

## ส่วนที่ 2

### การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

## 2.1 โครงสร้างเงินทุน

### 1. หลักทรัพย์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คือ

ทุนจดทะเบียน	จำนวน 500,000,000	บาท
ชำระแล้ว	จำนวน 500,000,000	บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน 500,000,000	หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ	1.00	บาท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ปี 2548

ตัวย่อในตลาดหลักทรัพย์ MCS

### 2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 30 ธันวาคม 2557

		จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือ (ร้อยละ)
1	นายโนยวน จิ บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวม	60,000,000.00 10,000,000.00 70,000,000.00	12.00 2.00 14.00
2	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	34,703,100.00	6.94
3	นายฮาริกิณ ทันทวี กลุ่มของนายฮาริกิณ รวม	22,600,000.00 100,000.00 22,700,000.00	4.52 0.02 4.54
4	นายสุรัชย์ รติทอง กลุ่มของนายสุรัชย์ รวม	12,046,300.00 4,190,000.00 16,236,300.00	2.41 0.84 3.25
5	นายวิชัย มิตร์สันดีสุข	14,280,500.00	2.86
6	นายสุนทร คำณเฉลิมนันท์ กลุ่มของนายสุนทร รวม	9,050,000.00 1,494,700.00 10,544,700.00	1.81 0.30 2.11
7	นายสินธุ เวชชีวรรตม์ กลุ่มของนายสินธุ รวม	10,000,600.00 130,000.00 10,130,600.00	2.00 0.03 2.03
8	นายสมชาย ปัดภัย	9,810,000.00	1.96
9	J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND	9,652,800.00	1.93
10	นายสมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช	6,944,900.00	1.39
11	ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	294,997,100.00	59.00
		<b>500,000,000.00</b>	<b>100.00</b>

### 3. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2550-2557 ตามรายละเอียดด้านล่าง

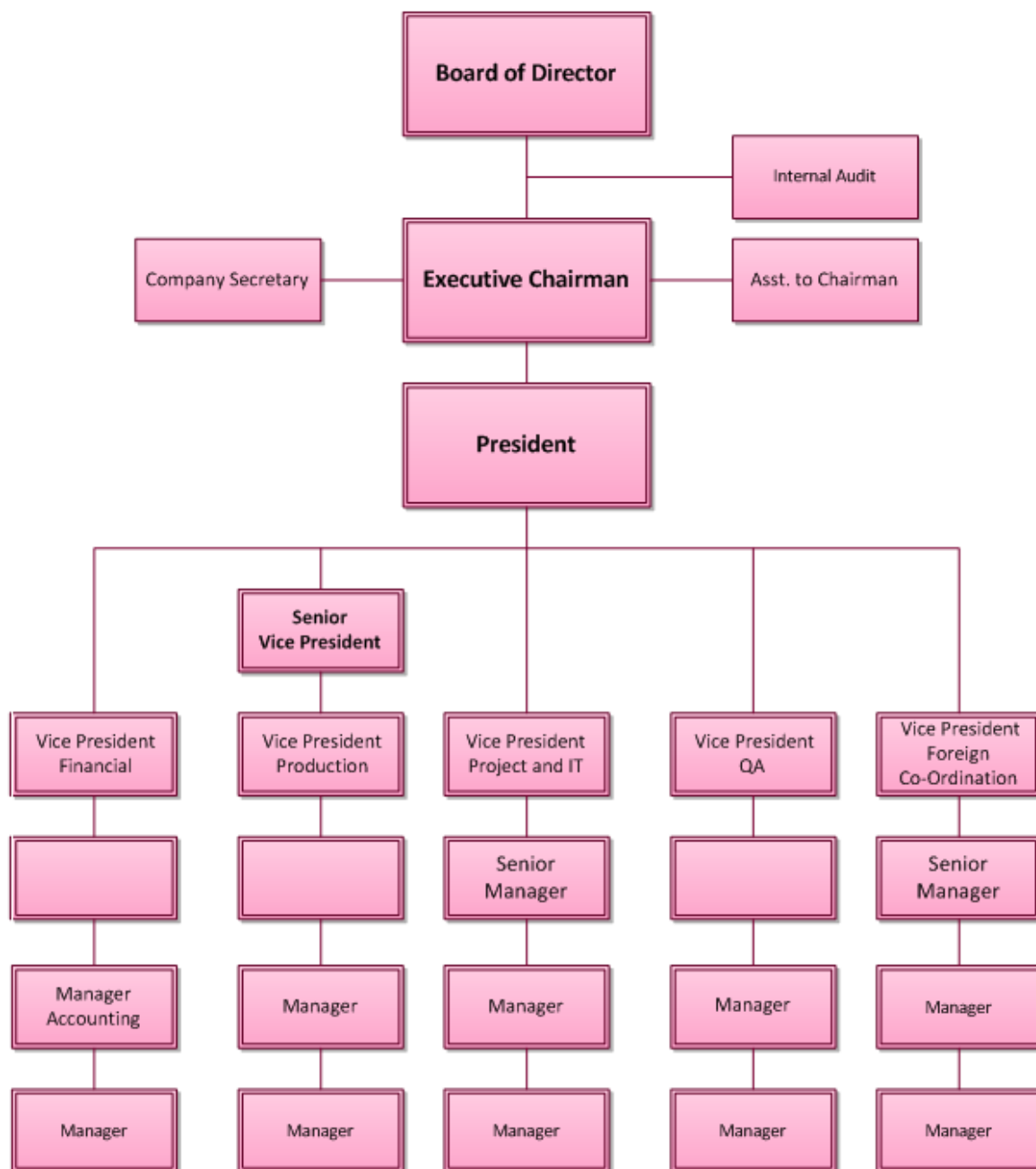
ปีพุทธศักราช	เงินปันผล	%
	( บาท )	กำไรสุทธิ
2550	0.33	50.20
2551	0.30	42.92
2552	0.60	51.12
2553	0.80	50.17
2554	0.50	51.02
2555	0.18	52.82
2556	0.20	28.25
2557	0.20**	80.65

