

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

บริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด(มหาชน) จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 199.50 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 39.90 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นจากทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯวันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นดังนี้

ชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยมิตชูวา จำกัด (มหาชน)	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น
1. บริษัท มิตชูวา อิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัด	23,640,300.	59.25%
2. นายอิโรชิ ยามาด้า	3,506,000	8.79%
3. นายแพทย์ชุมพล ลิ้มชูวงศ์	2,129,500	5.34%
4. บริษัท ไทยชูชิก มอเตอร์ จำกัด	2,000,000	5.01%
5. นายอิโรได้ ยามาด้า	1,075,000	2.69%
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	444,401	1.11%
7. นายศุภโรจ โรจนวีระ	410,500	1.03%
8. นางอัญชนา พิณจุลจิต	272,000	0.68%
9. นายณพดล พิทักษ์เผ่า	229,600	0.58%
10. นางสุมิตรา อินทิสัณห์	220,700	0.55%
11. อื่นๆ	5,969,799	14.96%
รวม	39,900,000	100.00%

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยประมาณร้อยละ 30 ต่อปีของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ โดยการพิจารณาจะคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจและโครงการต่างๆในการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563 (1/4/63 – 31/3/64)	ปี 2562 (1/4/62 – 31/3/63)	ปี 2561 (1/4/61 – 31/3/62)
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	60.84	235.65	370.61
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	39.90	39.90	39.90
3. อัตรากำไรต่อหุ้น	1.52	5.91	9.29



3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	0.46	1.78	2.80
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	18.35	71.02	111.72
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	30.17%	30.14%	30.14%

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 ชูริฮาร่า	กรรมการ
4. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว	กรรมการ
5. นายโอฬาร ศรีมงคล	กรรมการ
6. ศาสตราจารย์พิเศษโกเมนทร์ สีบวิเศษ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายพรเทพ ญาณประสาธ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายพชร แก้วนุกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ คือ นายอิโรชิ ยามาด้า ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดที่จะจัดประชุมคณะกรรมการตามความจำเป็นและความเหมาะสมโดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการประชุม โดยกำหนดวันเวลาและสถานที่ประชุมและแจ้งกรรมการทุกท่านรับทราบล่วงหน้าทุกครั้ง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการบริษัทจะต้องเข้าร่วมการประชุมด้วยทุกครั้ง กรรมการทุกท่านสามารถแสดงความเห็นและเสนอข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุมได้อย่างอิสระและเปิดเผย เพื่อให้ที่ประชุมได้รับข้อมูลอย่างรอบด้านประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง	จำนวนครั้ง
		การประชุม	เข้าร่วม
1. นายอิโรชิ ยามาด้า	ประธานและกรรมการผู้จัดการ	7	7



2. นายนาโอะ ยามาด้า	กรรมการ	7	7
3. นายอิโรคาชิ ชูธวารา	กรรมการและผู้จัดการโรงงานปทุมธานี	7	7
4.. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว	กรรมการและผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ	7	7
5. นายโอฬาร ศรีมงคล	กรรมการและผู้จัดการแผนกวิศวกรรม	7	7
6. ศาสตราจารย์พิเศษโกเมนทร์ สีบวิเศษ	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	7	7
7. นายพรเทพ ญาณประสาธ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	7	7
8. นายพชร แก้วนุกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	7	7

8.2 ผู้บริหาร

ผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และผู้บริหารซึ่งเกินกว่านิยามตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
จำนวน รวม 34 ท่าน มีดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายอิโรชิ ยามาด้า | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายอิโรคาชิ ชูธวารา | กรรมการและผู้จัดการโรงงาน สำนักงานปทุมธานี |
| 3. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว | กรรมการและผู้จัดการ QMR สำนักงานปทุมธานี |
| 4. นายโอฬาร ศรีมงคล | กรรมการและผู้จัดการแผนกวิศวกรรม สำนักงานปทุมธานี |
| 5. นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ | ผู้จัดการทั่วไปและเลขานุการบริษัท สำนักงานปทุมธานี |
| 6. นายคัสซึมิ ซากากุชิ | ผู้จัดการแผนกขาย ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนพลาสติก สำนักงานปทุมธานี |
| 7. นายอิโรชิ โอโซยะ | ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนพลาสติก สำนักงานปทุมธานี |
| 8. นายอิชิโร่ โอคุโบะ | ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนพลาสติก
สำนักงานปทุมธานี |
| 9. นายยาซุอะคิ ฮันดะ | ผู้จัดการบริหารงานผลิต - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนพลาสติก สำนักงานปทุมธานี |
| 10. นายซาดาโยชิ โอริอุจิ | ผู้จัดการแม่พิมพ์ - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนพลาสติก สำนักงานปทุมธานี |
| 11. นายสมนึก ดีสมแสง | ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล สำนักงานปทุมธานี |
| 12. นางสาวอัญชลี อยู่อ่อน | ผู้จัดการแผนกบัญชี สำนักงานปทุมธานี |
| 13. นายสมชาติ พ่วงหลาย | ผู้จัดการแผนกฉีด - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนพลาสติก สำนักงานปทุมธานี |
| 14. นายณัฐพนธ์ เย็นประเสริฐ | ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง สำนักงานปทุมธานี |
| 15. นายธีระชัย ละอองทอง | ผู้จัดการแผนกประกอบ - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนพลาสติก สำนักงานปทุมธานี |
| 16. นายไสว โพธิ์สิทธิ์ | ผู้จัดการแผนกพ่นสี - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนพลาสติก สำนักงานปทุมธานี |
| 17. นายโทะชิฮิโกะ โอะโนะดะ | ผู้จัดการทั่วไป - สาขาที่ 1 และสาขาที่ 2 |
| 18. นายอะคิโอะ อิซาวะ | ผู้จัดการโรงงาน - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนพลาสติก (สาขาที่ 1) |
| 19. นายอิโรสึเกุ ทานาเบะ | ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนพลาสติก (สาขาที่ 1) |
| 20. นายยูวานิช นาคิต | ผู้จัดการแผนกฉีด - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนพลาสติก (สาขาที่ 1) |



21. นายสุภาพ นฤเบศร์ไกรสิทธิ์	ผู้จัดการแผนกแม่พิมพ์ - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนพลาสติก (สาขาที่ 1)
22. นายนรเศรษฐ์ ฉิมผักแว่น	ผู้จัดการแผนกประกอบ - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนพลาสติก (สาขาที่ 1)
23. นายธวัชชัย บัวแก้ว	ผู้จัดการแผนก ISO - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนพลาสติก (สาขาที่ 1)
24. นายโทมัส อะซายามา	ผู้จัดการโรงงาน - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนแมกนีเซียมสาขาที่ 1 และสาขาที่ 2
25. นายมาซายะ มัตสึบาระ	ผู้จัดการแผนกควบคุมการผลิต - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนแมกนีเซียม (สาขาที่ 1)
26. นายโทชิโอะ ฮายาโน	ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนแมกนีเซียม (สาขาที่ 1)
27. นายทสึเคะสะ คาวาคามิ	ผู้จัดการแผนกฟอส - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนแมกนีเซียม (สาขาที่ 1)
28. นายอิโรกิ ซากาโมโตะ	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนแมกนีเซียม (สาขาที่ 1)
29. นายโทชิคาซึ ซาวาอิ	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนแมกนีเซียม (สาขาที่ 1)
30. นายฮิเดยูกิ คาโรอุจิ	ผู้จัดการแผนกฉีด - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนแมกนีเซียม (สาขาที่ 2)
31. นายเคนนิจิ สุกิโมโตะ	ผู้จัดการแผนกฉีด - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนแมกนีเซียม (สาขาที่ 2)
32. นายโคจิ ยูอะสะ	ผู้จัดการแผนกแมชชีนนิ่ง - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนแมกนีเซียม (สาขาที่ 2)
33. นายอิโรชิ โยทานิ	ผู้จัดการแผนกแมชชีนนิ่ง - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนแมกนีเซียม (สาขาที่ 2)
34. นายทาคุยะ ชีซึอิ	ผู้จัดการแผนกแมชชีนนิ่ง - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนแมกนีเซียม (สาขาที่ 2)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	สัดส่วน การถือหุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	หลักสูตร อบรมจาก IOD	คุณวุฒิและการศึกษา	ประสบการณ์ทำงาน
1. นายอิโรชิ ยามาด้า กรรมการผู้จัดการและ กรรมการผู้มีอำนาจลง ลายมือผูกพันบริษัท อายุ 61 ปี	8.79	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวริโคคุ	- ปี 2552 ถึงปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ - ปี 2542 ถึงปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท มิตชวรา อิเล็ก ทริก อินดัสตรี จำกัด
2. นายโกเมนทร์ สืบพิเศษ ประธานกรรมการ ตรวจสอบและ กรรมการอิสระ อายุ 84 ปี	ไม่มี	ไม่มี	DAP 19/2547	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์	- ปี 2546 ถึงปัจจุบัน ประธานกรรมการ ตรวจสอบ ที่ปรึกษาด้านภาษี อากรบริษัท ไทยเบฟ



