมการอิสระและได้รับการเสนอประวัติและประสบการณ์การทำงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแล้ว จะต้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์ จึงจะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯจะต้องผ่านขั้นตอนของ คณะกรรมการ บริษัท โดยบริษัทฯได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

*คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ ประสบการณ์และความสามารถ วิสัยทัศน์ และอุปนิสัย เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

*ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งที่นานที่สุดนั้นเป็นผู้ที่ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

*ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

*ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้



*บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะมีได้ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะสาเหตุอื่นใดที่นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้าไปแทน โดยมติของคณะกรรมการ ต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วม

ในรอบปีบัญชี 2557 บริษัทฯ มีบริษัทร่วมเพียงแห่งเดียวที่ดำเนินธุรกิจอยู่ คือ บริษัท มิตชูวา เพอร์สซิชั่น พลาสติก (อู่ชี) จำกัด ในประเทศจีน โดยร่วมลงทุนกับบริษัทแม่ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของทุนที่เรียกชำระตามกฎหมาย บริษัทฯ ยังไม่ได้มีนโยบายในการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วมแห่งนี้ โดยบริษัทฯ ยังคงให้ความเชื่อมั่นต่อบริษัทแม่ในฐานะผู้ร่วมลงทุนเป็นผู้ดูแลนโยบายการดำเนินกิจการ เนื่องจากบริษัทร่วมมีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาการดำเนินธุรกิจจากบริษัทแม่และบริษัทฯ หากบริษัทร่วมได้รับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิจการ บริษัทร่วมจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบโดยทันที เพื่อแต่ละฝ่ายจะสามารถระดมความคิดร่วมกันแก้ปัญหาด้วยกัน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีการดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. ห้ามมิให้พนักงานของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในบริษัทไปเปิดเผยให้แก่ผู้ใดหรือนำข้อมูลไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว โดยเน้นให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในเรื่องนี้
2. ให้ข้อมูลความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจให้กรรมการและผู้บริหารในส่วนงานต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวมถึงบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และ ประกาศคำสั่งและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้บริหารต้องถือปฏิบัติเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด
4. ให้แจ้งผู้บริหารทราบว่าผู้บริหารที่ได้รับข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงหนึ่งเดือนก่อนทั้งการเงินหรือข้อมูลภายในของบริษัทจะเปิดเผยต่อสาธารณะชนและห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี



สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่บริษัทใช้บริการตรวจสอบบัญชี มีผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ นายชัยยุทธ อังศุริยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นาง ณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 ซึ่งบริษัทใช้บริการตรวจสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2557 เป็นปีสุดท้าย

สำหรับรอบปีบัญชี 2558 บริษัทฯได้คัดเลือกและเสนอ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 และ/หรือ นายวิชาดี โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2558 และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,640,000 บาท เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทฯ พิจารณานุมัติแต่งตั้งต่อไป โดยค่าสอบบัญชีในรอบสี่ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

2554	2555	2556	2557	2558
900,000	1,200,000	1,200,000	1,400,000	1,640,000

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย เป็นดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วม ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	9/9	5/5
2. นายโยชิชิฮา ฮาเซกาวา	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	9/9	5/5
3. นายพรเทพ ญาณประสาธ	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	9/9	5/5

สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปี 1 ครั้ง โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และในแต่ละระเบียบวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ และจดบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนและตรวจสอบได้ นอกจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย และหากมีระเบียบวาระเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาได้ บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท



- ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ และตัวแทนจากผู้สอบบัญชีจำเป็นต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่เกิดกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้
- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป โดยที่บริษัทได้จัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในที่ปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
- สิทธิในการได้รับข้อมูลและสิทธิในการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท รวมถึง การเสนอความคิดเห็น และคำแนะนำต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกิจการ
- บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุดอกเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติตามได้เจตนาของผู้มอบฉันทะ
- ผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้

สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- พนักงานบริษัทได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัท
- ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้ตามกฎหมาย
- การทำธุรกิจกับคู่ค้า เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาทางการค้าด้วยความสุจริตและเป็นธรรม
- การปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ ผลิตและส่งมอบสินค้าด้วยคุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ รักษา ความลับทางธุรกิจของลูกค้าอย่างเคร่งครัด การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าต้องได้รับการอนุญาตจากลูกค้าก่อน จัดหน่วยงานบุคคลที่ทำหน้าที่รับซื้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
- ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรอบกิจการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้

- กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท โดยกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามแผนธุรกิจและงบประมาณสำหรับทุกหน่วยงานภายในบริษัทที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ และแก่ผู้ถือหุ้น
- กำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตามโครงสร้างการจัดการ การสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆต่อกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งโครงสร้างจัดการสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมให้ทันต่อสภาวะการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
- กำกับดูแลการบริหารงานและการดำเนินนโยบายที่กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามกรณี โดยการอนุมัติรายการที่เกี่ยวกับกิจการถือเป็นพันธะผูกพันบริษัทในฐานะที่เป็นผู้กู้ คณะกรรมการบริหารสามารถกระทำได้ในมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเกิน 50 ล้านบาท จำเป็นต้องผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทด้วย ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ จากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลแสดงอยู่ในหัวข้อเรื่องรายการระหว่างกัน เฉพาะ กรรมการบริหารที่ไม่มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการอนุมัติในการทำสัญญารับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและการพัฒนา (Technical Service Agreement) กับบริษัทแม่ โดยพิจารณาความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบและกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก และได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทก่อนที่คณะกรรมการอนุมัติการทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้นๆ ทั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและหรือในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

จริยธรรมทางธุรกิจ

ผู้บริหารบริษัทได้ประชุมกับหัวหน้าในสำนักงานและในโรงงานรวมถึงระดับต่างๆ ให้ตระหนักการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง โดยร่วมมือประสานงานกันด้วยความสามัคคี ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีจริยธรรม และคุณธรรม กรณีที่พนักงานคนใด กระทำการทุจริตต่อบริษัท ลูกค้า หรือบุคคลอื่นในสังคม จะถูกพิจารณาความรุนแรงของการกระทำ ตั้งแต่ ตักเตือนด้วยวาจา ตักเตือนเป็นหนังสือ ให้ลาออกหรือปลดออกจากการเป็นพนักงานไม่ว่าจะเป็นพนักงานคนไทยหรือคนญี่ปุ่น ตั้งแต่ระดับกรรมการลงมาถึงพนักงานทั่วไป จะถูกพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ที่เท่าเทียมกัน

การถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียว หรือกลุ่มเดียว โดยสัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) 4 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) 4 ท่าน

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทด้วย ทำให้การบริหารและสั่งการงานต่างๆ ต้องคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งกรรมการอิสระ 4 ท่านจะ ทำหน้าที่ในการถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานบริษัทได้เป็นอย่างดี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม**การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวของกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งวัตถุประสงค์หลักของอุตสาหกรรมสีเขียว คือ

1. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ลดข้อร้องเรียนจากผลกระทบและลดความเสี่ยงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน
2. ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดต้นทุน สร้างโอกาสในการแข่งขัน
3. เกิดการสร้างงานและการจ้างงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น มีการว่าจ้างแรงงานที่เป็นธรรม คนงานมีความปลอดภัยและมีความสุขกับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี
4. สร้างโอกาสทางการตลาด โดยเน้นประเด็น “สีเขียว” ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต



5. ชุมชนโดยรอบได้รับความเป็นธรรม เข้าถึงโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม จากการเกิดอุตสาหกรรมสีเขียว
6. เกิดภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดีและการยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่โดยรอบ

เกณฑ์กำหนดอุตสาหกรรมสีเขียว

กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำเกณฑ์กำหนดอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวไว้ 5 ระดับ ดังนี้

- ระดับ 1 ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment)
- ระดับ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity)
- ระดับ 3 ระบบสีเขียว (Green System)
- ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)
- ระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network)

ในปี 2555 บริษัทฯได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 1 เลขที่ 1-1090/2555 ประเภท อุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์

โดยเกณฑ์กำหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 1 : ความมุ่งมั่นสีเขียว ((Green Commitment) มีดังนี้

1. องค์กรต้องกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
 - (ก) การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) หรือ
 - (ข) การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Resource Use) หรือ
 - (ค) การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Mitigation and Adaptation) หรือ
 - (ง) การปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ (Protection and Restoration of the Natural Environment)
2. องค์กรต้องมีการสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรในองค์กรทราบ

ปี 2558 บริษัทฯได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 เลขที่ 2-3198/2558 เริ่มต้น วันที่ 3 เมษายน 2558 สิ้นสุดวันที่ 2 เมษายน 2560 จากกิจกรรมปฏิบัติที่บริษัทฯได้ดำเนินการ ได้แก่

