

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 268,500,000 บาท เรียกชำระแล้ว 259,800,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 259,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรือโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือมีการออกตรวจสอบแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 มีดังนี้

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	ทุนชำระแล้ว	
		จำนวน 259,800,000 บาท	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มจุฬารังกูร	108,220,900	41.66
2	ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น	70,000,000	26.94
3	กลุ่มพัฒนะเมลิอง	31,248,900	12.03
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	12,625,900	4.86
5	นายไชยทัศน์ ไชยพิภักตรัฐ	6,500,000	2.50
6	นายดำรงค์ กุลธนพงศ์	6,000,000	2.31
7	บริษัทหลักทรัพย์ไอรา จำกัด (มหาชน)	5,378,800	2.07
8	นางสาววรารักษ์ สงฆ์ประชา	2,105,400	0.81
9	นายเทวรักษ์ วีระวัฒนกานนท์	1,929,200	0.74
10	นายพิทักษ์ วีระวัฒนกานนท์	1,750,000	0.67
11	นางสาวดวงพร วีระวัฒนกานนท์	1,665,500	0.64
12	นางสาวพรเพ็ญ วีระวัฒนกานนท์	1,501,000	0.58
13	นางสุมิตรา ดำรงกิจชัยพร	1,500,000	0.58
14	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	9,374,400	3.61
	รวม	259,800,000	100

หมายเหตุ: 1) กลุ่มจุฬารังกร ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ราย ได้แก่

- นายสรรเสริญ จุฬารังกร	ถือหุ้นจำนวน 83,115,000 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.99	ของทุนชำระแล้ว
- นายทวีชัย จุฬารังกร	ถือหุ้นจำนวน 20,913,400 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.05	ของทุนชำระแล้ว
- นายกรรณ จุฬารังกร	ถือหุ้นจำนวน 4,000,000 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.54	ของทุนชำระแล้ว
- นายอภิชาติ จุฬารังกร	ถือหุ้นจำนวน 192,500 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.07	ของทุนชำระแล้ว

2) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) ประกอบด้วย

1. Teraura Investment Co., Ltd.	ถือหุ้นร้อยละ 20.03
2. JP Morgan Chase Bank	ถือหุ้นร้อยละ 6.20
3. Teraura Scholarship Foundation	ถือหุ้นร้อยละ 4.06
4. Northern Trust Company	ถือหุ้นร้อยละ 3.71
5. Nippon Life Insurance Company	ถือหุ้นร้อยละ 3.29
6. BBH For Fidelity Low-Priced Stock Fund	ถือหุ้นร้อยละ 3.22
7. Japan Trustee Services Bank, Ltd.	ถือหุ้นร้อยละ 2.92
8. NISHIKAWA RUBBER CO., LTD.	ถือหุ้นร้อยละ 2.70
9. CMBL S. A. Remutual Funds	ถือหุ้นร้อยละ 2.51
10. Honda Motor CO., LTD.	ถือหุ้นร้อยละ 2.22

3) กลุ่มพัฒนาเมลิ้ง ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ราย ได้แก่

- นายสันติ พัฒนาเมลิ้ง	ถือหุ้นจำนวน 9,680,200 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.73	ของทุนชำระแล้ว
- นายสิริศ พัฒนาเมลิ้ง	ถือหุ้นจำนวน 9,640,400 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.71	ของทุนชำระแล้ว
- นางสาวสิริธนา พัฒนาเมลิ้ง	ถือหุ้นจำนวน 9,330,300 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.59	ของทุนชำระแล้ว
- นายชูทอง พัฒนาเมลิ้ง	ถือหุ้นจำนวน 2,598,000 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.00	ของทุนชำระแล้ว

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 หุ้นของบริษัท ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 27.15

การถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นรวมกันร้อยละ 48.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน และไม่มีเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

7.2.2 การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การถือครองหุ้น (จำนวนหุ้น) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	
			ตนเอง	คู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติ ภาวะ
1	นายสรเสริญ จุฬางกูร	ประธานกรรมการ/ประธานบริษัท	83,115,000	0
2	นายมากาโต เทราอุรา	กรรมการ	0	0
3	นายทวีจักร จุฬางกูร	กรรมการ	20,913,400	0
4	นายกรกฤษ จุฬางกูร	กรรมการ	4,000,000	0
5	นายสิริศ พัฒนะเมลิ้ง	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ รักษาการผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)	9,640,400	0
6	นายคาซุฮิโระ ทาเคชิตะ	กรรมการ/ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)	0	0
7	นางสาวสิริธนา พัฒนะเมลิ้ง	กรรมการ/ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานบริหารธุรกิจ)	9,330,300	0
8	นายปริญญา ไหว้วัฒนา	กรรมการอิสระ	0	0
9	นายอภิรักษ์ ณะ ระนอง	กรรมการอิสระ	0	0
10	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการอิสระ	0	0
11	นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์	กรรมการอิสระ	0	0
12	นายสุทนต์ เปรมปรี	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานผลิต)	0	0
13	นายสวัสดิ์ สุขะอาจิณ	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานจัดหา)/ รักษาการผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานคุณภาพ)	0	0

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

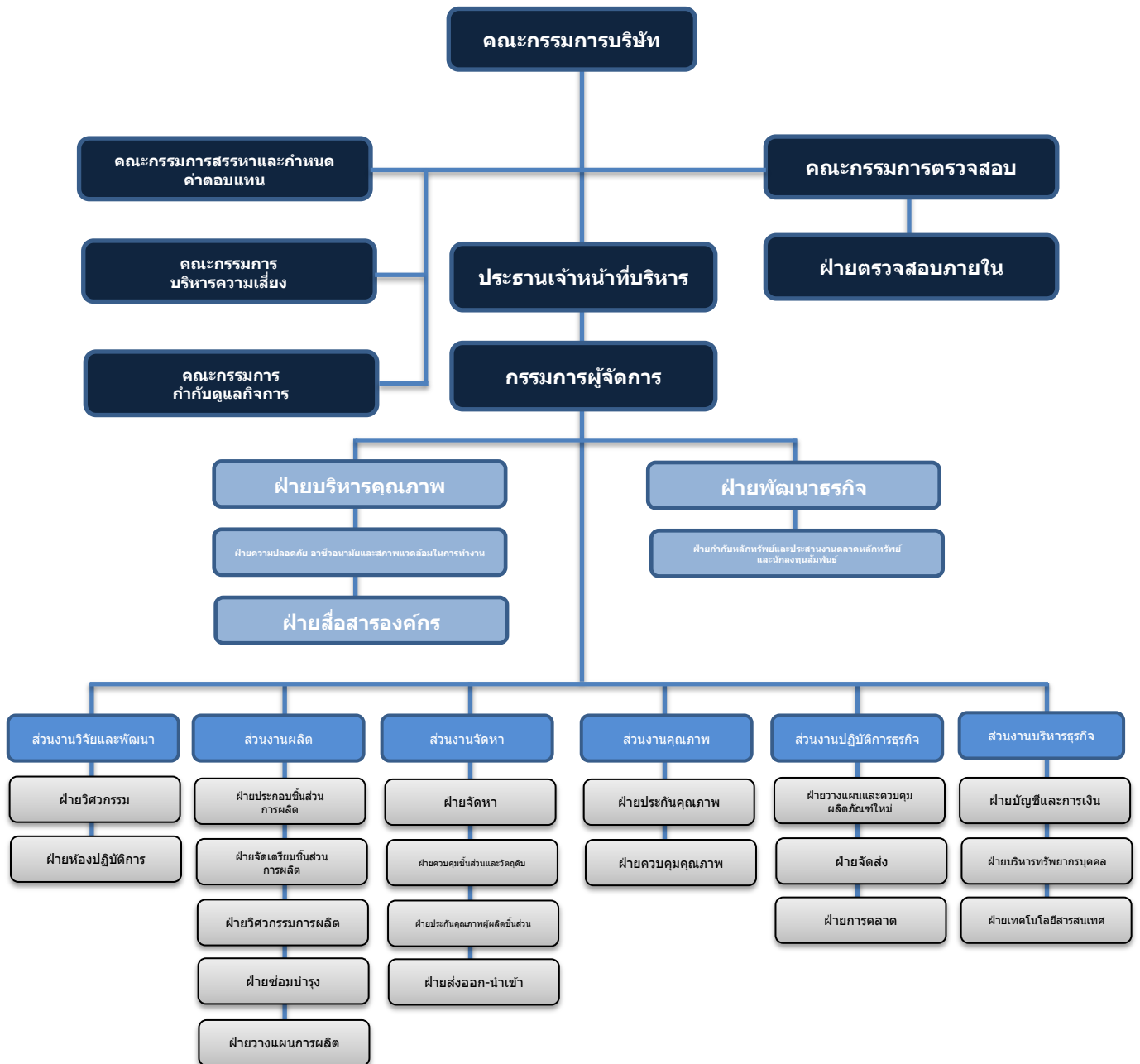
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็น หนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์

รายละเอียดการจ่ายปันผลของบริษัทในระยะเวลาที่ผ่านมา 5 ปี ย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
1. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.50	0.50	0.50	0.80	0.50
2. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	129,900,000	129,900,000	129,900,000	207,840,000	129,900,000
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	94.68	89.93	102.98	62.22	84.26

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559



ตามข้อบังคับของบริษัทระบุว่า คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสองคน (12) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ทั้งนี้บริษัทไม่มีการกีดกันทางเพศ รวมทั้งในการดำเนินกิจการนั้น กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท และมอบหมายให้ผู้บริหารบริษัทปฏิบัติงานแทนตามอำนาจอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559 มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 ท่าน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
1	นายสรเสริญ จุฬางกูร	ประธานกรรมการ	6	3
2	นายสิริศ พัฒนะเมลิ้ง	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	6	6
3	นายமாகาโต เทราอุรา	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)	6	0
4	นายทวีชัย จุฬางกูร	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)	6	3
5	นายกรกฤช จุฬางกูร	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)	6	5
6	นายคาซุฮิโระ ทาเคชิตะ	กรรมการ	6	6
7	นางสาวสิริณา พัฒนะเมลิ้ง ¹	กรรมการ	2	2
8	นายปริญญา ไวกวัฒนา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	6	6
9	นายอภิรักษ์ ธีระนง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	6	5
10	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	6	6
11	นายวิวัฒน์ ขอบไพบูลย์ ²	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	4	3
กรรมการที่ออกระหว่างปี				
1	นายชูทอง พัฒนะเมลิ้ง ³	รองประธานกรรมการ	3	0
2	นายทวี วสุวัต ⁴	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	2	1

- ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 แต่งตั้งนางสาวสิริธนา พัฒนะเมธียง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทดแทนนายชูทอง พัฒนะเมธียงที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
- ² ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง นายวิวัฒน์ ขอไพบุลย์ เป็นกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2559 เป็นต้นไป
- ³ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และตำแหน่งอื่นๆ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559
- ⁴ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ และตำแหน่งอื่นๆ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

กรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอนุญาตอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ

- ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และข้อ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสรรเสริญ จุฬางกูร หรือ นายทวีฉัตร จุฬางกูร หรือนาย กรกฤช จุฬางกูร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสิริศ พัฒนะเมลิ้ง หรือ นางสาวสิริธิดา พัฒนะเมลิ้ง หรือนายคาซุฮิโระ ทาเคชิตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายสิริศ พัฒนะเมลิ้ง หรือ นางสาวสิริธิดา พัฒนะเมลิ้ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายคาซุฮิโระ ทาเคชิตะ และประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสรเสริญ จุฬางกูร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายสิริศ พัฒนะเมลิ้ง	กรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)
3	นายคาซุฮิโร ทาเคชิตะ	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)
4	นายสุทนต์ เปรมปรี	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานผลิต)
5	นางสาวสิริธนา พัฒนะเมลิ้ง	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานบริหารธุรกิจ)
6	นายสวัสดิ์ สุขะอาจิณ	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานจัดหา) รักษาการผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานคุณภาพ)
7	นางสาวสินีนุช ศรีธรรมมา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายแรกนับต่อจากคณะกรรมการบริษัทลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยรวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ผู้บริหารลำดับที่ 1 - 7 เป็นผู้บริหารภายใต้ नियามดังกล่าว)

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางกสิตา พิทักษ์สงคราม ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมีคุณสมบัติ ขอบเขตและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

อ้างอิงจากกฎหมายมิได้กำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทไว้ จึงถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องดูแลรับผิดชอบให้ได้นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ โดยเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทมิสามารถรับหน้าที่เลขานุการบริษัทในบริษัทอื่นๆ แต่อาจรับหน้าที่เลขานุการบริษัทในบริษัทย่อยได้

ขอบเขตและหน้าที่

บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนด ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของกสท. และตลท.
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
9. จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน
10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
11. เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร*** ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ดังนี้

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการ (ในฐานะกรรมการเท่านั้น)

ค่าตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท แบ่งเป็นดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม) ในอัตราเดียวกับปี 2558 คือ
 - ประธานกรรมการบริษัท เป็นเงิน 35,000 บาท
 - กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นเงิน 25,000 บาท
 - จ่ายบำเหน็จกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2558
- ทั้งนี้ บริษัทได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2559 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)					
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บำเหน็จกรรมการ	รวม
1. นายสรเสริญ จุฬางกูร	ประธานกรรมการ	105,000				177,136	282,136
2. นายชูทอง พัฒนะเมธียง	รองประธานกรรมการ					177,136	177,136
3. นายสริศ พัฒนะเมธียง	กรรมการ	150,000				177,136	327,136
4. นายมากาโต เทราดะ	กรรมการ					177,136	177,136
5. นายทวีจักร จุฬางกูร	กรรมการ	75,000				177,136	252,136
6. นายกรฤช จุฬางกูร	กรรมการ	125,000				177,136	277,136
7. นายคาซุฮิโระ ทาเคชิตะ	กรรมการ	150,000				177,136	327,136
8. นางสาวสิริมา พัฒนะเมธียง	กรรมการ	50,000				0	50,000
9. นายกี วสุวัต	กรรมการอิสระ	25,000	25,000	25,000	0	177,136	252,136
10. นายอภิรักษ์ ณะระนอง	กรรมการอิสระ	125,000	125,000	100,000	75,000	177,136	602,136
11. นายปริญญา ไหววัฒนา	กรรมการอิสระ	150,000	125,000	100,000	75,000	177,136	627,136
12. นายฉัตรชัย เขียวสกุล	กรรมการอิสระ	150,000	125,000	100,000	75,000	177,136	627,136
13. นายวิวัฒน์ ขอบุญลย์	กรรมการอิสระ	75,000	50,000	50,000	50,000	0	225,000
รวม		1,180,000	450,000	375,000	275,000	1,948,500	4,228,500

หมายเหตุ: 1. นายวิวัฒน์ ขอบุญลย์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีผลวันที่ 27 มกราคม 2559

2. นายกี วสุวัต ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ มีผลวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

3. นายชูทอง พัฒนะเมธียง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่นๆ มีผลวันที่ 2 มีนาคม 2559

4. นางสาวสิริมา พัฒนะเมธียง ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลวันที่ 11 พฤษภาคม 2559

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร*** ของบริษัท

ค่าตอบแทน	ปี 2558 จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปี 2559 จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัสและอื่น ๆ	72.23 (จำนวน 12 ราย)	73.18 (จำนวน 15 ราย)

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร***

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีนโยบายให้ปรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี 2559 ในอัตราไม่เกิน 10% ของอัตราในปีก่อนหน้า
- ค่าตอบแทนของผู้บริหาร*** ระดับรองลงไป เป็นดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหาร*** จำนวน 15 ราย รวมทั้งสิ้น 73.18 ล้านบาท

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
- ไม่มี -
- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร***

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานจ่ายสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือน และบริษัทสมทบให้อัตราเท่ากัน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 1,196,617.29 บาท

เงินประกันสังคม

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายเงินประกันสังคมสำหรับผู้บริหารทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 55,500 บาท

*** ผู้บริหารของบริษัทที่นับต่อจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้จัดการ, รองกรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการทั่วไปทุกสาย และผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

8.5 บุคลากร (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 996 คน และมีพนักงานชั่วคราวที่จ้างผ่านบริษัทรับเหมาจ้างแรงงานอีกจำนวน 388 คน โดยสามารถแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้

ธุรกิจ	30 กันยายน 2557		30 กันยายน 2558		30 กันยายน 2559	
	พนักงาน รายเดือน	พนักงาน ชั่วคราว	พนักงาน รายเดือน	พนักงาน ชั่วคราว	พนักงาน รายเดือน	พนักงาน ชั่วคราว
● สายควบคุมรถยนต์	239	184	220	210	240	198
● สายควบคุม - รถจักรยายนต์	105	8	100	15	91	9
● ชุดควบคุม-รางกระจกหน้าต่างรถยนต์	25	24	22	20	20	19
● ส่วนกลาง	623	105	653	138	645	162
รวมจำนวนพนักงาน	1,008	457	995	383	996	388

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปี

- ไม่มี -

ผลตอบแทนพนักงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานของบริษัททั้งหมดในปี 2559 (ไม่รวมส่วนของคณะผู้บริหาร) รวมเป็นเงิน 390.20 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และโบนัสประจำปี รวมเป็นเงิน 295.56 ล้านบาท
- ค่าตอบแทนอื่นๆ (ประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาล ค่ารถรับ-ส่งพนักงาน ค่าเครื่องแบบ เงินสมทบกองทุนทดแทนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าใช้จ่ายประกันสังคม ค่าอบรมสัมมนา ค่าประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ค่าสวัสดิการอื่นๆ) รวมเป็นเงิน 40.69 ล้านบาท
- ค่าแรงของพนักงานชั่วคราว รวมเป็นเงิน 53.77 ล้านบาท

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ตามปรัชญา “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน” บริษัทสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งบุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามสายอาชีพของตนเอง เพื่อให้เติบโตพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน

จัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ บริษัทได้พัฒนาความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานให้พนักงาน เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีการเปิดโอกาสให้เรียนรู้และพัฒนาในสายงานอื่นๆ มีการสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมที่หลากหลาย รวมถึงมีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมกับ สถาบันภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนและนำความรู้มาสร้างคุณค่าให้กับองค์กรต่อไป

ภาพรวมการพัฒนาบุคลากร

ภาพรวมการพัฒนาบุคลากรบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและนวัตกรรมในปัจจุบัน โดยวางแผนการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่พนักงาน เริ่มงานใหม่เพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการทำงานในองค์กร (On the Job training) การพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ และการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ

- เส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ (Training Road Map)

ด้วยกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนงานเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและเส้นทางการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ

- การประเมินประสิทธิผลหลังการฝึกอบรม (Training Effectiveness Evaluation)

เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อสร้างความมั่นใจในการนำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาตามสายอาชีพมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน บริษัทจึงมุ่งเน้นการประเมินประสิทธิผลหลังการฝึกอบรมตั้งแต่ การทดสอบหลังการฝึกอบรมรวมถึงการติดตามประสิทธิผลในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ ประสิทธิภาพในแต่ละหลักสูตร

- การประเมินขีดความสามารถของพนักงาน (Skill Matrix)

เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร บริษัทจึงกำหนดการประเมินขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อให้ทราบศักยภาพและระดับความสามารถของบุคลากรแต่ละท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ (Training Road Map) จึงมั่นใจได้ว่าบุคลากรของบริษัทมีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งจะเติบโตไปตามเส้นทางการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพและพร้อมที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ระดับสากล

- จัดทำระบบสืบค้นประวัติฝึกอบรมด้วยตนเอง (Menu TSC Program)

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีความสนใจพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายสื่อสารองค์กรจึงจัดทำระบบสืบค้นประวัติฝึกอบรมด้วยตนเองขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่ต้องการทราบประวัติการอบรมของ

ตนเอง และพัฒนาให้สอดคล้องกับเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ โดยพนักงานสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลประวัติ การอบรมได้เองผ่านระบบสืบค้นสารสนเทศภายในบริษัท

- ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning System)

ในปี 2559 บริษัทได้เพิ่มช่องทางในการพัฒนาตนเองให้กับพนักงานนอกเหนือจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียน ด้วยระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning System) โดยหลังการเรียนรู้ผู้เรียนต้องทำการทดสอบหลังเรียน (Post Test) เพื่อเป็นการวัดผลหลังการเรียนรู้

ทั้งนี้นโยบายการอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพและมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรพร้อมที่จะช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ระดับโลกได้

นโยบายการดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับอัตราจ่ายในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสอบสุขภาพพนักงาน เงินค่าเกษียณอายุงาน เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ เงินค่าทำศพ ค่าทำงานในกะกลางคืน ค่าระดับงาน เบี้ยขยันรายเดือน เบี้ยขยันต่อเนื่องประจำปี ค่าอาหาร ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ มีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน และได้ใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรักความผูกพันต่อองค์กรในระยะยาว

บริษัทสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัท ได้กำหนดโครงสร้างเงินเดือนสำหรับพนักงานทุกระดับและทุกสายงานอย่างชัดเจน และมีการปรับขึ้นตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปี

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจน โดยในระยะสั้นมีการกำหนดเป้าหมายการทำงานของพนักงานและของบริษัทในแต่ละปีไว้ การจ่ายค่าตอบแทนจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆ

สำหรับในระยะยาว บริษัทมีการจัดทำแผนการบริหารการเติบโตในตำแหน่งงานไว้ล่วงหน้า 5 ปี โดยมีแผนการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคลรองรับการเติบโตดังกล่าว ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนก็จะสอดคล้องกับแต่ละตำแหน่งงาน ผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้น และนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้

การนำผลการประเมินการทำงานของพนักงานและผู้บริหารมาเชื่อมโยงใช้กับการกำหนดค่าตอบแทน

บริษัทได้มีการกำหนดให้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยใช้ Performance Management System โดยมีมาตรฐานการประเมินปีละสองครั้ง และมีเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน ดังนี้

ตำแหน่ง	วัตถุประสงค์ประจำปี	KPI (ฝ่าย)	KPI (บุคคล)	Competency
พนักงาน	-	30	50	20
เจ้าหน้าที่	-	20	30	50
หัวหน้าแผนก / หัวหน้าส่วน	-	40	20	40
ผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป	10	60	-	30

ผลการประเมินที่ได้ จะถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัท โดยมีการแบ่งระดับการพิจารณาไว้ ดังนี้

ผลรวมคะแนนจากการประเมิน	ระดับเกรด	อัตราการปรับค่าตอบแทน
90 - 100	A	ตามนโยบายของบริษัทในแต่ละปี
75 - 89	B	
60 - 74	C	
50 - 59	D	
0 - 49	F	

นอกเหนือจากการใช้ Performance Management System ในการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว การประเมินผลการปฏิบัติงานยังมีคุณค่าต่อกระบวนการพัฒนางาน กล่าวคือ สามารถนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับแนวทางการเติบโตของบริษัท ได้อย่างเหมาะสม ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. พิจารณาผลการประเมินคุณลักษณะ (Competency) และดัชนีชี้วัดการทำงาน (KPIs) เพื่อการพัฒนา
2. เลือก Competency ที่จะพัฒนาจำนวน 2 Competency โดยพิจารณาจากระดับความสำคัญต่อพนักงาน/ผู้บริหาร และระดับความสำคัญต่องาน
3. เลือกแนวทางในการพัฒนาและวิธีในการพัฒนาในตัวอย่างกิจกรรมและวิธีการพัฒนา โดยเลือกวิธีในการพัฒนาไม่เกิน 3 วิธีสำหรับ Competency แต่ละตัว
4. จัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล โดยการกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มประเมินผลงาน

8.6 ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้านกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้บริหารโดยพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ และมอบหมายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่แทนบริษัท เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณานุมัติการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามความเหมาะสมของกิจการ
7. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
8. พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
9. พิจารณานุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
10. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
11. พิจารณานุมัติเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท รายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. พิจารณานุมัติเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
13. พิจารณานุมัติให้ความเห็นชอบ เรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท
 - (2) ผลงานและผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
 - (3) การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปีหรือ ตามอำนาจการอนุมัติ
 - (4) การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 10 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการรวมเกินร้อยละ 10
 - (5) การซื้อ และจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารตามอำนาจการอนุมัติ
 - (6) การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบที่สำคัญต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท
 - (7) การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ

- (8) การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนที่ไม่เข้าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (9) ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1
- (10) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (11) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
- (12) การว่าจ้างผู้บริหารระดับสูง
- (13) การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้ผู้บริหารระดับสูง
- (14) การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษัท
- (15) การมอบอำนาจหน้าที่ให้กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (16) การแต่งตั้ง และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
- (17) การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
- (18) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
- (19) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัท

1. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบที่กำหนดไว้
3. เสนอสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ
5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตและอำนาจหน้าที่อ้างอิงตามกฎบัตรของบริษัท ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10)

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และผู้จัดการทั่วไป

ฝ่ายบริหาร มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือ

บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน โดยสามารถสรุปขอบเขตอำนาจหน้าที่ได้ดังนี้

1. รับผิดชอบดูแลการบริหารงานทั่วไปที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
2. บริหารกิจกรรมภายในของบริษัท รวมทั้งกำหนดระบบการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท
3. วางแผนและกำหนดโครงการด้านต่างๆ ของบริษัท
4. กำหนดนโยบายต่างๆ ของบริษัท เพื่อการประกอบธุรกิจโดยปกติ
5. กำหนดโครงสร้างในการบริหารองค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
6. บังคับบัญชา ประสานงาน ติดตามการปฏิบัติการ การกำหนดหน่วยงานและกำหนดตำแหน่งหน้าที่ กำหนดความรับผิดชอบ และมอบหมายหน้าที่การบริหารงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
7. กำหนดแนวทางสำหรับการควบคุมการบริหารที่รัดกุมและเหมาะสม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายบริษัท
8. ดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและระเบียบบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
9. ดำเนินกิจการและบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาสภาพประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
10. รายงานความก้าวหน้าจากการดำเนินงานตามมติ และผลการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องตามกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท
11. ดำเนินกิจการของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
12. ต้องไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการบริษัทรับทราบและได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ประกอบกิจการนั้นๆ ได้

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กร และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการอันเป็นสากล เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและรักษาคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำและอนุมัติ "นโยบายการกำกับดูแลกิจการ" เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต บนพื้นฐานจริยธรรมทางธุรกิจ ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ มีดังนี้

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และบริหารจัดการธุรกิจทุกระดับด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธา และเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยถือเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความสุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน สามารถเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจและมาตรฐานสากล ตลอดจนความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้
4. บริษัทจัดทำเส้นทางการศึกษา (Training Road Map) สำหรับทุกตำแหน่งงาน เพื่อให้มีการศึกษาและพัฒนาความรู้หลักการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
5. บริษัทเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการให้พนักงานทุกคนรับทราบ โดยการติดบอร์ดข้อมูลข่าวสาร
6. ผู้บริหารทุกคนได้รับฟังสรุปสาระสำคัญของคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการในที่ประชุมระดับบริหารเป็นประจำทุกปี
7. คณะกรรมการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายฯ รายงานในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ทุกปี เริ่ม พ.ศ. 2558 และทบทวนคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี

บริษัทมีการบริหารและปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความร่วมมืออย่างเต็มที่ของทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยได้เผยแพร่คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้รวมถึงนโยบายจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ นโยบายการไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนนโยบายสำคัญและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติตาม ตลอดจนเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว หมวดย่อยข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor information) หัวข้อเอกสารเผยแพร่ (Publication)

ทั้งนี้ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ด้วยคะแนน 98.75 คะแนน จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 601 บริษัท ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ 91.62 คะแนน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2559 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนน ร้อยละ 93 ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ ร้อยละ 78

นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1. คณะกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น อ้างอิงคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ "นโยบายสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น"

1.2. คณะกรรมการกำหนดให้บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผล ประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่จะระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือใน เอกสารแนบวาระการประชุม ตลอดจนละเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษา สารสนเทศของบริษัท

โดยก่อนวันประชุม บริษัทแจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมบนเว็บไซต์ ของบริษัท (www.thaisteelcable.com) ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)" ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นายทะเบียนของ บริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้กับผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าในวันที่ 19 มกราคม 2559 (ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันหรือ 14 วัน ในบางกรณี) ตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการใน แต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น และประกาศหนังสือเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ในวันที่ 20 - 22 มกราคม 2559 ตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม ทางบริษัทจะติดต่อ ประสานงาน เพื่อจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ซึ่งได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 12 - 22 มกราคม 2559

1.3 คณะกรรมการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้น การกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมี วิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไปสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น

1.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตลอดจนส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2558 โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้น รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่บริษัท กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทแจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaisteelcable.com) ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)" ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนน เสียงได้และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

- 1.6 บริษัทแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
- 1.7 ตามข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) และให้มีการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ตลอดจนบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยด้วย โดยบริษัทแนบรายละเอียดกรรมการแต่ละท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดค่าตอบแทนที่มีข้อมูลเพียงพอประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

- 1.8 บริษัทกำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง พร้อมทั้งแนบรายละเอียดผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้งและค่าตอบแทนที่มีข้อมูลเพียงพอประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
- 1.9 บริษัทเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ซึ่งเป็นสาระสำคัญ โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”)
- 1.10 บริษัทมีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผล โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง

- 2.2 ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม มีการแนะนำกรรมการ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม จากนั้นจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือที่ระบุไว้
- 2.3 บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และตรวจนับคะแนนเสียง เปิดเผยมการลงคะแนนเสียงในทุกวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
- 2.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน
- 2.5 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยในที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งในปี 2559 นายอนุสรณ์ คำผ่อง ผู้รับมอบฉันทะจากนางอมรรัตน์ สุฐาปัญญากุล ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม
- 2.6 ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญในรายงานการประชุม
- 2.7 นำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 2.8 บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.9 บริษัทได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานที่ประชุมฯ ที่สามารถเดินทางได้สะดวก
- 2.10 ปี 2559 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 26 มกราคม 2559 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 คน และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 14 วัน และ ได้นำหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 32 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.1 บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 26 มกราคม 2559 โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ
- 3.2 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนในที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ มีการบันทึกคำถามคำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 (ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม) พร้อมทั้งเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของบริษัท ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558
- 1.2 บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น โดยหุ้นของบริษัทมีเพียงหุ้นสามัญประเภทเดียวเท่านั้น
- 1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย
- 1.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้บริษัทแจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. วันประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน

3. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- 3.2 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

4. การป้องกันการให้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน อันเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันการให้ข้อมูลภายในขึ้น (เปิดเผยในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ) เพื่อเป็นการป้องกันการให้ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ ตลอดจนกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี

5. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

- 5.1 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาว่าวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- 5.2 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- 1.1 คณะกรรมการกำหนดจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังดำเนินการในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
 - (1) มีการกำหนดขอบเขตในการดูแลลูกค้าอย่างเป็นระบบในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และการชดเชยจากการใช้สินค้าหรือบริการในช่วงอายุของสินค้า
 - (2) มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้รับเหมาของบริษัท
 - (3) ดำเนินการอย่างเป็นระบบ บริษัทมั่นใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนายั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ
 - (4) สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทตั้งอยู่
 - (5) เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 - (6) กำหนดวิธีการและแนวปฏิบัติในเรื่องสิทธิของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม
 - (7) ปฏิบัติกับพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมรวมทั้งมีการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน
- 1.2 คณะกรรมการจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com) ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)” หรือรายงานประจำปีของบริษัท

2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

- 2.1 บริษัทเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามจรรยาบรรณข้างต้น
- 2.2 คณะกรรมการดูแลให้บริษัทจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำปี มีผลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยรายงานดังกล่าวจัดทำแบบบูรณาการ (Integrated Report) เป็นการรายงานความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

- 1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้ลำคาญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
- 1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- 1.4 คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูล

และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

- 1.5 คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้
- 1.6 คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการในรายงานประจำปี
- 1.7 คณะกรรมการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
- 1.8 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานรายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (เปิดเผยในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ) เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร ตามแนวการปฏิบัติตามจรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เปิดเผยในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ) จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการ และบรรจุเป็นวาระเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส
- 1.9 ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

- 2.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระทำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อยควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 - (1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
 - (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
 - (3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
 - (4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
 - (5) แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
 - (6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
 - (7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม
 - (8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special purpose enterprises/ vehicles (SPEs/SPVs) (ถ้ามี)
 - (9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียง
 - (10) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
 - (11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น

- (12) ข้อบังคับบริษัท และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- (13) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (14) นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
- (15) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
- (16) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (17) จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
- (18) ข้อมูลติดต่อบุคคลที่รับผิดชอบต่องานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยนักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัท เพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ : นางกสิดา พิทักษ์สงคราม (เลขานุการบริษัท)
 หมายเลขโทรศัพท์ : (038) 447 200 - 15 ต่อ 626, 412
 หมายเลขโทรสาร : (038) 185 025
 อีเมลล์ : ir@thaisteelcable.com
 เว็บไซต์ : <http://www.thaisteelcable.com>

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

- 1.1 คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ และคณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.2 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม และประกอบด้วยบุคคล ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน
- 1.3 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจำนวนที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- 1.4 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว
- 1.5 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด ควรแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

- 1.6 คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ
- 1.7 คณะกรรมการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
- 1.8 บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการจึงให้มีการกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ มีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบน เว็บไซต์ของบริษัท
- 1.9 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการควรพิจารณาจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ และค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

(2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของกรรมการผู้บริหารและพนักงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อกิจการ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดข้างต้น ดำเนินการตามหลักการดังนี้

1. ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2. ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
3. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ จะมีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณาหรือ และดำเนินการใดๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
- 2) พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
- 3) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
- 4) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 5) พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้บริหารโดยพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ และมอบหมายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่แทนบริษัท เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท
- 6) พิจารณานุมัติการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามความเหมาะสมของกิจการ
- 7) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
- 8) พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- 9) พิจารณานุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- 10) พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- 11) พิจารณานุมัติเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท รายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 12) พิจารณานุมัติเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 13) พิจารณานุมัติให้ความเห็นชอบ เรื่องดังต่อไปนี้

- (1) นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำการธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท
- (2) ผลงานและผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
- (3) การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปีหรือ ตามอำนาจการอนุมัติ
- (4) การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 10 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการรวมเกินร้อยละ 10
- (5) การซื้อ และจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารตามอำนาจการอนุมัติ
- (6) การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำการธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท
- (7) การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
- (8) การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนที่ไม่เข้าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (9) ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1
- (10) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (11) การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
- (12) การว่าจ้างผู้บริหารระดับสูง
- (13) การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้ผู้บริหารระดับสูง
- (14) การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษัท
- (15) การมอบอำนาจหน้าที่ให้กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (16) การแต่งตั้ง และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
- (17) การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
- (18) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
- (19) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ในปี 2559 คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัทประจำปีที่กำหนดไว้ อ้างอิงการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559

4. การประชุมคณะกรรมการ

- 4.1 บริษัทจัดให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทุกปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- 4.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุม

- ทุกเดือน บริษัทควรส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
- 4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
- 4.4 เอกสารประกอบการประชุมนำเสนอให้กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันประชุม
- 4.5 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- 4.6 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนควรให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
- 4.7 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
- 4.8 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 4.9 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

- 5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
- 5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ดำเนินการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

6. ค่าตอบแทน

- 6.1 ค่าตอบแทนของกรรมการจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน
- 6.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนงูใจควรสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนและต้องคำนึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