\*\*เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 ให้มีการจ่ายในวันที่ 30 เมษายน 2558

### 4. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในส่วนของบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในแต่ละปี ซึ่งขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการ

## 2.2 โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)



บริษัทมีคณะกรรมการต่างๆ ประกอบด้วย

- (1) คณะกรรมการบริษัท
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- (3) คณะกรรมการบริหาร

(1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

1. ดร.โนชน	จิ	ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์	เมธาสิทธิสุข	กรรมการ
3. นายไพรัตน์	วิวัฒน์บรรจง	กรรมการ
4. นายพรชัย	พิศาลอนุกุลกิจ	กรรมการ
5. นายฮาริกิน	ทันทวี	กรรมการ
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556		
6. นายสมยศ	เจียมจิริงกร	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. พล.ต.อ.วัชรพล	ประสารราชกิจ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556		
8. นายทินกร	ลีดาสมบุญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นางศิริรัตน์	เมธีสุวภาพ	กรรมการอิสระ
มีนางสาวกัญชลิกา	แสงปริญญา	เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้ดังนี้

1. บริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
2. กำหนดนโยบาย งบประมาณ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้เหมาะสม ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายและตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมทั้งการจ่ายบำเหน็จหรือค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น
3. ควบคุมติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

4. มีอำนาจในการพิจารณาในการแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการอื่นๆ เพื่อดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. มีอำนาจในการพิจารณาในการแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

#### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภท	2557
			จำนวนการ ประชุม
1. ดร.ไฉยวน ชี	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	13/14
2. นายสมพงษ์ เมษาสัตยีสู่ข	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	14/14
3. นายไพรัตน์ วิวัฒน์บรรจง	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	12/14
4. นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	12/14
5. นายสมยศ เจียมจิริงกร	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	14/14
6. นายทินกร สีดาสมบุรณ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	14/14
7. นายฮาริณ ทันทานี	กรรมการ	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	12/14
8. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	10/14
9. นางศิริรัตน์ เมธิ์สุภาพ	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ	11/11

#### หมายเหตุ

1. นางศิริรัตน์ เมธิ์สุภาพ เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 4/2/2557

## (2) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- |                  |              |   |
|------------------|--------------|---|
| 1. นายสมยศ       | เจียมจิริงกร | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านโครงสร้างเหล็ก<br>ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ |
| 2. พล.ต.อ.วัชรพล | ประสารราชกิจ | กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้เรื่องกฎหมาย  |
| 3. นายทินกร      | สีดาสมบุญ    | กรรมการตรวจสอบ<br>เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน   |

มี นางสาวกัญชวลิกา แสงปริญญา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

- |                      |  |
|----------------------|--|
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 2 ปี ( ตั้งแต่วันที่ 24/2/2558-24/2/2560 ) |
| กรรมการตรวจสอบ       | 2 ปี ( ตั้งแต่วันที่ 24/2/2558-24/2/2560 ) |

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2556-2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ปี 2557	ปี 2556
	จำนวนการประชุม 6 ครั้ง	จำนวนการประชุม 6 ครั้ง
1. นายสมยศ เจียมจิริงกร	6/6	5/6
2. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ	6/6	-
3. นายทินกร สีดาสมบุญ	6/6	6/6

หมายเหตุ

1. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อ 1/12/2556

**อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่งเน้นในความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทรวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ ประกาศ/คำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - 8.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 8.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
  - 8.3 การฝ่าฝืนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัทรวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว
9. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และหรือ กรรมการตรวจสอบ**

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
2. เป็นผู้มีความเป็นอิสระทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทย่อยและผู้ถือหุ้น



3. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหาร รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
5. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่ทำให้ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติการของตน
6. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ

### (3) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	ชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	ดร. ไนชวน จิ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรพงษ์	กรรมการผู้อำนวยการ
3.	Mr. Tsuneo Kakuta	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.	นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ	รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
5.	Mr. Hiroki Ijiri	รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานและคุณภาพ
6.	นางสาวมัชรุณศร์ ศรีศักดา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

และมีนางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา เป็นเลขานุการบริษัท

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้แก่ ดร.ไนชวน จิ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทหรือ กรรมการอื่นอีก 2 ท่านใน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมพงษ์ เมธาสิทธิสุข, นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ และนายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรพงษ์ ท่านใดลงลายมือชื่อร่วมกัน 2 ท่านและประทับตราของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

**อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

1. จัดการงานและดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายและอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. ประสานงาน และ สั่งการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและทิศทางทางธุรกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรและผู้ถือหุ้น
3. เป็นผู้นำเสนองบประมาณประจำปี และ โครงการอื่นนอกเหนือจากที่มีในงบประมาณต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. มีอำนาจลงโทษผู้บริหารที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบาย
5. มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการหาตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. จัดทำรายงานสถานะการเงินและงบการเงินให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติทุกไตรมาส
7. มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ / หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีหน้าที่รายงานเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท และ / หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท

**อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้อำนวยการ**

1. มีหน้าที่รับนโยบายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารมาดำเนินการปฏิบัติ ให้สำเร็จลุล่วงตามนโยบายที่รับมา
2. ดำเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัท และกำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของส่วนต่างๆเป็นไปตามกฎ ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของบริษัทและหน่วยงานต่างๆที่ทำหน้าที่กำกับดูแล
3. พิจารณากลับกรองและนำเสนอขออนุมัติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาย และทิศทาง การดำเนินธุรกิจของบริษัท ในเรื่องที่ทำแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญแก่กิจการและเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานนโยบายที่ได้มอบหมายให้แต่ละฝ่ายดำเนินการ และวิเคราะห์ ประเมินผลว่าแต่ละฝ่ายดำเนินงานได้ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายหรือไม่ และถ้าไม่บรรลุเป้าหมายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้สำเร็จตามนโยบายที่กำหนด
5. มีหน้าที่กำหนดระเบียบต่างๆ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่พนักงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กร มีการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน เพื่อความก้าวหน้าขององค์กรและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
6. กำหนดวิธีและสอบทานงบประมาณที่จะขออนุมัตินั้นเพื่อให้มั่นใจว่าได้ราคาที่เหมาะสม คุณภาพตามที่กำหนด และตรงตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ / หรือ คณะกรรมการบริษัท
8. ติดต่อลูกค้าและหางานสำหรับโครงการภายในประเทศและต่างประเทศ
9. มีหน้าที่รายงานการดำเนินการเรื่องที่สำคัญต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ/หรือคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้آنวยการนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทาให้กรรมการผู้آنวยการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้آنวยการ สามารถอนุมัติราชการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท

## 2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหากรรมการ แต่มีหลักเกณฑ์การเลือกและแต่งตั้งกรรมการตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### - คณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
  - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 2.3 บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับลำดับในการพ้นจากตำแหน่ง กรรมการตามวิธีการดังกล่าวไว้แล้วในวรรคข้างต้นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่

สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท
5. ในกรณีที่กรรมการว่างลงโดยมิใช่ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือ้น้อยกว่า 2 เดือนและบุคคลซึ่งเข้ามาแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- **กรรมการอิสระ และหรือ กรรมการตรวจสอบ**

อิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท ทั้งนี้กรรมการอิสระ และหรือ กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระโดยมีคุณลักษณะตรงตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทเกี่ยวข้อง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งได้แก่ คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือ Nominee
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
3. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะข้างต้นในเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. กรรมการอิสระสามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกรรมการบริษัท ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลข้างต้น ไม่ว่าจะเป็น

ด้วยความคุ้นเคย ความเกรงใจ หรือด้วยเหตุผลใดๆที่จะมีบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

- **ผู้บริหาร**

บริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหาผู้บริหาร ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## 3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- กรรมการ

ในปี 2557 มีการประชุมดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในปี 2556 - 2557 ซึ่งประกอบด้วย

- 1) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557
- 2) การประชุมคณะกรรมการ 14 ครั้ง
- 3) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6 ครั้ง

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ( บาท )	
		2556	2557
1. ดร.ไวยวน ชี	ประธานกรรมการ	585,387	730,000
2. นายสมพงษ์ เมฆาสถิตยสุข	กรรมการ	313,818	580,000
3. นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ	กรรมการ	248,400	565,000
4. นายไพรัตน์ วิวัฒน์บรรจง	กรรมการ	253,400	565,000
5. นายสมยศ เจียมจิริงกร	กรรมการอิสระและ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	446,066	730,000
6. นายทินกร สีดาสมบุญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	373,818	600,000
7. นายฮาริกิชิ ทันวานี	กรรมการ	170,000	565,000
8. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	25,000	570,000
9. นางศจีรัตน์ เมธิ์สุวรรณ	กรรมการอิสระ	-	465,000

หมายเหตุ :

1. คุณฮาริกิชิ ทันวานี ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556
2. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556
3. คุณศจีรัตน์ เมธิ์สุวรรณ ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย ปี 2557

- ไม่มี -

- ผู้บริหาร

ค่าตอบแทน	ปี	
	2557	
	จำนวนราย	รวมทั้งสิ้น
เงินเดือนและโบนัส	6	23,863,132.80
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ + อื่นๆ	6	629,400.00

## 2.3 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญเรื่อง การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

#### 1. การประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทได้ให้ข้อมูล วัน เวลาสถานที่ และวาระการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าผ่าน Website ของบริษัทก่อนการประชุมอย่างน้อย 14 วัน โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ ตามมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญรวมทั้งมีเอกสารแนบวาระการประชุม โดย บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของ บริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน และกรณีที่วาระพิเศษที่ต้องให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา จะมีการส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันโดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย

- วาระพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล มีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย และสัดส่วนของเงินปันผล กรณีที่ได้รับสิทธิทางภาษีของ BOI
- วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มีการระบุชื่อ นามสกุล อายุ จำนวนปีที่เป็นกรรมการ วุฒิการศึกษา หลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้อง ประวัติการทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ประเภทของกรรมการที่เสนอ สัดส่วนการถือหุ้น รวมทั้งข้อมูลการเข้าร่วมประชุม ในปีที่ผ่านมา และข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งคำตอบแทนของ กรรมการที่ขออนุมัติ
- วาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี มีการระบุชื่อผู้สอบบัญชี บริษัทที่สังกัด เลขที่ใบอนุญาต จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยระบุไว้อย่างชัดเจน

- 2) บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงที่มีการเดินทางสะดวก โดยกำหนดวันประชุมเป็นวันธรรมดาที่ไม่ตรงกับวันหยุดยาว และเปิดโอกาสให้มีการลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมก่อนเวลาการประชุมล่วงหน้าก่อนเริ่มประชุมอย่างน้อย 1.30 ชั่วโมงโดยสำหรับผู้ถือหุ้นที่มา หลังจากปิดการลงทะเบียนแล้วทางบริษัทเปิดโอกาสให้สามารถเข้าไปร่วมสังเกตการณ์การประชุมได้ โดยสถานที่จัดประชุม อยู่ในพื้นที่ที่มีการเดินทางค่อนข้างสะดวก โดยผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางผ่านระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมทางบริษัทจัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และกำหนดให้มีการออกอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่านเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

## 2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทจัดให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยนำระบบ Barcode มาช่วยในการลงทะเบียน โดยสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้นำเอกสารลงทะเบียนที่เป็น Barcode มาทางบริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน โดยใช้รหัสบัตรประชาชน หรือ ชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และในส่วนของ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง มีการรวบรวมคะแนนเสียงผ่านระบบ Barcode เช่นกัน ดังนั้นทำให้การลงทะเบียน หรือการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ
- 2) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 คณะกรรมการการ ซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการ จำนวน 5 ท่าน กรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ทั้งหมดจำนวน 8 ท่านเข้าร่วมประชุม อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงซึ่งประกอบด้วย รองผู้อำนวยการอาวุโส และรองผู้อำนวยการสายงานต่าง ๆ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน รวมถึงผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ของบริษัท , ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต , ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก นิติกรของบริษัท เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้ โดยในวาระอื่น ๆ ทางบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นต่างๆ เป็นระยะเวลาพอสมควร โดยรายละเอียดของคำถามและคำตอบบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ โดยมีการจัดทำบัตรลงคะแนนเสียงแยกต่างหากในวาระการแต่งตั้งกรรมการซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้งลงคะแนนเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการแยกต่างหากจากการแต่งตั้งกรรมการ

## 3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) ก่อนเริ่มการประชุมทางบริษัทได้มีการอธิบายวิธีการลงคะแนนในวาระต่างๆ และมีการบันทึกลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นถึงขั้นตอนการลงคะแนน ประเด็นคำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงครบบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีการนำส่งมติการประชุมผู้ถือหุ้นในวันรุ่งขึ้นผ่านระบบการรายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยรายงานการประชุมฉบับสมบูรณ์ได้มีการเปิดเผยไว้บน website ของบริษัท



## 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนี้

### 1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น จัดทำทั้งฉบับภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

### 2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- บริษัทได้หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอซื้อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 1 เดือนเพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใส
- โดยสำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

### 3. การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

- บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงกำหนดการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อำนาจภายในโดยให้กรรมการผู้บริหารของบริษัททุกคนในองค์กรถือปฏิบัติห้ามมิให้กรรมการผู้บริหารระดับสูงของบริษัททุกคนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนมีการประกาศต่อสาธารณชนก่อน 1 เดือนและกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย

### 4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

- ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการท่านใด คณะกรรมการมีข้อกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาเรื่องนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

### 5. การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูล

- บริษัทเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน ซึ่งรายงานดังกล่าวผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ว่ามีความสมเหตุสมผล

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ คู่แข่ง เป็นต้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- พนักงาน : ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญา
- ลูกค้า : เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า และมีระบบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรมและโดยเร็วที่สุด
- คู่แข่ง : ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนด รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
- สังคม : มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม

โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- การกำหนดขอบเขตในการดูแลลูกค้า โดยกำหนดการตั้งวงเงินสำรองสำหรับชิ้นงานในช่วงอายุของสินค้าหลังการส่งมอบเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในคุณภาพของสินค้าของบริษัท
- บริษัทมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกลูกค้าหรือผู้รับเหมา ที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
- การดำเนินการ มีการจัดทำอย่างเป็นระบบ ทำให้มั่นใจได้ว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน โดยในปี 2557 บริษัทได้ยื่นขอรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 และได้รับการอนุมัติเมื่อเดือนมกราคมปี 2558 ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าระบบการผลิตของบริษัทไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม



➤ การปฏิบัติกับพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม

- ในทุกปีบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกท่านมีการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ โดยในปี 2557 มีการสนับสนุนงบประมาณอบรมทั้งสิ้นประมาณ 2.39 ล้านบาท เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็นการอบรมของพนักงานฝ่ายผลิต และฝ่ายสำนักงานดังนี้



- บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย โดยจัดอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นให้กับพนักงานทุกคนที่ทำงานกับบริษัท ซึ่งได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้า ถุงมือ แวนตา และอื่น ๆ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี โดยจัดให้มีสนามกีฬา ห้องออกกำลังกาย รวมทั้งสนับสนุนเรื่องงบประมาณเกี่ยวกับการออกกำลังกายให้กับพนักงาน เช่น การมีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณทีมฟุตบอลของพนักงาน โดยในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประจำปี เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงานในบริษัท



- บริษัทจัดให้มีการสร้างบ้านเพื่อขายให้กับพนักงานในราคาที่ถูกว่าภายนอก เพื่อเป็นสวัสดิการของพนักงานและส่งเสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยบ้านดังกล่าวเริ่มสร้างตั้งแต่ปลายปี 2557 และมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2558 สำหรับ 30 หลังแรก



#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ รวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยครอบคลุมหลักการที่สำคัญ ดังนี้

- (1) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- (2) คณะกรรมการมีความมุ่งมั่นในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว บริหารงานและบริหารความเสี่ยงด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง รับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเอง
- (3) การดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- (4) มีการกำหนดจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้กรรมการและพนักงานถือปฏิบัติ พร้อมจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน (Compliance Manual)

นอกจากนี้ บริษัทจะปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดทุกประการ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

➤ รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะได้นำเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ

➤ ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ให้กับผู้ถือหุ้น ทูกราย บริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและนำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปให้เป็นไป ตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ website ของบริษัท [www.mcssteel.com](http://www.mcssteel.com) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) [info@mcssteel.co.th](mailto:info@mcssteel.co.th) โดยในขณะนี้บริษัทยังไม่มี การจัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เพื่อให้บริการข้อมูลต่างๆ ของบริษัท ได้มอบหมายให้ ดร.โนยวัน ชี และ/หรือ นางสาวกัญชลิศา แสงปริญญา ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป โดยในปี 2557 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนและบริษัทหลักทรัพย์สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทได้ตามความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว โดยในปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทประมาณ 40 ท่าน เข้าเยี่ยมชมโรงงาน



## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนี้

### ➤ ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะและกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการไปตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวัง ตามหลักการข้อพึงปฏิบัติที่ดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมินและการบริหารงานที่รัดกุมต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้มีการกำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารโดยกำหนดระดับอำนาจการดำเนินการอย่างชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการและพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

### ➤ จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน (Compliance Manual) ซึ่งมุ่งเน้นถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามข้อบังคับของทางการ และให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ โดยบริษัทจะมีการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวเป็นประจำรวมถึงมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

### ➤ การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านต่างๆ รวม 9 ท่าน โดยเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น 2 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการภายนอก 1 ท่าน กรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ทั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้ เพื่อบำบัดหน้าที่ที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการในด้านต่างๆของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทุกคน

➤ การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งมีส่วนการร้อยละ 12 % และหากรวมนับรวมการถือหุ้น ในกลุ่มของประธานกรรมการที่รวมบุตรจะมีสัดส่วนร้อยละ 14% (ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557) ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อย่างไรก็ตาม การทำรายการต่างๆ ที่ไม่ใช่การดำเนินงานตามปกติของบริษัท จะผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบร่วมอยู่ด้วย 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของกรรมการทั้งหมด

➤ คำตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การกำหนดคำตอบแทนจะจัดให้อยู่ในลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน โดยอยู่ในรูปของคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และ/หรือ เงินเดือน และ โบนัส

➤ การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอปีละ 4 ครั้งเป็นอย่างน้อย ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งทางฝ่ายบริหารได้จัดเตรียมข้อมูลและรายละเอียดเพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณา และในระหว่างประชุมประธานในที่ประชุมได้ให้เวลากับกรรมการในการพิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงการให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และมีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมามีการประชุมทั้งหมด 14 ครั้ง

➤ คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ นอกเหนือจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงาน โดยในปี 2557 มีการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 6 ครั้ง และในปัจจุบันมีนางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา เป็นเลขาคณะกรรมการตรวจสอบ

## 6. ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมและชัดเจน โดยบริษัทฯ มีการตรวจสอบตามมาตรฐานของระบบ ISO 9001: 2008 รวมทั้งมีหน่วยงานการตรวจสอบภายในซึ่งจัดตั้งขึ้นเองโดยมีการวางแผนเพื่อเข้าตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ

การบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างมาก ตามที่ระบุไว้ใน (แบบประเมินความเสี่ยงของระบบการควบคุมภายในตามเอกสารแนบ )

## 7. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) แบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)
	2557
พนักงานฝ่ายผลิตและประกันคุณภาพ	465
พนักงานส่วนสำนักงาน	149
รวมทั้งสิ้น	614

## 8. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประเภท	ผลตอบแทนพนักงาน ปี 2557 (บาท)	ผลตอบแทนพนักงาน ปี 2556 (บาท)
เงินเดือนพนักงาน	158,955,849.40	158,809,819.74
เงินรางวัล	18,929,381.97	18,526,341.87
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,828,806	3,650,535.00
ค่าตอบแทนอื่น / สวัสดิการพนักงาน	7,153,984.05	7,691,847.43
รวม	187,886,021.42	188,678,544.04

ค่าตอบแทนอื่น / สวัสดิการพนักงาน

- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- หอพยาบาลของบริษัท
- การตรวจสอบสุขภาพประจำปี
- การประกันชีวิตกลุ่ม
- การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- รถรับส่ง
- หอพักพนักงาน
- สนามกีฬา / ห้องออกกำลังกาย



- นโยบายการพัฒนานุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนานุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอโดยการส่งอบรมและดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะพนักงานที่เป็นช่างฝีมือ เช่น ช่างเชื่อม ช่างตัด เป็นต้น เนื่องจากช่างฝีมือทุกคนของบริษัทต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้บริษัทมีการจัดทำแผนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการจัดปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่เพื่อเสริมสร้างความชำนาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

## 2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548 และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยในปี 2557 บริษัทได้เริ่มจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นปีแรก โดยที่ผ่านมามีบริษัทได้ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

### ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภายในบริษัท หรือภายนอกบริษัท ตามรายละเอียดรายงานในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ

### ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้ให้ความสำคัญและคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ดังนี้

- 1) ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ โดยในปี 2557 บริษัทได้มีการจ้างแรงงานชาวพม่า ประมาณ 40 คน และให้สิทธิในเรื่องของค่าตอบแทนเท่ากับพนักงานไทย รวมถึงจัดสวัสดิการการทำงานที่เท่าเทียมกัน ไม่แยกสัญชาติ หรือเชื้อชาติ
- 2) ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยให้ผลตอบแทนการทำงานของพนักงานจากจำนวนและคุณภาพของงานที่ทำโดยเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกระดับของค่าตอบแทนที่พนักงานต้องการในส่วนของฝ่ายผลิต และในส่วนของพนักงานทั้งบริษัทเปิดโอกาสให้โยกย้าย และพัฒนาศักยภาพ และการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น
- 3) สนับสนุนการศึกษาของพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 ได้จัดให้มีการอบรมของพนักงานจำนวน 57 หลักสูตร โดยมีพนักงานเข้าอบรมประมาณ 321 คน ซึ่งคิดเป็นมากกว่า 50% ของพนักงานทั้งหมดของบริษัท รวมทั้งบริษัทยังได้มีการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2556 ดังนี้

ปี	จำนวนคน	จำนวนเงิน
2556	196	509,200.00
2557	137	356,600.00

- 4) จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงาน โดยผ่านคัดเลือกจากพนักงานทุกคนในบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี เพื่อให้สำหรับพนักงานที่ต้องการร้องทุกข์หากคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมทั้งจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ออมเงิน โดยเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี 2544 โดยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีพนักงานเป็นสมาชิกทั้งสิ้น 520 คน
- 5) จัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย ด้านสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในโรงงาน รวมถึงประกันชีวิตที่ให้กับพนักงานทุกท่านตั้งแต่วันเริ่มงานวันแรก

#### ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (ลูกค้า)

- 1) จัดให้มีการเข้ามาตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงาน ก่อนการส่งมอบให้กับลูกค้า โดยในปี 2557 มีตัวแทนของลูกค้าเข้ามาตรวจสอบชิ้นงานทั้งสิ้น 18 ครั้ง โดยบริษัทจัดให้มีแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกครั้งที่เข้ามาซึ่งผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2557 เฉลี่ยอยู่ที่ 93.99%



## ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- 1) เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทนั้นใจถึงความสอดคล้องด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยบริษัทได้รับรองมาตรฐาน OHSAS ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งในปี 2557 บริษัทได้ยื่นขอการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ของบริษัทฯ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าค่าการเกิดมลพิษต่างๆ ได้แก่ มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และมลพิษทางเสียงเป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการรับรองดังกล่าวเมื่อเดือนมกราคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้มั่นใจว่าระบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
- 2) บริษัทมีหน่วยงานเฉพาะเพื่อควบคุมและผลักดันการดำเนินงานตามแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยรวมถึงการตั้งคณะกรรมการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (คปอ.) โดยมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องการตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานและแผนงานในอนาคต
- 3) บริษัทได้มีการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Assessment : HRA) เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานจะได้รับการดูแลจัดการด้านความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยได้รับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง เช่น การตรวจหาสารตะกั่วในเลือด ตรวจหาสารระเหยในปัสสาวะ สภาพการทำงานของปอด การตรวจหาแมงกานีส และการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

## ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

โดยบริษัทฯ ได้มีโครงการต่างๆ ในปี 2557 ดังนี้

- 1) โครงการอุตสาหกรรมประหยัดไฟ ช่วยไทยลดใช้พลังงาน

โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมกับ กระทรวงพลังงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2557 โดยใช้งบประมาณในการเปลี่ยนหลอดไฟให้เป็นหลอดประหยัดพลังงานทั้งสิ้น 582,000 บาท ซึ่งตลอดปี 2557 จากการตรวจวัดค่าการใช้กระแสไฟดังกล่าวพบว่า การเปลี่ยนใช้หลอดประหยัดพลังงานสามารถลดปริมาณการใช้พลังงานลงได้จำนวน 72,384 กิโลวัตต์ ต่อปี

## 2) โครงการพลังงานแสงอาทิตย์

โดยบริษัทได้เริ่มโครงการตั้งแต่เดือน กันยายน 2557 โดยใช้งบประมาณการลงทุนทั้งสิ้น 1,950,000 บาท เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน และมีส่วนช่วยลดสิ่งแวดล้อมซึ่งจากการตรวจวัดการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวในเดือนมกราคม 2558 สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนกระแสไฟฟ้าปกติได้จำนวน 902 กิโลวัตต์



## 3) โครงการสวมหมวกนิรภัย 100%

โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้ร่วมกับสถานีตำรวจช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รมรงค์ให้พนักงานเข้าร่วมโครงการใช้หมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ 100% เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนน รวมทั้งประกาศกฎบัตรเพื่อความปลอดภัยทางถนนเมื่อเดือน กันยายน 2557 เพื่อให้พนักงานมีจิตสำนึกในการขับขี่ที่ปลอดภัย



## 4) โครงการโรงงานสีขาว

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว กับกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานหันมาออกกำลังกายโดยจัดสถานที่ออกกำลังกายให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง



## ด้านการพัฒนาไม่หยุดนิ่งเพื่อองค์กรที่ยั่งยืน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญ เรื่องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจ ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ดังคำขวัญของบริษัทที่ว่า

**“ ทุกวันต้องก้าวหน้า กว่าเมื่อวาน ” หรือ Better than yesterday , everyday**

ซึ่งทางคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกท่าน ยังคงมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททั้งภายในและภายนอก มีความมั่นใจและได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

## 2.5 การควบคุมภายใน

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้หน่วยงานกำกับและตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปลายปี 2557 โดยมีพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบในหน่วยงานนี้ ( รายละเอียดประวัติผู้ที่รับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบท้าย ) โดยมีสายการรายงานขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และในปลายปี 2557 ได้เริ่มมีการประเมินในส่วนของระบบควบคุมภายในทั้งหมดขององค์กร และเริ่มเข้าตรวจสอบระบบการบริหารทรัพยากรสินถาวร ซึ่งถือเป็นระบบที่มีความสำคัญ เป็น อันดับแรก และสำหรับแผนการตรวจสอบในปี 2558 ทางฝ่ายตรวจสอบภายใน ได้กำหนดแผนที่จะเข้าตรวจสอบ ระบบบริหารสินทรัพย์คงคลัง และการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งระบบอื่น ๆ หากมีความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบว่าควรมีการตรวจสอบเพิ่มเติม

สำหรับการตรวจสอบภายใน ในปี 2557 โดยส่วนใหญ่ก่อนที่จะมีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างเป็นทางการ ทางบริษัทฯ ให้มอบหมายพนักงานของบริษัทฯ เข้าตรวจสอบตามมาตรฐานของระบบ ISO 9001 : 2008 รวมทั้งระบบอื่น ๆ ที่ทางผู้บริหารให้ความสำคัญ โดยในปี 2557 พนักงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบได้นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส โดยบริษัทฯ มีมั่นใจได้ว่าระบบต่างๆ ของบริษัทฯ ยังมีควบคุมภายในอยู่ในระดับที่ดี

## 2.6 รายการระหว่างกัน

รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้รวมไว้ในงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดังนี้

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการประจำปี 2557	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
บริษัท ทานากะ เวลคิง เซ็นเตอร์ จำกัด	บริษัทย่อย	- มีการขายที่ดินของบริษัทเอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) ให้แก่บริษัท ทานากะ เวลคิง เซ็นเตอร์ จำกัด ก่อให้เกิดกำไรจากการขายที่ดินจำนวน 1.6 ล้านบาท	1,600,046.42	เกิดจากการขายที่ดินตามราคาประเมินราชการ ซึ่งสูงกว่าราคาทุน
		- ทางบริษัทเอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) ได้ทำสัญญาให้บริการแก่บริษัท ทานากะ เวลคิง เซ็นเตอร์	129,000.00	เป็นรายการบริการตามปกติ