1. ร่วมโครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยลงนาม MOU เข้าร่วมทำกิจกรรมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
2. ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายกำหนด
3. ร่วมโครงการบริหารจัดการน้ำในโรงงาน

โดยเกณฑ์กำหนดอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) มีดังนี้

1. องค์กรต้องกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
 - (ก) การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) หรือ
 - (ข) การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Resource Use) หรือ
 - (ค) การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Mitigation and Adaptation) หรือ



(ง) การปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ (Protection and Restoration of the Natural Environment) และสื่อสารนโยบาย ด้านสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรในองค์กรทราบ

2. องค์กรจัดทำแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือการป้องกันมลพิษ หรือการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน หรือลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ หรือการปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ โดยแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ และกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จ

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ประธานกรรมการบริหาร นายอิทธิชัย ยามาต้าได้ประกาศ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยทราบทั่วทั้งองค์กรและให้พนักงานถือปฏิบัติตามนโยบายดังนี้

“บริษัท ไทยมิตชวู จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสอดคล้องกับข้อกำหนดควบคุมที่ยึดตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจาก บริษัท ไทยมิตชวู จำกัด (มหาชน) เห็นว่าความซื่อสัตย์เป็นกุญแจสำคัญสู่ชื่อเสียงและความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งบริษัท ไทยมิตชวู จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานที่เหมาะสมที่กำหนดความรับผิดชอบต่อสังคม แนวทางและชื่อเสียงเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จากธุรกรรมต่างๆ ทั้งหมด ซึ่งบริษัท ไทยมิตชวู จำกัด (มหาชน) ได้เขียนแนวทางปฏิบัตินี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ที่อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันในการทำธุรกิจ และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ ห้ามมิให้กรรมการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัท ไทยมิตชวู จำกัด (มหาชน) กระทำการหรือยอมรับให้มีการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ที่ครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจและทุกแผนกที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาเป็นประจำ รวมถึงการปรับแก้ไขนโยบาย และบทบัญญัติเกี่ยวกับการนำมาใช้ในทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน และกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน

บริษัท ไทยมิตชวู จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างมากกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สินบนและอามิสสินจ้าง

ห้ามมิให้เสนอหรือรับสินบนหรืออามิสสินจ้างทุกรูปแบบหรือสิ่งให้บุคคลใดกระทำการดังกล่าวในนามของตนเอง

2. ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การต้อนรับและผลประโยชน์

ห้ามมิให้เสนอหรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรองและการต้อนรับหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นการแลกเปลี่ยนให้กระทำการใดๆ หรือห้ามกระทำการใดๆ หรือกระทำการที่ผิดจรรยาบรรณที่มีจุดมุ่งหมายไปที่การได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว หรือสำหรับกระทำข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม จำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด

3. การบริจาคเงินหรือเพื่อการกุศลและการรับหรือให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนทางการเงิน

การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือการรับความช่วยเหลือ และการสนับสนุนทางการเงินต้องโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายโดยต้องแน่ใจว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการกระทำการติดสินบน



4. เงินสนับสนุนทางการเมืองและกิจกรรมต่าง ๆ

เงินกองทุนของ บริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน) จะไม่นำไปใช้ในการช่วยเหลือการรณรงค์หาเสียงทางการเมืองหรือกิจกรรมใดๆของพรรคการเมืองหรือนักการเมือง ยกเว้นสำหรับเงินช่วยเหลือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและในการสนับสนุนประชาธิปไตย

แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับลูกจ้าง

1. คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ บริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน) ในทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยการหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2. ลูกจ้างทุกคนต้องแจ้งการกระทำดังกล่าวแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ รวมถึงให้ความร่วมมือกับการสอบสวน เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปรึกษาข้อสงสัยหรือปัญหากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบผ่านทางช่องทางที่กำหนดเป็นพิเศษ
3. บริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน) จะให้ความสำคัญและความปลอดภัยแก่ลูกจ้างที่ปฏิเสธหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน) โดยใช้ “นโยบายการป้องกัน” สำหรับบุคคลที่ปรากฏอยู่ในข้อมูล
4. บุคคลที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นการประพฤติผิด ซึ่งหมายความว่าบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องถูกลงโทษทางวินัยตามมาตรฐานของ บริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน) อาจใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการลงโทษในกรณีที่การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
5. บริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่การแบ่งปันความรู้และการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบกับบริษัทฯ เพื่อที่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. บริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน) มีจุดมุ่งหมายในการสร้างและรักษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในการทำธุรกรรมทุกชนิดที่มีการตกลงกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