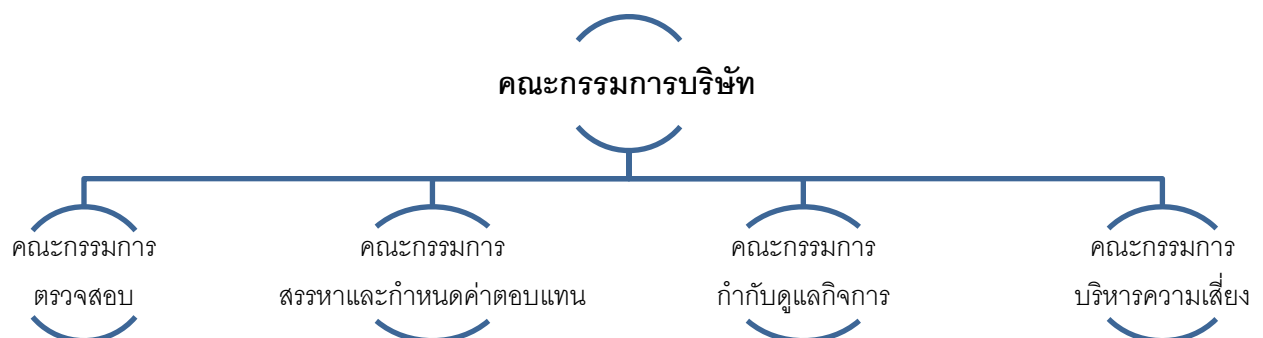
- 7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้จากกระทำเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
- 7.2 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
- 7.3 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการ รายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- 7.4 คณะกรรมการจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารโดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจำทุกปีถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปี และควรพิจารณาควบคู่กันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน

8. การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยกำหนดนโยบายว่าคณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบด้านได้มากที่สุด โดยการสรรหากรรมการจะต้องพิจารณาจากทักษะที่คณะกรรมการยังคงขาดอยู่ก่อนเป็นอันดับแรกและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามวิธีการที่ได้เปิดเผยไว้ล่วงหน้า

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้



9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
1	นายปริญญา ไหววัฒนา*	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5	5
2	นายอภิรักษ์ ณ ระนอง	กรรมการตรวจสอบ	5	5
3	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการตรวจสอบ	5	5
4	นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์**	กรรมการตรวจสอบ	2	2
กรรมการที่ออกระหว่างปี				
1	นายกี วสุวัต***	ประธานกรรมการตรวจสอบ	3	1

* นายปริญญา ไหววัฒนา เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 แต่งตั้งนายปริญญา ไหววัฒนา กรรมการตรวจสอบ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตั้งนายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ กรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

*** ลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการทุกคณะ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 (กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559 : 23 พฤศจิกายน 2558, 18 มกราคม 2559, 8 กุมภาพันธ์ 2559, 9 พฤษภาคม 2559 และ 5 สิงหาคม 2559)

โดยมีนางเบญจมาศ เทพฤทธิ์ (หัวหน้าแผนก - ฝ่ายตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันแล้ว ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสำนักงานกต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2559 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.thaisteelcable.com) ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)"/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter))

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

1. การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี

1.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ

1.2 สอบทานการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่สำคัญอย่างเหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ

1.3 จัดให้มีการรับแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม หรือประเด็นอื่นๆ จากพนักงานและผู้บริหาร โดยใช้กระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และดำเนินการติดตามอย่างเหมาะสม

- 1.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.5 สอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทำทราจายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management's Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซึ่งเปิดเผยในรายงานประจำปี
2. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
 - 2.1 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 - 2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการกำหนดคำตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนร่วมในการพิจารณา และเห็นชอบด้วย และมีการดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
 - 2.3 พิจารณานุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 - 2.4 สอบทานและให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี และพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
 - 2.5 สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน โดยกระบวนการดังกล่าวต้องทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีการสอบสวนที่เป็นอิสระ โดยแจ้งตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการอย่างเหมาะสม
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 - 3.1 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 3.2 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 - 3.3 กำหนดให้มีการป้องกันการทุจริต และคอร์รัปชั่น โดยเปิดช่องทางให้แจ้งเบาะแสโดยตรงไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการหากมีมูลความผิดเกิดขึ้น
4. การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน
 - 4.1 สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
 - 4.2 ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. การรายงาน
 - 5.1 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5.2 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์

6. หน้าที่อื่นๆ

- 6.1 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี ตามวิธีการที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัททราบ
- 6.2 ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งหรือตามความจำเป็นเพื่อให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 6.3 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจในการเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอตามความจำเป็น
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดี ความชอบของผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรีกษา หรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
4. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยอาจไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
1	นายอภิรักษ์ ฤ ะนอง	ประธาน	4	4
2	นายปริญญา ไวกวัฒนา	กรรมการ	4	4
3	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการ	4	4
4	นายวิวัฒน์ ขอไพบุลย์*	กรรมการ	2	2
กรรมการที่ออกระหว่างปี				
1	นายกี วสุวัต**	ประธาน	3	1

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตั้งนายวิวัฒน์ ขอไพบุลย์ กรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป (กำหนดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559 : 23 พฤศจิกายน 2558, 9 กุมภาพันธ์ 2559, 9 พฤษภาคม 2559, 20 กันยายน 2559)

** ลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการทุกคณะ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 (กำหนดการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 : 23 พฤศจิกายน 2558, 9 กุมภาพันธ์ 2559, 9 พฤษภาคม 2559, 20 กันยายน 2559)

โดยมีนางสาวสิริณา พัฒนะเมลิ้ง (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งนางกสิตา พิทักษ์สงคราม เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นปัจจุบันแล้ว มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2559 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.thaisteelcable.com) ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”, เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter)

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

➤ งานด้านการสรรหา

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดจำนวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
 3. สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
 4. ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการสรรหาตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- งานด้านการกำหนดค่าตอบแทน
1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
 2. ให้คำชี้แจงและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 3. รายงานนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
 4. ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
1	นายปริญญา ไหว้พัฒนา	ประธาน	3	3
2	นายอภินันท์ ณ ระนอง	กรรมการ	3	3
3	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการ	3	3
4	นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์*	กรรมการ	2	2
กรรมการที่ออกระหว่างปี				
1	นายกวี วสุวัต**	ประธาน	1	-

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตั้งนายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ กรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป (กำหนดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2559 : 13 ตุลาคม 2558, 3 พฤษภาคม 2559, 13 กันยายน 2559)

** ลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการทุกคณะ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 (กำหนดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2559 : 13 ตุลาคม 2558, 3 พฤษภาคม 2559, 13 กันยายน 2559)

โดยมีนางกสิดา พิทักษ์สงคราม (เลขานุการบริษัท) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นปัจจุบันแล้ว มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2559 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”) /เอกสารเผยแพร่ (Publications) /กฎบัตร (Charter))

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งฝ่ายบริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท และข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
3. กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามขั้นตอนของบริษัท

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
1	นายสริต พัฒนะเมธียง (กรรมการผู้จัดการ/ รักษาการผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)	ประธาน	4	4
2	นายคาซูฮิโร ทาเคชิตะ (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)	กรรมการ	4	4
3	นายสุทนต์ เปรมปรี (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานผลิต)	กรรมการ	4	4
4	นางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ)	กรรมการ	4	4
5	นายสวัสดิ์ สุชะอาจิณ (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานจัดหา/ รักษาการผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานคุณภาพ)	กรรมการ	4	4

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดเป็นผู้บริหารของบริษัท จึงไม่ประสงค์จะรับค่าเบี้ยประชุมฯ

โดยมีนางเบญจมาศ เทพฤทธิ์ (หัวหน้าแผนก - ฝ่ายตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/25589 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นปัจจุบันแล้ว มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2559 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”,/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter))

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

1. กำหนดและทบทวนกรอบบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ
2. กำหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3. กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจบริษัท
4. รายงานและประสานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบ ขอคำแนะนำ และให้ความเห็นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

อำนาจ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ หรือพนักงานของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอตามความจำเป็น
2. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรีกษา หรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาว่าเหมาะสม
3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้รับจ้าง (Outsource) ให้บริการงานอื่นๆ เพื่อหาหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดต่างๆ กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง จะมีการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อน จึงจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการตามนโยบายของบริษัท

การสรรหากรรมการ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีเวลาทำงานให้บริษัทอย่างเพียงพอตามข้อบังคับ

ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยกำหนดนโยบายว่า คณะกรรมการฯ ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบด้านได้มากที่สุด

ในการสรรหากรรมการ จะต้องพิจารณาจากทักษะที่คณะกรรมการยังคงขาดอยู่ก่อนเป็นอันดับแรก และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามวิธีการที่ได้เปิดเผยไว้ล่วงหน้า

คุณสมบัติกรรมการ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. มีความรู้ ความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ
2. มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารองค์กรในระดับไม่ต่ำกว่าผู้จัดการอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
3. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความประพฤติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่เคยถูกดำเนินคดีทางอาญา
4. สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างได้เต็มที่ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมอื่นๆ ที่สำคัญได้ทุกครั้ง

โครงสร้างและความหลากหลายของคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่าสามคน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายว่า คณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบด้านให้มากที่สุด แต่จะต้องมีกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท และกรรมการที่มีทักษะในวิชาชีพทางบัญชีประเภทละหนึ่งท่านเป็นอย่างน้อย ดังนี้

ความเชี่ยวชาญและทักษะ	กรรมการ	กรรมการอิสระ
ธุรกิจยานยนต์	5 ท่าน	1 ท่าน
บัญชี / การเงิน	1 ท่าน	1 ท่าน
กฎหมาย	1 ท่าน	-
ธุรกิจอื่น	-	2 ท่าน
รวม	7 ท่าน	4 ท่าน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและกระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

บริษัทจะคัดเลือกกรรมการจาก 2 ช่องทางคือ

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ (Director's Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยก่อนเป็นอันดับแรก หากไม่พบผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท จึงจะสรรหาจากแหล่งอื่นๆ
2. ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

กระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่

เมื่อได้รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการใหม่แล้ว เลขานุการคณะกรรมการฯ จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและข้อมูลประกอบอื่นๆ

หากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีมติเห็นชอบ จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นต่อไป

การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น ตามกำหนดเวลาดังนี้

ช่วงเวลา	กิจกรรม
สิงหาคม - ตุลาคม	แจ้งชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พฤศจิกายน	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น
มกราคม ของปีถัดไป	ที่ประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

2. การแต่งตั้ง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ตำแหน่งกรรมการว่างลงตามคราวออกตามวาระ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการแทนผู้ครบกำหนดคราวออกตามวาระ โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งอาจได้รับคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกได้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกหรือปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีถัดไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรณีที่ 2 ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

3. หลักเกณฑ์และวิธีการที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่งงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสิทธิภาพของแต่ละตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งได้
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องเทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง และมอบหมายให้รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการเข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสิทธิภาพ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นประจำและรายงาน คณะกรรมการบริษัท ทราบปีละ 2 ครั้ง

กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม

กลุ่ม	ลำดับ	ชื่อ - สกุล
1. จุฬางกูร	1	นายสรรเสริญ จุฬางกูร
	2	นายทวีชัย จุฬางกูร
	3	นายกรกฤช จุฬางกูร
2. Hi-Lex Corporation	4	นายมากาโต เทราอุรา
	5	นายคาซุฮิโร ทาเคชิตะ
3. พัฒนะเมลิ้ง	6	นายสิริศ พัฒนะเมลิ้ง
	7	นางสาวสิริณา พัฒนะเมลิ้ง

9.3.2 กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ทั้งด้านคุณสมบัติและกระบวนการสรรหา บริษัทดำเนินการสรรหาตามกระบวนการสรรหากรรมการข้างต้น โดยอ้างอิงคุณสมบัติกรรมการอิสระจากกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

-ไม่มี-

9.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดนโยบายและจรรยาบรรณฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น โดยสื่อสารการใช้ข้อมูลภายในคู่มือการกำกับดูแลกิจการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบเห็นการปฏิบัติที่ขัดต่อนโยบายดังกล่าวให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี สรุปได้ดังนี้

- จรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบุว่าห้ามมิให้กรรมการและลูกจ้างใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ตนเองและบุคคลภายนอก ซึ่งข้อมูลภายในหมายถึงข้อมูลที่ไม่ได้มีการเปิดเผยสู่สาธารณชนภายใต้กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด
- จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน ระบุว่าห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน หรือบุคคลใดก็ตามที่รับทราบข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ซึ่งข้อมูลนั้นยังไม่ได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องมาซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน อันเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดนโยบายการป้องกันการให้ข้อมูลภายในขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการนำเอาข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัท คือ ข้อมูลที่มีความสำคัญและสนใจให้ผู้รับรู้ข้อมูลทำการซื้อหรือขายหุ้น และข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บไว้และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการชั่วคราว
2. แนวทางและมาตรการการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน มีดังนี้
 - 2.1 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่สำคัญ เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแก่บุคคลอื่น รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และไม่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ของบริษัท อันเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลอื่นโดยใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
 - 2.2 กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมทั้งจัดทำและจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วันทำการ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

- 2.3 บริษัทที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีและทั่วถึง ตามวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
- 2.4 บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคน ยึดมั่นเกี่ยวกับการปกป้องรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ และห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้ออกประกาศที่ ทจ. 2/2552 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป วัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการ ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้ การที่กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary duties) ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ ข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าว

ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการรายงานการมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังต่อไปนี้

1. รายงานครั้งแรกภายใน 15 วัน นับจากคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแบบรายงานฯ
2. แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ครั้ง ภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. เลขานุการบริษัท รวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานฯ

ทั้งนี้สามารถขอรับแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้ที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขติดต่อ (038) 447 200 – 15 ต่อ 626 หรือทางอีเมล ir@thaisteelcable.com

ทั้งนี้รวมถึงการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ประเภทของงาน ตรวจสอบ	ค่าตอบแทนของงาน ตรวจสอบ
1	บมจ. ไทยสตีลเคเบิล	บจ. สำนักงาน อีวาย	ตรวจสอบบัญชี	1,115,000
2			ตรวจสอบ BOI	240,000
รวมค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ				1,355,000

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

รายการ	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทน ของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไป ในระหว่างปี บัญชี	ส่วนที่จะ ต้องจ่าย ในอนาคต
1	บมจ. ไทยสตีลเคเบิล	ให้บริการที่ปรึกษาฝึก อากรกรมศุลกากร	บจก. แท็กซี่โปร	309,278.35	-
2		ให้บริการที่ปรึกษาด้าน กฎหมาย	สำนักกฎหมาย วีระวงศ์, ชินวัฒน์และเพียงพนอ	2,763,347.48	-
3		ให้บริการที่ปรึกษาด้าน กฎหมาย	สำนักกฎหมายนิติรัฐภูมิ	90,882.00	-
4		ให้บริการที่ปรึกษาด้าน BOI	บจก. เดียวบอน	762,268.04	-
5		ให้บริการที่ปรึกษาด้าน BOI	บจก. บางกอก อินเตอร์ เนชั่นแนล	440,000.00	-
6		ให้บริการที่ปรึกษา	หจก. วีเอ็มเอส	30,000.00	-
7		ให้บริการที่ปรึกษา	บจก. โปร คอนซัลแทนท์	15,395.19	-
8		ให้บริการที่ปรึกษา	บจก. สยาม เคาน์ซิล	363,000.00	-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				4,774,171.06	

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

9.7.1 เรื่องที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดังนี้

ข้อ	เรื่อง	แนวทางการดำเนินการ
1	หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ	ไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากไม่สอดคล้องและไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง
2	หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” คณะกรรมการควรกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ	
3	หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก	
4	หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” คณะกรรมการควรเลือกกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ	

9.7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนกันยายน มีกระบวนการดังนี้

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทบทวนแบบประเมินผลฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ดำเนินการจัดทำแบบประเมินฯ และนำส่งเลขานุการคณะฯ
3. เลขานุการบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยเกณฑ์และผลประเมินประจำปี 2559 เป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานและดำเนินการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หมวด ที่	หัวข้อการประเมิน	รายคณะ		รายบุคคล	
		จำนวน ข้อ	คะแนน มาตรฐาน (ร้อยละ)	จำนวน ข้อ	คะแนน มาตรฐาน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	11	75	2	75
2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	12	75	5	75
3	การประชุมคณะกรรมการ	9	75	4	75
4	การทำหน้าที่ของกรรมการ	7	75	-	-
5	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	5	75	-	-
6	การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	6	75	-	-
รวม		50	75	11	75

ช่วงระดับคะแนน :

ช่วงคะแนน (ร้อยละ)	ความหมาย
100	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
$75 \geq X < 100$	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดี”
$50 \geq X < 75$	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “พอสมควร”
$25 \geq X < 50$	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “เล็กน้อย”
< 25	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ไม่มีการดำเนินการ”

หมายเหตุ : แบบประเมินฯ ที่จัดทำขึ้น อ้างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558

ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 สรุปได้ดังนี้

รายคณะ



98.75%

อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

รายบุคคล



99.32%

อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป

ส่วนที่	หัวข้อการประเมิน	วัตถุประสงค์	จำนวนข้อ
1	การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ	1. เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีลักษณะสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 2. เพื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมทั่วไปว่าเอื้อต่อการทำหน้าที่หรือไม่	21
2	การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ	1. เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบว่าในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนหรือไม่	73
รวม			94

ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559 สรุปได้ดังนี้

ส่วนที่	หัวข้อการประเมิน	จำนวนข้อ (ผลประเมิน) ส่วนที่ 1				จำนวนข้อ (ผลประเมิน) ส่วนที่ 2				หมายเหตุ
		ใช่	ไม่ใช่	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	ทำแล้ว	ไม่แน่ใจ	ไม่ได้ทำ	ในระหว่างปีไม่มีกรณีดังกล่าว	
1	การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ	10	1*	10	-					* ข้อ 9 ยังไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดที่ AC จะอยู่ในวาระอย่างต่อเนื่อง
2	การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ					65	-	1**	7	**ข้อ 2.10 ยังไม่มีการประเมินคุณภาพงาน IA โดยผู้ประเมินอิสระภายนอก
รวม		10	1	10	-	65	-	1	7	

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป

หมวด	หัวข้อการประเมิน	รายคณะ		รายบุคคล	
		จำนวน ข้อ	คะแนน มาตรฐาน (ร้อยละ)	จำนวน ข้อ	คะแนน มาตรฐาน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	4	75	3	75
2	การประชุมคณะกรรมการ	5	75	5	75
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ				
	➢ ด้านการสรรหา	2	75	2	75
	➢ ด้านกำหนดค่าตอบแทน	3	75	3	75
4	การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ	4	75	4	75
5	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	3	75	3	75
6	การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ	5	75	5	75
รวม		26	75	25	75

ช่วงระดับคะแนน :