					เวอร์จจำกัด (มหาชน)
3. นายพรเทพ ญาณ ประสาท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ อายุ 79 ปี	ไม่มี	ไม่มี	DAP 27/2547	- Diploma : Pacific Hotel Manage- ment College, Cal- ifornia, U.S.A. - Diploma : Ingle- wood College of Business, Califor- nia, U.S.A	- ปี 2545 ถึงปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ - ปี 2530 ถึงปี 2544 ผู้จัดการทั่วไปที่ไทย มิตชูวา
4. นายนาโอกิ ยามาด้า กรรมการ อายุ 56 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกียวโต	- ปี 2564 ถึงปัจจุบัน กรรมการ - ปี 2561 ถึงปัจจุบัน บริษัท มิตชูวา อิเล็กท ริค อินดัสตรี จำกัด - ปี 2530 ถึงปี 2561 MUFG Bank
5. นายฮิโรคาซึ ชูริฮาร่า กรรมการและผู้จัดการ โรงงาน สำนักงาน ปทุมธานี อายุ 46 ปี	0.24	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย โอซาก้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมมิวนิ เคชั่น	- ปี 2549 ถึงปัจจุบัน กรรมการและ ผู้จัดการโรงงาน ปทุมธานี - ปี 2543 ถึงปี 2548 ผู้จัดการควบคุม คุณภาพ ที่ไทยมิต ชูวา
6. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว กรรมการและรอง ผู้จัดการโรงงาน สำนักงานปทุมธานีและ ผู้จัดการแผนกควบคุม คุณภาพ	0.13	ไม่มี	DAP 23/2547	ประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปากเกร็ด นนทบุรี	- ปี 2548 ถึงปัจจุบัน รองผู้จัดการโรงงาน สำนักงานปทุมธานี - ปี 2551 ถึงปัจจุบัน กรรมการ และ ผู้จัดการ แผนก



อายุ 52 ปี					ควบคุมคุณภาพ
7. นายโอฬาร ศรีมงคล กรรมการและผู้จัดการ แผนกสินค้าสำเร็จรูป อายุ 55 ปี	0.05	ไม่มี	DAP 76/2551	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัย ขอนแก่น	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2559 ถึงปัจจุบัน กรรมการ - ปี 2555 ถึงปัจจุบัน ผู้จัดการแผนก วิศวกรรม - ปี 2551 กรรมการ ไทยมิตชูวา - ปี 2550 ผู้จัดการทั่วไป - ปี 2548 ถึงปี 2549 ผู้จัดการ แผนกขายที่ ไทยมิตชูวา
8. นายพชร แก้วนุกุล กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ อายุ 51 ปี	0.08	ไม่มี	1. DAP 21/2547 2. DCP 99/2551 3. AACP 35/2562	<ul style="list-style-type: none"> - นักศึกษาวิทยาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยชุนโฮ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2562 ถึงปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ - ปี 2550 ถึงปัจจุบัน กรรมการอิสระ - ปี 2543 ถึงปี 2549 ผู้จัดการทั่วไปที่ไทย มิตชูวา - ปี 2546 ถึงปี 2549 กรรมการบริษัท มิตชูวา เพรสซิชั่น พลาสติก (อูซึ) จำกัด
9. นายทะซึกิ ทาเคกุชิ ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานปทุมธานี ผู้จัดการบัญชีและ การเงิน และเลขานุการ บริษัท อายุ 56 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Kwansei Gakuin	<ul style="list-style-type: none"> - ปี 2555 ถึงปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป และ ผู้จัดการบัญชีและ การเงิน และ เลขานุการบริษัท - ปี 2547 ถึงปี 2555 ที่ปรึกษาการเงินที่ บริษัท มิตชูวา



					อิลเลทริค จำกัด
10. นายโทมัส อะซายามา ผู้จัดการโรงงานและ ผู้จัดการแผนกชิ้นส่วน แมกนีเซียม สาขา โคราช อายุ 58 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ประกาศนียบัตร เทคนิควิทยา เมือง โอซาก้า	- ปี 2555 ถึงปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงาน แมกนีเซียมสาขา โคราช - ปี 2531 ถึงปี 2554 ผู้จัดการโรงงานที่ บริษัท นีท จำกัด ใน ประเทศญี่ปุ่น
11. นายฮาโกะ อิซางิ ผู้จัดการแผนกชิ้นส่วน พลาสติก สาขาโคราช อายุ 63 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ประกาศนียบัตร หลักสูตรเครื่องกล โรงเรียนมัธยม วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี จังหวัด ชิซูกะ ประเทศญี่ปุ่น	- ปี 2555 ถึงปัจจุบัน ผู้จัดการแผนก ชิ้นส่วนพลาสติก สาขาโคราช
12. นายโตชิโอะ โอนิเดะ ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานโคราช อายุ 55 ปี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ประกาศนียบัตร Iwata Nishi ไฮสคูลของ จังหวัดชิซูกะ	- ปี 2562 ถึงปัจจุบัน ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานโคราช
13. นายณฤทธิ์ เย็นประเสริฐ ผู้จัดการแผนก บำรุงรักษา อายุ 52 ปี	0.03	ไม่มี	DAP 76/2551	ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระ จอมเกล้า พระนครเหนือ	- ปี 2536 ถึงปัจจุบัน ผู้จัดการแผนก บำรุงรักษา
14. นายสมนึก ดีสมแสง ผู้จัดการแผนกบุคคล อายุ 58 ปี	0.03	ไม่มี	DAP 23/2547	ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยเอเชีย อาคเนย์	- ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบุคคล - ปี 2552 ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
15. นายคัสซีมิ ซากากุชิ					- ปัจจุบัน



ผู้จัดการแผนกขาย และผู้จัดการแผนก จัดซื้อ อายุ 54 ปี	0.07	ไม่มี	ไม่มี	ประกาศนียบัตร Kadoma Third Junior High School ประเทศญี่ปุ่น	ผู้จัดการแผนกขายและ ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ
16. นายสมชาติ พ่วงหลาย ผู้จัดการแผนกฉีด พลาสติก อายุ 54 ปี	0.03	ไม่มี	ไม่มี	ประกาศนียบัตร วิชาชีพ	- ปี 2559 ถึงปัจจุบัน ผู้จัดการแผนกฉีด ผลิตภัณฑ์พลาสติก