การจัดการความเสี่ยง

บริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน) ได้วางระบบการจัดการความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณที่มีจุดมุ่งหมายในการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน) สามารถควบคุมและป้องกันได้ ความเสี่ยงนี้ บริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน) จะจำแนกประเมิน ควบคุม และตรวจตรา และรายงานการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณตามนโยบาย และหลักปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ

การควบคุมภายใน

บริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และวัฒนธรรมในการควบคุมภายในที่มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดวางระบบข้อมูลที่เพียงพอและเชื่อถือได้รวมทั้งการตรวจตราการควบคุมภายในเป็นประจำ



การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การถ่ายทอดความรู้และการอบรม

บริษัท ไทยมิตชวรา จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ การถ่ายทอดความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ และการอบรมเป็นประจำเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อนโยบายนี้และปฏิบัติตาม

เกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เริ่มต้นจากการสรรหาบุคคลกร การเลื่อนตำแหน่ง การอบรม การประเมินผลงาน และสวัสดิการต่างๆ ที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาทุกคนในทุกระดับต้องถ่ายทอดแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำนโยบายไปใช้ในธุรกรรมภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคน เพื่อตรวจตราการนำไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปใช้ในทางปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่อยู่ในหลักจรรยาบรรณของ บริษัท ไทยมิตชวรา จำกัด (มหาชน) แนวทางปฏิบัติสำหรับการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวทางปฏิบัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรฐานคู่มือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมซึ่งจะกำหนดขึ้นในภายหลัง ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557”

บริษัทฯ ไม่ได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่บริษัทฯ ก่อตั้งจนถึงในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้คำนึงหลักคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ กล่าวคือ การปฏิบัติที่เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ พนักงาน ผู้ถือหุ้น คู่ค้าทางธุรกิจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย คู่แข่งขันในตลาด

การปฏิบัติต่อแรงงาน

พนักงานทุกคนที่ทำงานอยู่ในบริษัทฯ บริษัทฯ ให้การดูแลด้านสวัสดิภาพของสุขภาพร่างกายของพนักงาน โดยจัดให้มีหน่วยงานรักษาพยาบาลให้บริการพนักงานตลอดวันทำการ เพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพได้อย่างเต็มที่ และจัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีอย่างน้อยหนึ่งครั้งสำหรับพนักงานทุกระดับชั้น แต่เนื่องจากลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นโรงงานผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์พลาสติกและแมกนีเซียม พนักงานมีจำนวนหลายร้อยคน กระจ่ายปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามโรงงานหลายโรง ทำให้ในบางเวลาและบางสถานการณ์ ที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมจากประจำปี เพื่อค้นหาตรวจหาพนักงานที่อาจเสพยาเสพติดหรือยาบ้า โดยการตรวจปัสสาวะสีม่วง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวนี้อยู่เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม อีกทางหนึ่งเป็นการควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองและป้องปรามพนักงานที่มีแนวโน้มที่ส่อไปในทางกระทำความผิดกฎหมาย อันอาจกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและสังคมโดยรอบที่อยู่ร่วมกันในสังคมและชุมชนที่ต้องดำเนินไปด้วยความปกติสุข

นอกจากนั้นแล้ว ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนในโรงงาน ไม่ได้เป็นพนักงานประจำของ แต่เป็นแรงงานที่จัดหาจากภายนอก (Outsourcing) บริษัทฯ เป็นชาวต่างด้าว เช่น เมียนมาร์ เวียดนามหรือกัมพูชา ต่างได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด และบางคนอาจได้รับค่าตอบแทนจากการทำงานสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด หากมีทักษะฝีมือ และประสบการณ์การทำงานมาก่อน

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ



ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับการปฏิบัติดูแลตามสิทธิที่กฎหมายให้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เช่น การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี การรับเงินปันผลที่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและตามข้อบังคับของบริษัทฯ การเข้าถึงข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และทางเว็บไซต์ของบริษัท