ช่วงคะแนน (ร้อยละ)	ความหมาย
100	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
75 - 99	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดี”
50 - 74	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “พอสมควร”
25 - 49	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “เล็กน้อย”
ต่ำกว่า 25	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ไม่มีการดำเนินการ”

หมายเหตุ : แบบประเมินฯ ที่จัดทำขึ้น อ้างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558

ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559 สรุปได้ดังนี้

รายคณะ



96.63%

อยู่ในเกณฑ์ "ดี"

รายบุคคล



98.25%

อยู่ในเกณฑ์ "ดี"

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป

หมวด ที่	หัวข้อการประเมิน	รายคณะ		รายบุคคล	
		จำนวน ข้อ	คะแนน มาตรฐาน (ร้อยละ)	จำนวน ข้อ	คะแนน มาตรฐาน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	5	75	2	75
2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	4	75	5	75
3	การประชุมคณะกรรมการ	6	75	4	75
รวม		15	75	11	75

ช่วงระดับคะแนน :

ช่วงคะแนน (ร้อยละ)	ความหมาย
100	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
$75 \geq X < 100$	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดี”
$50 \geq X < 75$	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “พอสมควร”
$25 \geq X < 50$	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “เล็กน้อย”
< 25	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ไม่มีการดำเนินการ”

หมายเหตุ : แบบประเมินฯ ที่จัดทำขึ้น อ้างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝ่ายพัฒนารรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558

ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2559 สรุปได้ดังนี้

รายคณะ



97.50%

อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

รายบุคคล



95.45%

อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป

หมวด ที่	หัวข้อการประเมิน	รายคณะ		รายบุคคล	
		จำนวน ข้อ	คะแนน มาตรฐาน (ร้อยละ)	จำนวน ข้อ	คะแนนมาตรฐาน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	2	75	1	75
2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	5	75	4	75
3	การประชุมคณะกรรมการ	5	75	4	75
รวม		12	75	9	75

ช่วงระดับคะแนน :

ช่วงคะแนน (ร้อยละ)	ความหมาย
100	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
$75 \geq X < 100$	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดี”
$50 \geq X < 75$	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “พอสมควร”
$25 \geq X < 50$	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “เล็กน้อย”
< 25	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ไม่มีการดำเนินการ”

หมายเหตุ : แบบประเมินฯ ที่จัดทำขึ้น อ้างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝ่ายพัฒนารรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558

ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559 สรุปได้ดังนี้

รายคณะ



90.00%

อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

รายบุคคล



90.00%

อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

9.7.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

หัวข้อ	หัวข้อการประเมิน	คะแนนเต็ม (ร้อยละ)	ผลคะแนน ประจำปี 2559 (ร้อยละ)
1	ความเป็นผู้นำ	10	10.00
2	การกำหนดกลยุทธ์	10	9.58
3	การปฏิบัติตามกลยุทธ์	10	9.67
4	การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน	10	9.63
5	ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	10	9.91
6	ความสัมพันธ์กับภายนอก	10	9.26
7	การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร	10	9.63
8	การสืบทอดตำแหน่ง	10	8.75
9	ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	10	10.00
10	คุณลักษณะส่วนตัว	10	10.00
รวม		100	96.43

ช่วงระดับคะแนน :

ช่วงคะแนน (ร้อยละ)	ความหมาย
90 - 100	การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม”
$80 \geq X < 90$	การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
$70 \geq X < 80$	การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ “ดี”
$60 \geq X < 70$	การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ “พอสมควร”
$50 \geq X < 60$	การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ “ผ่าน”
< 50	การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ “ต้องดำเนินการปรับปรุง”

9.7.4 การพัฒนากฎหมายและผู้บริหาร

กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปฐมนิเทศและการอบรมให้กับกรรมการ โดยมีนโยบายสรุปได้ดังนี้

- กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท นำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ ได้แก่ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณของบริษัท) ข้อบังคับบริษัท โครงสร้างทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักสูตรการอบรมกรรมการ รวมทั้งข้อมูล

- อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก
2. มอบหมายให้บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่กรรมการใหม่ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
 3. ส่งเสริมให้กรรมการได้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อหรือหลักสูตรที่จะเพิ่มพูนความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจ ภายใต้แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการสามารถเข้ารับการอบรมที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

และเพื่อให้กรรมการทุกท่านมีศักยภาพสามารถขับเคลื่อนบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัท ที่กำหนดไว้ได้นั้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ ทั้งนี้กรรมการบริษัทต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ท่านต่อปี

ผู้บริหาร

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ตามปรัชญา “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน” ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่า บริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เติบโต และขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ดังนั้นบุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามสายอาชีพของตนเอง เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน

โดยผู้บริหารจะได้รับการพัฒนาการอบรมตามสายอาชีพ (Training Road map) อย่างต่อเนื่องทุกปี

9.7.5 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยกำหนดตารางการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ อาจมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยกำหนดวาระการประชุม แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนถึงวันประชุม และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

และจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

9.7.6 วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. เสียชีวิต
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 21
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

9.7.7 การพบปะนักวิเคราะห์

– ไม่มี –

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อมีส่วนในการดูแลสิ่งแวดล้อมการสร้างความยั่งยืนที่ดีของคนในสังคมและชุมชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ดังนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และหลักปรัชญาของบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ดำเนินการแข่งขันธุรกิจอย่างเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายต่อการคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด

การเคารพลิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อีกทั้งสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงาน และสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทถือเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่สำคัญในการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบแทนและคืนกำไรสู่สังคม

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในกระบวนการธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทสนับสนุนการสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลของการดำเนินธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

10.1.1 ภารกิจ ปรัชญา คุณค่า

ภารกิจของบริษัท "ด้านองค์กร - มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้" ซึ่งมุ่งมั่นและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งความสามารถในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นไปตามปรัชญาของบริษัทและรู้จักคุณค่าของคน สังคม สิ่งแวดล้อม จริยธรรม ความรู้ และคุณภาพ เพื่อใช้เป็นแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปรัชญา

สร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต
สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน
ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี

10.1.2 กรอบแนวทางการปฏิบัติ และความก้าวหน้าในการดำเนินงานปี 2559

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2559
1	บริษัทจะปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการลดอุณหภูมิความร้อนภายในโรงงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยของพนักงาน ทั้งยังเน้นด้านการประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวของบริษัท 2. โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอากาศอัด ซึ่งทางบริษัท ถือเป็นบริษัทตัวอย่างในการศึกษาเรื่องของการลดพลังงานจากระบบอากาศอัด 3. โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า : โดยการตรวจสอบพลังงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เก็บค่าการใช้งาน วัดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการลดการใช้พลังงาน 4. การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น Carbon Reduction Label, ประหยัดพลังงานการใช้ในตึก, Bio Life เทคโนโลยีชาร์จแบตเตอรี่, ภาวะโลกร้อนกับขยะ, Carbon Footprint, อุปนิสัยสร้างโลกสีเขียว, ความคืบหน้าของรถพลังงานทางเลือก, การรีไซเคิล, Eco symbiosis, Solar cell, Green Building, 10 วิธี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, 10 วิธีลดคาร์บอนฯ ใกล้เคียง-ทำได้ง่ายๆ, 7 อุปนิสัยสร้างโลกสีเขียว, Solar Book สมุดโน้ตปล่อยพลังแสงอาทิตย์, การจัดการสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ ISO 14001 2015 เป็นต้น 5. TSC Green Industry : กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับ 3 6. TSC Co2 Reduction : บริษัทมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม และความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของบริษัท <p>1. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก</p>

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2559
		<p>2. เพื่อดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงาน</p> <p>3. เพื่อสนับสนุนและร่วมมือในการส่งข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการรับตรวจสอบจากทางลูกค้า</p> <p>4. เพื่อดำเนินการกำหนดนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท</p> <p>5. เพื่อกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละปี</p> <p>6. ส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บรรลุเป้าหมาย</p> <p>7. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองของลูกค้า</p> <p>การสื่อสาร : ประชุม Management Review ประจำปี, ประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ : ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส</p> <p>ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ : การดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p>
2	บริษัทจะส่งเสริมการนำวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่	<p>1. โครงการ 3R : เพื่อลดต้นทุน สนับสนุนแนวคิดในการลดพลังงานให้เกิดประโยชน์ และสนองตอบนโยบายสิ่งแวดล้อม</p> <p>2. โครงการรณรงค์การทิ้งขยะแยกประเภท เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะ เพื่อสะดวกในการทิ้งหรือนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเน้นการแยกขยะทุกประเภทในโรงงาน</p> <p>การสื่อสาร : ประชุม Management Review ประจำปี, ประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ : ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส</p> <p>ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ : การดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p>
3	บริษัทจะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน สังคมและการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ	<p>1. โครงการ TSC Volunteer # 3 : มีชื่อโครงการว่า TSC จับมือสานฝัน ครั้งที่ 3: พัฒนาการเรียนรู้ BBL (*Brain-based Learning) โดยมีการทำสัณฐานกิจกรรม และจัดระเบียบ ตกแต่งห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านบางแสม ต.บางนาง อ.พานทอง จ. ชลบุรี เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการบูรณะ และเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสถานที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ เพื่อส่งเสริมต่อพัฒนาการ เป็นลำดับถัดไป</p> <p>2. โครงการ TSC Blood Donation #14 & 15 : บริษัททำกิจกรรมร่วมกับสภาอากาศไทย (สาขาอมตะนคร จ.ชลบุรี) เป็นประจำปีทุกปี โดยตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตในบริษัท ซึ่งในปีนี้ใช้ชื่อกิจกรรมว่า TSC บริจาคโลหิตเพื่อพ่อหลวง ครั้งที่ 14 (2015) การบริจาคโลหิตนี้ นอกจากจะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้ว ยังเป็นโอกาสให้พนักงานได้ร่วมกันทำความดี เพื่อถวายแด่พระราชาผู้ทรงธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ</p>

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2559
		<p>3. โครงการ TSC Love Delivery 2016 : เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นเดือนแห่งความรัก ซึ่งบริษัทจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมให้พนักงานมีความรัก สามัคคี อีกทั้งยังเป็นการส่งต่อความรักให้กับสังคม ทางฝ่ายฯ จึงจัดหาของขวัญ เพื่อจำหน่ายในองค์กรและจัดส่งให้กับผู้บริหารและพนักงาน รายได้จากการจำหน่ายดอกไม้ในกิจกรรม TSC Love Delivery 2016 ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด</p> <p>การสื่อสาร :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พนักงานสามารถรับรู้ข่าวสารของบริษัทผ่านทางประกาศ, อีเมล, ประชุมหน้าแถว, ประชุมในฝ่าย, บอร์ดประชาสัมพันธ์, TSC PRIDE News, VTR ณ โรงอาหาร 2. พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านทางกิจกรรม MD เล่าให้ฟัง ซึ่งพนักงานจะได้ทราบข่าวสารและความเคลื่อนไหวในองค์กร รวมทั้งอุตสาหกรรมในภาครวมได้ และเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ :</p> <p>บริษัทจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ในองค์กร ผ่านแบบสำรวจความคิดเห็นหรือ Google Doc. เพื่อนำข้อสรุปมาใช้ในการพิจารณาดำเนินโครงการในครั้งถัดไปได้โดยมีประสิทธิภาพ</p> <p>ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ :</p> <p>ในปี 2559 กิจกรรมหรือโครงการที่บริษัทได้จัดขึ้นให้ได้รับความพึงพอใจคิดเป็น 92.46% (เป้าหมาย $\geq 85\%$) ซึ่งเห็นได้ว่ากิจกรรมหรือโครงการที่บริษัทจัดขึ้นนั้น ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์</p>
4	<p>บริษัทเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทเพื่อนำมาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินการมิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคมทั้งโดยตรงและทางอ้อม</p>	<p>ไม่มีข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ จากชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>การสื่อสาร : การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารประจำปี</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ : สำนักงานการนิคมอมตะนคร</p> <p>ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ : หนังสือรับรองจากสำนักงานการนิคมอมตะนคร (ปราศจากเรื่องร้องเรียนจากบริษัทและชุมชนใกล้เคียง)</p>

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2559
5	บริษัทจะพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	<p>TSC Green Industry : ดำเนินการขอรับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการขอรับรอง</p> <p>การสื่อสาร : ประชุม Management Review ประจำปี, ประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ : ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส</p> <p>ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ : การได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4</p>
6	บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	<p>บริษัทกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน ไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ กำหนดให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานต้องมีระบบการควบคุมภายใน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบการทำงานตลอดเวลา</p> <p>การสื่อสาร :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สื่อสารในการประชุมผู้บริหารประจำปีไตรมาส และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 2. กำหนดให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ให้ฝ่ายบริหารทราบทุกเดือน <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แผนงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2559 กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกเดือน โดยรายงานผลการตรวจสอบให้ฝ่ายบริหารทราบทุกเดือน และรายงานสรุปผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 2. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2559 รวม 12 ครั้ง พบการปฏิบัติตามสอดคล้องกับกฎหมาย <p>ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปี 2559 ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามแผนงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วน 2. การรายงานประจำปี 2559 เรื่องการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้มีการรายงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล <p>ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2559 พบการปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎหมายทุกเรื่อง</p>
7	บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ดำเนินการแข่งขันธุรกิจอย่างเป็นธรรม	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับคู่ค้า ลูกค้า หรือเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้คู่ค้า ลูกค้า หรือเจ้าหนี้ ทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหามีการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร คำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ค้ากำไรเกินควร 2. บริษัทได้เข้าเยี่ยมบริษัทคู่ค้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2559
		<p>การสื่อสาร : ให้มีการแข่งขันราคา โดยให้มีการเสนอราคามากกว่าหนึ่งราย</p> <p>การตรวจสอบปฏิบัติ : มีการบันทึกเป็นเอกสารประจำเดือนให้ผู้บริหารอนุมัติ</p> <p>ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ : ตรวจสอบจากสรุปการเสนอราคาประจำเดือนของการเสนอราคา</p>
8	บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)	<p>ประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558</p> <p>รับรองการเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559</p> <p>การสื่อสาร : MD เล่าให้ฟัง, ประชุมผู้บริหารประจำไตรมาส, เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ : ฝ่าย IA ตรวจสอบการดำเนินการตาม Checklist และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตามขั้นตอน</p> <p>ข้อมูลตัวชี้วัดการดำเนินการ : การดำเนินการตาม Checklist ทุกหัวข้อ</p>
9	บริษัทปฏิบัติตาม "ปณิธานสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ	<p>บริษัทกำหนดนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดให้มีการสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปณิธานสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ และให้ผู้บริหารตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงานด้วย ทั้งนี้ได้จัดให้มีการอบรมและวัดผลพนักงานในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน</p> <p>นอกจากนี้บริษัทได้เปิดช่องทางรับคำร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งสามารถร้องเรียนการได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้</p> <p>การสื่อสาร :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ในการประชุมผู้บริหารประจำไตรมาส และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 2. จัดให้มีการอบรม และวัดผลพนักงานในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ : แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2559 กำหนดให้มีการตรวจสอบเรื่องการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงหัวข้อการปฏิบัติตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยรายงานผลการตรวจสอบให้ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน</p> <p>ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปี 2559 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ อย่างครบถ้วน 2. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในปี 2559 พบว่า การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณฯ ที่กำหนดไว้

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2559																				
10	บริษัทปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	<p>1. มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน</p> <p>2. บริษัทจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานกับผู้บริหารเป็นประจำทุกปี เช่น กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง TSC วันขอบคุณและขอโทษ 2559 เป็นต้น</p> <p>3. พัฒนาทักษะและฝึกอบรมพนักงานตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจำปี 2559</p> <p>การสื่อสาร : พนักงานรับรู้ข้อมูลข่าวสารทาง ประกาศ อีเมล ประชุมหน้าแถว บอร์ดประชาสัมพันธ์ TSC PRIDE News</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ : เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็น กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง เพื่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน</p> <p>ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ : ช่องทางต่างๆ ในการรับความคิดเห็นของพนักงาน</p>																				
11	บริษัทจัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ	<p>การสื่อสาร : บอร์ดข่าวสารประชาสัมพันธ์, กิจกรรม Morning Talk, กิจกรรม Safety Talk, การประชุมคณะความปลอดภัยฯ ประจำเดือน</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ : ฝ่ายความปลอดภัยฯ ตรวจสอบตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้</p> <p>ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ : KPI ของฝ่ายความปลอดภัยฯ และวัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัทฯ ประจำปี 2559</p> <table><tr><th>ความปลอดภัย</th><th>2558</th><th>2559</th><th>หมายเหตุ</th></tr><tr><td>อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน (ราย)</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>อุบัติเหตุไม่หยุดงาน (ราย)</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>โครงการป้องกันอุบัติเหตุผ่านกิจกรรม CCCF⁺ สำเร็จตามแผนงาน (%)</td><td>100%</td><td>85 % (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</td><td>เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นข้อกำหนดของลูกค้า ซึ่งนับรอบตามปีปฏิทิน จึงจะสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2559 ทั้งนี้มีการวัดผลการดำเนินการด้วยตนเองและยืนยันผลซ้ำโดยลูกค้าอีกครั้ง</td></tr><tr><td>โครงการมาตรฐานเครื่องจักรด้านความปลอดภัยผ่านกิจกรรม Machine Safety Activity สำเร็จตามแผนงาน (%)</td><td>100%</td><td>70 % (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</td><td>โดยในปีนี้ บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมให้กับบริษัทในกลุ่ม Supplier Toyota เนื่องจากมีผลการดำเนินกิจกรรมอยู่ในระดับ Best Practice ต่อเนื่อง 2 ปีติดต่อกัน ซึ่งนับรอบตามปีปฏิทิน จึงจะสิ้นสุดโครงการในเดือน ธันวาคม 2559</td></tr></table>	ความปลอดภัย	2558	2559	หมายเหตุ	อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน (ราย)	0	0		อุบัติเหตุไม่หยุดงาน (ราย)	0	0		โครงการป้องกันอุบัติเหตุผ่านกิจกรรม CCCF ⁺ สำเร็จตามแผนงาน (%)	100%	85 % (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นข้อกำหนดของลูกค้า ซึ่งนับรอบตามปีปฏิทิน จึงจะสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2559 ทั้งนี้มีการวัดผลการดำเนินการด้วยตนเองและยืนยันผลซ้ำโดยลูกค้าอีกครั้ง	โครงการมาตรฐานเครื่องจักรด้านความปลอดภัยผ่านกิจกรรม Machine Safety Activity สำเร็จตามแผนงาน (%)	100%	70 % (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	โดยในปีนี้ บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมให้กับบริษัทในกลุ่ม Supplier Toyota เนื่องจากมีผลการดำเนินกิจกรรมอยู่ในระดับ Best Practice ต่อเนื่อง 2 ปีติดต่อกัน ซึ่งนับรอบตามปีปฏิทิน จึงจะสิ้นสุดโครงการในเดือน ธันวาคม 2559
ความปลอดภัย	2558	2559	หมายเหตุ																			
อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน (ราย)	0	0																				
อุบัติเหตุไม่หยุดงาน (ราย)	0	0																				
โครงการป้องกันอุบัติเหตุผ่านกิจกรรม CCCF ⁺ สำเร็จตามแผนงาน (%)	100%	85 % (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นข้อกำหนดของลูกค้า ซึ่งนับรอบตามปีปฏิทิน จึงจะสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2559 ทั้งนี้มีการวัดผลการดำเนินการด้วยตนเองและยืนยันผลซ้ำโดยลูกค้าอีกครั้ง																			
โครงการมาตรฐานเครื่องจักรด้านความปลอดภัยผ่านกิจกรรม Machine Safety Activity สำเร็จตามแผนงาน (%)	100%	70 % (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	โดยในปีนี้ บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมให้กับบริษัทในกลุ่ม Supplier Toyota เนื่องจากมีผลการดำเนินกิจกรรมอยู่ในระดับ Best Practice ต่อเนื่อง 2 ปีติดต่อกัน ซึ่งนับรอบตามปีปฏิทิน จึงจะสิ้นสุดโครงการในเดือน ธันวาคม 2559																			

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2559
12	บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค และให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ	การสื่อสาร : Agreement, กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประจำปี การตรวจสอบการปฏิบัติ : ปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแจ้ง จากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลชี้วัดการดำเนินการ : ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2559 ได้คะแนนร้อยละ 86.23 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอยู่ที่ร้อยละ 82.89%
13	บริษัทมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ	การสื่อสาร : กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประจำปี ได้แก่ 1. กิจกรรม CCCF : เป็นกิจกรรมการค้นหาอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการค้นหาอันตรายในพื้นที่ของตนเอง และมีการรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขสภาพพื้นที่ให้ปลอดภัยต่อผู้บริหารทราบในการประชุมทุกเดือน ทำให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายครบ 100% 2. กิจกรรมรณรงค์ข้อห้ามความปลอดภัย : เป็นการรณรงค์ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดยาว ซึ่งการดำเนินการกิจกรรมช่วยส่งผลให้พนักงานเดินทางกลับภูมิลำเนาและกลับมาทำงานอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 3. กิจกรรม Safety Week ภายในบริษัท : เพื่อการรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน และร่วมแสดงความคิดเห็นในด้านความปลอดภัยผ่านการประกวดต่างๆ เช่น การประกวดสร้าง Model Stop 6, การประกวด TSC Mascot, การประกวด Safety Man & Safety Girl เพื่อใช้ตัวแทนในการรณรงค์ด้านความปลอดภัย เป็นต้น 4. กิจกรรม Machine Safety : เป็นกิจกรรมที่ปรับปรุงเครื่องจักรให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยสากลและข้อกำหนดลูกค้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงานจนทำให้ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การทำงาน การตรวจสอบการปฏิบัติ : การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง มลพิษทางอากาศ มลทางเสียง โดยองค์กรภายนอก ข้อมูลชี้วัดการดำเนินการ : ผลการตรวจสอบมลภาวะประจำปี
14	บริษัทพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลของการดำเนินธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม	1. โครงการยกเลิกกระบวนการผลิต Soldering 100% 2. โครงการลดการใช้ LPG : เพื่อลดการใช้พลังงานจากการใช้ก๊าซ LPG และเพื่อลดประเด็นความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ก๊าซ LPG 3. โครงการ Electric Nozzle for Fisher DC : เป็นโครงการสนับสนุนในส่วนของการประหยัดพลังงาน และลดการใช้ก๊าซ LPG 4. โครงการ ISE Induction Heater Project : เป็นโครงการย่อยในการสนับสนุนการลดพลังงานจากการใช้ก๊าซ LPG ซึ่งล่าสุดสามารถลดการใช้พลังงานทดแทนจากเดิมที่ใช้จากการหลอมละลายลงได้อีกกว่า 50%

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2559
		<p>การสื่อสาร : ประชุม Management Review ประจำปี, ประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ : ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส</p> <p>ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ : การดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p>
15	บริษัทจะส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม	<p>การสื่อสาร : มีช่องทางต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> เปิดโอกาสให้ลูกค้าและลูกจ้างได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทด้วยตนเอง หรือทางอ้อม ด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ โดยมีการตรวจสอบความเกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องระหว่างพนักงานทุกระดับขั้นกับผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจระหว่างผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาแต่ละรายของบริษัท ตลอดจนชี้แจงขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา ที่เป็นลูกค้าของบริษัท ว่ายังคงความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่อย่างต่อเนื่อง สื่อสารให้ลูกค้ารับทราบช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ จัดกิจกรรม เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างบริษัทกับลูกค้า เช่น กิจกรรมลดต้นทุนจากการพัฒนากระบวนการผลิต และกิจกรรมพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิต <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ : กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทรับทราบทุกครั้งที่เกิดรายการ</p> <p>ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ : รายงานการมีส่วนได้เสีย ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>
16	บริษัทจะระมัดระวังการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา	<p>ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>การสื่อสาร : มีข้อกำหนดควบคุมการส่งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยต้องส่ง e-mail ทางเดียว และต้องไม่มีการกระจายข้อมูลไปช่องทางอื่น</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ : มีการกำหนดเป็นมาตรฐานของบริษัท ลูกค้า และผู้ผลิต ว่าจะต้องไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยกับบุคคลอื่น</p> <p>ข้อมูลชี้วัดการดำเนินการ : ตรวจสอบจากเอกสารควบคุมการแจกจ่าย</p>
17	บริษัทจะพัฒนาทักษะและฝึกอบรมพนักงาน เพื่อโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ	<p>จัดอบรมตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจำปี 2559</p> <p>การสื่อสาร :</p> <ol style="list-style-type: none"> การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงาน มีการแจ้งข้อมูลการฝึกอบรมให้กับพนักงานและผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานได้รับทราบล่วงหน้าผ่านทางอีเมล, บอร์ดประชาสัมพันธ์, TSC PRIDE News, VTR ณ โรงอาหาร ผู้บริหารและพนักงานที่เข้ารับการอบรมจะได้รับทราบเนื้อหาหลักสูตร, คู่มืออบรมให้ทำการศึกษาข้อมูลล่วงหน้า เพื่อเป็นการปูพื้นฐานเนื้อหา ก่อนเข้ารับการอบรมได้ ผู้บังคับบัญชาทุกท่าน ทำการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานก่อนเข้ารับการอบรมทุกครั้ง เพื่อพนักงานได้รับความรู้ตามสายงานได้อย่างครบถ้วน

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2559
		<p>การตรวจสอบการปฏิบัติ : หลังการฝึกอบรมในทุกหลักสูตร จะให้พนักงานทำแบบประเมินผลความพึงพอใจในการฝึกอบรม โดยแบ่งตามหัวข้อดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ภาพรวมด้านความครบถ้วนของเนื้อหา 2. ภาพรวมคุณภาพวิทยากร 3. การให้บริการของหน่วยงานฝึกอบรม <p>โดยบริษัท จะนำข้อมูลจากการประเมินผลมาสรุปข้อมูลและนำไปพิจารณาการจัดฝึกอบรมต่อไป</p> <p>ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ : ในปี 2559 บริษัทได้รับคะแนนความพึงพอใจในการจัดฝึกอบรมคิดเป็น 91.74% (เป้าหมาย $\geq 85\%$) ซึ่งแสดงว่าหลักสูตรต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นนั้น ตรงตามวัตถุประสงค์และสามารถนำไปปฏิบัติในการทำงานได้</p>

10.1.3 การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย

นิยาม

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนที่สามารถสร้างผลกระทบและ/หรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องขององค์กร

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	ผู้มีส่วนได้เสีย			กำหนดตัวบ่งชี้***		
		การรายงาน	การฝึกอบรม	ช่องทางสื่อสาร	1	2	3
1. ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> • ผลตอบแทน จากผลการดำเนินงานที่ดีและยั่งยืน • การกำกับดูแลกิจการที่ดี • การบริหารความเสี่ยง • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา • การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม • ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อการตัดสินใจ และโปร่งใส 	<ul style="list-style-type: none"> • รายงานประจำปี • รายงานความยั่งยืน • คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (ประกอบด้วย จรรยาบรรณธุรกิจ) 	-	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น • Opportunity Day • เว็บไซต์ IR Press Release 	✓	✓	

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	ผู้มีส่วนได้เสีย			กำหนดตัวบ่งชี้***		
		การรายงาน	การฝึกอบรม	ช่องทางสื่อสาร	1	2	3
2. พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> • ผลตอบแทนและสวัสดิการ • ความมั่นคงในหน้าที่การงาน • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญาจ้าง • การพัฒนาศักยภาพ และความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน • การจูงใจผ่านผลตอบแทนและ/หรือการได้รับการยอมรับจากผลสำเร็จของงาน • สภาพแวดล้อมที่ดี และความปลอดภัยในที่ทำงาน • การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> • รายงานประจำปี • รายงานความยั่งยืน • คู่มือหลักการทำงาน กำกับดูแลกิจการ (ประกอบด้วย จรรยาบรรณธุรกิจ) 	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรฝึกอบรมตามสายอาชีพ 	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ • กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง • ประกาศ อีเมล อินทราเน็ต ประชุม หน้าแถว บอร์ด ประชาสัมพันธ์ TSC PRIDE News • กิจกรรมวิ่งสู้ Fat, Mr. & Ms., ปลอดภัยสร้างสุข • แบบสำรวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของบริษัท 	✓		
3. ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> • คุณภาพตามมาตรฐาน • ต้นทุนที่ตอบสนอง • การส่งมอบที่ตรงเวลา • ความสามารถเชิงวิศวกรรม • ระบบการบริหารจัดการ • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> • รายงานประจำปี • คู่มือหลักการทำงาน กำกับดูแลกิจการ (ประกอบด้วย จรรยาบรรณธุรกิจ) 	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรการพัฒนากระบวนการคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมรับทราบนโยบายลูกค้าประจำปี/ประจำเดือน • กิจกรรม : สัมมนาร่วมกับลูกค้า • การพบปะลูกค้าประจำเดือน • เว็บไซต์ • การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 	✓	✓	

ผู้มีส่วน ได้เสีย	ความคาดหวัง	วิธีการมีส่วนร่วม			กำหนดตัว บ่งชี้***		
		การรายงาน	การฝึกอบรม	ช่องทางสื่อสาร	1	2	3
4. คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา การชำระเงินที่ครบถ้วนและตรงเวลา ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจในระยะยาว 	<ul style="list-style-type: none"> รายงานสรุปผลการประเมินคู่ค้าประจำปี คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (ประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ) 	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรจรรยาบรรณธุรกิจในการดำเนินธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมคู่ค้า กิจกรรม : ขยายเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ประกาศ อีเมลล์ เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่จัดหา 	✓		
5. ชุมชนและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน และส่งเสริมด้านต่างๆ การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> รายงานสรุปผลการประชุมตามวาระ 		<ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และศาสนาในท้องถิ่น การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน เว็บไซต์เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม 	✓		
6. หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมครบถ้วนตามกำหนด การปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ และข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง การให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนด้านต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> รายงานตามกฎหมายและเงื่อนไขในใบอนุญาต 	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรฝึกอบรมความรู้ตามสายอาชีพ 	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมรับทราบกฎระเบียบต่างๆ กิจกรรม : ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายโครงการต่างๆ เข้าร่วมอบรมและสัมมนา เว็บไซต์เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ BOI 	✓	✓	✓

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	วิธีการมีส่วนร่วม			กำหนดตัวบ่งชี้***		
		การรายงาน	การฝึกอบรม	ช่องทางสื่อสาร	1	2	3
7. สื่อมวลชน	<ul style="list-style-type: none"> การเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการครบถ้วน และตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจ 			<ul style="list-style-type: none"> Opportunity day เว็บไซต์ การให้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ 		✓	
8. คู่แข่ง	<ul style="list-style-type: none"> การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (ประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ) 		<ul style="list-style-type: none"> เว็บไซต์เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ส่วนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 		✓	

หมายเหตุ : ***กำหนดตัวบ่งชี้ 1 หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียที่ "ได้รับ" ผลกระทบจากบริษัท
2 หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียที่ "สร้าง" ผลกระทบให้บริษัท
3 หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียที่ "บริษัทต้องมีความรับผิดชอบต่อกฎหมาย"

10.1.4 การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ

บริษัทกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม กระบวนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการปฏิบัติงานของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง การประเมินความเสี่ยงจะคำนึงถึงระดับการเงิน การดำเนินงาน การส่งมอบสินค้า ความปลอดภัย และชื่อเสียง รวมทั้งให้ความสำคัญกับผลกระทบการดำเนินตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดกลุ่มประเภทความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงการบริหารจัดการทางการเงิน และความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเลือกกลยุทธ์ในการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

นอกเหนือจากนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว ได้แก่ นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง ตลอดจนนโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยจัดทำอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้วีธี "ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information" / เอกสารเผยแพร่ (Publications))

10.2 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่ใช้อำนาจผูกขาด โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย อีกทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

มีความเป็นธรรมและเท่าเทียม	ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
เปิดโอกาสในการทำธุรกิจให้กับทุกคู่ค้า และการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม	ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	การรับของขวัญ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอย่างเคร่งครัด	ให้โอกาสคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ระบบมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีพอนามัย	บริษัทสนับสนุนคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม

10.3 การต่อต้านการทุจริต

10.3.1 บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมประเด็นการให้ หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการป้องกันการใช้อำนาจใน

10.3.2 พนักงานทุกระดับ ทุกคนของบริษัท จะได้รับการอบรมคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจในวันปฐมฤกษ์ ตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจำปี เพื่อปลูกฝังจรรยาบรรณการปฏิบัติงานขององค์กร ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญ และผลเสียของการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน อีกทั้งมีกระบวนการดำเนินการเมื่อมีการร้องเรียนและนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (รายละเอียดตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ)

โดยในปี 2559 ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ

10.3.3 การปฏิบัติแบบกลุ่มความร่วมมือ

บริษัทไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 และอยู่ในระหว่างดำเนินการชักชวนคู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคี

10.4 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ นอกจากนี้คณะผู้บริหารของบริษัทยังมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน และเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงต่อชื่อเสียง จะส่งเรื่องแจ้งไปยังคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการอบรม และการวัดผลแก่พนักงานในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดช่องทางรับคำร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทให้พนักงานสามารถส่งคำร้องเรียน เรื่องราวการทุจริตคอร์รัปชัน การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ตลอดจนกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่บริษัทกำหนดให้มีแสดงถึงการที่บริษัทให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและหลักบรรษัทภิบาลในองค์กรได้เป็นอย่างดี

กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที่จะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานของบริษัท และพนักงานของคู่ค้า บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามหลักมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด จึงกำหนดนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ

โดยบริษัทกำหนดให้มีการอบรมและวัดผล เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน รวมทั้งพนักงานที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศนั้น

ทั้งนี้ หากพนักงาน พนักงานคู่ค้า หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน สามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงมายังประธานกรรมการตรวจสอบ หรือแจ้งเบาะแสในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนช่องทางอื่น ซึ่งได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com) ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”

จากผลการตรวจสอบภายใน ปี 2559 ไม่พบการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน และไม่พบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแต่อย่างใด

10.5 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณที่ดี เพื่อนำไปสู่ความสงบสุขในสังคม ผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ได้จัดทำขึ้น

10.5.1 การจ้างงาน

บริษัทไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก อีกทั้งจ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ไม่เลือกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา รสนิยมทางเพศ อีกทั้งดำเนินการจ้างงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

10.5.2 สิทธิการมีส่วนร่วมของพนักงาน

- พนักงานมีสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
- พนักงานมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ มีช่องทางดังต่อไปนี้ ประกาศ อีเมล ประชุมหน้าแถว บอร์ดประชาสัมพันธ์ TSC PRIDE News
- บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็น กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง เพื่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน

- บริษัทจะพยายามจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานกับผู้บริหารเป็นประจำทุกปี เช่น กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง TSC วันขอบคุณ และขอโทษ 2559 เป็นต้น

10.5.3 การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน

บริษัทมีแนวทางในการพัฒนาทักษะและฝึกอบรมเพื่อโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติและจัดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ เช่น การอบรมในห้องเรียน (ทั้งภายในและภายนอกบริษัท) การสอนพนักงาน และการถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งจัดตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจำปี โดยในปี 2559 มีสัดส่วนประเภทหลักสูตร และสถิติการอบรมของพนักงานในระดับต่างๆ ดังนี้

ประเภทหลักสูตร	ร้อยละจำนวนชั่วโมงที่อบรม
การพัฒนาทักษะในการทำงาน	14.75
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	9.84
การพัฒนาด้านคุณภาพ	21.31
การพัฒนาด้านกฎหมายและความปลอดภัย	22.95
การพัฒนาในสายการผลิต	6.56
การพัฒนาหลักสูตรทั่วไป	24.59

ระดับ	จำนวน (คน)	ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย/คน/ปี	เป้าหมาย
ผู้บริหาร	36	5.79	มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางการบริหารจัดการงานและบุคลากร
หัวหน้างาน	90	5.60	มุ่งเน้นการพัฒนาตามกลุ่มสายอาชีพ รวมทั้งพัฒนาทักษะทางการบริหาร
ปฏิบัติการ	862	7.69	มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเชิงเทคนิคและปฏิบัติ ให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
รวม	988	6.36	

10.5.4 สุขภาพและความปลอดภัย

บริษัทดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อม และจัดระบบการปฏิบัติงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดนโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์และหามาตรการ เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน จัดให้มีสถานที่ปฏิบัติงานที่สะอาด สื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับข้อกำหนดว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการ และให้มั่นใจว่าพนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นให้แก่พนักงาน ตลอดจนประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

10.5.5 สวัสดิการ

บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับอัตราจ่ายในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสอบสุขภาพพนักงาน เงินค่าเกษียณอายุงาน เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ เงินค่าทำศพ ค่าทำงานในกะกลางคืน ค่าระดับงาน เบี้ยขยันรายเดือน

เบียดขยับต่อเนื่องประจำปี ค่าอาหาร ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ มีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน และได้ใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรักความผูกพันต่อองค์กรในระยะยาว

บริษัทสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างเงินเดือนสำหรับพนักงานทุกระดับและทุกสายงานอย่างชัดเจน และมีการปรับขึ้นตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปี

10.5.6 นโยบายการเลิกจ้าง

บริษัทให้ความสำคัญในการจัดทำนโยบายดังกล่าว โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลได้จัดทำและนำเสนอ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และดำเนินการเปิดเผยตามขั้นตอนต่อไป

10.6 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

คณะกรรมการบริษัทยึดหลักและดำเนินการตามนโยบายการตลาดที่เป็นธรรม ที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษัท รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้มั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และราคาที่ยุติธรรมแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดหรือทำให้เสียสิทธิของผู้บริโภคด้วย

โดยบริษัทเคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพื้นฐานของผู้บริโภค คำนึงถึงสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค ไม่จำกัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค เคารพสิทธิในการเลือก/แสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค คำนึงถึงสิทธิที่จะได้รับการชดเชย/การศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ และจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพ (Quality) ราคา (Cost) การส่งมอบ (Delivery) และงานใหม่ (New model) โดยจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2559 เป็นดังนี้

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ความพึงพอใจของลูกค้า	ปี 2558	ปี 2559
คุณภาพ (Quality)	4.20	4.40
ราคา (Cost)	3.92	4.00
การส่งมอบ (Delivery)	4.27	4.50
งานใหม่ (New model)	4.21	4.35
ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม	4.14	4.31

10.7 การพัฒนาชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนทั้งใกล้และไกลตามนโยบายของบริษัท และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยบริษัทจะพัฒนาร่วมกับชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมของบริษัท การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จริยธรรมและการลงทุนทางสังคม

โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้ชุมชนสามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ได้แก่ การต่อยอดการจัดกิจกรรม เช่น

1. TSC Volunteer #3: มีชื่อโครงการว่า TSC จับมือสานฝัน ครั้งที่ 3: พัฒนาการเรียนรู้สู่ BBL (*Brain-based Learning) โดยมีการทำสัณฐานกิจกรรม และจัดระเบียบ ตกแต่งห้องสมุดให้กับโรงเรียนบ้านบางแสม ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการบูรณะ และเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีสถานที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า หาความรู้ เพื่อส่งเสริมต่อพัฒนาการ เป็นลำดับถัดไป
2. TSC Blood Donation #14 & 15 : บริษัททำกิจกรรมร่วมกับสภาอากาศไทย (สาขามตะนคร จ.ชลบุรี) เป็นประจำทุกปี โดยตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตในบริษัท ซึ่งในปีนี้ใช้ชื่อกิจกรรมว่า TSC บริจาคโลหิตเพื่อพ่อหลวง ครั้งที่ 14 (2015) การบริจาคโลหิตนี้ นอกจากจะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้ว ยังเป็นโอกาสให้พนักงานได้ร่วมกันทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
3. TSC Love Delivery 2016 : เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นเดือนแห่งความรัก ซึ่งบริษัทจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมให้พนักงานมีความรัก สามัคคี อีกทั้งยังเป็นการส่งต่อความรักให้กับสังคม ทางฝ่ายฯ จึงจัดหาของขวัญ เพื่อจำหน่ายในองค์กรและจัดส่งให้กับผู้บริหารและพนักงาน รายได้จากการจำหน่ายดอกไม้ในกิจกรรม TSC Love Delivery 2016 ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

10.8 การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัททำการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยกำหนดให้ทำการปรับปรุงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมทุกๆ 5 ปี และประชาสัมพันธ์ไปยังพนักงานทุกระดับให้รับทราบ ซึ่งนโยบายฯ สำหรับปี 2559 มีดังนี้

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เป็นสถานประกอบการไร้มลพิษ ปลอดภัยต่อทุกชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หยุดโลกร้อนด้วยมือเรา

บริษัทจะดำเนินการตามมาตรฐาน ISO14001 อย่างเคร่งครัด:

1. คณะกรรมการมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมและลดปริมาณการใช้พลังงานตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ

2. ร่วมกักกันสารอันตรายในวัตถุอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการก่อเกิดมลพิษและลดภาวะโลกร้อน อันจะนำไปสู่การทำลายสิ่งแวดล้อม
3. มุ่งมั่น แก้ไข ป้องกัน และควบคุมมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของทางบริษัทที่กระทบกับพนักงานอย่างเต็มความสามารถ และสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
5. สื่อสาร เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณะชนอย่างเปิดเผย และฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรทุกระดับในบริษัท

บริษัทกำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในสายการผลิตและงานที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือสัมผัสกับสารเคมีหรือของเสียต่างๆ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันให้ครบถ้วน มีการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ในส่วนของระดับเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด กระบวนการผลิตและเครื่องจักรปัจจุบันก่อให้เกิดฝุ่นควันเล็กน้อย แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดของอุตสาหกรรม ในส่วนน้ำนั้นก็มีเพียงน้ำเสียจากการใช้ประจำวันซึ่งมีการควบคุมและบำบัดคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนจะออกไปยังบ่อบำบัดน้ำเสียรวมของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครต่อไป

ของเสียจากกระบวนการผลิต สามารถแยกออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ (1) ขยะอันตราย (2) ขยะที่สามารถขายและนำกลับมาใช้ได้อีก (Recycled) และ (3) ขยะทั่วไป โดยบริษัทมีกรรมวิธีบำบัดขยะแต่ละประเภทแตกต่างกัน ดังนี้

ประเภทขยะ และกรรมวิธีการบำบัด

	ขยะอันตราย	ขยะ Recycled	ขยะทั่วไป
ประเภทขยะ	<ul style="list-style-type: none"> - น้ำมันเครื่องเก่า - สิ่งของปนเปื้อนต่างๆ เช่น ถังมือที่ใช้ในการทำงาน, ภาชนะบรรจุปนเปื้อนสาร - หลอดไฟเสื่อมสภาพ 	<ul style="list-style-type: none"> - เศษกระดาษ ตีบุก สังกะสี เศษไม้ 	<ul style="list-style-type: none"> - ถังมือพลาสติกทั่วไป - เศษอาหาร
กรรมวิธีบำบัด	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งให้บริษัทกำจัดขยะดำเนินการตามวิธีการของประเภทขี้นั้นๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - ขายเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ 	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งให้บริษัทกำจัดขยะ ดำเนินการตามวิธีการของประเภทขี้นั้นๆ

บริษัทได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตกำจัดของเสียให้เป็นผู้ดำเนินการกำจัดขยะอันตรายโดยเฉพาะ และรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกๆ เดือน

การจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมอมตะทุกประการ นอกเหนือจากการกำจัดขยะโดยคำนึงถึงความปลอดภัยแล้ว บริษัทยังจัดให้มีการจัดกิจกรรมภายในเพื่อลดการใช้พลังงานและวัสดุสิ้นเปลืองอย่างต่อเนื่อง

ผลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้ถูกกำหนดเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์กรมาเป็นเวลายาวนานและต่อเนื่องโดยตลอด เพื่อเน้นย้ำความสำคัญในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีฝ่ายงานที่รับผิดชอบคอยดูแลผลการจัดการดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกปี

ด้วยความตระหนักว่า ภาวะโลกร้อนและการใช้พลังงานเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและการดำรงชีวิตของประชากรทั่วโลก บริษัทจึงจัดให้มีการรณรงค์ลดการใช้พลังงานและลดภาวะโลกร้อนผ่านนโยบายสิ่งแวดล้อม และโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่บริษัทได้มีการทบทวนและจัดทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

บริษัทให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายของประเทศ และประชาคมโลกในการบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น

10.9 นวัตกรรมและการเผยแพร่วัตกรรม

ลำดับ	นวัตกรรม		การเผยแพร่
1	Outer Cutting 4 Head	<ul style="list-style-type: none"> • เครื่องแบบตั้งความยาวอัตโนมัติ • บริษัทร่วมกับ สวทช. ในการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ในการออกแบบและจัดสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ ตลอดจนระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน • เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน • เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า • วิจัยและพัฒนาระบบการบริหารข้อมูลการผลิตแบบ real-time และ online ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตจากเครื่องจักร เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโดยตรง • แลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งจัดฝึกอบรมและสัมมนา ระหว่างบริษัทและ สวทช. • ส่งเสริมความสัมพันธ์ในการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และ/หรือบุคลากรระหว่างกัน 	ติดบอร์ด ข่าวสารของ บริษัท
2	Full Automatic Spacer Insert	เครื่องประกอบและรีดหัวสาย TM แบบไม่ต้องใช้คนทำงาน	

10.10 การจัดทำรายงานความยั่งยืน

10.10.1 กระบวนการที่ใช้กำหนดเนื้อหา

การรายงานได้มีการจัดทำตามแนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอ้างอิงแนวทางการรายงานสากล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Version 4.0

10.10.2 การคัดเลือกประเด็นสำคัญ

พิจารณาจากสิ่งที่มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญและประเด็นที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

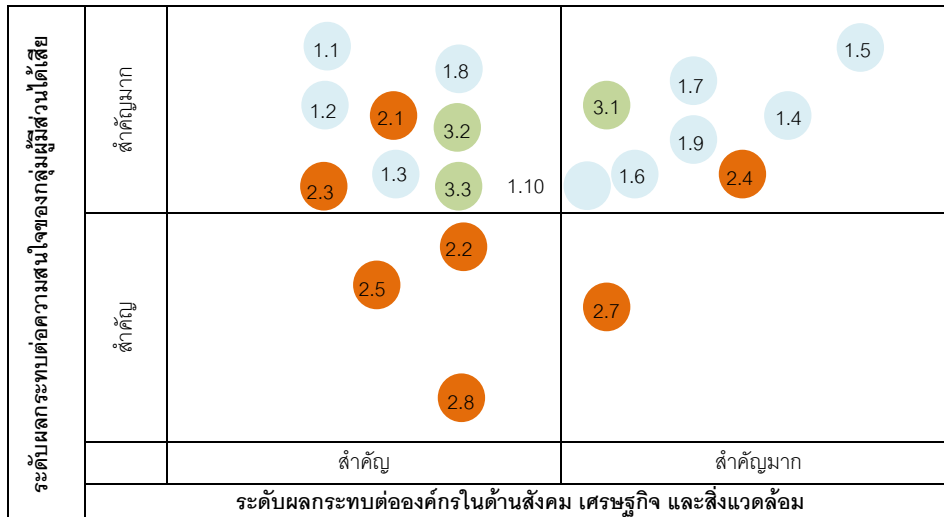
10.10.3 ขอบเขตของเนื้อหาที่รายงาน

รายงานนี้มีขอบเขตเนื้อหาที่มีความครอบคลุมบริษัท และผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิต ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานตามกลยุทธ์ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจ ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการนำปรัชญาการดำเนินธุรกิจไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการดูแลพนักงาน การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พนักงานสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตได้อย่างดี ส่งผลให้คนและองค์กรเติบโตไปพร้อมกัน ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ตลอดจนร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี ซึ่งนับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและการสร้างโอกาสให้กับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

10.10.4 ประเด็นสาระสำคัญในรายงาน

บริษัทมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในกลุ่มพนักงานภายในองค์กร ผู้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการศึกษา และชุมชนในพื้นที่โดยรอบ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น ผนวกกับประเด็นที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร นำมาวิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญ และคัดเลือกเนื้อหาข้อมูลที่อยู่ในความคาดหวังและความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบแมทริกซ์ (Materiality Matrix) ซึ่งครอบคลุมผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นสาระสำคัญในรายงานฉบับนี้ ดังต่อไปนี้

1. ด้านเศรษฐกิจ	2. ด้านสังคม	3. ด้านสิ่งแวดล้อม
1.1 การกำกับดูแลกิจการ 1.2 การต่อต้านการทุจริต 1.3 การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 1.4 การบริหารความเสี่ยง 1.5 การสร้างความผูกพันและการพัฒนา ร่วมกับลูกค้า 1.6 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 1.7 การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน 1.8 นวัตกรรมทางธุรกิจ 1.9 แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 1.10 การดำเนินการด้านภาษี	2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2.2 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2.3 การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิ มนุษยชน 2.4 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน การทำงาน 2.5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 2.6 ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 2.7 ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น	3.1 การดำเนินงานตามกฎหมายด้าน สิ่งแวดล้อม 3.2 การบริหารจัดการน้ำ 3.3 การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน



หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559

สามารถส่งมาได้ทั้ง ฝายกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ต. พานทอง อ. พานทอง จ.ชลบุรี 20160

โทร. (038) 447 200 - 15 ต่อ 626, 412 โทรสาร (038) 185 025

email : ir@thaisteelcable.com

10.11 การดำเนินการตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2559
1	นโยบายอนุรักษ์พลังงาน	<p>บริษัทได้แสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากเห็นว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมกันรักษาระบบการจัดการพลังงานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน จึงมีการนำระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ภายในบริษัท และกำหนดนโยบายด้านพลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านพลังงานและเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด</p> <p>สำหรับปี 2559 บริษัทมีการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> พัฒนาระบบการจัดการพลังงาน การติดตามและการประเมินผลอย่างเหมาะสม ตลอดจนกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ติดตั้ง และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี กำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน และสื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสรุปได้ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ประหยัดพลังงานโดยคำนวณจากค่า SEC ของปี 2558 ลดลง 10% ดำเนินการจัดการพลังงาน ไม่มี NC จากการตรวจประเมินจาก CB ในระบบ ISO 14001 ดำเนินการจัดการพลังงาน ปี 2559 สอดคล้องกับกฎหมาย

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2559
		<p>4. การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการด้านอนุรักษ์พลังงาน</p> <p>5. บริษัทสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่มในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน</p> <p>6. จัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน และส่งรายงานการจัดการพลังงานไปยังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>7. ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานให้เห็นเป็นรูปธรรม และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลประหยัดและลดค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานได้จริง สรุปได้ดังนี้</p> <p>โครงการลดมลรั่วและบริหารจัดการเครื่องอัดอากาศ</p> <p>บริษัทดำเนินการลดการใช้พลังงาน โดยเน้นให้สามารถลดได้จริงและเห็นผลชัดเจน เริ่มจากแก้ไขปัญหาเครื่องอัดอากาศภายในบริษัทที่มีอัตราการรั่วสูง จึงทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิเคราะห์ระบบอัดอากาศและหามาตรการแก้ไขการรั่ว สำรวจจุดรั่วและทำการแก้ไขจุดรั่วทั้งหมด</p> <p>จากการดำเนินการได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คือสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ถึง 10% ต่อปี ทำให้บริษัทได้รับโล่เกียรติคุณเป็นสถานประกอบการต้นแบบในการฝึกอบรมการพัฒนานุเคราะห์ภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอากาศอัด</p> <p>แม้จะได้รับรางวัลแล้ว บริษัทก็ยังคงดำเนินโครงการต่อเนื่องเพื่อหามาตรการลดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้นและให้เกิดผลระยะยาวต่อไป จึงทำการวิจัยเพิ่มเติมร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการบริหารจัดการเครื่องอัดอากาศ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูล หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถช่วยให้บริษัทลดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น</p> <p>สถานะการดำเนินการ :</p> <p>Phase 1 ดำเนินการแล้วเสร็จต้นเดือนสิงหาคม 2559</p> <p>Phase 2 อยู่ระหว่างดำเนินการ จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม 2559</p> <p>โครงการ Motor servo</p> <p>เป็นโครงการประหยัดพลังงาน ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 โดยเปลี่ยนจาก Induction motor เป็น Servo motor ที่เครื่องฉีดพลาสติก ซึ่งในปี 2559 สามารถเปลี่ยนได้เป็นจำนวน 30% ของเครื่องจักรทั้งหมด ทำให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าของเครื่องฉีดพลาสติกลงได้ถึง 82% โดยจะมีการดำเนินการต่อเนื่องในปี 2560 ให้ครบทั้ง 100%</p> <p>สถานะการดำเนินการ : จะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2560</p>

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2559
2	นโยบายคุณภาพ และนโยบาย สิ่งแวดล้อม	<p>บริษัทมีการกำหนดนโยบายคุณภาพและนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยจะมีการทบทวนในวาระการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารประจำปี และมีวาระการปรับเปลี่ยนใหญ่ทุก 5 ปี ซึ่งบริษัทมีการเฝ้ากำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายคุณภาพและนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) มีการกระจายนโยบายต่างๆ เข้าสู่วัตถุประสงค์เป้าหมายหลักประจำปีของบริษัท (Company Objective) 2) มีการกระจายนโยบายต่างๆ สู่ตัววัดผลการดำเนินงานประจำปีฝ่ายงาน 3) มีการกระจายตัววัดผลประจำปีฝ่ายงานเข้าสู่ตัววัดผลประจำปีตัวพนักงาน 4) มีการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับวัตถุประสงค์เป้าหมาย และตัววัดผลในระดับต่างๆ เป็นรายปี กรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ต้องมีมาตรการแก้ไขป้องกันที่ผ่านการอนุมัติจากระดับบริหารของบริษัท และมีการติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 5) มีการรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน และมีการประชุมตรวจสอบผลการดำเนินการประจำเดือน โดยคณะผู้บริหาร 6) มีการสรุปผลประจำปีในรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารทั้งหมดของบริษัท 7) มีการทวนสอบผลการดำเนินการโดยบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำสม่ำเสมอตลอดทั้งปี เช่น บริษัทลูกค้า ผู้ผลิตชิ้นส่วน คณะผู้ตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานต่างๆ หน่วยงานราชการต่างๆ เป็นต้น 8) มีการสื่อสารนโยบายต่างๆ ให้กับบุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น บริษัทลูกค้า ผู้ผลิตชิ้นส่วน ชุมชนใกล้เคียง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเป็นความมั่นใจสัญญาของผู้บริหารว่า จะมีการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 9) เน้นการประชาสัมพันธ์และการฝึกอบรมในเรื่องนโยบายคุณภาพและนโยบายสิ่งแวดล้อม ความสำคัญและการมีส่วนร่วมต่างๆ ให้กับพนักงานทั้งหมดในบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับเหมาภายนอก เป็นต้น <p>ปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) และจากการที่บริษัทได้เฝ้ากำกับดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่องดังกล่าวเช่นนี้ทุกปี ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานตลอดจน การตระหนักถึงความสำคัญ และการร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินการตามนโยบายคุณภาพ และนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและครบถ้วนทุกประเด็น</p>

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2559
3	นโยบายด้าน ควบคุมภายใน	<p>คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p> <p>แนวทางในการปฏิบัติ</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับ ต้องดูแล และตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานตนเองให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติงาน มีการสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุม การควบคุมทางการเงิน การดำเนินการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้มี ประสิทธิภาพ หรือรัดกุมมากขึ้นทันที กำหนดให้มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวโยง/รายการระหว่างกันที่สำคัญหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข การค้าทั่วไป จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยชี้แจงความจำเป็นและ ความเหมาะสมของรายการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำ รายการต่อไป <p>โดยในปี 2559 ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> บริษัทมีการตรวจสอบภายใน โดยว่าจ้างผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน คือ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด และบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของ บริษัท ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ตาม แผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งตรวจสอบเรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือ ฝ่ายบริหารระบุให้ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี) บริษัทกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4	นโยบาย และ ระเบียบปฏิบัติใน การใช้งานระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	<p>บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยพนักงานจะได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และข่าวสารของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การ ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอีเมล ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบจัดการเอกสารข้อมูลส่วนกลาง การติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา</p> <p>สำหรับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลทั่วไป สามารถเข้าสู่ข้อมูลของ บริษัทได้ตลอดเวลา ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.thaisteelcable.com และเว็บไซต์ของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th</p> <p>บริษัทกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการควบคุมระบบสารสนเทศในด้านการเข้าถึงข้อมูล และการนำ ข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ควร อ้างอิงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยนำเนื้อหาของ พรบ. นำมาเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับที่พนักงาน</p>

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2559
		ต้องปฏิบัติตาม และมีการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบมาตรฐานของระบบต่างๆ เป็นประจำทุกปี นอกเหนือจากการตรวจสอบปกติจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุดในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
5	นโยบายสนับสนุนส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทมีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม ทางบริษัทจะติดต่อประสานงาน เพื่อจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ในวันที่ 25 มกราคม 2559
6	นโยบายการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทมีนโยบายการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงในระดับสากลที่จัดขึ้นเพื่อช่วยป้องกันหรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 3. สนับสนุนสังคมและชุมชนโดยเฉพาะที่อยู่รอบโรงงาน เช่น การซ่อมแซมบำรุงโรงเรียน, การบริจาคสิ่งของจำเป็นให้กับชุมชน 4. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ เช่น การปรับปรุงทัศนียภาพของโรงเรียน, การส่งเสริมแหล่งค้นคว้าให้กับชุมชน โดยการบริจาคหนังสือให้กับโรงพยาบาล, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5. ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆ 6. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
7	นโยบายบริหารความเสี่ยง	<p>บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และสนับสนุนและพัฒนากาการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม และความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>โดยในปี 2559 ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานของตนโดยปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ถือปฏิบัติ ทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง เพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 2. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และนำไปปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตามกรอบนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล ติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อย่างต่อเนื่อง <p>โดยในปี 2559 ได้ดำเนินการดังนี้</p>

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2559
		<p>1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยจำแนกประเภทการจัดการความเสี่ยงประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ซึ่งรวมถึงการจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความเสี่ยงการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล (Compliance Risk) และเลือกกลยุทธ์ในการตอบสนองความเสี่ยง (4T's Strategy) เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันเวลา การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <p>2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง</p> <p>3. กำหนดให้มีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการว่า มีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกไตรมาส</p>
8	นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	<p>1. บริษัทมีนโยบายฯ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท</p> <p>2. บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ "กรอบแนวทางการปฏิบัติ และความก้าวหน้าในการดำเนินงานปี 2559" ข้างต้น)</p>
9	นโยบายความเท่าเทียมผู้พิการ	<p>ปัจจุบันผู้พิการพบปะรวมอยู่ในกำลังแรงงานสำคัญทั่วทุกองค์กร แต่ก็ยังคงมีผู้พิการอีกจำนวนมากที่ต้องการปฏิบัติงาน แต่ขาดโอกาสเนื่องจากอุปสรรคหลายอย่าง ในขณะที่ความเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถเพิ่มโอกาสในการจ้างงานได้</p> <p>เพื่อให้ผู้พิการได้แสดงศักยภาพและใช้ทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคม และประเทศชาติ บริษัทจึงกำหนดนโยบายความเท่าเทียมกันของผู้พิการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>1. บริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ว่าจ้างผู้พิการตามกระบวนการปกติ และกฎหมายในการจ้างงานคนพิการอย่างเคร่งครัด</p> <p>2. บริษัทจัดให้มีหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและแนะนำสำหรับผู้พิการ</p> <p>3. บริษัทให้ความเสมอภาคในการจ้างงานโดยไม่คำนึงถึงเหตุแห่งความพิการ</p> <p>4. ในกรณีที่ลูกจ้างเกิดความพิการในระหว่างการทำงาน บริษัทจะคงสภาพการจ้างงานไว้ และให้โอกาสทดลองทำงานอื่นทดแทนในกรณีที่ไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานเช่นเดิมได้</p> <p>5. พิจารณาค่าจ้างสวัสดิการต่างๆ เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป โดยไม่มีการแบ่งแยก</p> <p>6. ให้ผู้พิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถ มีรายได้และพึ่งพาตนเองได้ ลดภาระของครอบครัวและสังคมที่ต้องเลี้ยงดู รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้พิการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ</p> <p>7. โดยในปี 2559 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของนโยบายความเท่าเทียมกันของผู้พิการทุกประการ</p>

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2559
10	นโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ	<p>1. บริษัทมีนโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท</p> <p>2. บริษัทส่งเสริมและรณรงค์ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมล และเว็บไซต์บริษัท</p>
11	นโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน	<p>1. บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนปกป้องรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ และห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> <p>2. กำหนดมาตรการการซื้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3. กำหนดไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท</p> <p>4. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535</p> <p>โดยในปี 2559 บริษัทได้ทบทวนคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งระบุถึงนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน และจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายใน มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ โดยการสื่อสารผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท</p>
12	นโยบายการดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน	<p>ในปี 2559 บริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานทุกประการ</p> <p>นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการหลายรูปแบบ เป็นเงินพิเศษที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น ค่าทำงานในกะกลางคืน ค่าระดะบัน เบี้ยขยัน ฯลฯ มีสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวแทนเงินหรือไม่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ กิจกรรมสันทนาการต่างๆ ชุดยูนิฟอร์มพิเศษและของขวัญสำหรับพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ การให้สิทธิพนักงานขายลาโดยได้รับค่าจ้างเพื่อไปดูแลบุตรเกิดใหม่ ฯลฯ และผลประโยชน์อื่นๆ เช่น เบี้ยขยันต่อเนื่องประจำปี ค่าอาหารในการทำงานล่วงเวลา เงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต</p> <p>ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ระยะยาวที่ช่วยการยังชีพของพนักงานหลังจากการเกษียณจากการทำงานแล้วประกอบด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินค่าเกษียณอายุงาน</p> <p>เมื่อนับรวมสวัสดิการต่างๆ ชำรงต้นแล้ว ค่าเฉลี่ยรายได้ในรูปตัวแทนเงินของพนักงานอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าตลาด ทั้งนี้การที่ค่าแรงฐานและสวัสดิการของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เป็นผลจากการทำงานเท่านั้น ไม่มีการนำความแตกต่างในเรื่องเพศ สัญชาติ หรือถิ่นฐานกำเนิดมาร่วมพิจารณาแต่อย่างใด</p>

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2559
13	นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน	ในปี 2559 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของนโยบายค่าตอบแทนพนักงานทุกรายการ
14	นโยบายการพัฒนาบุคลากร	<p>บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ตามปรัชญา “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน” บริษัทสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งบุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามสายอาชีพของตนเอง เพื่อให้เติบโตพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน</p> <p>ในปี 2559 บริษัทมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านคุณภาพและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในการทำงาน เพื่อเตรียมพร้อมรับการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศมากขึ้น พนักงานแต่ละคนได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย 6.36 ชั่วโมงต่อคนต่อปี</p>
15	นโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับภาระเมตลิตีมนุษย์ชน	<p>ในปี 2559 บริษัทได้ปฏิบัติตาม “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ อีกทั้งคณะผู้บริหารของบริษัทมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน ซึ่งไม่พบประเด็นใดๆ และไม่มีการร้องเรียนจากพนักงานทั้งช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือกล่องแสดงความคิดเห็น</p> <p>บริษัทให้ความสำคัญและให้ความสำคัญเคารพหลักสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ยึดหลักในกฎหมาย และหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ดี โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติด้านแรงงาน ซึ่งได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่จำกัดเชื้อชาติ สีผิว อายุ เพศ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการปฏิบัติด้านแรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก และไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย</p>
16	นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์	<p>บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ การนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท มีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมทั้งไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการติดตั้งเพื่อการใช้งานและจัดทำฐานข้อมูลของซอฟต์แวร์ (Software) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันของบริษัท มีการดำเนินการสอดคล้องกับพรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ โดยไม่ละเมิดนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิด

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2559
		<p>3. ผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท มีการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น</p> <p>4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะมีการส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ รวมถึงผลงานต่างๆ คืนให้บริษัทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม</p>
17	นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง	บริษัทกำหนดเป้าหมายในการทำงานด้านจริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ให้มีความเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่ค้า โดยมีใช้การผูกขาดทางรายได้ ส่วนแบ่งการตลาด การกำหนดราคาหรือการลดคุณภาพของสินค้า อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสารอย่างระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทให้กับคู่แข่ง ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
18	นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้	ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทยังคงใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วน/ผู้ให้บริการจากภายนอกครอบคลุม 7 ด้าน ได้แก่ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สถานะภาพทางการเงิน ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการดำเนินคดี นโยบายการบริการและความเสี่ยงจากการบริการลูกค้าหลายราย
19	นโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน	<p>1. บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท</p> <p>2. ในปี 2559 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีการตรวจติดตาม แต่ไม่พบประเด็นการไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน</p>
20	นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	<p>1. บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท</p> <p>2. ในปี 2559 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีการตรวจติดตาม แต่ไม่พบประเด็นการไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน</p> <p>3. บริษัทส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG21/2015) เพื่อศึกษาการดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน</p>
21	นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด	<p>1. บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท</p> <p>2. ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับแจ้งเบาะแสการกระทำผิด</p>
22	นโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน	<p>1. บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท</p> <p>2. บริษัทจัดกิจกรรมที่พัฒนาชุมชน ได้แก่ TSC Sharing (TSC แบ่งปัน), TSC Big Book Big Heart</p>
23	นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	<p>1. บริษัทมีนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท</p> <p>2. ในปี 2559 กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้นำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานทุกท่านและทุกรายการ</p>

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2559
24	นโยบายจำนวนองค์ประชุมชั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทมีนโยบายจำนวนองค์ประชุมชั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ในปี 2559 ในเวลาที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดทุกครั้ง
25	นโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง	บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท
26	นโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทมีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัททุกท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 แห่ง
27	นโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทมีนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ในปี 2559 กรรมการผู้จัดการไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น
28	นโยบายการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ และคุณสมบัติ	คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยในปี 2559 ได้ดำเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบด้านได้มากที่สุด พิจารณาจากทักษะที่คณะกรรมการยังคงขาดอยู่ก่อนเป็นอันดับแรกและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คุณสมบัติ โครงสร้างและความหลากหลายของคณะกรรมการ และกรรมการที่มีทักษะในวิชาชีพทางบัญชีประเภทละหนึ่งท่านเป็นอย่างน้อย
29	นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	<p>บริษัทมีการกำกับดูแลและเฝ้าระวังการดำเนินการตามนโยบายฯ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) มีการกระจายนโยบายต่างๆ เข้าสู่วัตถุประสงค์เป้าหมายหลักประจำปีของบริษัท 2) มีการกำหนดเป็นตัววัดผลประจำฝ่ายงาน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม 3) มีการตรวจประเมิน, การรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน และมีการประชุมตรวจสอบผลการดำเนินการประจำเดือนโดยคณะกรรมการความปลอดภัย 4) กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในความปลอดภัยของผู้ใต้บังคับบัญชา และควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด 5) ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรม เพิ่มทักษะความรู้ในการทำงานเพื่อนำไปปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2559
		<p>6) ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินความสอดคล้องของกฎหมายเป็นประจำทุกเดือน</p> <p>7) ควบคุมให้ผู้รับเหมา หรือบริษัท ผู้รับเหมาต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความปลอดภัยตามกฎหมาย และข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงานที่บริษัท กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด</p> <p>8) เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น, การร้องเรียนปัญหา รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย โดยเพิ่มช่องทางในการสื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับ เช่น กิจกรรม Safety Talk, กิจกรรม Safety Join เป็นต้น</p> <p>ด้วยความร่วมมือกันผลักดันและรณรงค์ให้ทุกคนเกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน อีกทั้งการสนับสนุนจากผู้บริหารในการมุ่งสู่เป้าหมายการลดการประจันอันตรายจากการทำงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุขโดยอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย จึงทำให้บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยให้กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอื่นๆ ของลูกค้าอีกด้วย</p>
30	นโยบายกำกับดูแลกิจการ	<p>1. คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท</p> <p>2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดำเนินการทบทวนนโยบายฯ และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติตามขั้นตอน เป็นประจำทุกปี</p>
31	นโยบายสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	<p>1. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิต่างๆ ขึ้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน</p> <p>2. สนับสนุนการให้ข้อมูลสารสนเทศ การตอบคำถาม การเข้าประชุม การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่</p> <p>3. เสนอเรื่องสำคัญ จัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา</p> <p>4. จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุม</p>

10.12 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)

- ไม่มี -

10.13 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินการป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ที่จะไม่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าด้วยการเรียกรับ และจ่ายสินบน ซึ่งได้ระบุขอบเขตการดำเนินการ และเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท (http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=55)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยกฎหมายดังกล่าวรวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบนหรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันและหน้าที่ดูแลข้างต้น รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และรายงานคณะกรรมการบริษัท รับทราบในทุกไตรมาส และคณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ปีละ 1 ครั้ง

การเข้าร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง

1. แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 บริษัทประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมฯ เพื่อร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด โดยจะดำเนินงานตามกรอบและขั้นตอนตามหลักการสากล(http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=54)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตมติให้การรับรอง “บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)” เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=54)

2. เครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Against Corruption for Thailand : PACT)

บริษัทเป็นสมาชิกของเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกทั้งสิ้น 130 องค์กร ให้ความสำคัญต่อการต้านทุจริตภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) และพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต (Anti-corruption Progress Indicator) ภายใต้โครงการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ ในปี พ.ศ.2557 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

การดำเนินการตามนโยบายในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ประจำปี 2559

บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงตรง และเกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรม ซึ่งได้ระบุในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านทางช่องทางต่างๆ โดยการสื่อสารผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Assessment) ซึ่งรวมถึงการคอร์รัปชัน ควบคู่กับการประเมินความเสี่ยงองค์กร

(Enterprise Risk Assessment) อย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อยปีละครั้ง) โดยติดตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ว่าได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทบทวน และปรับปรุงมาตรการฯ อย่างสม่ำเสมอ และรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต และคอร์รัปชันให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารรับทราบอย่างทันเวลา ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญ แนวทางแก้ไข และป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปฏิบัติตาม สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน และรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

นอกเหนือจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียน ในเรื่องที่น่าจะเป็นปัญหากับประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงาน ร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิด นโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด ช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูลในการติดต่อที่ชัดเจน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจนและเปิดเผยถึงการปฏิบัติ นโยบายสิ่งแวดล้อมพร้อมแนวปฏิบัติที่เป็น ธรรม เช่น การดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001 หรือมาตรการ/วิธีปฏิบัติภายในองค์กรที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเปิดเผยถึงการปฏิบัติการส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและเปิดเผยถึงการปฏิบัติ ตลอดจนจรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งในทุกรายการที่กล่าวข้างต้น ทางบริษัทได้จัดทำและเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติและเผยแพร่ตามขั้นตอนของบริษัท โดยเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและแบบแสดง รายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) บนเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com) ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)"/เอกสารเผยแพร่ (Publication))

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในระหว่างปี 2559 โดยในการประชุม คณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยอ้างอิงจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า “บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท” มีสาระสำคัญดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ ได้แก่ การกำหนดแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์องค์กร งบประมาณประจำปี และดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicator : KPI) โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของสมเหตุสมผลของเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และสนับสนุนให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ ส่วนงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และมีงานตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ทบทวนคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบด้วย

สำหรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันภายในบริษัท รวมทั้งกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีมาตรการเพียงพอในการต่อต้าน และตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดนโยบาย กรอบ หลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดวัตถุประสงค์ของฝ่าย และจัดทำตารางการประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก กำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ถือปฏิบัติ ทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยกำหนดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายต่างๆ ทุกไตรมาส และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารได้กำหนดระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสร้างระบบควบคุมการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ซึ่งระบุขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณาประเด็นสำคัญ โดยเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก

กรณีที่มีการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยต้องพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจโดยการจัดส่งข้อมูลนำเสนอ พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นได้ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ และไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