(สัดส่วนการถือหุ้นตามตารางข้างต้นเป็นข้อมูลจากสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

8.3 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายเทะซุจิ ทาเคอุชิ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัทตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2555 ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขาธิการบริษัท

เลขาธิการของบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 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 ข้อบังคับบริษัท มติ คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขาธิการบริษัทมีดังนี้

1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสีย ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการนับแต่ วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น

3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขาธิการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่บริษัทฯ (หรือคณะกรรมการบริษัท) มอบหมาย ดังนี้

- ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนิน กิจกรรม ของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
- ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น



- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
- หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนของ กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และผู้บริหาร เป็นค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหารที่โรงงานปทุมธานี และที่โรงงานโคราช เป็นเงินเดือน และโบนัส

(ค) ค่าตอบแทนอื่นนอกจากเงินเดือนและโบนัส ได้แก่ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของกรรมการ และผู้บริหารญี่ปุ่นและเงินประกันสังคมของกรรมการและผู้บริหาร

ในรอบระยะเวลาบัญชีปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 49.76 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นดังนี้

ประเภทพนักงาน	จำนวนพนักงาน ปทุมธานี	จำนวนพนักงาน โชคชัย	จำนวนพนักงาน นวนคร	รวม
รายเดือน (monthly)	550 (ไทย 537 คน, ญี่ปุ่น 13 คน)	273 คน (ไทย 265 คน, ญี่ปุ่น 8 คน)	132 คน (ไทย 127 คน, ญี่ปุ่น 5 คน)	955
รายวัน (daily)	232	100	127	459
Sub-contract	203	265	378	846
รวม	985	638	637	2,260

ในปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานทุกระดับ ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าสวัสดิการอื่นๆ จำนวนทั้งสิ้น 563.36 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจำนวน 646.14 ล้านบาท ลดลง 12.81%

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 และเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และมีผู้มีส่วนได้เสีย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการจำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วย กรรมการ 8 ท่าน

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายอิทธิชัย ยามาต้า | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายนาโอกิ ยามาต้า | กรรมการ |
| 3. นายอิโรคาชิ ชูสุฮาร่า | กรรมการ |
| 4. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว | กรรมการ |
| 5. นายโอฬาร ศรีมงคล | กรรมการ |
| 6. ศาสตราจารย์พิเศษโกเมนทร์ สืบวิเศษ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายพรเทพ ญาณประสาธ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายพชร แก้วนุกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้แก่ นายอิทธิชัย ยามาต้า ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯภายในขอบเขตที่กำหนด มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในบางกรณีที่เป็น คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทฯภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและตามเงื่อนไขเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆได้ และบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้ง จะต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับ คำสั่งหรือนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดเท่านั้น

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำหนดนโยบายหลักในการดำเนินธุรกิจ นโยบายทางการเงิน นโยบายในการบริหารเงินทุน และนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ
2. พิจารณานุมัติงบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทฯและกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผน
3. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามหรือดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้และกำหนดแนวทางทางแก้ไขในกรณีที่มีอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายนั้น
4. จัดให้มีการรายงานข้อมูลโดยทั่วไปและข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันกาล และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด



5. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญและกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกรณีข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ
6. สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
7. จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงขึ้นมาทดแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประกอบด้วย 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. ศาสตราจารย์พิเศษโกเมนทร์ สืบวิเศษ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายพรเทพ ญาณประสาธ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพชร แก้วนุกุล | กรรมการตรวจสอบ |

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณาและสอบทานในการกิจของบริษัท ได้แก่ งบการเงินรายไตรมาสและประจำปีให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี ระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติงานด้านต่างๆ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท รายการที่เกี่ยวข้อง รายการที่อาจเข้าข่ายขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ การคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี และจัดให้ทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ได้แก่ นายโกเมนทร์ สืบวิเศษ ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานเป็นที่ปรึกษากรมสรรพากร ที่ปรึกษาของบริษัทเอกชนระดับชั้นนำในประเทศและอดีตอาจารย์สอนวิชาภาษีอากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วย 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. นายอิริชิ ยามาด้า | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายนาโอกิ ยามาด้า | กรรมการ |
| 3. นายอิริคาชิ ชูธสุวรา | กรรมการ |
| 4. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว | กรรมการ |
| 5. นายโอฬาร ศรีมงคล | กรรมการ |

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. อนุมัติเกี่ยวกับกิจการอันจะเป็นพันธะผูกพันบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการบริหารกระทำการได้ในมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเกิน 50 ล้านบาทจะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
2. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท เว้นแต่กรณีที่กรรมการบริหารอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และมีส่วนได้ส่วนเสียจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระเข้าประชุมด้วยเท่านั้น



3. กำหนดแนวทางการพัฒนาและการขยายงานของบริษัทให้สอดคล้องตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท
4. พิจารณาจัดหาและปรับปรุงระบบและระเบียบงานภายในบริษัท
5. พิจารณาจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆของพนักงาน
6. พิจารณากลับกรองข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

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

เจ้าหน้าที่ระดับบริหารของบริษัท

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายอิโรชิ ยามาด้า | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายอิโรคาชิ ชูรูฮาระ | กรรมการและผู้จัดการโรงงาน สำนักงานปทุมธานี |
| 3. นายไพฑูรย์ กลัดเขียว | กรรมการและผู้จัดการ QMR สำนักงานปทุมธานี |
| 4. นายโอฬาร ศรีมงคล | กรรมการและผู้จัดการแผนกวิศวกรรม สำนักงานปทุมธานี |
| 5. นายเทะซุจิ ทาเคกุชิ | ผู้จัดการทั่วไปและเลขานุการบริษัท สำนักงานปทุมธานี |
| 6. นายคัสซึมิ ซากากุชิ | ผู้จัดการแผนกขาย ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนพลาสติก สำนักงานปทุมธานี |
| 7. นายอิโรชิ โฮโซยะ | ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนพลาสติก สำนักงานปทุมธานี |
| 8. นายอิชิโร่ โอคุโบะ | ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนพลาสติก
สำนักงานปทุมธานี |
| 9. นายยาซุอะคิ ฮันดะ | ผู้จัดการบริหารงานผลิต - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนพลาสติก สำนักงานปทุมธานี |
| 10. นายซาดาโยชิ โอริอุจิ | ผู้จัดการแม่พิมพ์ - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนพลาสติก สำนักงานปทุมธานี |
| 11. นายสมนึก ดีสมแสง | ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล สำนักงานปทุมธานี |
| 12. นางสาวอัญชลี อยู่อ่อน | ผู้จัดการแผนกบัญชี สำนักงานปทุมธานี |
| 13. นายสมชาติ พ่วงหลาย | ผู้จัดการแผนกฉีด - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนพลาสติก สำนักงานปทุมธานี |
| 14. นายนฤพนธ์ เย็นประเสริฐ | ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง สำนักงานปทุมธานี |
| 15. นายธีระชัย ละอองทอง | ผู้จัดการแผนกประกอบ - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนพลาสติก สำนักงานปทุมธานี |
| 16. นายไสว โพธิ์สิทธิ์ | ผู้จัดการแผนกฟั่นสี - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนพลาสติก สำนักงานปทุมธานี |
| 17. นายโทะชิฮิโกะ โอะโนะดะ | ผู้จัดการทั่วไป - สาขาที่ 1 และสาขาที่ 2 |
| 18. นายอะคิโอะ อิซาวะ | ผู้จัดการโรงงาน - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนพลาสติก (สาขาที่ 1) |
| 19. นายอิโรชิโกะ ทานาเบะ | ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนพลาสติก (สาขาที่ 1) |



20. นายยูวานิช นาสิต	ผู้จัดการแผนกฉีด - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนพลาสติก (สาขาที่ 1)
21. นายสุภาพ นฤเบศร์ไกรสิทธิ์	ผู้จัดการแผนกแม่พิมพ์ - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนพลาสติก (สาขาที่ 1)
22. นายนรเศรษฐ์ ฉิมผักแว่น	ผู้จัดการแผนกประกอบ - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนพลาสติก (สาขาที่ 1)
23. นายธวัชชัย บัวแก้ว	ผู้จัดการแผนก ISO - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนพลาสติก (สาขาที่ 1)
24. นายโทมัส อะชายาม่า	ผู้จัดการโรงงาน - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนแมกนีเซียมสาขาที่ 1 และสาขาที่ 2
25. นายมาชายะ มัตสึบาระ	ผู้จัดการแผนกควบคุมการผลิต - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนแมกนีเซียม (สาขาที่ 1)
26. นายโทชิโอะ ฮายาโน	ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนแมกนีเซียม (สาขาที่ 1)
27. นายทสึเคะสะ คาวาคามิ	ผู้จัดการแผนกพ่นสี - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนแมกนีเซียม (สาขาที่ 1)
28. นายอิโรกิ ซากาโมโตะ	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนแมกนีเซียม (สาขาที่ 1)
29. นายโทชิคาซึ ซาวาอิ	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนแมกนีเซียม (สาขาที่ 1)
30. นายฮิเดยูกิ คาโรจูกิ	ผู้จัดการแผนกฉีด - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนแมกนีเซียม (สาขาที่ 2)
31. นายเคนนิจิ สุกิโมโต้	ผู้จัดการแผนกฉีด - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนแมกนีเซียม (สาขาที่ 2)
32. นายโคจิ ยูอะสะ	ผู้จัดการแผนกแมชชีนนิ่ง - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนแมกนีเซียม (สาขาที่ 2)
33. นายอิโรชิ โยทานิ	ผู้จัดการแผนกแมชชีนนิ่ง - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนแมกนีเซียม (สาขาที่ 2)
34. นายทาคุยะ ชีซึอิ	ผู้จัดการแผนกแมชชีนนิ่ง - ผลิตภัณฑ์ขึ้นส่วนแมกนีเซียม (สาขาที่ 2)

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ให้แนบรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ บริษัทฯ ใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาต ต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่มีลักษณะเข้าข่ายประเภทของรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ และพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ



- บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
 - ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ในกรณีที่บุคคลใดที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของการเป็นกรรมการอิสระและได้รับการเสนอประวัติและประสบการณ์การทำงานเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแล้ว จะต้องได้รับการอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์จึงจะสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

บุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะต้องผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

- คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์ประสบการณ์และความสามารถวิสัยทัศน์และอุปนิสัย เพื่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระอย่างน้อยหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งที่นานที่สุดนั้นเป็นผู้ที่ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ



ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะมีได้ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะสาเหตุอื่นใดที่นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่เข้าไปแทนโดยมติของคณะกรรมการ ต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.4 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

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

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่บริษัทใช้บริการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564) มีผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 และ/หรือ นายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 และสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2564 ค่าสอบบัญชี จำนวนเงิน 2,070,000.00 บาท บริษัทฯจะได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป โดยค่าสอบบัญชีในปี 2563 และปี 2564 เป็นดังนี้



ประจำปี 2563 (1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)	ประจำปี 2564 (อยู่ระหว่างเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
2,100,000.00 บาท	2,070,000.00 บาท

9.6 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทฯ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย เป็นดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้ง การเข้าร่วม
1. นายโกเมนทร์ สีบวิเศษ	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5	5
	และ กรรมการอิสระ		
2. นายพรเทพ ญาณประสาธ	กรรมการตรวจสอบ	5	5
	และกรรมการอิสระ		
3. นายพชร แก้วนุกุล	กรรมการตรวจสอบ	5	5
	และกรรมการอิสระ		

สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกปีละ 1 ครั้ง โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบระเบียบวาระการประชุม เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และในแต่ละระเบียบวาระจะมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบ และจดบันทึกการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วนและตรวจสอบได้ นอกจากนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเมื่อมีข้อสงสัย และหากมีระเบียบวาระเพิ่มเติม ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาได้ บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ
- ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบและตัวแทนจากผู้สอบบัญชีจำเป็นต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งเว้นแต่กรณีจำเป็นที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้
- รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะถูกเสนอให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป โดยที่บริษัทฯ ได้จัดเก็บรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในที่ปลอดภัยและพร้อมที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
- สิทธิในการได้รับข้อมูลและสิทธิในการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯรวมถึงการเสนอความ



คิดเห็น และคำแนะนำต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกิจการ

- บริษัทฯได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถระบุมติออกเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้รับมอบอำนาจปฏิบัติตามได้เจตนาของผู้มอบฉันทะ
- ผู้ถือหุ้นจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้

สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- พนักงานบริษัทฯได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมในผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทฯ
- ผู้ถือหุ้นได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้ตามกฎหมาย
- การทำธุรกิจกับคู่ค้า เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาทางการค้าด้วยความสุจริตและเป็นธรรม
- การปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ ผลิตและส่งมอบสินค้าด้วยคุณภาพตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการรักษาความลับทางธุรกิจของลูกค้าอย่างเคร่งครัด การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าต้องได้รับการอนุญาตจากลูกค้าก่อน จัดหน่วยงานละบุคคลที่ทำหน้าที่รับซื้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อนำไปดำเนินงานปรับปรุงแก้ไขให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
- ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรอบกิจการ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้

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

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

รายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้อง เช่น การรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆจากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลแสดงอยู่ในหัวข้อเรื่องรายการระหว่างกัน



เฉพาะ กรรมการบริหารที่ไม่มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการอนุมัติในการทำสัญญารับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคและการพัฒนา (Technical Service Agreement) กับบริษัทแม่ โดยพิจารณาความเหมาะสมของรายการอย่างรอบคอบและกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอกและได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ก่อนที่คณะกรรมการอนุมัติการทำรายการดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้มีส่วนได้เสียในการทำรายการดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้นๆ ทั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและหรือในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี

จริยธรรมทางธุรกิจ

ผู้บริหารบริษัทฯ ได้ประชุมกับหัวหน้าในสำนักงานและในโรงงานรวมถึงระดับต่างๆ ให้ตระหนักการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง โดยร่วมมือประสานงานกันด้วยความสามัคคี ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีจริยธรรม และคุณธรรม กรณีที่พนักงานคนใด กระทำการทุจริตต่อบริษัทฯ ลูกค้าหรือบุคคลอื่นในสังคม จะถูกพิจารณาตามความรุนแรงของการกระทำ เริ่มตั้งแต่ตักเตือนด้วยวาจาตักเตือนเป็นหนังสือและให้ลาออกหรือปลดออกจากการเป็นพนักงาน ไม่ว่าจะ เป็นพนักงานคนไทยหรือคนญี่ปุ่น ตั้งแต่ระดับกรรมการลงมาจนถึงพนักงานทั่วไป จะถูกพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์อย่างเท่าเทียมกัน

การถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่เพียงบุคคลเดียว หรือกลุ่มเดียว โดยสัดส่วนกรรมการที่เป็นผู้บริหารและที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ยังคงเป็นเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

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

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

นายอิริชิ ยามาด้า ประธานกรรมการและนายนาโอกิ ยามาด้า กรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ บริษัท มิทชวาท อิเล็กทริก อินดัสตรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ และนายอิริชิ ยามาด้า ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทของบริษัทย่อยอีกตำแหน่งด้วย ในการบริหารจัดการงานต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในกระบวนการอนุมัติรายการทางธุรกิจภายใต้อำนาจที่มีอยู่ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่กรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบโดยเสนอความเห็นและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานภายในขอบเขตที่คณะกรรมการกำหนด

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. ด้านอนุรักษ์พลังงาน

ตามประกาศเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการด้านอนุรักษ์พลังงานภายในองค์กร เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550 ซึ่งประกาศโดยกฎกระทรวงและเพื่อให้การดำเนินการจัดการด้านพลังงานของโรงงานเป็นไปอย่างมีระบบต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการด้านพลังงาน โดยประกอบด้วยตัวแทนจากแผนกต่างๆ เพื่อร่วมกันประสานงานด้านการอนุรักษ์



พลังงานให้เกิดผลสำเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ 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. รายงานผลการดำเนินงานการจัดการด้านพลังงานให้กับเจ้าของโรงงานควบคุมหรือผู้บริหารระดับสูงรับทราบเสมอ
5. ทบทวนนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการด้านพลังงานอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายวิธีการจัดการด้านพลังงานให้เจ้าของโรงงานหรือผู้บริหารระดับสูงรับทราบเสมอ
6. ดำเนินการด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ทั้งนี้ คณะทำงานที่ได้รับการแต่งตั้งนี้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

ในปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม 2564 บริษัทได้ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์เต็มปีประมาณ 2.90 ล้านกิโลวัตต์ เมื่อใช้อัตราหน่วยไฟฟ้าเฉลี่ย 4 บาท คิดคำนวณเป็นจำนวนเงินประมาณ 11.59 ล้านบาทที่บริษัทสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้

ข้อมูลไฟฟ้าการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาของสถานที่ทั้งหมด 7 แห่ง ดังนี้

1. โรงงานที่ 1	ไฟฟ้าที่ผลิตได้	3.20 แสนกิโลวัตต์
2. โรงงานที่ 5	ไฟฟ้าที่ผลิตได้	2.02 แสนกิโลวัตต์
3. โรงงานที่ 6	ไฟฟ้าที่ผลิตได้	2.06 แสนกิโลวัตต์
4. โรงงานที่ 8	ไฟฟ้าที่ผลิตได้	7.05 แสนกิโลวัตต์
5. โรงงานที่ 9	ไฟฟ้าที่ผลิตได้	11.86 แสนกิโลวัตต์



6. Mold shop	ไฟฟ้าที่ผลิตได้	1.50 แสนกิโวลต์
7. Warehouse-2	ไฟฟ้าที่ผลิตได้	1.29 แสนกิโวลต์
รวม	ไฟฟ้าที่ผลิตได้	2.898 ล้านกิโวลต์

2. ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

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

บริษัทได้ดำเนินการจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 และพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 เพื่อให้การบริหารงานความปลอดภัยได้รับความร่วมมือและมีประสิทธิภาพ โดยที่คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ประธานคณะกรรมการ 1 ท่าน กรรมการผู้แทนนายจ้างระดับบังคับบัญชา 6 ท่าน กรรมการผู้แทนลูกจ้างระดับปฏิบัติการ 7 ท่าน และ กรรมการและเลขานุการ 1 ท่าน โดยคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งความปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานหรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการเสนอต่อนายจ้าง
5. สำรวจการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานและตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้นอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร นายจ้างและบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกคนทุกระดับต้องปฏิบัติ
8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี รวมทั้งระบบปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเพื่อเสนอต่อนายจ้าง



10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย ทั้งนี้ ให้มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะ

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 วาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี

3. ด้านดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินโครงการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ซึ่งมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและการจัดการสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยพนักงานจำนวน 13 คน ดังนี้ ผู้จัดการโรงงานปทุมธานี เป็นประธานคณะกรรมการฯ รองผู้จัดการโรงงานปทุมธานี เป็นผู้แทนบริหารด้านสิ่งแวดล้อมและจัดการสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์และส่วนที่เหลืออีก 11 คนมาจากแผนกต่างๆ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการจัดการสารปนเปื้อนและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้จัดสรรงบประมาณประจำปีเพื่อใช้ในการดูแลปรับปรุงสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์และปลูกไม้ยืนต้นพันธุ์บริเวณโดยรอบอาคารและโรงงาน ช่วยเพิ่มบรรยากาศอันร่มรื่นที่บริเวณโดยรอบ ลูกค้าที่มาติดต่อธุระงานบริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ สามารถใช้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจได้

4. ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยทราบทั่วทั้งองค์กรและให้พนักงานถือปฏิบัติตามนโยบายดังนี้

บริษัท มิทชววา จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสอดคล้องกับข้อกำหนดควบคุมที่ยึดตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคม และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าความซื่อสัตย์เป็นกุญแจสำคัญสู่ชื่อเสียงและความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินงานที่เหมาะสมที่กำหนดความรับผิดชอบแนวทางและชื่อเสียงเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน จากธุรกรรมต่างๆ ทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ ได้เขียนแนวทางปฏิบัตินี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการดำเนินการใดๆ ที่อาจนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันในการทำธุรกิจ และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ ห้ามมิให้กรรมการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ กระทำการหรือยอมรับให้มีการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ที่ครอบคลุมทุกหน่วยธุรกิจและทุกแผนกที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศ นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจำเป็นต้องได้รับการพิจารณาเป็นประจำ รวมถึงการปรับแก้ไขนโยบาย และบทบัญญัติเกี่ยวกับการนำมาใช้ในทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน และกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในเรื่องดังต่อไปนี้

1. สินบนและอามิสสินจ้าง

ห้ามมิให้เสนอหรือรับสินบนหรืออามิสสินจ้างทุกรูปแบบหรือสิ่งให้บุคคลใดกระทำการดังกล่าวในนามของตนเอง

2. ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การต้อนรับและผลประโยชน์

ห้ามมิให้เสนอหรือรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการต้อนรับหรือผลประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นการ



- แลกเปลี่ยนให้กระทำการใดๆ หรือห้ามกระทำการใดๆ หรือกระทำการที่ผิดจรรยาบรรณที่มีจุดหมายไปที่การได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว หรือสำหรับกระทำการขัดกลวงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสม จำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด
3. การบริจาคเงินหรือเพื่อการกุศลและการรับหรือให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนทางการเงิน การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือการรับความช่วยเหลือ และการสนับสนุนทางการเงินต้องโปร่งใสและเป็นไปตาม กฎหมายโดยต้องแน่ใจว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการกระทำการติดสินบน
 4. เงินสนับสนุนทางการเงินและกิจกรรมต่างๆ เงินกองทุนของบริษัทจะไม่นำไปใช้ในการช่วยเหลือการรณรงค์หาเสียงทางการเมือง หรือกิจกรรมใดๆ ของพรรคการเมืองหรือนักการเมือง ยกเว้นสำหรับเงินช่วยเหลือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและในการสนับสนุนประชาธิปไตย

แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับลูกจ้าง

1. คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยการหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
2. ลูกจ้างทุกคนต้องแจ้งการกระทำดังกล่าวแก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ รวมถึงให้ความร่วมมือกับการสอบสวน เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปรึกษาข้อสงสัยหรือปัญหากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบผ่านทางช่องทางที่กำหนดเป็นพิเศษ
3. บริษัทฯจะให้ความสำคัญและความปลอดภัยแก่ลูกจ้างที่ปฏิเสธหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยใช้ นโยบายการป้องกัน” สำหรับบุคคลที่ปรากฏอยู่ในข้อมูล
4. บุคคลที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชันถือเป็นการประพฤติผิด ซึ่งหมายความว่าบุคคลดังกล่าวจำเป็นต้องถูกลงโทษทางวินัยตามมาตรฐานของบริษัทฯอาจใช้กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำความผิดในการลงโทษในกรณีที่การกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
5. บริษัทฯให้ความสำคัญกับการเผยแพร่การแบ่งปันความรู้และการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบกับบริษัทฯ เพื่อที่ว่าบุคคลดังกล่าวจะได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. บริษัทฯมีจุดมุ่งหมายในการสร้างและรักษาวัฒนธรรมขององค์กรที่ไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันในการทำธุรกรรมทุกชนิดที่มีการตกลงกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ในปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 เดือนมีนาคม 2564 บริษัทฯไม่พบเหตุการณ์ใดเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของพนักงานบริษัทฯที่นำไปสู่การกระทำทุจริตที่สื่อไปในทางอันก่อให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งขัดกับแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสำหรับลูกจ้างดังกล่าวข้างต้น
การจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้วางระบบการจัดการความเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณที่มีจุดมุ่งหมายในการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทฯสามารถควบคุมและป้องกันได้ ความเสี่ยงนี้ บริษัทฯจะจำแนก



ประเมิน ความคุม และตรวจตรา และรายงานการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณตามนโยบาย และหลักปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและวัฒนธรรมในการควบคุมภายในที่มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญและกิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและการแบ่งแยกหน้าที่ที่เหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดวางระบบ ข้อมูลที่เพียงพอและเชื่อถือได้รวมทั้งการตรวจตราการควบคุมภายในเป็นประจำ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การถ่ายทอดความรู้และการอบรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ การถ่ายทอดความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ และการอบรมเป็นประจำเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมทั้งแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อนโยบายนี้และปฏิบัติตาม

ในกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เริ่มตั้งแต่การสรรหาบุคคลกร การเลื่อนตำแหน่ง การอบรม การประเมินผลงาน และสวัสดิการต่างๆ ที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับบัญชาทุกคนในทุกระดับต้องถ่ายทอดแก่เจ้าหน้าที่เพื่อนำนโยบายไปใช้ในธุรกรรมภายใต้ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละคน เพื่อตรวจตรานำไปใช้ในทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

การนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปใช้ในทางปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่อยู่ในหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ แนวทางปฏิบัติสำหรับการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวทางปฏิบัติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรฐานคู่มือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมซึ่งจะกำหนดขึ้นในภายหลัง”

5. ด้านสวัสดิภาพและอนามัยของพนักงาน

บริษัทฯ รับผิดชอบและมีหน้าที่จัดการดูแลด้านสวัสดิภาพของสุขภาพร่างกายของพนักงานทุกระดับชั้น โดยจัดให้มีหน่วยงานรักษาพยาบาลให้บริการพนักงานทุกวันทำการเพื่อดูแลพนักงานได้อย่างเต็มที่และจัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีอย่างน้อยหนึ่งครั้งสำหรับพนักงานทุกระดับชั้น

นอกจากนั้นฝ่ายบริหารได้ตระหนักถึงสถานการณ์ยาเสพติดที่มีอยู่ในสถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีรวมถึงบริษัทที่มีพนักงานจำนวนมากประมาณพันกว่าคนปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามโรงงานในหลายพื้นที่ จึงจำเป็นที่พนักงานต้องช่วยกันตรวจตราเฝ้าระวังสอดส่องสังเกตพฤติกรรมแนวโน้มอันอาจเกี่ยวกับยาเสพติดของพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพราะในบางเวลาและบางสถานการณ์ กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ ในบริเวณพื้นที่โรงงานไม่อาจตรวจจับภาพได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมจากการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อค้นหาพนักงานที่มีพฤติกรรมอันอาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งบริษัทฯ จะลงโทษพนักงานผู้นั้นตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด อันจะช่วยลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานและสังคมชุมชนโดยรอบบริษัทฯ

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



การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจ

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับการปฏิบัติดูแลตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เช่น การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี การรับเงินปันผลที่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและตามข้อบังคับของบริษัทฯ การเข้าถึงข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นบริษัทญี่ปุ่นเข้ามาตั้งฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทยเช่นเดียวกับบริษัทฯ ที่เป็นบริษัทลูกและมีบริษัทแม่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น ต่างฝ่ายต่างดำเนินกิจการตามแนวทางวัฒนธรรมธุรกิจแบบญี่ปุ่น มีรูปแบบการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การประกอบธุรกิจจึงดำเนินไปได้อย่างคล่องตัว แม้บางครั้ง การติดต่อเจรจาทางธุรกิจอาจประสบปัญหาบ้างแต่สุดท้ายสามารถผ่านปัญหาไปได้ด้วยดีกับธุรกิจของทั้งสองฝ่าย

ผู้ขายวัตถุดิบให้บริษัทฯ เป็นบริษัทในไทยและบริษัทในญี่ปุ่น แต่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทในไทย บริษัทฯ ไม่มีปัญหาข้อพิพาทใดๆทางธุรกิจกับผู้ขายในด้านการชำระค่าสินค้าวัตถุดิบใดๆ

คู่แข่งชั้น บริษัทฯยึดถือแนวทางการประกอบธุรกิจที่สุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย ยึดหลักเหตุผลและความถูกต้อง ไม่เอาเปรียบทางการค้าโดยอาศัยวิธีการที่ไม่เหมาะสม

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏว่าบริษัทฯมีข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจกับผู้ค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือคู่แข่งชั้นในตลาด

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในปี 2563(ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564) บริษัทฯได้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรในโรงงานและในสำนักงานเป็นระยะๆ ต่อเนื่องมาจากปีก่อน โดยฝ่ายไอทีมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดอบรมพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูป ERP (ชื่อ Plant One) กับพนักงานในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้าและวัตถุดิบ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่ประจำตำแหน่งงานในโรงงานพนักงานที่ประจำตำแหน่งงานในสำนักงานทั้งที่สำนักงานใหญ่ จังหวัดปทุมธานีและที่สาขาในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งวิทยากรฝ่ายไอทีและพนักงานผู้ใช้โปรแกรมที่เข้ารับการอบรมต่างแลกเปลี่ยนข้อมูลในการทำงานซึ่งกันและกันและนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับมาจากอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในการบริหารจัดการสินค้าและวัตถุดิบโรงงานมาปรับใช้กับประสิทธิภาพการทำงานจริงได้อย่างเต็มที่ ปัญหาข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรมซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานผู้ใช้อยู่ตลอดเวลาไม่ให้เกิดขึ้นตอนที่ถูกต้องแบบและกำหนดไว้โดยโปรแกรม หากพนักงานผู้ใช้ปฏิบัติงานลัดข้ามขั้นตอนโดยทำงานออกนอกกระบวนการควบคุมของโปรแกรม ทำให้เมื่อตรวจสอบติดตามข้อมูลในระบบภายหลังก็สามารถรู้ได้ว่าเกิดการทำข้อมูลเข้าออกระบบโดยไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม นโยบายการตรวจนับสินค้าคงเหลือทุกประเภทประจำทุกสิ้นเดือน อันได้แก่ วัตถุดิบงาน งานระหว่างทำ สินค้าสำเร็จรูป และ สินค้าระหว่างทาง ยังจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามปกติอย่างสม่ำเสมอ เพราะผู้บริหารพิจารณาว่าบริษัทฯได้ยึดปฏิบัติเช่นนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตก่อนหน้าที่จะนำโปรแกรมมาใช้ควบคุมงานจนถึงปัจจุบัน ด้วยเล็งเห็นว่านโยบายนี้ เป็นการติดตามตรวจสอบข้อมูลจำนวนและปริมาณโดยตรงจากสินค้าจริง ซึ่งสามารถนำไปเปรียบเทียบข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ได้

ในส่วนของการขายสินค้า บุคลากรที่รับผิดชอบต่อนหน้าที่การขายจำเป็นต้องปฏิบัติงานขายพร้อมทั้งจัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนในรายการขายแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขาย และใช้เพื่อการตรวจสอบใน



ภายหลังได้อย่างชัดเจนและอธิบายได้ ผู้สอบบัญชีตระหนักถึงการรับรู้รายได้จากการขาย เนื่องจากเป็นรายการธุรกรรมทางการค้าที่สำคัญ มีความเสี่ยงเกี่ยวกับจำนวนเงินและระยะเวลาที่บันทึกรายได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ผู้สอบบัญชีได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับวงจรรายได้ตามที่บริษัทฯ ได้ออกแบบการควบคุมไว้ และขยายขอบเขตการทดสอบสำหรับการควบคุมภายในที่ตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าวโดยการสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชีและสอบทานใบลดหนี้ที่ออกภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีการบันทึกรายได้ก่อนถึงเวลาที่ควร พร้อมกับ การวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564)

12. รายการระหว่างกัน

ในปี 2563 (วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564) บริษัทมีรายการระหว่างกันที่เกิดจากสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนาจำนวนสองสัญญา ที่บริษัทฯ ได้ทำกับบริษัท มิตชูวา อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ดังนี้

บริษัท หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการสำหรับงวดสิ้นสุด	
		งบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	งบการเงินเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
บริษัท มิตชูวา อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ สัดส่วนร้อยละ 59.25	ค่าบริการตามสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนา (ผลิตภัณฑ์พลาสติก)	16.06 ล้านบาท	36.15 ล้านบาท
บริษัท มิตชูวา อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ สัดส่วนร้อยละ 59.25	ค่าบริการตามสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนา (ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล่องถ่ายรูป)	16.72 ล้านบาท	28.60 ล้านบาท

เนื่องจากในปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564) บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางบริษัท มิตชูวา อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด ได้พิจารณาแยกแยะค่าบริการสำหรับไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563) และสำหรับไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563) โดยแยกแยะค่าบริการทางเทคนิคอัตรา 2% ของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์พลาสติกและแยกแยะค่าบริการทางเทคนิคอัตรา 3% ของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียม

1. ค่าบริการตามสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนา (ผลิตภัณฑ์พลาสติก)

สรุปสาระสำคัญของสัญญา



ชื่อสัญญาทางธุรกิจ	สัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนา (Technical Service Agreement)
คู่สัญญา	บริษัท มิตชูวา 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"> คู่สัญญาจะให้บริการทางด้านเทคนิคและการพัฒนาแก่บริษัทฯ ซึ่งรวมไปถึงการให้ข้อมูล บริการให้คำปรึกษาและการฝึกอบรมในด้านการผลิตและการตลาดและให้ความช่วยเหลือทางด้านบุคลากร เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ สัญญาและข้อตกลงในสัญญานี้ไม่สามารถโอนหรือมอบหมายให้แก่ผู้อื่น โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับใดๆในสัญญานี้ จะต้องมีการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ค่าตอบแทน	อัตราร้อยละ 2 ของยอดขายสุทธิของผลิตที่ผลิตและขายโดยบริษัทฯ 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 นอกจากนี้ ในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว การที่ MEI มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทแม่ของลูกค้าปัจจุบันของบริษัทจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและโอกาสในการหารายได้ให้แก่ TMW ได้ และเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ข้อดีและข้อเสียของการเข้าทำรายการ ซึ่งพบว่า การที่บริษัทเข้าทำการต่ออายุของสัญญาการให้บริการด้านเทคนิคและการพัฒนา (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก) จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในด้านการผลิต, ด้านการตลาด, ด้านการพัฒนาบุคลากร

ความเหมาะสมของราคาและความเหมาะสมเงื่อนไขของการเข้าทำรายการ

จากการพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าบริการของบริษัทตามสัญญาการให้บริการด้านเทคนิคและการพัฒนา (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก) ของบริษัทกับอัตราค่าบริการของบริษัทจดทะเบียนที่มีการทำรายการในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงการพิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนและเงื่อนไขของรายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้มีความเห็นว่าอัตรา



ค่าตอบแทนที่กำหนดที่ร้อยละ 2.00 ของยอดขายจากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา นั้นเป็นอัตราเดียวกับสัญญารับเก่าที่ได้หมดอายุลงแล้ว ซึ่งมีความเหมาะสมและเป็นธรรม และเป็นอัตราปกติทั่วไปในการทำรายการในลักษณะดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการของบริษัท กับอัตราค่าบริการของบริษัทจดทะเบียน ที่มีการทำรายการในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน โดยอัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่ทำการจ่ายชำระให้แก่คู่สัญญาที่อัตราร้อยละ 0.97 ถึงร้อยละ 6.00 ของยอดขายสุทธิ นอกจากนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาประมาณการรายได้ เพื่อเปรียบเทียบผลกำไรของบริษัทในกรณีที่ทำการต่ออายุสัญญาฯ และไม่ทำการต่ออายุสัญญาฯ ซึ่งมีความแตกต่างกันในเรื่องความสามารถในการหารายได้นั้น โดยกรณีที่บริษัททำการต่ออายุสัญญาถึงแม้ว่าปัจจุบันสถานะเศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงชะลอตัว และบริษัทจะต้องจ่ายค่าตอบแทนจากรายได้ในกรณีต่อสัญญาฯ แต่จากการสนับสนุนทางด้านการตลาดของ MEI ทำให้บริษัทยังคงมีรายได้และผลกำไรที่สูงกว่ากรณีที่บริษัทไม่ทำ การต่ออายุสัญญากับ MEI ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ TMW ไม่ต่ออายุสัญญาการให้บริการด้านเทคนิคและการพัฒนา (เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลาสติก) ส่งผลให้รายได้โดยรวมและผลกำไรขั้นต้นของ TMW จะลดลง ภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า แม้ว่าในกรณีที่ต่อสัญญาฯ บริษัทจะไม่มีค่าใช้จ่ายในด้านค่าตอบแทน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจะต้องมีเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการสร้างทีมงานทางด้านการตลาด ฝ่ายการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าบริษัทสมควรต่ออายุสัญญา เนื่องจากกรณีต่อสัญญาฯจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทมากกว่ากรณีไม่ต่อสัญญาฯ โดยอัตราค่าตอบแทนที่ระบุไว้ร้อยละ 2.00 นั้นมีความเหมาะสมและเป็นธรรม

ในส่วนของเงื่อนไขของรายการนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ทำการพิจารณาเปรียบเทียบกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญารับที่ผ่านมา พบว่ามีได้มีเงื่อนไขใดที่แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการทำสัญญาในลักษณะเดียวกันพบว่าสัญญาการให้บริการส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 1 – 10 ปี หรือจนกว่าจะเลิกผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยบริษัทที่ทำสัญญาระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี นั้น ส่วนใหญ่คู่สัญญาจะมีความสัมพันธ์ด้านการถือครองหุ้นกันในลักษณะบริษัทแม่และบริษัทลูก เนื่องจากการถ่ายโอนความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการผลิตระหว่างบริษัทแม่และบริษัทลูกนั้นเป็นการถ่ายโอนเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกันอย่างต่อเนื่องระยะยาว ประกอบกับในช่วงสถานะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว TMW มีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านการตลาดอย่างมากจาก MEI และเมื่อพิจารณาถึงความชำนาญในการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกของ MEI แล้ว TMW สมควรที่จะยังคงมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นร่วมกำกับดูแลด้วย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของ TMW ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี ตามสัญญาที่ต่ออายุ ซึ่งจะช่วยให้ TMW สามารถกำหนดแผนกลยุทธ์ของบริษัทในระยะเวลา 5 ปีได้อย่างชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงเห็นว่าเงื่อนไขของรายการการต่อสัญญาฯนี้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

2. ค่าบริการตามสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนา (ผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายรูป)

สรุปสาระสำคัญของสัญญาฯ

ชื่อสัญญา	สัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนา (Technical Services Agreement)
ผู้รับบริการ	บริษัท มิตชูวา จำกัด (มหาชน) “TMW”
ผู้ให้บริการ	บริษัท มิตชูวา อิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรี จำกัด “MEI”



วันที่เริ่มต้น/วันสิ้นสุดสัญญา	วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2564
อายุสัญญา	5 ปี
การให้บริการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. MEI จะให้บริการทางด้านเทคนิคและการพัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายภาพแบร์ริชท์ ซึ่งรวมไปถึงการให้ข้อมูล บริการให้คำปรึกษาและการให้การฝึกอบรมในด้านการผลิตและการตลาด นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือทางด้านบุคลากร เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ 2. สัญญาและข้อตกลงในสัญญานี้ไม่สามารถโอนหรือมอบหมายให้แก่ผู้อื่น โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย 3. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับใดๆ ในสัญญานี้ จะต้องทำเป็นหนังสือลงนามโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
ค่าตอบแทน	อัตราร้อยละ 3 ของยอดขายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายภาพโดยบริษัทฯ ของแต่ละเดือนและไม่รวมภาษีขาย จะมีการชำระภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นไตรมาส โดยคำนวณเป็นสกุลเงินบาทและชำระเป็นสกุลเงินเยนญี่ปุ่น และ/หรือสกุลอื่นๆตามที่คู่สัญญาจะตกลงกัน

(สัญญาสำหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายภาพ ได้ผ่านอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559)

ความจำเป็นและเหตุผลของการเข้าทำรายการ

จากการพิจารณาลักษณะการสนับสนุนด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านการพัฒนาบุคลากร ที่บริษัทฯ ได้รับจาก MEI จากสัญญาการให้บริการฉบับก่อนหน้าสำหรับผลิตภัณฑ์ฟอสฟอริก เปรียบเทียบกับการสนับสนุนที่ได้รับจากสัญญาฉบับใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายภาพแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าความสำเร็จในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมของ บริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้รับการสนับสนุนจาก MEI อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงการถ่ายทอดประสบการณ์ และเทคโนโลยี ตลอดจนเทคนิคการผลิต โดยการผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียม ถือว่าเป็นกระบวนการผลิตสารกึ่งโลหะที่มีความซับซ้อน เนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะของแมกนีเซียมที่ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนอย่างรวดเร็ว ทำให้ง่ายต่อการระเบิด อันอาจก่อให้เกิดความสูญเสียในการดำเนินธุรกิจได้ รวมทั้งการที่แมกนีเซียมมีจุดหลอมเหลวและจุดเยือกแข็งสูงกว่าอุณหภูมิห้อง ทำให้กระบวนการผลิตชิ้นส่วนต้องดำเนินการด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้ชิ้นส่วนแมกนีเซียมมีคุณภาพเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ ประกอบกับการที่ บริษัทฯ จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมโดยกระบวนการฉีดเชิงพาณิชย์เป็นรายแรกในประเทศไทย ทำให้ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจใหม่นี้ มีความจำเป็นต้องพึ่งพา MEI ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นของฐานลูกค้าปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและโอกาสในการหารายได้ให้แก่บริษัทฯ ได้ รวมทั้ง MEI มีการถ่ายโอนลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพชั้นนำ ซึ่งปัจจุบันเป็นลูกค้าของ MEI อยู่ และลูกค้าดังกล่าวมีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศไทยให้แก่บริษัทฯ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจำเป็นในการเข้าทำรายการดังกล่าว และเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ข้อดีและข้อด้อยของการเข้าทำรายการ ซึ่งพบว่ากรณีที่



บริษัทฯ เข้าทำสัญญาด้านเทคนิคและพัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายภาพจะเป็นประโยชน์ต่อ โดยลดความเสี่ยงในการขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียมให้แก่บริษัทฯ ทั้งทางด้านการผลิต การตลาด และการพัฒนาบุคลากร

ด้านความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ

สัญญาการให้บริการด้านเทคนิคและการพัฒนาสำหรับผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายภาพ เปรียบเทียบกับสัญญาฉบับเดิมที่ บริษัทฯ กับ MEI สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก และเปรียบเทียบกับสัญญาการให้บริการในลักษณะใกล้เคียงกันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในด้านอัตราค่าตอบแทน และเงื่อนไขของรายการแล้วนั้น พบว่าอัตราค่าตอบแทนของสัญญาเดิมของผลิตภัณฑ์พลาสติก เท่ากับร้อยละ 5 ในช่วงเริ่มต้นการดำเนินธุรกิจ และลดลงเหลือร้อยละ 2 ในปัจจุบัน และอัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่ทำการจ่ายชำระให้แก่คู่สัญญาที่อยู่ระหว่างร้อยละ 0.50 ถึงร้อยละ 4 แม้ว่าเงื่อนไขของสัญญาการให้บริการทางเทคนิคและการพัฒนา ตลอดจนการคำนวณของแต่ละบริษัทอาจมีความแตกต่างกัน ทำให้ไม่สามารถเทียบเคียงได้โดยตรงนัก โดยบางบริษัทอาจมีการได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิบัตรต่างๆ เพิ่มเติมประกอบด้วยนั้น ในขณะที่ บริษัทฯ ได้รับสนับสนุนทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่เป็นการถ่ายโอนประสบการณ์ในการทำธุรกิจ รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น ด้านการตลาด และการพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติมจาก MEI ทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าอัตราค่าตอบแทนที่กำหนดที่ร้อยละ 3 ของยอดขายจากการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แมกนีเซียมสำหรับกล้องถ่ายภาพตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญานั้น เมื่อพิจารณาถึงการที่โครงการแมกนีเซียมยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ถือได้ว่าเป็นอัตราค่าตอบแทนที่ต่ำกว่าค่าตอบแทนในช่วงเริ่มต้นของธุรกิจพลาสติกที่กำหนดค่าตอบแทนไว้ที่ร้อยละ 5 ในช่วงแรก และปรับลดลงเหลือร้อยละ 2 ในปัจจุบัน และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการทำสัญญาในลักษณะเดียวกันของบริษัทจดทะเบียนอื่น ถือได้ว่าอยู่ระหว่างช่วงค่าตอบแทนของบริษัทฯ ทั่วไปซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 0.50 ถึงร้อยละ 4 และถือได้ว่ามีความเหมาะสมและเป็นธรรม

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 จะต้องมีการเสนอแก่ที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งมีกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ



ตลาดหลักทรัพย์รวมถึงข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้น

นโยบายหรือแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กำหนดเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติทั่วไปของธุรกิจและเป็นไปตามราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกได้ ซึ่งจะให้คณะกรรมการตรวจสอบของหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการ

ในส่วนของการรายการระหว่างกันที่ได้ทำสัญญาแล้วและยังต้องมีรายการระหว่างกันอยู่ต่อไปในอนาคต จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมถึงข้อบังคับและประกาศหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และได้เปิดเผยรายการระหว่างกันหรือรายการเกี่ยวโยงดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

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