ลูกค้าของบริษัทเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยเช่นเดียวกับบริษัทที่มีบริษัทแม่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นและมีบริษัทเป็นฐานผลิตอยู่ในประเทศไทย ทำให้การประกอบธุรกิจเป็นไปได้อย่างคล่องตัว เพราะดำเนินตามแนวทางวัฒนธรรมธุรกิจแบบญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรูปแบบวิธีการสื่อสารปฏิสัมพันธ์ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความแตกต่างจากชาติอื่น ทำให้การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจมีปัญหาค่อนข้างน้อยมาก จึงเป็นผลดีต่อธุรกิจของทั้งสองฝ่าย

ผู้ขายวัตถุดิบให้บริษัท มีทั้งที่เป็นบริษัทไทยและญี่ปุ่น ส่วนใหญ่เป็นบริษัทในประเทศไทย บริษัทไม่มีปัญหาข้อพิพาททางธุรกิจกับผู้ขายในด้านการชำระค่าสินค้าวัตถุดิบใดๆ

คู่แข่ง บริษัทยึดถือแนวทางการประกอบธุรกิจที่สุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย ยึดหลักเหตุผลและความถูกต้อง ไม่เอาเปรียบทางการค้าโดยอาศัยวิธีการที่ไม่เหมาะสม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้สอบทานและปรับปรุงระบบการปฏิบัติในด้านการซื้อขายและรับจ่ายในแง่ของการควบคุมภายใน โดยขึ้นต่อนงานต่างๆต้องมีผู้จัดทำเอกสารรายการและสอบทานอนุมัติรายการที่ครบถ้วนถูกต้องตามข้อกำหนดที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตในการทำงาน

รายการที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานปรับปรุงอาคารและก่อสร้างที่เก็บสินค้าในโรงงานที่มีมูลค่าสูง ต้องมีหนังสือสัญญาระหว่างบริษัทกับผู้รับจ้าง ที่จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนและถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ ได้จ้างนิติกรที่ดูแลงานด้านนี้ไว้คอยติดตามงานนิติกรรมทางกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจตามมาหากเกิดเหตุการณ์คดีฟ้องร้องกันขึ้นมา

การควบคุมภายในที่สาขาโคราชซึ่งมีโรงงานผลิตภัณฑ์พลาสติกและแมกนีเซียม ได้มีการติดตามและแก้ไขพัฒนาจุดบกพร่องให้ลดน้อยลง โดยเฉพาะ โรงงานผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมซึ่งจัดตั้งขึ้นมาหลังสุดประมาณ 4 ปี จึงยังจำเป็นต้องได้รับคำปรึกษาจากทางปทุมธานีอยู่เป็นระยะๆ ในบางกรณี บุคลากรที่สาขาโคราชต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมจากพนักงานที่ปทุมธานี หรือการส่งพนักงานที่สาขาโคราชเข้ามาเรียนรู้งานเพิ่มเติมที่ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้การควบคุมภายในงานส่วนต่างๆมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น ระบบงานผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมในโรงงาน ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้แจ้งปัญหาและรับคำแนะนำจากผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าคงเหลือในแผนกต่างๆ ในกระบวนการผลิตตั้งแต่แผนกฉีดขึ้นงาน แผนก machining แผนกขัด แผนกพ่นสี แผนกสกรีน แผนกประกอบชิ้นส่วน แผนกตรวจสอบ และ แผนกจัดส่ง ทุกแผนกเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายวันและรายเดือนจะได้รับการสอบทานของข้อมูลในทุกแผนกอย่างใกล้ชิด หากพบปัญหาความคลาดเคลื่อนของข้อมูล จะได้รับการแก้ไขโดยทันที และในปัจจุบัน ปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขลดลงไปมาก การแจ้งปัญหาจุดบกพร่องที่เคยเกิดขึ้นและได้รับจากผู้สอบบัญชีลดน้อยลงไปมาก

ปัญหาสำคัญที่ยังมีอยู่ในองค์กรและกระทบต่อความเสี่ยงในธุรกิจ ซึ่งยังต้องได้รับแก้ไขให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง คือเรื่องสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นเอกสารและการจดบันทึกข้อมูลในทุกขั้นตอนการผลิต ต้องให้ชัดเจนและเชื่อมโยงต่อเนื่องกันทุกกระบวนการปฏิบัติงานและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่อไปให้มากขึ้น

บริษัทฯ ได้ตรวจพบว่า กล้องวงจรปิดภายในโรงงานและสำนักงาน มีบางตัวที่ชำรุดไม่ได้ใช้งานมานานและไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทดแทน ฝ่ายบริหารประเมินว่า จะเป็นความเสี่ยงนำไปสู่โอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ได้ จึงได้อนุมัติให้มีการลงทุนปรับปรุงในส่วนนี้ ทั้งการติดตั้งกล้องใหม่และวางระบบสายส่งข้อมูลใหม่



เพื่อให้การใช้กล้องวงจรปิดเพื่อการติดตามควบคุมพฤติกรรมพนักงานรวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาประกอบการอันไม่ประสงค์ต่อบริษัทฯ เช่น การไม่ปฏิบัติงานหน้าที่ในเวลาทำงาน การเสพยาเสพติด และสิ่งอบายมุข เป็นต้น ซึ่งกล้องวงจรปิดนี้จะช่วยเสริมการควบคุมภายในโรงงานและสำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดเวลาการเดินตรวจตราช่วยการตรวจตราในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าไปได้สะดวก

คณะกรรมการได้สรุปเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญในรอบปีบัญชี 2557 และมุ่งมั่นที่จะพยายามแก้ไขข้อบกพร่องในระบบงานต่างๆในองค์กรต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

12. รายการระหว่างกัน

ในรอบระยะเวลาบัญชี 2557 บริษัทมีรายการระหว่างกันที่เกิดจากสัญญาการให้บริการทางเทคนิค และการพัฒนาจำนวน 2 สัญญา ที่บริษัทฯ ได้ทำกับบริษัท มิตชูวา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด ดังนี้

บริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการสำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558		มูลค่ารายการสำหรับงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557	
		งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะ
บริษัท มิตชูวา อิเล็กทริก จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ สัดส่วน ร้อยละ 59.25	ค่าบริการตามสัญญาให้บริการทางเทคนิค และการพัฒนา (ผลิตภัณฑ์พลาสติก)	30 ล้านบาท	30 ล้านบาท	33 ล้านบาท	33 ล้านบาท
บริษัท มิตชูวา อิเล็กทริก จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ สัดส่วน ร้อยละ 59.25	ค่าบริการตามสัญญาให้บริการทางเทคนิค และการพัฒนา (ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม)	10 ล้านบาท	10 ล้านบาท	11 ล้านบาท	11 ล้านบาท

1. ค่าบริการตามสัญญาให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนา (ผลิตภัณฑ์พลาสติก)

สรุปสาระสำคัญของสัญญา

ชื่อสัญญาทางธุรกิจ	สัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนา (Technical Service Agreement)
คู่สัญญา	บริษัท มิตชูวา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด (MEI)
วันที่เริ่มสัญญา/สิ้นสุดสัญญา	1 กรกฎาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2562
อายุสัญญา	5 ปี
สาระสำคัญของสัญญา	1) คู่สัญญาจะให้บริการทางด้านเทคนิคและการพัฒนาแก่ ซึ่งรวมไปถึงการให้ข้อมูล



	<p>บริการให้คำปรึกษา ให้การฝึกอบรมในด้านการผลิตและการตลาดและให้ความช่วยเหลือทางด้านบุคลากร เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ให้แก่พนักงานของอีกด้วย</p> <p>2) สัญญาและข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ไม่สามารถโอนหรือมอบหมายให้แก่ผู้อื่น โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย</p> <p>3) หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับใดๆในสัญญานี้ จะต้องมีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย</p>
คำตอบแทน	<p>อัตราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิของผลผลิตที่ผลิตและขายโดย ประจำเดือนของหลังหักค่าประกันภัย ภาษีขาย ค่าอากร และค่าใช้จ่ายประเภทอื่น ๆ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีการชำระภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส โดยคำนวณเป็นสกุลเงินบาทและชำระเป็นสกุลเงินเยนญี่ปุ่น และ/หรือสกุลอื่นๆตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน</p>

(สัญญา สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก ได้ผ่านอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557)

ความจำเป็นและเหตุผลของการเข้าทำรายการ

บริษัทฯ เป็นฐานในการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนพลาสติกให้แก่ลูกค้าญี่ปุ่นที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย ประกอบกับการประกอบธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่นโดยทั่วไปนั้น ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจกับลูกค้า ทั้งด้านการซื้อสินค้าและจัดหาวัตถุดิบกับบริษัทญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากได้รับความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า และเทคโนโลยีในการผลิต ทำให้ลูกค้าส่วนใหญ่ของ บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย ดังนั้นการประกอบธุรกิจทั้งในด้านการตลาดและการผลิตของบริษัทฯ จึงมีความเกี่ยวข้องพันกับการได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคนิคและการพัฒนาจาก MEI อย่างมาก ทั้งทางด้านการผลิต การตลาด และการพัฒนาบุคลากร

2. ค่าบริการตามสัญญาให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนา (ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม)

สรุปสาระสำคัญของสัญญา

ชื่อสัญญา	สัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนา (Technical Services Agreement)
ผู้รับบริการ	บริษัท ไทยมิตชวรา จำกัด (มหาชน) “TMW”
ผู้ให้บริการ	บริษัท มิตชวรา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด “MEI”
วันที่เริ่มต้น/วันสิ้นสุด	1 สิงหาคม 2554 - 31 กรกฎาคม 2559
อายุสัญญา	5 ปี



การให้บริการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. MEI จะให้บริการทางด้านเทคนิคและการพัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมแก่บริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการให้ข้อมูล บริการให้คำปรึกษา และการให้การฝึกอบรมในด้านการผลิต และการตลาด นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือทางด้านบุคลากร เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ 2. สัญญาและข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ไม่สามารถโอนหรือมอบหมายให้แก่ผู้อื่น โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 3. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับใดๆ ในสัญญานี้ จะต้องทำเป็นหนังสือลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ค่าตอบแทน	อัตราร้อยละ 3 ของยอดขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมหลังหักค่าประกันภัย ภาษีขาย ค่าอากร และค่าใช้จ่ายประเภทอื่นๆ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีการชำระภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส โดยคำนวณเป็นสกุลเงินบาทและชำระเป็นสกุลเงินเยนญี่ปุ่น และ/หรือสกุลอื่นๆตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน

(สัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม ได้ผ่านอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554)

ความจำเป็นและเหตุผลของการเข้าทำรายการ

จากการพิจารณาลักษณะการสนับสนุนด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านการพัฒนาบุคลากร ที่บริษัทฯ ได้รับจาก MEI จากสัญญาการให้บริการฉบับก่อนหน้าสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก เปรียบเทียบกับการสนับสนุนที่ได้รับจากสัญญาฉบับใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าความสำเร็จในธุรกิจผลิตขึ้นส่วนแมกนีเซียมของ บริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวพันกับการได้รับการสนับสนุนจาก MEI อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงการถ่ายทอดประสบการณ์ และเทคโนโลยี ตลอดจนเทคนิคการผลิต โดยการผลิตขึ้นส่วนแมกนีเซียม ถือว่าเป็นกระบวนการผลิตสารกึ่งโลหะที่มีความซับซ้อน เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะของแมกนีเซียมที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนอย่างรวดเร็ว ทำให้ง่ายต่อการระเบิด อันอาจก่อให้เกิดความสูญเสียในการดำเนินธุรกิจได้ รวมทั้งการที่แมกนีเซียมมีจุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็งสูงกว่าอุณหภูมิห้อง ทำให้กระบวนการผลิตขึ้นงานต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้ชิ้นงานแมกนีเซียมมีคุณภาพเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ ประกอบกับการที่ บริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตขึ้นส่วนแมกนีเซียม โดยกระบวนการฉีดเชิงพาณิชย์เป็นรายแรกในประเทศไทย ทำให้ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจใหม่นี้ มีความจำเป็นต้องพึ่งพา MEI ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นของฐานลูกค้าปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและโอกาสในการหารายได้ให้แก่ บริษัทฯ ได้ รวมทั้ง MEI มีการถ่ายโอนลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ผลิตกล่องถ้วยรูปชั้นนำ ซึ่งปัจจุบันเป็นลูกค้าของ MEI อยู่ และลูกค้าดังกล่าวมีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศไทยให้แก่บริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นในการเข้าทำรายการดังกล่าว และเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทำรายการ ซึ่งพบว่าการที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาด้านเทคนิคและพัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมจะเป็นประโยชน์ต่อ โดยลดความเสี่ยงในการขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจผลิตขึ้นส่วนแมกนีเซียมให้แก่บริษัทฯ ทั้งทางด้านการผลิต การตลาด และการพัฒนาบุคลากร

ด้านความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ

สัญญาการให้บริการด้านเทคนิคและการพัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม เปรียบเทียบกับสัญญาฉบับเดิมที่บริษัททำกับ MEI สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก และเปรียบเทียบกับสัญญาการให้บริการในลักษณะใกล้เคียงกันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในด้านอัตราค่าตอบแทน และเงื่อนไขของรายการแล้วนั้น พบว่าอัตราค่าตอบแทนของสัญญาเดิมของผลิตภัณฑ์พลาสติก เท่ากับร้อยละ 5 ในช่วงเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจ และลดลงเหลือร้อยละ 2 ในปัจจุบัน



และอัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่ทำการจ่ายชำระให้แก่คู่สัญญาที่อยู่ระหว่างร้อยละ 0.50 ถึงร้อยละ 4 แม้ว่าเงื่อนไขของสัญญาการให้บริการทางด้านเทคนิคและการพัฒนา ตลอดจนการคำนวณของแต่ละบริษัทอาจมีความแตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถเทียบเคียงได้โดยตรงนัก โดยบางบริษัทอาจมีการได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิบัตรต่างๆ เพิ่มเติมประกอบด้วยนั้น ในขณะที่ บริษัทฯ การได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่เป็นการถ่ายโอนประสบการณ์ในการทำธุรกิจ รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น ด้านการตลาด และการพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติมจาก MEI ทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดที่ร้อยละ 3 ของยอดขายจากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญานั้น เมื่อพิจารณาถึงการที่โครงการแมกนีเซียมยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ถือได้ว่าเป็นอัตราค่าตอบแทนที่ต่ำกว่าค่าตอบแทนในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจพลาสติกที่กำหนดค่าตอบแทนไว้ที่ร้อยละ 5 ในช่วงแรก และปรับลดลงเหลือร้อยละ 2 ในปัจจุบัน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการทำสัญญาในลักษณะเดียวกันของบริษัทจดทะเบียนอื่น ถือได้ว่าอยู่ระหว่างช่วงค่าตอบแทนของบริษัททั่วไปซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 0.50 ถึงร้อยละ 4 และถือได้ว่ามีความเหมาะสมและเป็นธรรม

ในส่วนของเงื่อนไขของรายการนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการพิจารณาเปรียบเทียบกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาเดิมสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก พบว่ามีได้มีเงื่อนไขที่แตกต่างจากสัญญาเดิม เว้นแต่ในเรื่องค่าตอบแทนซึ่งกำหนดไว้ที่อัตราร้อยละ 3 ซึ่งการที่กำหนดเงื่อนไขอายุสัญญาไว้ที่ 5 ปีนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการทำสัญญาในลักษณะเดียวกันพบว่าสัญญาการให้บริการส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 1 - 10 ปี โดยบริษัทที่ทำสัญญาระยะยาวเป็นระยะเวลา 2 - 8 ปีขึ้นไปนั้น คู่สัญญาจะมีความสัมพันธ์ด้านการถือครองหุ้นกันในลักษณะบริษัทแม่และบริษัทลูก เนื่องจากการถ่ายโอนความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการผลิตระหว่างบริษัทแม่และบริษัทลูกนั้นเป็นการถ่ายโอนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกันอย่างต่อเนื่องระยะยาว และเมื่อพิจารณาถึงการที่โครงการแมกนีเซียมยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจใหม่ การกำหนดอายุสัญญาไว้ในระยะยาว 5 ปีนั้น ถือได้ว่าเป็นการลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถกำหนดแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในระยะเวลา 5 ปีได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าเงื่อนไขของรายการการต่อสัญญาในครั้งนี้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามนโยบายของการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องมีการเสนอแก่ที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการคำปกติทั่วไปของธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกได้ ซึ่งจะให้คณะกรรมการตรวจสอบของหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ

ในส่วนของการทำรายการระหว่างกันที่ได้ทำสัญญาแล้วและยังต้องมีรายการระหว่างกันอยู่ต่อไปในอนาคต จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงข้อบังคับและประกาศหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และได้เปิดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน



รายการระหว่างกันที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญาทั้งสองผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นการเข้าทำสัญญาดังกล่าวนั้น เป็นประโยชน์โดยรวมที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การผลิต เทคโนโลยีและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงบุคลากรที่ชำนาญการจากญี่ปุ่น เพื่อช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตออกมาเป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ และค่าธรรมเนียมที่บริษัทฯ ต้องจ่ายบริษัทแม่ตามสัญญาในแต่ละปีเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราที่เป็นอยู่ในอุตสาหกรรม ซึ่งหากบริษัทฯ ไม่ทำสัญญาดังกล่าวมาข้างต้น จะทำให้ไม่ได้รับประโยชน์และปัจจัยที่เพียงพออันอาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทได้