

ส่วนที่ 2

การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

2.1 โครงสร้างเงินทุน

1. หลักทรัพย์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คือ

| | | |
|---------------------------|-------------------|------|
| ทุนจดทะเบียน | จำนวน 500,000,000 | บาท |
| ชำระแล้ว | จำนวน 500,000,000 | บาท |
| แบ่งเป็นหุ้นสามัญ | จำนวน 500,000,000 | หุ้น |
| หุ้นซื้อคืน | จำนวน 27,000,000 | หุ้น |
| มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ | 1.00 | บาท |

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2548

ตัวย่อในตลาดหลักทรัพย์ MCS

2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

2.1 โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

| | จำนวนราย | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------|-----------|-------------|-------|-------|-------------|--------|
| | บุคคลธรรมดา | | | นิติบุคคล | | | รวม | | |
| | ราย | หุ้น | % | ราย | หุ้น | % | ราย | หุ้น | % |
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย | 6,904 | 375,104,987 | 75.02 | 16 | 86,103,136 | 17.22 | 6,920 | 461,208,123 | 92.24 |
| ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว | 8 | 1,821,100 | 0.37 | 27 | 36,970,777 | 7.39 | 35 | 38,791,877 | 7.76 |
| ยอดรวม | 6,912 | 376,926,087 | 75.39 | 43 | 123,073,913 | 24.61 | 6,955 | 500,000,000 | 100.00 |



2.2 รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 28 ธันวาคม 2561

| | Name | Share(s) | Holding |
|--------------|--|-----------------------|---------------|
| | | | (%) |
| 1 | Thai NDVR Co., Ltd. | 55,519,336.00 | 11.10 |
| 2 | Mr. Surachai Rathithong | 25,007,300.00 | 5.00 |
| | Mr. Surachai 's group | 14,170,900.00 | 2.83 |
| | Total of Mr. Surachai 's group | 39,178,200.00 | 7.84 |
| 3 | Mrs. Dorn Teantavornwong | 32,948,400.00 | 6.59 |
| 4 | Mr. Tommy Techaborn | 23,000,000.00 | 4.60 |
| | Mr. Tommyi 's group | 9,000,000.00 | 1.80 |
| | Total of Mr. Tommi 's group | 32,000,000.00 | 6.40 |
| 5 | Mr. Harkishin Tanwani | 30,000,000.00 | 6.00 |
| 6 | M.C.S. Steel Public Company Limited | 23,000,000.00 | 4.60 |
| 7 | J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. LEND | 16,455,500.00 | 3.29 |
| 8 | Mr. Sila Vinaiwattanawong | 11,893,000.00 | 2.38 |
| 9 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 7,451,200.00 | |
| 10 | Mr. Somkiat Terdtuntaweedet | 6,580,400.00 | 1.32 |
| 11 | Mr. Sompong Metasatidsuk | 6,055,000.00 | 1.21 |
| | Mr. Sompong 's group | 501,300.00 | 0.10 |
| | Total of Mr. Sompong 's group | 6,556,300.00 | 1.31 |
| 12 | Dr. Naiyuan Chi | 5,000,000.00 | 1.00 |
| 13 | Others | 233,417,664.00 | 46.68 |
| Total | | 500,000,000.00 | 100.00 |



3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินลงทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2552-2561 ตามรายละเอียดด้านล่าง

| ปี | เงินปันผล | กำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) | % |
|------|-----------|------------------------------|-----------|
| | (บาท) | (ล้านบาท) | กำไรสุทธิ |
| 2552 | 0.06 | 586.80 | 51.12 |
| 2553 | 0.80 | 797.36 | 50.17 |
| 2554 | 0.50 | 490.08 | 51.02 |
| 2555 | 0.18 | 170.40 | 52.82 |
| 2556 | 0.20 | 354.18 | 28.25 |
| 2557 | 0.20 | 123.34 | 80.65 |
| 2558 | 0.70 | 654.41 | 50.92 |
| 2559 | 1.36 | 1,163.64 | 55.28 |
| 2560 | 0.60 | 539.43 | 50.28 |
| 2561 | 0.50** | 451.12 | 52.87 |

** เงินปันผลที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2562 ให้อนุมัติจ่าย 0.50 บาท/หุ้น
สำหรับผลประกอบการ ปี 2561 โดยจะจ่ายในวันที่ 29 เมษายน 2562

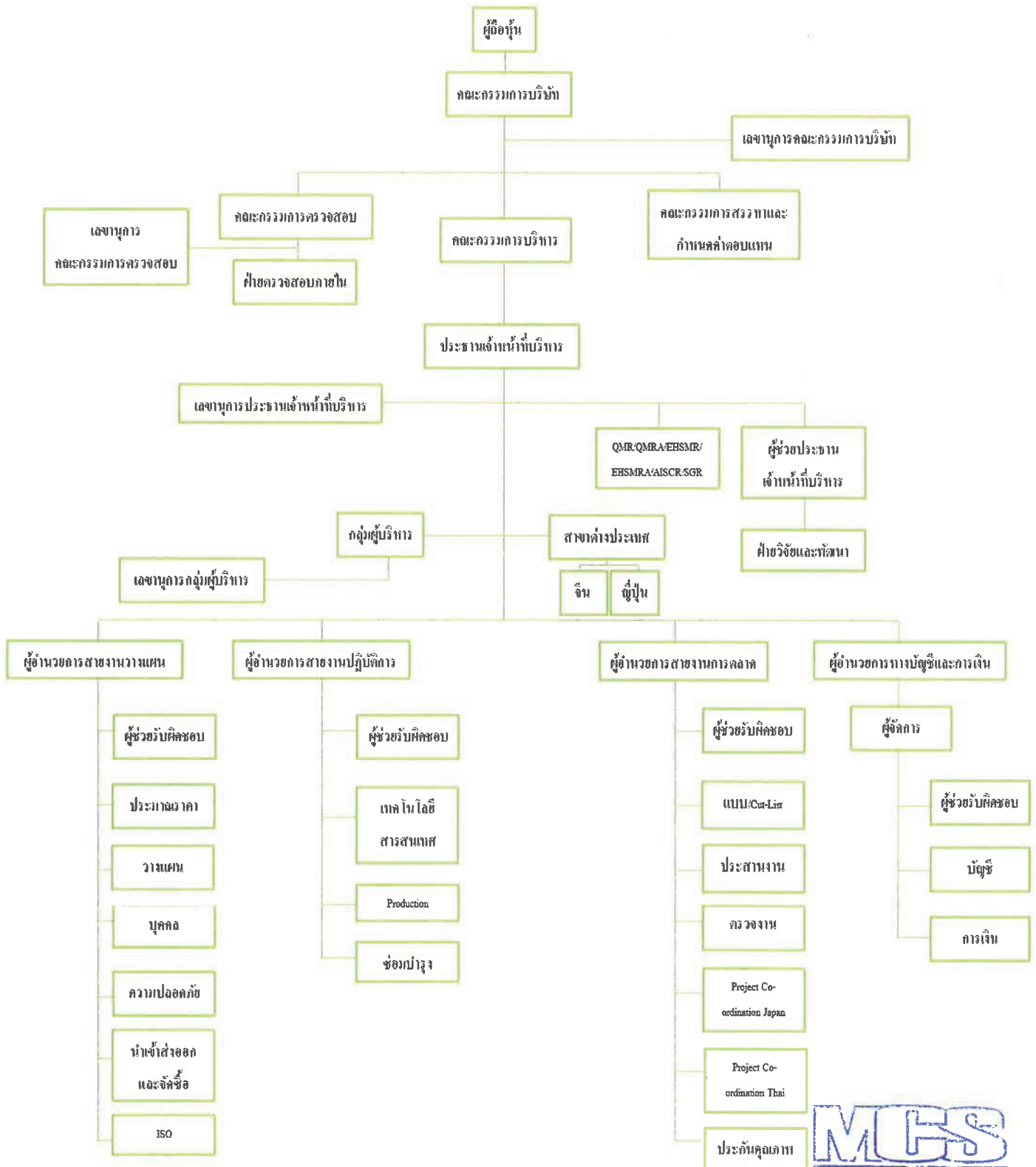
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในส่วนของบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในแต่ละปี ซึ่งขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการ



วิภากร

2.2 โครงสร้างการจัดการ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2562)



บริษัทมีคณะกรรมการต่างๆ ประกอบด้วย

- (1) คณะกรรมการบริษัท
- (2) คณะกรรมการบริหาร
- (3) คณะกรรมการตรวจสอบ
- (4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) คณะผู้บริหาร

(1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|-----------------|---|
| 1. ดร.ไวยวน | ชี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายไพรัตน์ | วิวัฒน์บรรพจน์ | กรรมการ |
| 3. นายพรชัย | พิศาลอนุฤทธิกิจ | กรรมการ |
| 4. พลเอกฐิติวัฒน์ | กำลังเอก | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายทินกร | สีดาสมบุญ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายสุพจน์ | แก้วมณี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายสมศักดิ์ | สุริยวงศ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นางสาววรรณภา | พลแก้ว | กรรมการ |

มีนางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้ดังนี้

1. บริหารจัดการให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
2. กำหนดนโยบาย งบประมาณและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้เหมาะสม ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแนวนโยบายที่ได้รับมอบหมายและตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขาย หรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมทั้งการจ่ายปันผลหรือค่าตอบแทนกรรมการ เป็นต้น

3. ควบคุมติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
4. มีอำนาจในการพิจารณาในการแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. มีอำนาจในการพิจารณาในการแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | ประเภท | 2561 |
|------------------------------|---|-------------------------|----------------|
| | | | จำนวนการประชุม |
| 1. ดร. ไนยอน จิ | ประธานกรรมการ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 10/10 |
| 2. นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรวงษ์ | กรรมการ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 10/10 |
| 3. นายพรชัย พิสาลอนุกุลกิจ | กรรมการ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 10/10 |
| 4. พลเอกฐิติวัฒน์ กำลังเอก | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ | กรรมการอิสระ | 9/10 |
| 5. นายทินกร สีดาสมบุรณ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | กรรมการอิสระ | 10/10 |
| 6. นายสุพจน์ แก้วมณี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | กรรมการอิสระ | 9/9* |
| 7. นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | กรรมการอิสระ | 8/8** |
| 8. นางสาววรรณมา พลแก้ว | กรรมการ | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 1/1*** |

หมายเหตุ

- * นายสุพจน์ แก้วมณี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561
- ** นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
- *** นางสาววรรณมา พลแก้ว เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

(2) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 มีคณะกรรมการที่มาจากผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน คือ

- | | | |
|---------------|----------------|-----------------------------|
| 1. ดร.ไนยวน | ชิ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายไพรัตน์ | วิวัฒน์บรรจง | ผู้อำนวยการสายงานวางแผน |
| 3. นายพรชัย | พิศาลอนุกุลกิจ | ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ |
| 4. นางสาววรรณ | พลแก้ว | ผู้อำนวยการสายงานการตลาด |

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|-----------|---|
| 1. พลเอกฐิติวัฒน์ | กำลังเอก | ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านกฎหมาย |
| 2. นายทินกร | สีดาสมบุญ | กรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน |
| 3. นายสุพจน์ | แก้วมณี | กรรมการตรวจสอบ เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านกฎหมาย |

และมีนางสาวกัญชลิศา แสงปริญญา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|----------------------|--|
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 26/2/2560-25/2/2562) |
| กรรมการตรวจสอบ | 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 26/2/2560-25/2/2562) |

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 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 ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทรวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 8.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 8.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - 8.3 การฝ่าฝืนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทรวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว
9. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ และหรือ กรรมการตรวจสอบ

1. ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 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 ในลักษณะที่ทำให้ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติการกิจของตน
6. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560-2561 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

| รายชื่อ | ปี 2561 | ปี 2560 |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| | จำนวนการประชุม 5 ครั้ง | จำนวนการประชุม 4 ครั้ง |
| 1. พลเอกจิตติวัจน์ กำลังเอก | 4/5 | 3/4 |
| 2. นายทินกร สีดาสมบุญ | 5/5 | 4/4 |
| 3. นายสุพจน์ แก้วมณี* | 5/5 | - |

หมายเหตุ

* นายสุพจน์ แก้วมณี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|-----------|-------------------------------------|
| 1. นายสมศักดิ์ | สุริยวงศ์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายทินกร | สีดาสมบุญ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายสุพจน์ | แก้วมณี | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

และมีนางสาวกัญชลิศา แสงปริญญา เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 26/2/2561-25/2/2564)

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 26/2/2561-25/2/2564)

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณาและทบทวนคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ให้สอดคล้องกับธุรกิจและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการจะต้องมีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์กับบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
2. กำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อแทนกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยว่างลง
3. ทบทวนความเป็นอิสระของกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งการมีผลประโยชน์ขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
4. พิจารณาแผนสืบทอดตำแหน่งและสรรหาผู้บริหารที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด (ไม่ว่าจะเรียกชื่อตำแหน่งอย่างไรก็ตาม อาทิเช่น กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นต้น) ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ
5. เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง
6. กำหนดนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการพิจารณาปรับเงินเดือนและกำหนดจำนวนโบนัสประจำปี โดยใช้ผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อปรับค่าตอบแทนเป็นประจำทุกปี ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
8. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจแบบเดียวกัน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารงาน
9. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมทั้งองค์กรของบริษัทและบริษัทย่อย และพิจารณาปรับเงินเดือนและกำหนดจำนวนโบนัสประจำปีให้แก่พนักงานโดยรวมทั้งองค์กร (ยกเว้นผู้บริหารที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด) ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยใช้ผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานเป็นเกณฑ์ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

10. รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง หลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
11. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2561 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

| รายชื่อ | ปี 2561 |
|--------------------------|------------------------|
| | จำนวนการประชุม 9 ครั้ง |
| 1. นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์ | 9/9 |
| 2. นายทินกร ตีดาสมบุรณ์ | 8/9 |
| 3. นายสุพจน์ แก้วมณี | 9/9 |

(5) คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|----------------------|----------------|--------------------------------|
| 1. ดร. ไนชวน | จิ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายไพรัตน์ | วิวัฒน์บวรวงษ์ | ผู้อำนวยการสายงานวางแผน |
| 3. นายพรชัย | พิศาลอนุกุลกิจ | ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ |
| 4. นางสาววรรณา | พลแก้ว | ผู้อำนวยการสายงานการตลาด |
| 5. Mr. Tsuneo | Kakuta | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นางสาวมัชรวรรณศรี | ศรีศีกดา | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

(6) เลขานุการบริษัท

ปัจจุบัน มี นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. รับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยเหลือให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ
2. การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือบอกกล่าวประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. หน้าที่อื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ณ ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้แก่ ดร. ไนยวน ชี ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายไพรัตน์ วิวัฒน์บรรพจน์ หรือนายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจหรือนางสาววรรณมา พลแก้ว กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

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

ทั้งนี้ การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร**- 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับลำดับในการพ้นจากตำแหน่งกรรมการตามวิธีการดังกล่าวไว้ในวันเลือกตั้ง กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันหนังสือลาออกไปถึงบริษัท
5. ในกรณีที่กรรมการว่างลงโดยมิใช่ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่น้อยกว่า 2 เดือนและบุคคลซึ่งเข้ามาแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- กรรมการอิสระ และหรือ กรรมการตรวจสอบ

อิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท ทั้งนี้กรรมการอิสระ และหรือ กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระโดยมีคุณลักษณะตรงตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ

ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตและ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (8) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

- ผู้บริหาร

บริษัทเพ็งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหาร โดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นคนคัดเลือกและเสนอชื่อแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย



3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

● กรรมการ

ในปี 2560 - 2561 คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และ เบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมดังนี้

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน (บาท) | |
|-------------------------------|---|-------------------|-----------|
| | | 2560 | 2561 |
| 1. ดร. ไนยวน ชี | ประธานกรรมการ | 1,257,000 | 1,224,000 |
| 2. นายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรวงษ์ | กรรมการ | 1,065,000 | 1,050,000 |
| 3. นายพรชัย พิสาลอนุกุลกิจ | กรรมการ | 965,000 | 1,050,000 |
| 4. พลเอกฐิติวัฒน์ กำลึงเอก * | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ | 1,050,000 | 1,230,000 |
| 5. นายทินกร สีดาสมบุรณ์ ** | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 1,140,000 | 1,215,000 |
| 6. นายสุพจน์ แก้วมณี *** | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | - | 945,000 |
| 7. นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์ **** | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน | - | 810,000 |
| 8. นางสาววรรณา พลแก้ว ***** | กรรมการ | - | 75,000 |

หมายเหตุ

* พลเอกฐิติวัฒน์ กำลึงเอก ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

** นายทินกร สีดาสมบุรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

*** นายสุพจน์ แก้วมณี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 และ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

**** นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

***** นางสาววรรณา พลแก้ว ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย ปี 2561

- ไม่มี -

- ผู้บริหาร

| ค่าตอบแทน | ปี | | | |
|----------------------------------|----------|-------------|----------|-------------|
| | 2560 | | 2561 | |
| | จำนวนราย | รวมทั้งสิ้น | จำนวนราย | รวมทั้งสิ้น |
| เงินเดือนและ โบนัส | 8 | 37,521,483 | 6 | 36,942,116 |
| เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ + อื่นๆ | 8 | 1,893,600 | 6 | 2,133,428 |

2.3 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญเรื่อง การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทได้ให้ข้อมูล วัน เวลาสถานที่ และวาระการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าผ่าน Website ของบริษัทก่อนการประชุมอย่างน้อย 14 วัน โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ ตามมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญรวมทั้งมีเอกสารแนบวาระการประชุม โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน และกรณีที่วาระพิเศษที่ต้องให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา จะมีการส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันโดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย
 - วาระพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล มีการแจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่าย และสัดส่วนของเงินปันผล กรณีที่ได้รับสิทธิทางภาษีของ BOI
 - วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ มีการระบุชื่อ นามสกุล อายุ จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ วุฒิการศึกษา หลักฐานการอบรมที่เกี่ยวข้อง 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 และกำหนดให้มีการกรณิการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทจัดให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยนำระบบ Barcode มาช่วยในการลงทะเบียน โดยสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้นำเอกสารลงทะเบียนที่เป็น Barcode มา ทางบริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน โดยใช้รหัสบัตรประชาชน หรือ ชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และในส่วนของ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง มีการรวบรวมคะแนนเสียงผ่านระบบ Barcode เช่นกัน ดังนั้นทำให้การลงทะเบียน หรือการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ



- 2) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 คณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมกรรมการทั้งหมดจำนวน 7 ท่าน ซึ่งถือเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม อีกทั้งบริษัทยังให้ผู้บริหารระดับสูงซึ่งประกอบด้วยประธานคณะกรรมการบริหาร, กรรมการผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการอาวุโส, รองผู้อำนวยการ, ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน, ผู้จัดการฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง, ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต , ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก และนิติกรของบริษัท เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้ โดยในวาระอื่น ๆ ทางบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นต่างๆ เป็นระยะเวลาพอสมควร โดยรายละเอียดของคำถามและคำตอบบันทึกไว้ในรายงานการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ โดยมีการจัดทำบัตรลงคะแนนเสียง แยกต่างหากในวาระการแต่งตั้งกรรมการซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้งลงคะแนนเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการแยกต่างหากจากการแต่งตั้งกรรมการ



- 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ โดยมีการจัดทำบัตรลงคะแนนเสียงแยกต่างหากในการแต่งตั้งกรรมการซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้งลงคะแนนเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการแยกต่างหากจากการแต่งตั้งกรรมการ

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยการประชุมผู้ถือหุ้น

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



2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านทาง website ของบริษัทอย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น จัดทำทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- บริษัทได้หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 1 เดือนเพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใส
- โดยสำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

- บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงกำหนดการเก็บรักษาและป้องกันการใช้อำนาจภายในโดยให้กรรมการผู้บริหารของบริษัททุกคนในองค์กรถือปฏิบัติห้ามมิให้กรรมการผู้บริหารระดับสูงของบริษัททุกคนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนมีการประกาศต่อสาธารณชนก่อน 1 เดือนและกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

- ในการพิจารณาวาระที่เกี่ยวข้องกับกรรมการท่านใด คณะกรรมการมีข้อกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งงดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

5. การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูล

- บริษัทเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน ซึ่งรายงานดังกล่าวผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีความสมเหตุสมผล

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ คู่แข่ง เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- พนักงาน : ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญา
- ลูกค้า : เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกู้ค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานรักษาความลับของลูกค้า และมีระบบในการรับซื้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรมและโดยเร็วที่สุด
- คู่แข่ง : ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนด บรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
- สังคม : มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม

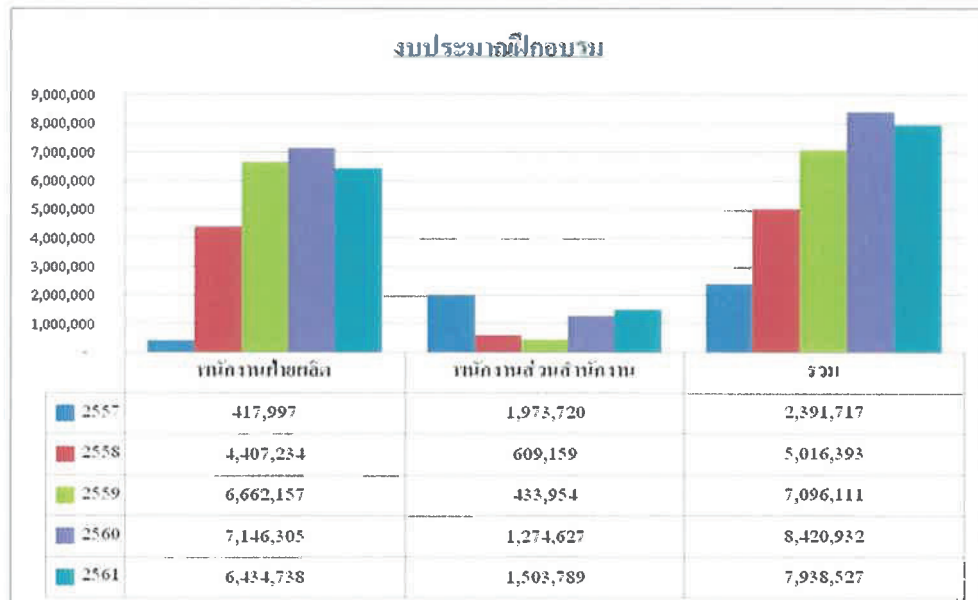
โดยบริษัท ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- การกำหนดขอบเขตในการดูแลลูกค้า โดยกำหนดการตั้งวงเงินสำรองสำหรับชิ้นงานในช่วงอายุของสินค้าหลังการส่งมอบเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในคุณภาพของสินค้าของบริษัท
- บริษัทมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้รับเหมา ที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
- การดำเนินการ มีการจัดทำอย่างเป็นระบบ ทำให้มั่นใจได้ว่าการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน ในปี 2557 บริษัทได้ยื่นขอรองรับมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 และได้รับการอนุมัติเมื่อเดือนมกราคม ปี 2558 โดยในปี 2561 ได้มีการ Recertified เป็น ISO 14001:2015 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าระบบการผลิตของบริษัทไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม



➤ การปฏิบัติกับพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม

- ในทุกปีบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกท่านมีการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ โดยในปี 2561 มีการสนับสนุนงบประมาณอบรมทั้งสิ้นประมาณ 7.94 ล้านบาท เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งเป็นการอบรมของพนักงานฝ่ายผลิต และฝ่ายสำนักงานดังนี้



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



ห้องออกกำลังกาย



กิจกรรมกีฬาภายในบริษัท

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 บริษัทจะปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดทุกประการ ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

➤ รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะได้นำเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ

➤ ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย บริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและนำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง website ของบริษัท www.mcsteel.com อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทติดต่อได้หลายช่องทางดังนี้

- (1) ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) มายัง info@mcsteel.co.th
- (2) โทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ของบริษัท 035-372961-6 ต่อ 113 ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) โดยบริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวกัญชลิศา แสงปริญญา ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป

โดยในปี 2561 บริษัทเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทได้ตามความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว โดยในปี 2561 ที่ผ่านมามีบริษัทได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมโรงงานดังนี้

➤ วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี



- วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่จาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย



- วันที่ 13 กันยายน 2561 คณะนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ของสถาบันเทคโนโลยี ไทย – ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ



5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมินและการบริหารงานที่รัดกุมต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้มีการกำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร โดยกำหนดระดับอำนาจการดำเนินการอย่างชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการและพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

➤ จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน (Compliance Manual) ซึ่งมุ่งเน้นถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามข้อบังคับของทางการ และให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ โดยบริษัทจะมีการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวเป็นประจำรวมถึงมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

➤ การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านต่างๆ รวม 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และ กรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่ง 3 ท่านทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการในด้านต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทุกคน

➤ การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท (ดร.ไวยวน ชี) ณ.สิ้นปี 2561 ถือหุ้นร้อยละ 1% ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด และดร.ไวยวน ชี ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่มีอำนาจลงนามผูกพันชั้ของบริษัท

➤ ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนจะจัดให้อยู่ในลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาและเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยค่าตอบแทนที่กำหนดขึ้นมีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน โดยอยู่ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และ/หรือ เงินเดือน และ โบนัส

6. ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมและชัดเจน โดยบริษัทฯ มีการตรวจสอบตามมาตรฐานของระบบ ISO 9001:2015 รวมทั้งมีหน่วยงานการตรวจสอบภายในซึ่งจัดตั้งขึ้นเอง โดยมีการวางแผนเพื่อเข้าตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ

7. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) แบ่งตามสายงานได้ดังนี้

| สายงานหลัก | จำนวนพนักงาน (คน) | |
|--------------------------------|-------------------|------|
| | 2560 | 2561 |
| พนักงานฝ่ายผลิตและประกันคุณภาพ | 403 | 339 |
| พนักงานส่วนสำนักงาน | 183 | 144 |
| พนักงานพม่า | 87 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | 673 | 583 |

8. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

| ประเภท | ผลตอบแทนพนักงาน (บาท) | |
|----------------------------------|-----------------------|----------------|
| | 2560 | 2561 |
| เงินเดือนพนักงาน | 182,652,706.17 | 186,629,465.10 |
| เงินรางวัล | 66,762,250.18 | 31,792,668.46 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 3,793,116.27 | 3,363,691.26 |
| ค่าตอบแทนอื่น / สวัสดิการพนักงาน | 7,804,785.20 | 9,306,237.90 |
| รวม | 261,012,857.82 | 231,092,062.72 |

ค่าตอบแทนอื่น / สวัสดิการพนักงาน

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



Signature

- นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ โดยการส่งอบรมและดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะพนักงานที่เป็นช่างฝีมือ เช่น ช่างเชื่อม ช่างตัด เป็นต้น เนื่องจากช่างฝีมือทุกคนของบริษัทต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้บริษัทมีการจัดทำแผนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการจัดปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่เพื่อเสริมสร้างความชำนาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548 และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ ได้มีแนวปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายด้าน สำหรับปี 2561 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภายในบริษัท หรือภายนอกบริษัท ตามรายละเอียดรายงานในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ



วิจิตร วัฒนา

- 1) พนักงานและลูกจ้าง พนักงานของทางบริษัทฯและผู้ที่มาติดต่อได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของงาน รวมไปถึงเงินรางวัลประจำปีด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปฏิบัติงานของทางบริษัท, ระยะเวลาและการปฏิบัติงานของพนักงาน
- 2) ลูกค้า ก่อนการส่งออกสินค้า ทางบริษัทจะให้ลูกค้าตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดก่อนทุกครั้ง เพื่อเป็นการรับประกันและยอมรับระดับของคุณภาพสินค้า สินค้าทั้งหมดจะมีการรับประกันในระยะเวลา 2 ปี หลังจากการส่งมอบ
- 3) คู่แข่ง ทางบริษัทมีนโยบายราคาตลาดที่ไม่ยุติธรรมกับระดับความสามารถ ดังนั้นเราจึงไม่เคยที่จะได้รับผลประโยชน์มากกว่าคู่แข่ง
- 4) ชุมชนและสังคม บริษัทมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นและไม่มีการร้องเรียนจากชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานของเรา
- 5) ผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรของบริษัทฯ โดยสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2561 คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.87 ของกำไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ)

รายละเอียดเงินปันผลที่บริษัทได้จ่ายสำหรับผลประกอบการปี 2561

| | ผลการดำเนินงาน | วันที่จ่าย | BOI | NON BOI | รวม |
|-----------|-------------------------|----------------|------------|------------|------------|
| | | | บาท : หุ้น | บาท : หุ้น | บาท : หุ้น |
| เงินปันผล | 12 เดือน (ม.ค.-ธ.ค. 61) | 29 เมษายน 2562 | 0.41 | 0.09 | 0.50 |

ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้ให้ความสำคัญและคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ดังนี้

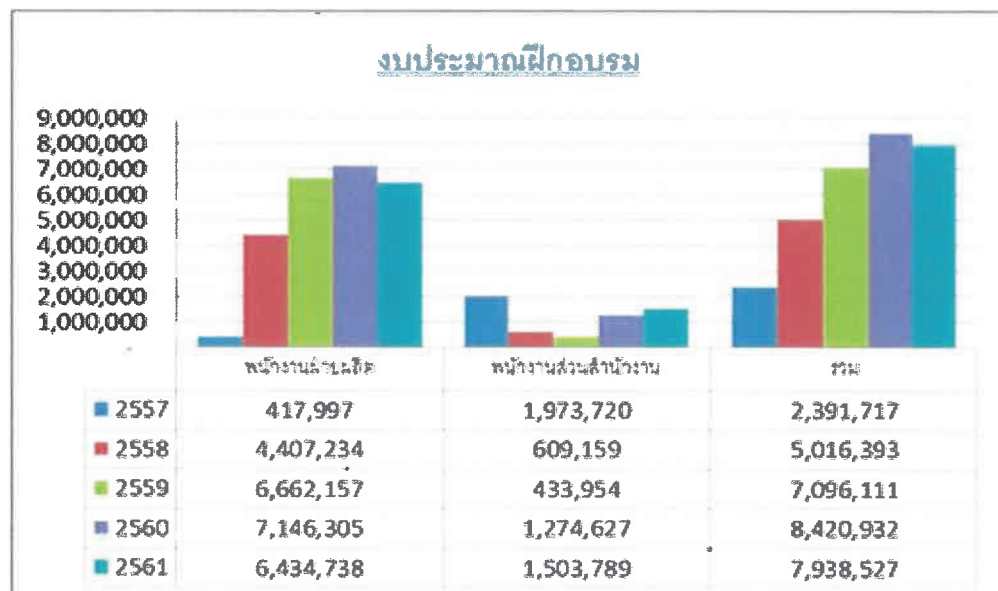
- 1) ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ โดยพนักงานของบริษัท ณ ปัจจุบันประกอบด้วยพนักงานทั้งสิ้น 598 คน โดยตั้งแต่ปี 2557 บริษัทได้เริ่มมีการจ้างแรงงานชาวพม่า และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีแรงงานต่างชาติ ประกอบไปด้วย

| สัญชาติ | คน |
|----------|-----|
| พม่า | 100 |
| ญี่ปุ่น | 7 |
| จีน | 3 |
| กัมพูชา | 2 |
| มาเลเซีย | 1 |
| รวม | 113 |

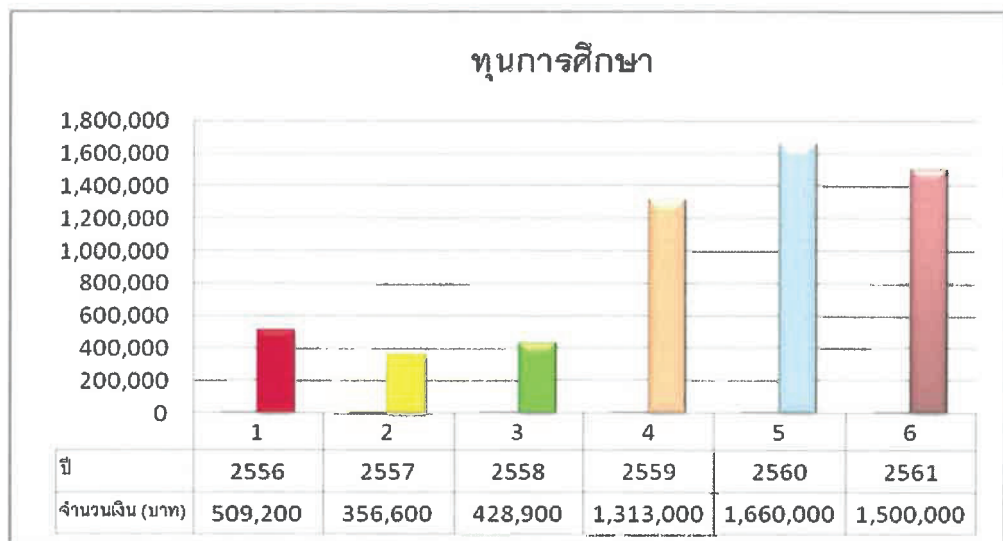


บริษัทคำนึงสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกเชื้อชาติ รวมถึงพนักงานที่มีความพิการ โดยให้สวัสดิการที่เท่าเทียมกัน โดยเมื่อสิ้นปี 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความพิการเข้าร่วมงานกับบริษัท โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 6 คน โดยบริษัทให้สิทธิในเรื่องของค่าตอบแทนเท่ากับพนักงานปกติไม่แยกสัญชาติ เชื้อชาติ ทุกคนจะได้รับสวัสดิการการทำงานที่เท่าเทียมกัน

- 2) ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทมีนโยบายการทำงานโดยให้ผลตอบแทนการทำงานของพนักงานจากปริมาณงานที่ทำและคุณภาพของงานโดยเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกระดับค่าตอบแทนที่พนักงานต้องการทั้งในส่วนของผู้ผลิต และในส่วนพนักงานสำนักงาน รวมถึงบริษัทได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเปิดโอกาสให้โยกย้ายตำแหน่ง และพัฒนาศักยภาพการทำงานฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะการทำงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสามารถขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น
- 3) สนับสนุนการศึกษาของพนักงานอย่างต่อเนื่อง นโยบายหลักของบริษัทคือพนักงานทุกคนจะต้องมีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถอยู่เสมอ ดังคำขวัญของบริษัท คือ **ทุกวันต้องก้าวหน้ากว่าเมื่อวาน** โดยในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการอบรมของพนักงาน จำนวนมากกว่า 50 หลักสูตรทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยใช้งบประมาณด้านการอบรมมากกว่า 7.94 ล้านบาท



อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญไม่เพียงแต่พนักงานของบริษัทเท่านั้น โดยบริษัทยังเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของบุตรพนักงาน และได้เริ่มมีการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานตั้งแต่ปี 2556 โดยในปี 2561 บริษัทได้สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน จำนวน 1.5 ล้านบาท โดยตั้งแต่ปี 2556 บริษัทได้สนับสนุนเรื่องทุนการศึกษา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้



- 4) จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงาน โดยผ่านคัดเลือกจากพนักงานทุกคนในบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบันจะมีวาระการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยคณะกรรมการสวัสดิการมีหน้าที่รับคำร้องทุกข์ของพนักงานที่ต้องการร้องทุกข์หากคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ออมเงิน โดยเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี 2544 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีพนักงานเป็นสมาชิกทั้งสิ้น 475 คน
- 5) จัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น

- **ด้านที่พักอาศัย** โดยจัดให้มีหอพักสำหรับพนักงานและครอบครัว โดย ณ สิ้นปี 2561 มีพนักงานของบริษัทจำนวน 420 คนและครอบครัวของพนักงานอีกจำนวน 450 คน รวมทั้งสิ้น 870 คน อาศัยอยู่ที่หอพัก และตั้งแต่ปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานทางด้านที่อยู่อาศัย โดยบริษัท ทานะกะ เวลดีง์ เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ก่อสร้างบ้านเพื่อขายเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานในราคาถูก โดยสำหรับเฟสแรกได้เริ่มตั้งแต่ปี 2558 ได้เปิดจำหน่ายจำนวน 41 หลัง และพนักงานได้ย้ายเข้าอยู่แล้วทั้งหมดในปี 2559 และในปี 2559 ได้เริ่มก่อสร้างเฟส 2 เพิ่มอีกจำนวน 56 หลัง โดยพนักงานได้ย้ายเข้าอยู่ทั้งหมดแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งรวมบ้านพักที่สร้างขายให้กับพนักงานเพื่อเป็นสวัสดิการจำนวนทั้งสิ้น 97 หลัง



หอพักพนักงาน M.C.S.



หมู่บ้าน M.C.S. Village

- ด้านสุขภาพ บริษัท เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพของพนักงานเป็นหลัก โดยพนักงานทุกคนก่อนเริ่มงานจะได้รับการตรวจสุขภาพ และเป็นประจำทุกปีบริษัทจะจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี โดยในปี 2561 จัดให้มีการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 รวมทั้งกรณีที่พนักงานเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน บริษัทได้จัดให้มีประกันภัยสำหรับในส่วนนี้ นอกเหนือจากนั้นพนักงานทุกท่านยังสามารถใช้สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยได้
- ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ หรือออกจากงาน โดยบริษัทจัดให้พนักงานได้มีการสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัดตั้งตั้งแต่ปี 2548 และบริษัทได้สมทบเงินอีกจำนวนหนึ่งให้กับพนักงาน โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 มีอัตราการสมทบตั้งแต่ 3% สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานมาน้อยกว่า 4 ปี และสูงสุดที่ 13% ของเงินเดือนของพนักงานสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทมากกว่า 10 ปีขึ้นไป

- ด้านความปลอดภัย บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยกับพนักงาน โดยจัดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยพื้นฐานในโรงงานให้กับพนักงานทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นหมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตี้ แวนตา รวมถึงบริษัทได้ทำประกันชีวิตที่ให้กับพนักงานทุกท่านตั้งแต่วันเริ่มงานวันแรก เพื่อให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุกับพนักงานไม่ว่าจะขณะปฏิบัติงาน หรือว่านอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงาน

ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (ลูกค้า)

- 1) เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อคุณภาพของสินค้าก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า บริษัทจัดให้มีการเข้ามาตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานก่อนการส่งมอบ โดยในปี 2561 มีตัวแทนของลูกค้าเข้ามาตรวจสอบชิ้นงาน 13 โครงการรวมการเข้ามาตรวจงานจากตัวแทนลูกค้าทั้งสิ้น 54 ครั้ง โดยบริษัทจัดให้มีแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกครั้งที่เข้ามาซึ่งผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2561 เฉลี่ยอยู่ที่ 94.60% ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ซึ่งมีความพึงพอใจของลูกค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 89.08%



ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- 1) เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมั่นใจถึงความสอดคล้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยบริษัทได้รับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยตั้งแต่ปี 2558 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการตรวจสอบวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี ละ 2 ครั้ง ซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ของบริษัท ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า คุณภาพน้ำดื่ม / น้ำทิ้ง ระดับความร้อนบริเวณการทำงาน ระดับความเสี่ยงเฉลี่ย ระดับความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงานทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้มั่นใจว่าระบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม





- 2) บริษัทมีหน่วยงานเฉพาะเพื่อควบคุมและผลักดันการดำเนินงานตามแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยในปี 2561 บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (คปอ.) ตามประกาศของ HU013/61 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2561 - 20 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งประกอบไปด้วยคณะทำงานจำนวน 15 ท่าน ที่มีความรู้และความสามารถที่ผ่านการอบรมตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคณะทำงานนี้จะมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการ
- 3) บริษัทได้มีการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Assessment : HRA) เป็นประจำทุกปีสำหรับพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปี โดยในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพของพนักงานประจำปี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานจะได้รับการดูแลจัดการด้านความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยได้รับการตรวจสอบสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง เช่น การตรวจหาสารตะกั่วในเลือด ตรวจหาสารระเหยในปัสสาวะ สภาพการทำงานของปอด การตรวจหาแมงกานีส และการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน

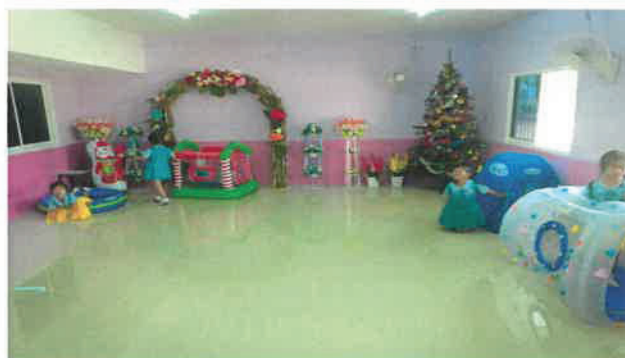


ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องระบบการจัดการพลังงานในองค์กร เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่ามีผลสำคัญต่อชุมชนและสังคม โดยตั้งแต่ปี 2558 บริษัทได้ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วม และดำเนินการจัดการพลังงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทได้มีโครงการต่างๆ ในปี 2561 ดังนี้

1) เงินบริจาค

ในปี 2561 บริษัทได้บริจาคเงินจำนวน 996,823 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ณ โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อประโยชน์ของเยาวชนในบริเวณใกล้เคียง โดยการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2561



วิภา รอดำ

2) โครงการมาตรการประหยัดพลังงาน

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานภายในบริษัท ตามประกาศที่ HU082/61 เรื่องมาตรการประหยัดพลังงานภายในบริษัทประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2561

3) โครงการพลังงานแสงอาทิตย์

โดยบริษัทได้เริ่มโครงการตั้งแต่เดือน กันยายน 2557 โดยใช้งบประมาณการลงทุนทั้งสิ้น 1,950,000 บาท เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน และมีส่วนช่วยสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการตรวจวัดการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวในปี 2561 สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนกระแสไฟฟ้าปกติได้จำนวน 8,364.10 กิโลวัตต์ชั่วโมง



4) โครงการโรงงานสีขาว

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว กับกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานหันมาออกกำลังกายโดยจัดสถานที่ออกกำลังกายให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง



5) สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กในชุมชน

โดยบริษัทได้ร่วมบริจาคเงินให้กับเทศบาลตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและอาหารในงานวันเด็ก

ด้านการพัฒนาไม่หยุดนิ่งเพื่อองค์กรที่ยั่งยืน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญ เรื่องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจ ด้านการ
พัฒนาความสามารถของบุคลากร ดังคำขวัญของบริษัทที่ว่า

“ทุกวันต้องก้าวหน้ากว่าเมื่อวาน” หรือ Better than yesterday, everyday

ซึ่งทางคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกท่าน ยังคงมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททั้งภายในและภายนอก มีความมั่นใจและได้รับ
ประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว



2.5 การควบคุมภายใน

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นโดยหน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระ โดยมีสายการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารในด้านการบริหารหน่วยงาน หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน, การประเมินความเสี่ยง, การกำกับดูแลกิจการ และเป็นที่ยกย่องเพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ แผนการตรวจสอบภายในประจำปีของหน่วยงานได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง (Risk Based Audit Approach) และจุดควบคุมที่สำคัญ (Key Control Points) และเน้นให้มีการควบคุมเชิงป้องกัน รวมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตตามนโยบายการให้ข้อมูลการกระทำผิดและการทุจริต การสอบสวนและการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล (Fraud Whistleblowing Protection Policy)

โดยหน่วยงานดังกล่าวมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

1. ในบทบาทของที่ปรึกษา จัดให้มีการประเมินการควบคุมภายใน โดยการประเมินตนเองโดยได้สนับสนุนด้านการเป็นที่ปรึกษา, การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแบบกลุ่ม (CSA Facilitator) และการนำเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการประเมิน โดยจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาการควบคุมที่ดีและมีระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้มีการตรวจประเมินการควบคุมภายในโดยการประเมินตนเอง (CSA Validation) เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานได้ใช้การควบคุมภายในโดยการประเมินตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้บริษัทบรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายที่กำหนด หน่วยงานตรวจสอบภายในมีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี และมีการประเมินโดยองค์กรอิสระจากภายนอกทุก 5 ปี

2. ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้บรรลุผล และเป็นที่ยกย่องเพื่อให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคุมภายใน COSO 2013, ด้านการบริหารความเสี่ยง, ด้านจริยธรรมธุรกิจ, ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป็นต้น

3. ยึดถือกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล กฎบัตรของหน่วยงาน รวมทั้งการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี ระบบการกำกับดูแลที่ดี สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

4. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ให้สามารถตรวจสอบได้ทุกด้าน (Integrated Audit) เช่น ด้านระบบธุรกิจ, ด้านระบบสารสนเทศ และด้านระบบวิศวกรรม โดยมุ่งเน้นพัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพ และส่งเสริมให้มีวุฒิบัตร IACP (Internal Audit Certificate Program), CPIAT (Certified Professional Internal Audit of Thailand), CIA (Certified Internal Auditor) และ CFE (Certified Fraud Examiners)



วิเศษ งาม

โดยในปี 2561 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดระบบงานของทั้งหมดบริษัท (Audit Universe)
- 2) กำหนดประเภทความเสี่ยงของระบบงานต่าง ๆ (Risk) รวมทั้งกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยง
- 3) การตรวจสอบระบบต่าง ๆ ดังนี้
 - ✓ ระบบการจัดการผลิต
 - ✓ ระบบการบริหารงานด้านควบคุมคุณภาพ
 - ✓ ระบบการบริหารจัดการคลังวัตถุดิบ
 - ✓ ระบบการบริหารงานจัดการสินค้าสำเร็จรูป



2561/2017

2.6 รายการระหว่างกัน

รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้รวมไว้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

| ชื่อบริษัท / บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการปี 2561 | ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล |
|--|---|---|---------------------|--|
| M.C.S.-JAPAN Co., Ltd. | เป็นบริษัทย่อยโดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 98 และมีกรรมการร่วมกัน | <u>รายการจ่าย</u> - ค่าจ้างผลิตและแก้ไขชิ้นงานที่ประเทศญี่ปุ่น | 57,945 | เป็นรายการรับบริการตามปกติ โดยมูลค่าการรับบริการเป็นราคาที่เทียบเท่าการจ้างของบริษัทอื่น ๆ |
| | | <u>รายการรับ</u> - ค่าเหล็ก เพื่อใช้ในซ่อมงานที่ญี่ปุ่น | 3,450 | เป็นรายการขายเช่นเดียวกับการขายให้ลูกค้าอื่น |
| | | <u>รายการจ่าย</u> - ให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อซื้อที่ดิน | 289,215 | เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัทในต่างประเทศ |
| | | <u>รายการรับ</u> - ดอกเบี้ยเงินกู้ | 589 | |
| M.C.S. Steel-Xiamen Co., Ltd. | เป็นบริษัทย่อยโดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 74 | <u>รายการจ่าย</u> - ค่าจ้างผลิตชิ้นงานและค่าจ้างเขียนแบบ | 414,821 | เป็นรายการรับบริการตามปกติ โดยมูลค่าการรับบริการเป็นราคาที่เทียบเท่าการจ้างของบริษัทอื่น ๆ |
| ดร. ไนยวน ชี | ผู้บริหาร | <u>รายการรับ</u> - ค่าที่ดิน | 6,891 | เป็นรายการขายโดยใช้ราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระเป็นตัวกำหนดราคาขาย |



หน่วย : พันบาท

| ชื่อบริษัท / บุคคลที่มี ผลประโยชน์ร่วมกัน | ลักษณะ ความสัมพันธ์ | ลักษณะรายการ | มูลค่ารายการ ปี 2561 | ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล |
|--|--|---|-------------------------|--|
| นางสาวทลิตา ธิ | บุคคลที่ เกี่ยวข้องกับ ผู้บริหาร | รายการรับ - ค่าสิ่งปลูกสร้าง | 6,059 | เป็นรายการขายโดยใช้ราคา ประเมินจากผู้ประเมินอิสระ เป็นตัวกำหนดราคาขาย |
| นายไพรัตน์ วิวัฒน์บรรณย์ | ผู้บริหาร | รายการรับ - ค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพัก) | 1,390 | เป็นรายการขายตามโครงการ สวัสดิการของบริษัทซึ่งเป็น ราคาเดียวกับที่ขายให้กับ พนักงานท่านอื่น |
| นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ | ผู้บริหาร | รายการรับ - ค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพัก) | 1,330 | เป็นรายการขายตามโครงการ สวัสดิการของบริษัทซึ่งเป็น ราคาเดียวกับที่ขายให้กับ พนักงานท่านอื่น |
| นางสาวมัทวรรณศรี ศรีศักดิ์ | ผู้บริหาร | รายการรับ - ค่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพัก) | 1,270 | เป็นรายการขายตามโครงการ สวัสดิการของบริษัทซึ่งเป็น ราคาเดียวกับที่ขายให้กับ พนักงานท่านอื่น |



วิมล