บริษัทมีกระบวนการติดต่อสื่อสารกับภายนอกบริษัท และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษ หรือลับเพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูล/เบาะแสเกี่ยวกับทุจริต หรือคอร์รัปชันแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย

5. ระบบการติดตาม

บริษัทได้มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ระบบควบคุมภายในยังมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดการรายงานการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รายไตรมาส หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ ซึ่งในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน

สรุป คือ บริษัทได้จัดทำและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดำเนินการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทมีการตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน (บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และบริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด) และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งเรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายบริหารระบุให้ตรวจสอบกรณีพิเศษ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2559 ซึ่งจัดทำโดยผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่เป็นนัยสำคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง และได้มีการป้องกันทรัพย์สิน มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่เหมาะสม รวมทั้งได้มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งให้นางเบญจมาศ เทพฤทธิ์ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าแผนก ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงินการบัญชี และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า "ผู้ตรวจสอบภายใน" มีความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ "คณะกรรมการตรวจสอบ" จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

ตลอดจน บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามโครงสร้างองค์กร หน้า 36

และประวัติโดยสังเขปของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน รายละเอียดปรากฏที่หน้า 172

สำหรับปี 2559 ทางคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเกี่ยวกับการดูแลผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบ ภายในของบริษัท ดังนี้

หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษาเหมาะสม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในใน ธุรกิจ และได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีความเข้าใจใน กิจกรรม และการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ

2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทได้แต่งตั้งให้นางกสิตา พิทักษ์สงคราม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท หัวหน้าแผนก ฝ่ายกำกับ หลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ (Compliance and Invertors Relation) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีการกำกับการ ปฏิบัติอย่างเพียงพอ
2. เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารและส่งเสริมความรู้ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่าง ถูกต้อง
3. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ รวบรวมถึงกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมในปัจจุบัน
4. กำกับ และติดตามด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นประจำ

ตลอดจนบริษัทได้จัดตั้งฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ตามโครงสร้าง องค์กร หน้า 36

โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

700/737 หมู่ 1, ตำบลพานทอง อำเภopanทอง จังหวัดชลบุรี 20160

นำส่งเลขานุการบริษัท



ir@thaisteelcable.com



+66 38 447 200 – 15 หมายเลขต่อ 626



+66 38 185 025

11.3 นโยบายบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และสนับสนุนและพัฒนากการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม และความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee - RMC) ทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม กระบวนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการปฏิบัติงานของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงทุกรายการที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรทุกด้าน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

นโยบายบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบ เพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่องค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้ และมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) มีอำนาจหน้าที่สอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดวัตถุประสงค์ของฝ่าย และจัดทำตารางการประเมินความเสี่ยง กำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ถือปฏิบัติ ทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย

3. การบ่งชี้และควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์จะถูกจัดทำอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร
4. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก่อนนำไปใช้ปฏิบัติ
5. เมื่อพนักงานพบเห็น หรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที เพื่อดำเนินการจัดการต่อไป

การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการความเสี่ยงของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2558	2559		
1. บจ.ซัมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี (SAB)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ - ขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทสายเบรคหน้ารถยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	1.56 0.38	0.86 0.18	- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติโดยเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท - กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬารัง โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 96 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ SAB สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 4 นั้น ถือครองโดยกลุ่มจิ้งจอก ซึ่งเป็นญาติของทางกลุ่มจุฬารัง 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรเสริญ จุฬารัง นายทวีวัตร จุฬารัง และนายกรกฤษ จุฬารัง
2. บจ.ซัมมิท โอโตชีท อินดัสตรี (SAS)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ - ขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทสายคันเร่ง สายเบรค สายเปิดฝากระโปรง สายเปิดฝาดังน้ำมัน และสายปรับเบาะที่นั่งสำหรับรถยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	7.00 4.86	32.78 8.33	- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติโดยเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท - กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬารัง โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 97 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ SAS สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 3 นั้น ถือครองโดยกลุ่มจิ้งจอก ซึ่งเป็นญาติของทางกลุ่มจุฬารัง 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรเสริญ จุฬารัง นายทวีวัตร จุฬารัง และนายกรกฤษ จุฬารัง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2558	2559		
3. บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอร์ (SOM)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายชิ้นส่วนเหล็ก เพื่อนำไปใช้ในการ ประกอบสายควบคุมรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ บริการ	11.68 2.11	13.31 1.71	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยราคาขายเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจาก การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล อื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม เกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬารักษ์ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของ ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ SOM สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีก ร้อยละ 51 เป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรเสริญ จุฬารักษ์ นายทวีวัชร จุฬารักษ์ และนายกรฤช จุฬารักษ์
4. บจ.ซัมมิท แอลมอบบัง โอโต ซีทแมนูแฟคเจอร์ (SLAS)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทสายปรับ เบาะที่นั่งสำหรับรถยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ บริการ	3.12 0.27	0.27 0.03	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียง กับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขาย ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่ มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม เกณฑ์ปกติการค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬารักษ์ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ SLAS สำหรับหุ้นส่วน ที่เหลืออีกร้อยละ 2 นั้น ถือครองโดยกลุ่มจุฬารักษ์ ซึ่งเป็น ญาติของทางกลุ่มจุฬารักษ์ 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรเสริญ จุฬารักษ์ นายทวีวัชร จุฬารักษ์ และนายกรฤช จุฬารักษ์

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2558	2559		
5. บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท (CAPCO)	1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ -ซื้อชิ้นส่วนพลาสติก เหล็ก สังกะสี เพื่อ นำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และจักรยานยนต์ 2) เจ้าหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ	15.56 3.90	16.32 4.09	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการ คิดราคาตามราคาดตลาด และได้ทำการ เปรียบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการ รายอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วพิจารณาเลือก ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด -ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับ เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้า ทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬารังกร กลุ่มพัฒนาเมลิ้ง โดยถือหุ้น ร่วมกันในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ของ CAPCO สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 เป็นบุคคล ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรวิศ เสริม จุฬารังกร นายวิจิตร จุฬารังกร นายชูทอง พัฒนาเมลิ้ง และนายสิริศ พัฒนาเมลิ้ง
6. บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ (CAR)	1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ -ซื้อชิ้นส่วนยาง เพื่อนำมาใช้ในการ ประกอบ สายควบคุมรถยนต์และจักรยานยนต์ 2) เจ้าหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ	54.61 8.78	50.97 9.26	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการ เปรียบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการ รายอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วพิจารณาเลือก ผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด -ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับ เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้า ทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬารังกร และกลุ่มพัฒนาเมลิ้ง โดย ถือหุ้นร่วมกันในสัดส่วนร้อยละ 88 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระ แล้วของ CAR สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 12 นั้นเป็น บุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรวิศ เสริม จุฬารังกร นายวิจิตร จุฬารังกร นายชูทอง พัฒนาเมลิ้ง นายกรกฤษ จุฬารังกร และ นายสิริศ พัฒนาเมลิ้ง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2558	2559		
6. บจ.คอมพลีท โอโต รีบเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ (CAR) (ต่อ)	3) เจ้าหนี้สินทรัพย์ - ยอดคงค้างจากการซื้อแม่พิมพ์ 4) ซื้อสินทรัพย์ - ซื้อแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วน	- 0.55	- 0.35	- ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับ เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้า ทั่วไป - เป็นรายการสั่งทำแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนซึ่ง เกิดขึ้นเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น	
7. บจ.จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียส์ (JSI)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ - ขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทสาย ปรับเบาะที่นั่งสำหรับรถยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ บริการ	12.32 1.60	9.27 1.01	- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียง กับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขาย ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กับบุคคลอื่นที่ไม่ มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท - กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม เกณฑ์ปกติการค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬารักษ์ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 43 ของ ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ JSI สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีก ร้อยละ 57 เป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรเสริญ จุฬารักษ์

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2558	2559		
8. บจ.ซัมมิท แอนเช่ ออโตพาร์ท (SAA)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายชิ้นส่วนหลัก เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และจักรยานยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	13.63 2.05	16.93 4.62	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยราคาขายเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬารังกร โดยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ SAA สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 เป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรเสริญ จุฬารังกร และนายกรกฤษ จุฬารังกร
9. บจ.ไทยอิตินดัสตรี (TAI)	<u>ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ</u> - ซื้อชิ้นส่วนหลักขึ้นรูป เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์	0.15	0.02	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทย แล้วพิจารณาเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬารังกร โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ TAI 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรเสริญ จุฬารังกร นายทวีวัชร จุฬารังกร และนายกรกฤษ จุฬารังกร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2558	2559		
10. บจ. ชัมมิท ซูโกกู เซอิร่า (SCS)	1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ -ซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุมรถจักรยานยนต์	5.54	7.08	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ้นส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเอง หรือไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่มีผู้ขายผลิตภัณฑ์รายอื่นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ทำการเปรียบเทียบราคา แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนาเมลิ้ง โดยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 54 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 46 เป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีจักร จุฬางกูร นายชูทอง พัฒนาเมลิ้ง และนายสริศ พัฒนาเมลิ้ง
	2) เจ้าหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	1.20	1.85	-ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2558	2559		
11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทสายปรับเบาะที่นั่ง สายเบรคและสายคันเร่งสำหรับรถยนต์	9.79	6.41	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท	1) HI-LEX เป็นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท 2) โดยนายมากาโด เทราอุรา ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการท่านหนึ่งของบริษัท
	2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	1.60	0.94	-กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	
	3) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ -ซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุมรถจักรยานยนต์	216.58	255.51	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ้นส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเอง หรือไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่มีผู้ขายผลิตภัณฑ์รายอื่นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ทำการเปรียบเทียบราคา แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2558	2559		
11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) (ต่อ)	4) ค่าใช้จ่ายอื่น -ค่าธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับการผลิตสายควบคุมรถยนต์รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	44.46	37.44	-เป็นไปตามอัตราและเงื่อนไขตามที่กำหนดในสัญญา ซึ่งใกล้เคียงกันกับอัตราและเงื่อนไขในสัญญาประเภทเดียวกันที่กระทำกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท	1) HI-LEX เป็นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท 2) โดยนายมากาโต เทราดุม่า ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารและยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการท่านหนึ่งของบริษัท
	5) เจ้าหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ	39.01	42.72	-ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป	
	6) เจ้าหนี้อื่น -ค่าธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับการผลิตสายควบคุมรถยนต์รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ แบบใช้สายเคเบิลควบคุมทั้งหมด	11.04	9.60	-กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เดียวกันกับเงื่อนไขในสัญญาประเภทเดียวกันที่บริษัททำกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2558	2559		
11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) (ต่อ)	<p>7) ค่าซื้อสินทรัพย์</p> <p>-ซื้อสินทรัพย์ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุมรถจักรยานยนต์</p> <p>8) รายได้ค่าคอมมิชชั่น</p> <p>-รายได้จากการคอมมิชชั่นสำเร็จรูปประเภทสายปรับ เบาะที่นั่ง สายเบรคและสายคันเร่งสำหรับรถยนต์</p>	-	-	<p>-เป็นรายการซื้อสินทรัพย์ ที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือไม่สามารถจัดหาจากแหล่งภายในประเทศไทยได้</p> <p>-เป็นรายการจากการคอมมิชชั่น</p>	<p>1) HI-LEX เป็นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท</p> <p>2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารและยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการท่านหนึ่งของบริษัท</p>
12. บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนาม (HI-LEX Vietnam Co., Ltd.)	<p>1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ</p> <p>-ขายชิ้นส่วนเหล็กและยาง เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถจักรยานยนต์</p> <p>2) ลูกหนี้การค้า</p> <p>-ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ</p>	17.81	18.87	<p>-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท</p> <p>-กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป</p>	<p>1) เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 6 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว</p> <p>2) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 94 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม</p> <p>3) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา</p>

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2558	2559		
12. บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนาม (HI-LEX Vietnam Co., Ltd.)(ต่อ)	3) เจ้าหน้าที่การค้า - ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 4) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ - ซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุมรถจักรยานยนต์	19.45 99.52	11.11 73.61	- ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่การค้าทั่วไป - เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ้นส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเอง หรือไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่มีผู้ขายผลิตภัณฑ์รายอื่นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ทำการเปรียบเทียบราคา แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด	1) เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 6 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 2) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 94 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม 3) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
13. อาร์มสตรอง ออโต พาร์ทส์ (Armstrong Auto Parts Sdn. Bhd.)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ - ขายชิ้นส่วนเหล็ก ยาง และทองเหลือง เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งชุดควบคุมวางหน้าต่างรถยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	57.33 12.74	63.90 9.00	- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท - กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของอาร์มสตรอง ออโต พาร์ทส์

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2558	2559		
14. พีที. ไฮเล็กซ์ อินโดนีเซีย (PT. HI-LEX Indonesia)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายชิ้นส่วนเหล็ก เพื่อนำไปใช้ในการประกอบ สายควบคุมรถยนต์และจักรยานยนต์	38.33	52.33	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยราคาขายเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจาก การขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคล อื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของ ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของพีที. ไฮเล็กซ์อินโดนีเซีย 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
	2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ บริการ	6.05	8.62	-กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม เกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	
	3) ค่าซื้อสินค้าและบริการ -ซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบ เพื่อนำมาใช้ในการ ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุม รถจักรยานยนต์	0.01	0.02	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ้น ส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเอง หรือไม่ สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ ไทยได้	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2558	2559		
15. ไฮเล็กซ์ อินเดีย ไพรวเทลิมีเตด (HI-LEX India Private Limited)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายชิ้นส่วนเหล็กและยาง เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุมวงกระจกหน้าต่างรถยนต์	0.09	0.02	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้จากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของไฮเล็กซ์อินเดีย ไพรวเท-ลิมีเตด 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
	2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	0.06	0.01	-กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	
	3) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ -ซื้อชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายเคเบิล เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์	0.13	-	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่มีเสนอราคาต่ำสุด	
	4) เจ้าหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ	-	-	-ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2558	2559		
16. บจ.ทีเอสเค (โคเรีย) (TSK Korea)	1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ -ซื้อชิ้นส่วนหลักประเภทสายเคเบิล เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	10.82	11.10	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรีย) 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
	2) เจ้าหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ	0.84	0.92	-ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป	
	3) ซื้อสินทรัพย์ - ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อผลิตสาย Inner	--	-	-เป็นรายการซื้อสินทรัพย์ ที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือไม่สามารถจัดหาจากแหล่งภายในประเทศไทยได้	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2558	2559		
17. บจ. ยานไต ทีเอสเค เคเบิล ซิสเต็ม (Yantai TSK Cable System)	1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ -ซื้อชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายเคเบิล เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 2) เจ้าหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 3) ลูกหนี้อื่น -ยอดเคลมค่าใช้จ่ายนำเข้าค่าภาษีอากร	2.27 0.75 -	1.76 - -	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่มีเสนอราคาต่ำสุด -ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรีย) 2) กรรมการร่วมกันคือนายมาภาโต เทราอุรา
18. บจ. ไฮเล็กซ์ ฮังการี เคเอฟที (HI-LEX Hungary KFT)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายชิ้นส่วนเหล็กและยาง เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุมรางกระจะกหน้าต่างรถยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	6.48 1.26	6.30 0.99	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ บจ.ไฮเล็กซ์ฮังการีเคเอฟที 2) กรรมการร่วมกันคือนายมาภาโต เทราอุรา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2558	2559		
19. บจ. ฉงชิ่ง ไฮเล็กซ์ เคเบิล ซิสเต็ม (Chongqing HI-LEX Cable System Co., Ltd.)	1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ -ซื้อชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายเคเบิล เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	-	-	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่มีเสนอราคาต่ำสุด	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 63 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของโงกิง ไฮเล็กซ์ เคเบิล ซิสเต็ม 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
20. บจ. ไฮเล็กซ์ อเมริกา (HI-Lex America)	1) เจ้าหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากค่าซ่อมแซม 2) ซื้อสินค้า -ซื้อชิ้นส่วนเพื่อมาใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์	0.33 1.42	0.66 3.16	-ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป -เป็นรายการซื้อสินค้าเพื่อนำมาซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของไฮเล็กซ์ อเมริกา 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
21. บจ. ฉงชิ่ง ไฮเล็กซ์ คอนโทรล เคเบิล ซิสเต็ม (Chongqing HI-LEX Control Cable System Co., Ltd.)	1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ -ซื้อชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายเคเบิล เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 2) เจ้าหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ	- -	- -	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่มีเสนอราคาต่ำสุด - ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 63 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของโงกิง ไฮเล็กซ์ คอนโทรล เคเบิล ซิสเต็ม 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2558	2559		
22. บจ. ไฮเล็กซ์ แมคซิกานา (Hi-Lex Mexicana S.A de C.V.)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายแรง เพื่อ นำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ บริการ	10.28 4.21	18.17 2.77	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียง กับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้จากการขาย ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกับบริษัท -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม เกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน จดทะเบียนที่ชำระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์แมคซิกานา 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
23. บจ. ไฮเล็กซ์ เคเบิล ซิสเต็ม (HI-LEX Cable System)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายชิ้นส่วนเหล็กและยาง เพื่อนำไปใช้ในการ ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุด ควบคุมวงจรถูกหน้าต่างรถยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ บริการ	0.27 0.05	1.18 0.56	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียง กับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้จากการขาย ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกับบริษัท -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม เกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน จดทะเบียนที่ชำระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์เคเบิลซิสเต็ม 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันตามข้อ (12.1) แล้วมีความเห็นว่ารายการซื้อขายผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงรายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติของบริษัท และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแข่งขัน หรือเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Fair and at arm's length)

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น มีความสมเหตุสมผล และยึดแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด และในกรณีที่มียาการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ บริษัทจะจัดให้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ หรือสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

12.4 นโยบายหรือแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไป กรณีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นปกติ เช่น การจ้างผลิตชิ้นงาน การซื้อผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และการขายผลิตภัณฑ์ เป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม ให้มีความยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์ของรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มีการตรวจสอบการทำรายการระหว่างกันโดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายนอกมาดำเนินการตรวจสอบว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่ไม่เข้าข่ายรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย