

**7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น****7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

บริษัท ไทยมิทชววา จำกัด (มหาชน)จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ทุนจดทะเบียน 199.50 ล้านบาท เรียกรับแล้ว 199.50 ล้านบาท จำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น 39.90 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

**7.2 ผู้ถือหุ้น**

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก จากทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯวันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท มิทชววา อิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัด	23,640,300.	59.25%
2. นายอิริช ยามาต้า	3,506,000	8.79%
3. บริษัท ไทยชูชุกิ มอเตอร์ จำกัด	2,000,000	5.01%
4. นายแพทย์ชุมพล ลิ้มชวงค์	1,978,500	4.96%
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	656,179	1.64%
6. นายศุภโรจ โรจน์วีระ	373,300	0.94%
7. นางอัญชนา พินิจกุลจิต	255,000	0.64%
8. นายณพดล พิทักษ์เผ่า	241,100	0.60%
9. นายวีระยุทธ ศรีศักดิ์	217,000	0.54%
10. นายวิพงษ์ เตชะพูลผล	186,000	0.47%
11. อื่นๆ	6,846,621	17.16%
รวม	39,900,000	100.00%

**7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล**

บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยประมาณร้อยละ 30 ต่อปีของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ โดยการพิจารณาจะคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจและโครงการต่างๆในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ

**ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล**

ประจำปี	2562	2561	2560
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	5.91	9.29	8.37
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	1.78	2.80	2.55
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	30.14%	30.14%	30.47%



## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและคณะผู้บริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วย กรรมการ 8 ท่าน

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. นายอิโรชิ ยามาด้า     | กรรมการผู้จัดการ              |
| 2. นายนาโอกิ ยามาด้า     | กรรมการ                       |
| 3. นายอิโรคาชิ ชูฮารุ    | กรรมการ                       |
| 4. นายไฟฟูริย์ กลัดเขียว | กรรมการ                       |
| 5. นายโอฟาร ศรีมงคล      | กรรมการ                       |
| 6. นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ  | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายพรเทพ ญาณประสาธ    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายพชร แก้วนุกุล      | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ คือ นายอิโรชิ ยามาด้า ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดที่จะจัดประชุมคณะกรรมการตามความจำเป็นและความเหมาะสมโดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการประชุม โดยกำหนดวันเวลาและสถานที่ประชุมและแจ้งกรรมการทุกท่านรับทราบล่วงหน้าทุกครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทฯ จะต้องเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นและเสนอข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมได้อย่างอิสระและเปิดเผย เพื่อให้ที่ประชุมได้รับข้อมูลอย่างรอบด้านประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่เมษายน 2562 – มีนาคม 2563 บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง	จำนวนครั้ง
		การประชุม	เข้าร่วม
1. นายอิโรชิ ยามาด้า	ประธาน กรรมการผู้จัดการ	9	9
2. นายนาโอกิ ยามาด้า	กรรมการ	9	9
3. นายอิโรคาชิ ชูฮารุ	กรรมการ ผู้จัดการโรงงานปทุมธานี	9	9



4.. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว	กรรมการ ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ	9	9
5. นายโอฬาร ศรีมงคล	กรรมการ ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม	9	9
6. ศาตราจารย์พิเศษ โกเมนทร์ สืบวิเศษ	ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ	9	9
7. นายพรเทพ ญาณประสาธ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	9	9
8. นายพชร แก้วนุกุล	กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	9	9

## 8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีจำนวน 27 ท่าน ได้แก่

1. นายอิโรธิ ยามาต้า กรรมการผู้จัดการ
2. นายอิโรคาชี ชูธรราร กรรมการและผู้จัดการโรงงาน สำนักปทุมธานี
3. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการและผู้จัดการ QMR
4. นายโอฬาร ศรีมงคล กรรมการและผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
5. นายโทมัทส อะซายาม่า ผู้จัดการโรงงานผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม สาขาโคราช
6. นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ ผู้จัดการทั่วไปและเลขานุการบริษัท
7. นายนฤพนธ์ เย็นประเสริฐ ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
8. นายสมนึก ดีสมแสง ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
9. นายคัสซีมิ ซากากุชิ ผู้จัดการแผนกขาย
10. นายสมชาติ พ่วงหลาย ผู้จัดการแผนกจัดผลิตภัณฑ์พลาสติก
11. นายคัทซึฮิโระ โมริตะ ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
12. นายอิชิโระ โอคุโบะ ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ
13. นายอิโรธิ โฮโซยะ ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
14. นางสาวอัญชลี อยู่อ่อน ผู้จัดการแผนกบัญชี
15. นายธีระชัย ละอองทอง ผู้จัดการแผนกประกอบโรงงาน 5
16. นายมสาร ส่งศักดิ์สกุล ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน
17. นายมาซาโนริ โยเนะอุซึยามะ ผู้จัดการแผนกแม่พิมพ์
18. นายไสว โพธิ์สิทธิ์ ผู้จัดการแผนกพันธกิจโรงงาน 9
19. นายฮิเดยูกิ คารุจิ ผู้จัดการแผนกจัด ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม



20. นายโตชิโอะ ฮายาโนะ	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม
21. นายอิโรชิ มาโนบุ	ผู้จัดการแผนกแมชชีนนิ่ง ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม
22. นายชูกาซะ คาวาคามิ	ผู้จัดการแผนกฟอสส์ ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม
23. นายโคจิ ยัวซะ	ผู้จัดการแผนกแมชชีนนิ่ง ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม
24. นายสุภาพ นฤเบศร์ไกรสิทธิ์	ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์พลาสติก สาขาโคราช
25. นายยูวานชัย นาชิต	ผู้จัดการแผนกประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก สาขาโคราช
26. นายรัชชัย บัวแก้ว	ผู้จัดการแผนก ISO ผลิตภัณฑ์พลาสติก สาขาโคราช
27. นายปรีชา สายสกล	ผู้จัดการแผนกบุคคลโรงงานโคราช

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร	หลักสูตร อบรมจาก IOD	คุณวุฒิและการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
1. นายอิโรชิ ยามาด้า กรรมการผู้จัดการและ กรรมการผู้มีอำนาจลง ลายมือผูกพันบริษัทฯ อายุ 60 ปี	8.79	ไม่มี	ไม่มีหลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น	ปริญญาตรีสาขา เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวชิราวุฒิ ประเทศญี่ปุ่น	* ปี 2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ * ปี 2542 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มิตชูวาอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัด
2. นายโกเมนทร์ สีบวิเศษ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ อายุ 83 ปี	ไม่มี	ไม่มี	DAP 19 / 2547	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	* ปี 2546 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ตรวจสอบ * ที่ปรึกษาด้านภาษีอากร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
3.. นายพรเทพ ญาณประสาธ กรรมการตรวจสอบ อายุ 78 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 ผู้จัดการทั่วไป ไทยมิตชูวา



4. นายนาโอกิ ยามาด้า กรรมการ อายุ 55 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มีหลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น	ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต	* ปี 2530 - 2561 MUFG Bank * ปี 2561 – ปัจจุบัน บริษัท มิตชูวาอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัด
5. นายฮิโรคาซึ ชูฮาร่า กรรมการและผู้จัดการ โรงงานปทุมธานี อายุ 45 ปี	0.21	ไม่มี	ไม่มีหลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย โอซาก้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมมิวนิเคชั่น ประเทศญี่ปุ่น	* ปี 2549 – ปัจจุบัน กรรมการและผู้จัดการ โรงงานปทุมธานี * ปี 2543 - 2548 ผู้จัดการควบคุม คุณภาพ ไทยมิตชูวา
6. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการและรอง ผู้จัดการโรงงาน อายุ 51 ปี	0.10	ไม่มี	DAP 23/2547	ประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี	* ปี 2551 – ปัจจุบัน กรรมการและผู้จัดการ แผนกควบคุมคุณภาพ
7. นายโอฟาร ศีริมงคล กรรมการและผู้จัดการ แผนกวิศวกรรม อายุ 54 ปี	0.04	ไม่มี	DAP 76/2551	ปริญญาตรีวิศวกรรม เคมี มหาวิทยาลัย ขอนแก่น	* ปัจจุบัน กรรมการและ ผู้จัดการ แผนก วิศวกรรม * ปี 2555 ผู้จัดการแผนก วิศวกรรม * ปี 2551 ถึง ตุลาคม 2552 กรรมการ * ปี 2550 ผู้จัดการทั่วไป * ปี 2548 - 2549 ผู้จัดการแผนกขาย ไทยมิตชูวา
8. นายพชร แก้วนุกุล กรรมการอิสระ อายุ 50 ปี	0.08	ไม่มี	DAP 21/2547 DCP 99/2551	* นักศึกษาวิจัยคณะ เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยซุโอ * ปริญญาตรี	* ปี 2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ * ปี 2543 – 2549 ผู้จัดการทั่วไป ไทยมิตชูวา



				การบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	
9. นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ ผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการบัญชีและ การเงิน อายุ 55 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Kwansei Gakuin ประเทศญี่ปุ่น	* ตั้งแต่เดือนเมษายน 2555 ถึง ปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป และ ผู้จัดการบัญชีและ การเงิน * ปี 2547 - 2555 ที่ปรึกษาการเงิน บริษัทแม่
10. นายโทมัทสึ อะซายาม่า ผู้จัดการโรงงาน แมกนีเซียม สาขาโคราช อายุ 57 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ประกาศนียบัตร เทคนิควิทยา เมือง โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น	* ปี 2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงาน แมกนีเซียม สาขาโคราช * ปี 2531 – 2554 ผู้จัดการโรงงาน บริษัท นีท จำกัด ประเทศญี่ปุ่น
11. นายอะคิโอะ อิซาจิ ผู้จัดการโรงงาน พลาสติก สาขาโคราช อายุ 62 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ประกาศนียบัตร หลักสูตรเครื่องกล โรงเรียนมัธยม วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี เมืองชิซุโ กะ ประเทศญี่ปุ่น	* ปี 2555 - ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงาน พลาสติกสาขาโคราช
12. นายนฤพนธ์ เย็นประเสริฐ ผู้จัดการแผนก บำรุงรักษา อายุ 51 ปี	0.03	ไม่มี	DAP 76/2551	ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้า พระนครเหนือ	* ปี 2536 - ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนก บำรุงรักษา
13. นายสมนึก ดีสมแสง ผู้จัดการแผนกบุคคล อายุ 57 ปี	0.03	ไม่มี	DAP 23/2547	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง มหาวิทยาลัยเอเชีย	* ปี 2552 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล * ปี 2552



				อาคเนย์	ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
14. นายคัสซีมิ ชากากูชิ ผู้จัดการแผนกขาย อายุ 53 ปี	0.07	ไม่มี	ไม่มี	ประกาศนียบัตร Kadoma Third Junior High School ประเทศญี่ปุ่น	* ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกขาย
15. นายสมชาติ พ่วงหลาย ผู้จัดการแผนกฉีด พลาสติก อายุ 53 ปี	0.03	ไม่มี	ไม่มี	ประกาศนียบัตร วิชาชีพ	* ปี 2559 - ปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกฉีด ผลิตภัณฑ์พลาสติก

(สัดส่วนการถือหุ้นตามตารางข้างต้นเป็นข้อมูลจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563)

### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายเทะซุจิ ทาเคซึกิ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2555 ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555

#### หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

เลขานุการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัทฯ มติ คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้

#### 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

#### 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

#### 3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯ (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรม ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น



- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนของ กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และผู้บริหาร เป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่โรงงานปทุมธานี และที่โรงงานโคราช เป็นเงินเดือน และโบนัส

(ค) ค่าตอบแทนอื่นนอกจากเงินเดือนและโบนัส ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของกรรมการและผู้บริหารญี่ปุ่นและเงินประกันสังคมของกรรมการและผู้บริหาร

ในรอบระยะเวลาบัญชีปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวนทั้งสิ้น 55.0 ล้านบาท เทียบกับปี 2561

จำนวน 55.2 ล้านบาท ลดลง 0.4%

#### 8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นดังนี้

ประเภทพนักงาน	จำนวนพนักงาน ปทุมธานี	จำนวนพนักงาน โคราช	จำนวนพนักงาน นวนคร	รวม
รายเดือน (monthly)	626	275	102	1,003
รายวัน (daily)	301	183	130	614
Sub-contract	104	192	351	647
รวม	1,031	650	583	2,264

ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานทุกระดับ ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าสวัสดิการอื่นๆ จำนวนทั้งสิ้น 646.1 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจำนวน 657.6 ล้านบาท ลดลง 1.7%

#### นโยบายในการจัดการทรัพยากรบุคคล

นโยบายด้านการพัฒนาพนักงานเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่ร่วมงานกับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

- คัดเลือกพนักงาน และมอบหมายงานให้ตามความเหมาะสมกับคุณสมบัติของพนักงาน
- จัดอบรมเมื่อเริ่มแรกเข้าทำงานเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีต่องานก่อนการปฏิบัติงานจริง
- จัดอบรมตามความเหมาะสมในระหว่างปี โดยหัวข้อที่จัดอบรมเกี่ยวกับด้านต่างๆ เช่น การผลิต การควบคุมสินค้าคงเหลือ ความรู้เฉพาะด้านและเทคนิคต่างๆ เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นการจัดฝึกอบรมภายในซึ่งมีวิทยากรจากภายในและภายนอก กรณีการอบรมภายนอกสถานที่ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของแต่ละหน่วยงานพิจารณา





ตามความเหมาะสมซึ่งหัวหน้าหน่วยงานได้พิจารณาแล้ว ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานมีทักษะในงานนั้นๆเพิ่มขึ้น

- ในบางกรณี บริษัทฯให้ส่งพนักงานไปอบรมเพิ่มเติมที่ญี่ปุ่น เพื่อเพิ่มความรู้และเทคโนโลยีในด้านนั้นๆ รวมถึงการจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ความชำนาญจากญี่ปุ่นมาฝึกอบรมให้กับพนักงาน
- กำหนดนโยบายการจ่ายเงินเดือนที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถ สำหรับการพิจารณาปรับเงินเดือนในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากผลงานของแต่ละบุคคลเป็นสำคัญที่ตั้งใจทำงานด้วยความขยันขันแข็ง วิริยะ อุตสาหะ มีความประพฤติและทัศนคติที่ดีต่อบริษัทฯ และให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา
- กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาโบนัส จะพิจารณาตามอัตรายอดขายและกำไร
- จัดให้มีสวัสดิการพนักงาน เช่น บริการอาหารหนึ่งมื้อ บริการรถรับส่งทั้งไปและกลับ เบี้ยขยัน เงินสมทบกองทุน ประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานที่เป็นเข้าสมาชิกกองทุน
- จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 961 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จำนวน 7 คน โดยให้คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
  1. ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง
  2. ให้คำปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นต่อนายจ้างในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจ้าง
  3. ตรวจตรา ควบคุม ดูแล และจัดสวัสดิการที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้าง
  4. เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้คณะกรรมการปฏิบัติดังต่อไปนี้

- (1) เข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำที่ต้องกำกับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี
- (2) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย นโยบายการดำเนินงานรวมถึงจัดสรรสำคัญเพื่อให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
- (3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและระมัดระวัง (duty of care) และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลด้วยความเอาใจใส่ให้องค์กรดำเนินงานโดยคำนึงถึงกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ
- (4) กำกับดูแลกิจการให้สามารถแข่งขันได้และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางสังคมและทางสิ่งแวดล้อม



- (5) กำกับดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วย กรรมการ 8 ท่าน

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. นายอิโรชิ ยามาด้า     | กรรมการผู้จัดการ              |
| 2. นายนาโอกิ ยามาด้า     | กรรมการ                       |
| 3. นายอิโรคาชิ ชูรูฮาร่า | กรรมการ                       |
| 4. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว  | กรรมการ                       |
| 4. นายโอฬาร ศรีมงคล      | กรรมการ                       |
| 5. นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ  | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายพรเทพ ญาณประสาธ    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายพชร แก้วนุกุล      | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ นายอิโรชิ ยามาด้า ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯภายในขอบเขตที่กำหนด มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในบางกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทฯภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและตามเงื่อนไขเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆได้ และบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้ง จะต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับ คำสั่งหรือนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดเท่านั้น

### หน้าที่และความรับผิดชอบ

- กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายในการบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
- พิจารณาอนุมัติงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทฯและกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
- กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้และกำหนดแนวทางทางแก้ไขในกรณีที่มิอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น
- จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันกาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญและกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกรณีที่พบข้อ



บทพร้อมอันเป็นสาระสำคัญ

6. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
7. จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงขึ้นมาทดแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วย 3 ท่าน ได้แก่

1. ศาสตราจารย์พิเศษโกเมนทร์ สืบวิเศษ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายโยชิฮิซา ฮาเซกาวา กรรมการตรวจสอบ
3. นายพรเทพ ญาณประสาธ กรรมการตรวจสอบ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาและสอบทานในการกิจของบริษัทฯ ได้แก่ งบการเงินรายไตรมาสและประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี ระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติงานด้านต่างๆ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ รายการที่เกี่ยวข้อง รายการที่อาจเข้าข่ายขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และจัดให้ทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ ได้แก่ นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานเป็นที่ปรึกษากรมสรรพากร ที่ปรึกษาของบริษัทเอกชนระดับชั้นนำในประเทศและอดีตอาจารย์สอนวิชาภาษีอากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วย 5 ท่าน ได้แก่

1. นายอิริชิ ยามาด้า กรรมการผู้จัดการ
2. นายนาโอกิ ยามาด้า กรรมการ
2. นายอิริคาชิ ชูริฮาร่า กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการ
4. นายโอฟาร ศรีมงคล กรรมการ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. อนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทฯ ในฐานะผู้กู้ ให้คณะกรรมการบริหารกระทำการได้ในมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเกิน 50 ล้านบาทจะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ เว้นแต่กรณีที่กรรมการบริหารอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีส่วนได้ส่วนเสีย จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าประชุมด้วยเท่านั้น
3. กำหนดแนวทางการพัฒนาและการขยายงานของบริษัทฯให้สอดคล้องตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท



4. พิจารณาจัดหาและปรับปรุงระบบและระเบียบงานภายในบริษัทฯ
5. พิจารณาจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของพนักงาน
6. พิจารณากลับกรองข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นให้แก่คณะกรรมการบริหารนั้นต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทและในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการบริหารบางท่านหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ตามประกาศของสำนักงานก.ล.ต.)และให้คณะกรรมการบริหารนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตัดสินใจในรายละเอียดต่อไป โดยกรรมการท่านนั้นและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว

#### เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท

ผู้บริหารตามคำจำกัดความของสำนักงานคณะกรรมการ กสท. มีจำนวน 27 ท่าน ได้แก่

- |                   |               |  |
|-------------------|---------------|--|
| 1. นายอิโรธิ      | ยามาด้า       | กรรมการผู้จัดการ                               |
| 2. นายอิโรคาชิ    | ซุรุฮาร่า     | กรรมการและผู้จัดการโรงงาน สำนักปทุมธานี        |
| 3. นายไพฑูรย์     | กลัดเขียว     | กรรมการและผู้จัดการ QMR                        |
| 4. นายโอฟาร       | ศรีมงคล       | กรรมการและผู้จัดการแผนกวิศวกรรม                |
| 5. นายโทมัทสึ     | อะซายาม่า     | ผู้จัดการโรงงานผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม สาขาโคราช   |
| 6. นายเทะซุจิ     | ทาเคกุชิ      | ผู้จัดการทั่วไปและเลขานุการบริษัท              |
| 7. นายณฤพนธ์      | เย็นประเสริฐ  | ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง                         |
| 8. นายสมนึก       | ดีสมแสง       | ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล                     |
| 9. นายศัลย์มี     | ซากากุชิ      | ผู้จัดการแผนกขาย                               |
| 10. นายสมชาติ     | พ่วงหลาย      | ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์พลาสติก                  |
| 11. นายคัทธีอิโร่ | โมริตะ        | ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ                           |
| 12. นายอิชิโร่    | โอกุโบะ       | ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ                     |
| 13. นายอิโรธิ     | โฮโซยะ        | ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม                          |
| 14. นางสาวอัญชลี  | อยู่อ่อน      | ผู้จัดการแผนกบัญชี                             |
| 15. นายธีระชัย    | ละอองทอง      | ผู้จัดการแผนกประกอบโรงงาน 5                    |
| 16. นายมสาร       | ส่งศักดิ์สกุล | ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน                      |
| 17. นายมาซาโนริ   | โยเนะอุชิยามะ | ผู้จัดการแผนกแม่พิมพ์                          |
| 18. นายไสว        | โพธิ์สิทธิ์   | ผู้จัดการแผนกฟนสีโรงงาน 9                      |
| 19. นายฮิเดยูกิ   | คารุจิ        | ผู้จัดการแผนกฉีด ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม           |
| 20. นายโตชิโอะ    | ฮายาโนะ       | ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม |
| 21. นายอิโรธิ     | มาโนบุ        | ผู้จัดการแผนกแม่ชีนนิ่ง ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม    |
| 22. นายชูกาซะ     | คาวาคามิ      | ผู้จัดการแผนกฟนสี ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม          |



23. นายโคติ ยัวชะ	ผู้จัดการแผนกแมชชีนนิ่ง ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม
24. นายสุภาพ นฤเบศร์ไกรสิทธิ์	ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์พลาสติก สาขาโคราช
25. นายยูวานิชย์ นาชิต	ผู้จัดการแผนกประกอบ ผลิตภัณฑ์พลาสติก สาขาโคราช
26. นายธวัชชัย บัวแก้ว	ผู้จัดการแผนก ISO ผลิตภัณฑ์พลาสติก สาขาโคราช
27. นายปรีชา สายสกล	ผู้จัดการฝ่ายบุคคลโรงงานโคราช

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### (1) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ให้นับรวมการถือหุ้นของ ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำบริษัทฯ ใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต ต่อสำนักงาน ก.ล.ด.
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่มีลักษณะเข้าข่ายประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มี



สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ในกรณีที่บุคคลใดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของการเป็นกรรมการอิสระและได้รับการเสนอประวัติและประสบการณ์การทำงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแล้ว จะต้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์ จึงจะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้

## (2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของบริษัทจะต้องผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

- คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ ประสบการณ์และความสามารถ ทัศนคติ และอุปนิสัย เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังจากต่อไป ให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งที่นานที่สุดนั้นเป็นผู้ที่ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะมีได้ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

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

## 9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน



บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. ห้ามมิให้พนักงานของบริษัทนำข้อมูลภายในบริษัทไปเปิดเผยให้แก่ผู้ใดหรือนำข้อมูลไปใช้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว โดยเน้นให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในเรื่องนี้
2. ให้ข้อมูลความรู้เพื่อสร้างความเข้าใจให้กรรมการและผู้บริหารในส่วนงานต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวมถึงบทลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และ ประกาศคำสั่งและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้ผู้บริหารต้องถือปฏิบัติเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด
4. ให้แจ้งผู้บริหารทราบว่าผู้บริหารที่ได้รับข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงหนึ่งเดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในของบริษัทจะเปิดเผยต่อสาธารณะชนและห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

#### 9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่บริษัทฯ ใช้บริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2562 มีผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 และ/หรือ นายวิชาติ โลกเศกสรวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 ค่าสอบบัญชี จำนวนเงิน 2,100,000 บาท บริษัทจะได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งต่อไป โดยค่าสอบบัญชีในปี 2562 และปี 2563 เป็นดังนี้

ประจำปี 2562	ประจำปี 2563 (อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
2,170,000.00	2,100,000.00

#### 9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัท 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย เป็นดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้ง การเข้าร่วม
1. นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	6	6
	และ กรรมการอิสระ		



2. นายพรเทพ ญาณประสาธ	กรรมการตรวจสอบ	6	6
	และกรรมการอิสระ		
3. นายพชร แก้วนุกุล	กรรมการตรวจสอบ	6	6
	และกรรมการอิสระ		

### สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปีละ 1 ครั้ง โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และในแต่ละระเบียบวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ และจัดบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย และหากมีระเบียบวาระเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาได้ บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ
- ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบและตัวแทนจากผู้สอบบัญชีจำเป็นต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งเว้นแต่เกิดกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้
- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป โดยที่บริษัทฯได้จัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในที่ปลอดภัยและพร้อมที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
- สิทธิในการได้รับข้อมูลและสิทธิในการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯรวมถึงการเสนอความคิดเห็น และคำแนะนำต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกิจการ
- บริษัทฯได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุมติออกเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติตามได้เจตนาของผู้มอบฉันทะ
- ผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้

### สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- พนักงานบริษัทฯได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทฯ
- ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้ตามกฎหมาย
- การทำธุรกิจกับคู่ค้า เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาทางการค้าด้วยความสุจริตและเป็นธรรม
- การปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ ผลิตและส่งมอบสินค้าด้วยคุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการรักษาความลับทางธุรกิจของลูกค้าอย่างเคร่งครัด การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าต้องได้รับการอนุญาตจากลูกค้าก่อน





จัดหน่วยงานบุคคลที่ทำหน้าที่รับซื้อร่องเรียนของลูกค้า เพื่อนำไปดำเนินงานปรับปรุงแก้ไขให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

- ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรอบกิจการ

#### ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้

- กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ โดยกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามแผนธุรกิจและงบประมาณสำหรับทุกหน่วยงานภายในบริษัทที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่กิจการ และแก่ผู้ถือหุ้น
- กำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนตามโครงสร้างการจัดการ การสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆต่อกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งโครงสร้างจัดการสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมให้ทันต่อสภาวะการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
- กำกับดูแลการบริหารงานและการดำเนินนโยบายที่กำหนดไว้ ให้เป็นไปตามกรณี โดยการอนุมัติรายการที่เกี่ยวข้องกับการถือเป็นพันธะผูกพันบริษัทในฐานะที่เป็นผู้กู้ คณะกรรมการบริหารสามารถกระทำได้ในมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเกิน 50 ล้านบาท จำเป็นต้องผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทด้วย ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

#### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆจากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลแสดงอยู่ในหัวข้อเรื่องรายการระหว่างกันเฉพาะ กรรมการบริหารที่ไม่มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการอนุมัติในการทำสัญญารับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและการพัฒนา (Technical Service Agreement) กับบริษัทแม่ โดยพิจารณาความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบและกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกและได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯก่อนที่จะ คณะกรรมการอนุมัติการทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าว จะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้นๆทั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและหรือในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

#### จริยธรรมทางธุรกิจ

ผู้บริหารบริษัทฯได้ประชุมกับหัวหน้าในสำนักงานและในโรงงานรวมถึงระดับต่างๆ ให้ตระหนักการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง โดยร่วมมือประสานงานกันด้วยวามสามัคคี ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีจริยธรรม และคุณธรรม กรณีที่พนักงานคนใด กระทำการทุจริตต่อบริษัทฯ ลูกค้าหรือบุคคลอื่นในสังคม จะถูกพิจารณาตามความรุนแรงของการกระทำ เริ่มตั้งแต่ตักเตือนด้วยวาจาตักเตือนเป็นหนังสือและให้ลาออกหรือปลดออกจากการเป็นพนักงาน ไม่ว่าจะ เป็นพนักงานคนไทยหรือคนญี่ปุ่น ตั้งแต่ระดับกรรมการลงมาจนถึงพนักงานทั่วไป จะถูกพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์อย่างเท่าเทียมกัน

การวางดุลกรรมกรที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียว หรือกลุ่มเดียว โดยสัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ยังคงเป็นเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director)	5 ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director)	3 ท่าน

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

นายอิโรชิ ยามาด้า ประธานกรรมการและนายนาโอกิ ยามาด้า กรรมการบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท มิตชวรา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และนายอิโรชิ ยามาด้าเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทอีกตำแหน่งด้วย ในการบริหารจัดการงานต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่กรรมการอิสระ 3 ท่าน สามารถปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบได้เป็นอย่างดีภายในขอบเขตที่คณะกรรมการกำหนด

**10. ความรับผิดชอบต่อสังคม**1. ด้านอนุรักษ์พลังงาน

ตามประกาศเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ซึ่งประกาศโดยกฎกระทรวงและเพื่อให้การดำเนินการจัดการด้านพลังงานของโรงงานเป็นไปอย่างมีระบบต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการด้านพลังงาน โดยประกอบด้วยตัวแทนจากแผนกต่างๆ เพื่อร่วมกันประสานงานด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดผลสำเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ ได้แก่ ผู้จัดการโรงงาน รองผู้จัดการโรงงาน ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง รองผู้จัดการแผนกแม่พิมพ์ ผู้จัดการแผนกผลิต 5 คน ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกผลิต 4 คน หัวหน้าปฏิบัติการผลิต ตัวแทนจากแผนกบุคคล 4 คน ตัวแทนจากแผนกบัญชีและการเงิน 4 คน และตัวแทนจากแผนกซ่อมบำรุง 7 คน โดยคณะทำงานมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ดำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของโรงงานที่กำหนดขึ้น
2. ประสานงานกับหน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรมส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานให้เหมาะสมกับพลังงานในแต่ละหน่วยงาน
3. ควบคุมดูแลให้วิธีการจัดการพลังงานของโรงงานให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยกำหนดให้มีการดำเนินการ ดังนี้

- 3.1 รวบรวมข้อมูลที่ผ่านมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 3.2 ตรวจสอบสภาพการใช้พลังงานในปัจจุบันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 3.3 ตรวจสอบผลการดำเนินงานและการจัดการด้านพลังงานของหน่วยงานต่างๆ จากรายงานผลการดำเนินงานที่หน่วยงานแต่ละหน่วยได้จัดทำขึ้น



4. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการด้านพลังงานให้กับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือผู้บริหารระดับสูงรับทราบ  
เสมอ
5. ทบทวนนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการด้านพลังงานอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะ  
เกี่ยวกับนโยบายวิธีการจัดการด้านพลังงานให้เจ้าของโรงงานหรือผู้บริหารระดับสูงรับทราบเสมอ
6. ดำเนินการด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง  
ทั้งนี้ คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ในรอบปีบัญชี 2562 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 บริษัทฯได้ผลิตและใช้ไฟฟ้าที่มาจากแผงโซ  
ลาร์เซลล์เต็มปีประมาณ 2.83 ล้านกิโลวัตต์ เมื่อใช้อัตราหน่วยไฟฟ้าเฉลี่ย 3.5 บาท คิดคำนวณเป็นจำนวนเงินประมาณ 9.9  
ล้านบาทที่ประหยัดค่าไฟฟ้าได้

## 2. ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ตามประกาศบริษัทที่ 01/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ  
ทำงานของสถานประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 มีดังนี้

บริษัทฯได้ดำเนินการจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ  
สถานประกอบกิจการ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ  
ทำงานพ.ศ. 2554 เพื่อให้การบริหารงานความปลอดภัยได้รับความร่วมมือและมีประสิทธิภาพ โดยที่คณะกรรมการ  
ประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ประธานคณะกรรมการ 1 ท่าน กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา 6 ท่าน  
กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ 7 ท่าน และ กรรมการและเลขานุการ 1 ท่าน โดยคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกัน  
และลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการ  
ทำงานหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยใน  
การทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของ  
ลูกจ้างผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ รวมทั้งมาตรฐาน  
ด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
5. สำรวจการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานและตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถาน  
ประกอบกิจการนั้นอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง



6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้างและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบุปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเพื่อเสนอต่อนายจ้าง
10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย ทั้งนี้ ให้มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 วาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี

### 3. ด้านดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินโครงการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและการจัดการสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยพนักงานจำนวน 13 คน ดังนี้ ผู้จัดการโรงงานปทุมธานี เป็นประธานคณะกรรมการฯ รองผู้จัดการโรงงานปทุมธานี เป็นผู้แทนบริหารด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์และส่วนที่เหลืออีก 11 คนมาจากแผนกต่างๆ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการจัดการสารปนเปื้อนและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการดูแลปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์และปลูกไม้หนานาพันธ์โดยรอบอาคารและโรงงาน ช่วยให้พื้นที่บริเวณโดยรอบนั้นมีสภาพร่มรื่น ลูกค้าที่มาติดต่อบริษัทและพนักงานทั่วไป สามารถใช้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจได้

โครงการโรงงานสีเขียว บริษัทฯได้รับใบรับรองจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อรับรองว่าบริษัทเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่งมั่นที่ตั้งไว้ โดยใบรับรองออกเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 มีผลถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2562

### 4. ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยทราบทั่วทั้งองค์กรและให้พนักงานถือปฏิบัติตามนโยบายดังนี้

“บริษัท มิตชวรา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสอดคล้องกับข้อกำหนดควบคุมที่ยึดตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากบริษัทเห็นว่าความซื่อสัตย์เป็นกุญแจสำคัญสู่ชื่อเสียงและความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งบริษัทฯให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานที่เหมาะสมที่กำหนดความรับผิดชอบต่อแนวทางและชื่อเสียงเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จากธุรกรรมต่างๆทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ ได้เขียนแนวทางปฏิบัตินี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ที่อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันในการทำธุรกิจ และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ ห้ามมิให้กรรมการ คณะผู้บริหารและ



เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ กระทำการหรือยอมรับให้มีการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ที่ครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจและทุกแผนกที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาเป็นประจำ รวมถึงการปรับแก้ไขนโยบาย และบทบัญญัติเกี่ยวกับการนำมาใช้ในทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน และกฎหมาย

#### แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สินบนและอามิสสินจ้าง

ห้ามมิให้เสนอหรือรับสินบนหรืออามิสสินจ้างทุกรูปแบบหรือสิ่งให้บุคคลใดกระทำการดังกล่าวในนามของตนเอง

2. ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การต้อนรับและผลประโยชน์

ห้ามมิให้เสนอหรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการต้อนรับหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่เป็นการแลกเปลี่ยนให้กระทำการใดๆ หรือห้ามกระทำการใดๆ หรือกระทำการที่ผิดจรรยาบรรณที่มีจุดหมายไปที่การได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว หรือสำหรับกระทำข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม จำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด

3. การบริจาคเงินหรือเพื่อการกุศลและการรับหรือให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนทางการเงิน การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือการรับความช่วยเหลือ และการสนับสนุนทางการเงินต้องโปร่งใสและเป็นไปตาม กฎหมายโดยต้องแน่ใจว่าการกระทำความดังกล่าวจะไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการกระทำการติดสินบน

4. เงินสนับสนุนทางการเงินและกิจการต่างๆ เงินกองทุนของบริษัทฯ จะไม่นำไปใช้ในการช่วยเหลือการรณรงค์หาเสียงทางการเมือง หรือกิจกรรมใดๆ ของพรรคการเมืองหรือนักการเมือง ยกเว้นสำหรับเงินช่วยเหลือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและในการสนับสนุนประชาธิปไตย

#### แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับลูกจ้าง

1. คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยการหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2. ลูกจ้างทุกคนต้องแจ้งการกระทำดังกล่าวแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ รวมถึงให้ความร่วมมือกับการสอบสวน เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปรึกษาข้อสงสัยหรือปัญหากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบผ่านทางช่องทางที่กำหนดเป็นพิเศษ
3. บริษัทฯ จะให้ความสำคัญและความปลอดภัยแก่ลูกจ้างที่ปฏิเสธหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้ นโยบายการป้องกัน” สำหรับบุคคลที่ปรากฏอยู่ในข้อมูล
4. บุคคลที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นการประพฤติผิด ซึ่งหมายความว่าบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องถูกลงโทษทางวินัยตามมาตรฐานของบริษัทฯ อาจใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการลงโทษในกรณีที่การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
5. บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่การแบ่งปันความรู้และการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบกับบริษัทฯ เพื่อที่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ



6. บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายในการสร้างและรักษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในการทำธุรกรรมทุกชนิดที่มีการตกลงกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ในรอบปีบัญชี 2562 บริษัทฯ ไม่พบเหตุการณ์ที่พนักงานบริษัทได้กระทำการทุจริตใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กล่าวมาข้างต้น

#### การจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้วางระบบการจัดการความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณที่มีจุดมุ่งหมายในการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทฯ สามารถควบคุมและป้องกันได้ ความเสี่ยงนี้ บริษัทฯ จะจำแนกประเมิน ควบคุม และตรวจตรา และรายงานการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณตามนโยบาย และหลักปฏิบัติ ในการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ

#### การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และวัฒนธรรมในการควบคุมภายในที่มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดวางระบบข้อมูลที่เพียงพอและเชื่อถือได้รวมทั้งการตรวจตราการควบคุมภายในเป็นประจำ

#### การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การถ่ายทอดความรู้และการอบรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ การถ่ายทอดความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ และการอบรมเป็นประจำเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อนโยบายนี้และปฏิบัติตาม

ในกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เริ่มตั้งแต่การสรรหาบุคคลกร การเลื่อนตำแหน่ง การอบรม การประเมินผลงาน และสวัสดิการต่างๆ ที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาทุกคนในทุกระดับต้องถ่ายทอดแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำนโยบายไปใช้ในธุรกรรมภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคน เพื่อตรวจตราการนำไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

#### การนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปใช้ในทางปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่อยู่ในหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ แนวทางปฏิบัติสำหรับการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวทางปฏิบัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรฐานคู่มือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมซึ่งจะกำหนดขึ้นในภายหลัง

ในรอบปีบัญชี 2562 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมระดับผู้บริหารในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวกับเทคนิคการทำงาน เป็นเวลา ประมาณ 6 เดือน ซึ่งได้จัดอบรมตั้งแต่กันยายน 2562 โดยวิทยากรชาวญี่ปุ่น นอกจากนี้ ในระหว่างปี ผู้บริหารโรงงานยังได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพหัวหน้างานและพนักงานในระดับต่างๆ ให้มีความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน

#### 5. ด้านสวัสดิภาพและอนามัยของพนักงาน

บริษัทฯ รับผิดชอบและมีหน้าที่จัดการดูแลด้านสวัสดิภาพของสุขภาพร่างกายของพนักงานทุกระดับชั้น โดยจัดให้มีหน่วยงานรักษาพยาบาลให้บริการพนักงานทุกวันทำการเพื่อดูแลพนักงานได้อย่างเต็มที่และจัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีอย่างน้อยหนึ่งครั้งสำหรับพนักงานทุกระดับชั้น



นอกจากนั้น ฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงสถานการณ์ยาเสพติดที่มีอยู่ในสถานประกอบการต่างๆในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีรวมถึงบริษัทที่มีพนักงานจำนวนมากประมาณพันกว่าคนปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามโรงงานในหลายพื้นที่ จึงจำเป็นต้องช่วยกันตรวจสอบตราเฝ้าระวังสอดส่องสังเกตพฤติกรรมแนวโน้มอันอาจเกี่ยวกับยาเสพติดของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพราะในบางเวลาและบางสถานการณ์ กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆในบริเวณพื้นที่โรงงานไม่อาจตรวจจับภาพได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯอาจจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพร่างกายเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมจากการตรวจสอบสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาพนักงานที่มีพฤติกรรมอันอาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งบริษัทฯจะลงโทษพนักงานผู้นั้นตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด อันจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและสังคมชุมชนโดยรอบบริษัทฯ

นอกจากนั้นแล้ว ในบางช่วงเวลาที่โรงงานต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานผลิต บริษัทฯจะจัดหาแรงงานจากภายนอก(outsourcing)บริษัทฯ ซึ่งอาจเป็นทั้งแรงงานคนไทยและแรงงานคนต่างด้าว เช่น เมียนมาร์ ลาว หรือกัมพูชา เป็นต้น โดยจ่ายค่าตอบแทนการทำงานไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับทักษะฝีมือและประสบการณ์การทำงาน การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับการปฏิบัติดูแลตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เช่น การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี การรับเงินปันผลที่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและตามข้อบังคับของบริษัทฯ การเข้าถึงข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯเป็นบริษัทญี่ปุ่นเข้ามาตั้งฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยเช่นเดียวกับบริษัทฯที่เป็นบริษัทลูกและมีบริษัทแม่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น ต่างฝ่ายต่างดำเนินกิจการตามแนวทางวัฒนธรรมธุรกิจแบบญี่ปุ่น มีรูปแบบการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การประกอบธุรกิจจึงดำเนินไปได้อย่างคล่องตัว แม้บางครั้ง การติดต่อเจรจาทางธุรกิจอาจประสบปัญหาบ้างแต่สุดท้ายสามารถผ่านปัญหาไปได้ด้วยดีกับธุรกิจของทั้งสองฝ่าย

ผู้ขายวัตถุดิบให้บริษัทฯ เป็นบริษัทในไทยและบริษัทในญี่ปุ่น แต่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทในไทย บริษัทฯไม่มีปัญหาข้อพิพาทใดๆทางธุรกิจกับผู้ขายในด้านการชำระค่าสินค้าวัตถุดิบใดๆ

คู่แข่งชั้น บริษัทฯยึดถือแนวทางการประกอบธุรกิจที่สุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย ยึดหลักเหตุผลและความถูกต้อง ไม่เอาเปรียบทางการค้าโดยอาศัยวิธีการที่ไม่เหมาะสม

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายกับลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจของบริษัทฯ

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในรอบปีบัญชี 2562 บริษัทฯยังคงให้ความสำคัญกับการควบคุมสินค้าคงเหลืออย่างต่อเนื่องจึงได้ลงทุนในระบบไอทีทั้งที่โรงงานปทุมธานีและโรงงานนครราชสีมา โดยการนำโปรแกรมสำเร็จรูประบบ ERP เข้ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการสินค้าและวัตถุดิบโรงงาน โดยมุ่งหวังว่า ฝ่ายบริหารจะสามารถได้รับข้อมูลสนับสนุนจากระบบเพื่อช่วยการตัดสินใจการใช้ทรัพยากรต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบันนี้ บริษัทฯได้ติดตามประเมินผลแก้ไขข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลเกิดจากการปฏิบัติงานพนักงาน ซึ่งอาจยังไม่มีความรู้และทักษะกับโปรแกรมใหม่ซึ่งต้องใช้เวลาทำงานเพื่อเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์อยู่พอสมควร แม้ว่าพนักงานได้ผ่านการอบรมพัฒนาการใช้โปรแกรมแล้ว ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระบบปฏิบัติการนี้จำเป็นต้องร่วมกันพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การกำกับดูแลร่วมกันระหว่างทีมงานภายในบริษัทกับทีมงานภายนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ กรณีที่พนักงานต้องการให้จัดอบรมซ้ำเพื่อทบทวนการใช้งานใน





ระบบใหม่ ก็สามารถเรียกร่องขอที่มงานให้ดำเนินการได้ เพราะฝ่ายบริหารตระหนักว่า การให้ความรู้และทำให้การใช้งานตามระบบที่ถูกต้องเหมาะสมจะเป็นการควบคุมแบบป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาข้อผิดพลาดต่างๆที่จะตามมาได้

นโยบายการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำทุกสิ้นเดือนใช้ครอบคลุมทั้งที่โรงงานปทุมธานีและโรงงานนครราชสีมา ฝ่ายบริหารถือเป็นกระบวนการการติดตามปริมาณสินค้าคงเหลือที่สำคัญ ถึงแม้ว่า การใช้นโยบายเป็นการควบคุมแบบค้นหาและแก้ไขสำหรับข้อมูลสินค้าคงเหลือในระบบ บริษัทฯได้ยึดถือปฏิบัติต่อเนื่องมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันและจะปฏิบัติตามนโยบายนี้ต่อไปอย่างสม่ำเสมอ เพราะบริษัทฯพิจารณาว่า นโยบายนี้เป็นการติดตามและประเมินข้อมูลตัวเลขจริงเปรียบเทียบกับข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ และช่วยลดความเสี่ยงข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในสินค้าคงเหลือ อันเกิดการสูญหายและสูญเสียสินค้าคงเหลือ

ฝ่ายบริหารมีความเห็นว่า หากพนักงานปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละคนด้วยจิตสำนึกดี มีคุณธรรมและมีระเบียบวินัย จะเป็นภูมิคุ้มกันระบบควบคุมภายในให้ห่างไกลจากความเสี่ยงต่างๆได้เป็นอย่างดี

## 12. รายการระหว่างกัน

ในรอบปีบัญชี 2562 บริษัทฯมีรายการระหว่างกันที่เกิดจากสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนาจำนวน 2 สัญญา ที่บริษัทฯได้ทำกับบริษัท มิทชูวา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด ดังนี้

บริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการสำหรับงวดสิ้นสุด	
		งบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	งบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
บริษัท มิทชูวา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ สัดส่วนร้อยละ 59.25	ค่าบริการตามสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนา (ผลิตภัณฑ์พลาสติก)	36.15 ล้านบาท	40 ล้านบาท
บริษัท มิทชูวา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ สัดส่วนร้อยละ 59.25	ค่าบริการตามสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนา (ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล่องถ้ายูรูป)	28.60 ล้านบาท	34 ล้านบาท

### 1. ค่าบริการตามสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนา (ผลิตภัณฑ์พลาสติก)

สรุปสาระสำคัญของสัญญา

ชื่อสัญญาทางธุรกิจ	สัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนา (Technical Service Agreement)
คู่สัญญา	บริษัท มิทชูวา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด (MEI)
วันที่เริ่มสัญญา/สิ้นสุดสัญญา	วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2567





อายุสัญญา	5 ปี
สาระสำคัญของสัญญา	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. คู่สัญญาจะให้บริการทางด้านเทคนิคและการพัฒนาแก่บริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการให้ข้อมูล บริการให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมในด้านการผลิตและการตลาดและให้ความช่วยเหลือทางด้านบุคลากร เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ</li> <li>2. สัญญาและข้อตกลงในสัญญานี้ไม่สามารถโอนหรือมอบหมายให้แก่ผู้อื่น โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย</li> <li>3. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับใดๆในสัญญานี้ จะต้องมีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย</li> </ol>
ค่าตอบแทน	อัตราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิของผลผลิตที่ผลิตและขายโดยบริษัทฯ ของแต่ละเดือน และไม่รวมภาษีขาย จะมีการชำระภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส โดยคำนวณเป็นสกุลเงินบาทและชำระเป็นสกุลเงินเยนญี่ปุ่นและ/หรือสกุลอื่นๆตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน

(สัญญาฯ สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก ได้ผ่านอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562)

#### ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ

การทำสัญญาการให้บริการด้านเทคนิคและการพัฒนา (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก) TMW จะได้รับการสนับสนุนด้านการผลิต, ด้านการตลาด, ด้านการพัฒนาบุคลากร จาก MEI ตามรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ได้แสดงความเห็นว่าการประกอบธุรกิจและการเติบโตของ TMW ยังคงมีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้รับการสนับสนุนจาก MEI อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงการถ่ายทอดประสบการณ์ และตลอดจนเทคนิคการผลิตที่เกี่ยวข้องกับชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์ ซึ่งต้องใช้เทคนิคการผลิตที่มีความซับซ้อนค่อนข้างมาก ตลอดจนการนำเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ มาใช้ ซึ่งบุคลากรชาวไทยต้องมีการเรียนรู้และรับการถ่ายทอดจากบุคลากรชาวญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว การที่ MEI มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทแม่ของลูกค้าปัจจุบันของบริษัทจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและโอกาสในการหารายได้ให้แก่ TMW ได้ และเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ข้อดีและข้อเสียของการเข้าทำรายการ ซึ่งพบว่า การที่บริษัทเข้าทำการต่ออายุของสัญญาการให้บริการด้านเทคนิคและการพัฒนา (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก) จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในด้านการผลิต, ด้านการตลาด, ด้านการพัฒนาบุคลากร

#### ความเหมาะสมของราคาและความเหมาะสมเงื่อนไขของการเข้าทำรายการ

จากการพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าบริการของบริษัทตามสัญญาการให้บริการด้านเทคนิคและการพัฒนา (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก) ของบริษัทกับอัตราค่าบริการของบริษัทจดทะเบียนที่มีการทำรายการในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงการพิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนและเงื่อนไขของรายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้มีความเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดที่ร้อยละ 2.00 ของยอดขายจากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญานั้นเป็นอัตราเดียวกับสัญญาระดับเก่าที่ได้หมดอายุลงแล้ว ซึ่งมีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเป็นอัตราปกติทั่วไปในการทำรายการในลักษณะดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการของบริษัท กับอัตราค่าบริการของบริษัทจดทะเบียน ที่มีการ



ทำรายการในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน โดยอัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่ทำการจ่ายชำระให้แก่คู่สัญญาที่อัตราร้อยละ 0.97 ถึงร้อยละ 6.00 ของยอดขายสุทธิ นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาประมาณการรายได้ เพื่อเปรียบเทียบผลกำไรของบริษัทในกรณีที่ทำการต่ออายุสัญญาฯ และไม่ทำการต่ออายุสัญญาฯ ซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องความสามารถในการหารายได้นั้น โดยกรณีที่บริษัททำการต่ออายุสัญญาถึงแม้ว่าปัจจุบันสถานะเศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงชะลอตัว และบริษัทจะต้องจ่ายค่าตอบแทนจากรายได้ในกรณีต่อสัญญาฯ แต่จากการสนับสนุนทางการตลาดของ MEI ทำให้บริษัทยังคงมีรายได้และผลกำไรที่สูงกว่ากรณีที่บริษัทไม่ทำ การต่ออายุสัญญากับ MEI ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ TMW ไม่ต่ออายุสัญญาการให้บริการด้านเทคนิคและการพัฒนา (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก) ส่งผลให้รายได้โดยรวมและผลกำไรขั้นต้นของ TMW จะลดลง ภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า แม้ว่าในกรณีที่ต่อสัญญาฯ บริษัทจะไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านค่าตอบแทน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจะต้องมีเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการสร้างทีมงานทางการตลาด ฝ่ายการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าบริษัทสมควรต่ออายุสัญญา เนื่องจากกรณีต่อสัญญาฯจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทมากกว่ากรณีที่ต่อสัญญาฯ โดยอัตราค่าตอบแทนที่ระบุไว้ร้อยละ 2.00 นั้นมีความเหมาะสมและเป็นธรรม

ในส่วนของเงื่อนไขของรายการนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการพิจารณาเปรียบเทียบกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับที่ผ่านมา พบว่ามีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการทำสัญญาในลักษณะเดียวกันพบว่าสัญญาการให้บริการส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 1 – 10 ปี หรือจนกว่าจะเลิกผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยบริษัทที่ทำสัญญาระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี นั้น ส่วนใหญ่คู่สัญญาจะมีความสัมพันธ์ด้านการถือครองหุ้นกันในลักษณะบริษัทแม่และบริษัทลูก เนื่องจากการถ่ายโอนความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการผลิตระหว่างบริษัทแม่และบริษัทลูกนั้นเป็นการถ่ายโอนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกันอย่างต่อเนื่องระยะยาว ประกอบกับในช่วงสถานะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว TMW มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางการตลาดอย่างมากจาก MEI และเมื่อพิจารณาถึงความชำนาญในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของ MEI แล้ว TMW สมควรที่จะยังคงมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นร่วมกำกับดูแลด้วย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของ TMW ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี ตามสัญญาที่ต่ออายุ ซึ่งจะช่วยให้ TMW สามารถกำหนดแผนกลยุทธ์ของบริษัทในระยะเวลา 5 ปีได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าเงื่อนไขของรายการการต่อสัญญาฯมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

## 2. ค่าบริการตามสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนา (ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล่องถ้ำรูป)

### สรุปสาระสำคัญของสัญญาฯ

ชื่อสัญญา	สัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนา (Technical Services Agreement)
ผู้รับบริการ	บริษัท มิตชูวา จำกัด (มหาชน) "TMW"
ผู้ให้บริการ	บริษัท มิตชูวา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด "MEI"
วันที่เริ่มต้น/วันสิ้นสุดสัญญา	วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
อายุสัญญา	5 ปี
การให้บริการ	1. MEI จะให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับ



	<p>กล้องถ่ายรูปแก่บริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการให้ข้อมูล บริการให้คำปรึกษาและการให้การฝึกอบรมในด้านการผลิตและการตลาด นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือทางด้านบุคลากร เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ</p> <p>2. สัญญาและข้อตกลงในสัญญาฉบับนี้ไม่สามารถโอนหรือมอบหมายให้แก่ผู้อื่น โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย</p> <p>3. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับใดๆ ในสัญญานี้ จะต้องทำเป็นหนังสือลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย</p>
คำตอบแทน	<p>อัตราร้อยละ 3 ของยอดขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูปโดยบริษัทฯ ของแต่ละเดือนและไม่รวมภาษีขาย จะมีการชำระภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส โดยคำนวณเป็นสกุลเงินบาทและชำระเป็นสกุลเงินเยนญี่ปุ่น และ/หรือสกุลอื่นๆตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน</p>

(สัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูป ได้ผ่านอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559)

#### ความจำเป็นและเหตุผลของการเข้าทำรายการ

จากการพิจารณาลักษณะการสนับสนุนด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านการพัฒนาบุคลากร ที่บริษัทฯ ได้รับจาก MEI จากสัญญาการให้บริการฉบับก่อนหน้าสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก เปรียบเทียบกับการสนับสนุนที่ได้รับจากสัญญาฉบับใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูปแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าความสำเร็จในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมของ บริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้รับการสนับสนุนจาก MEI อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงการถ่ายทอดประสบการณ์ และเทคโนโลยี ตลอดจนเทคนิคการผลิต โดยการผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียม ถือว่าเป็นกระบวนการผลิตสารกึ่งโลหะที่มีความซับซ้อน เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะของแมกนีเซียมที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนอย่างรวดเร็ว ทำให้ง่ายต่อการระเบิด อันอาจก่อให้เกิดความสูญเสียในการดำเนินธุรกิจได้ รวมทั้งการที่แมกนีเซียมมีจุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็งสูงกว่าอุณหภูมิห้อง ทำให้กระบวนการผลิตชิ้นส่วนต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้ชิ้นส่วนแมกนีเซียมมีคุณภาพเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ ประกอบกับการที่ บริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมโดยกระบวนการฉีดเชิงพาณิชย์เป็นรายแรกในประเทศไทย ทำให้ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจใหม่นี้ มีความจำเป็นต้องพึ่งพา MEI ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นของฐานลูกค้าปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและโอกาสในการหารายได้ให้แก่บริษัทฯ ได้ รวมทั้ง MEI มีการถ่ายโอนลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ผลิตกล้องถ่ายรูปชั้นนำ ซึ่งปัจจุบันเป็นลูกค้าของ MEI อยู่ และลูกค้าดังกล่าวมีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศไทยให้แก่บริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นในการเข้าทำรายการดังกล่าว และเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทำรายการ ซึ่งพบว่าการที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาด้านเทคนิคและพัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูปจะเป็นประโยชน์ต่อ โดยลดความเสี่ยงในการขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมให้แก่บริษัทฯ ทั้งทางด้านการผลิต การตลาด และการพัฒนาบุคลากร

#### ด้านความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ



สัญญาการให้บริการด้านเทคนิคและการพัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายภาพ เปรียบเทียบกับสัญญาฉบับเดิมที่ บริษัททำกับ 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 ได้รับสนับสนุนทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่เป็นการถ่ายโอนประสบการณ์ในการทำธุรกิจ รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น ด้านการทำการตลาด และการพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติมจาก MEI ทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดที่ร้อยละ 3 ของยอดขายจากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายภาพตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญานั้น เมื่อพิจารณาถึงการที่โครงการแมกนีเซียมยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ถือได้ว่าเป็นอัตราค่าตอบแทนที่ต่ำกว่าค่าตอบแทนในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจพลาสติกที่กำหนดค่าตอบแทนไว้ที่ร้อยละ 5 ในช่วงแรก และปรับลดลงเหลือร้อยละ 2 ในปัจจุบัน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการทำสัญญาในลักษณะเดียวกันของบริษัทจดทะเบียนอื่น ถือได้ว่าอยู่ระหว่างช่วงค่าตอบแทนของบริษัทฯ ทั่วไปซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 0.50 ถึงร้อยละ 4 และถือได้ว่าเป็นความเหมาะสมและเป็นธรรม

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

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ตามนโยบายของการทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องมีการเสนอแก่ที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต



กำหนดเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำปกิตัวไปของธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกได้ ซึ่งจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ

ในส่วนของการรายการระหว่างกันที่ได้ทำสัญญาแล้วและยังต้องมีรายการระหว่างกันอยู่ต่อไปในอนาคต จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงข้อบังคับและประกาศหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และได้เปิดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

รายการระหว่างกันที่บริษัทฯได้ทำสัญญาทั้งสองผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น การเข้าทำสัญญาดังกล่าวนั้น เป็นประโยชน์โดยรวมที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือและปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาด การผลิต เทคโนโลยีและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงบุคลากรที่ชำนาญการจากญี่ปุ่น เพื่อช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตออกมาเป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ และค่าธรรมเนียมที่บริษัทต้องจ่ายบริษัทแม่ตามสัญญาในแต่ละปีเป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราที่เป็นอยู่ในอุตสาหกรรม ซึ่งหากบริษัทไม่ทำสัญญาดังกล่าวมาข้างต้น จะทำให้ไม่ได้รับประโยชน์และปัจจัยที่เพียงพออันอาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทได้

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นรายการซึ่งบริษัทซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ จากบริษัท มิทชวรา อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด (บริษัทแม่) จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในการผลิตและงานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ส่วนงาน mold shop และสนับสนุนกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งที่โรงงานปทุมธานี และที่โรงงานนครราชสีมา บริษัทฯไม่สามารถจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์จากภายในประเทศได้ จึงจำเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือสนับสนุนและการประสานงานจากบริษัทแม่ โดยมีข้อมูลเครื่องจักรดังนี้

#### โรงงานปทุมธานี

MAKINO Machining V33i จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 12.73 ล้านบาท

#### โรงงานโคราช นครราชสีมา

- MAKINO Machining V33 จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 6.50 ล้านบาท
- Makino EDM Machining EDGE3 Discharger จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 5.96 ล้านบาท

รวมมูลค่าเครื่องจักรทั้ง 3 เครื่อง 25.19 ล้านบาท เงื่อนไขการชำระหนี้เงินหลังจากได้รับสินค้า 60 วัน ซึ่งมีความสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับรายการกับบริษัทอื่นโดยทั่วไป

ใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ขาย 29.5589 บาทต่อ 100 เยน ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563 มูลค่าเป็นเงินบาท 7.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 2,398.94 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ถือเป็นการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน จัดเป็นประเภทรายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ขนาดรายการมากกว่าหนึ่งล้านบาท แต่น้อยกว่า 20 ล้านบาทหรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลการอนุมัติทำรายการนี้ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว