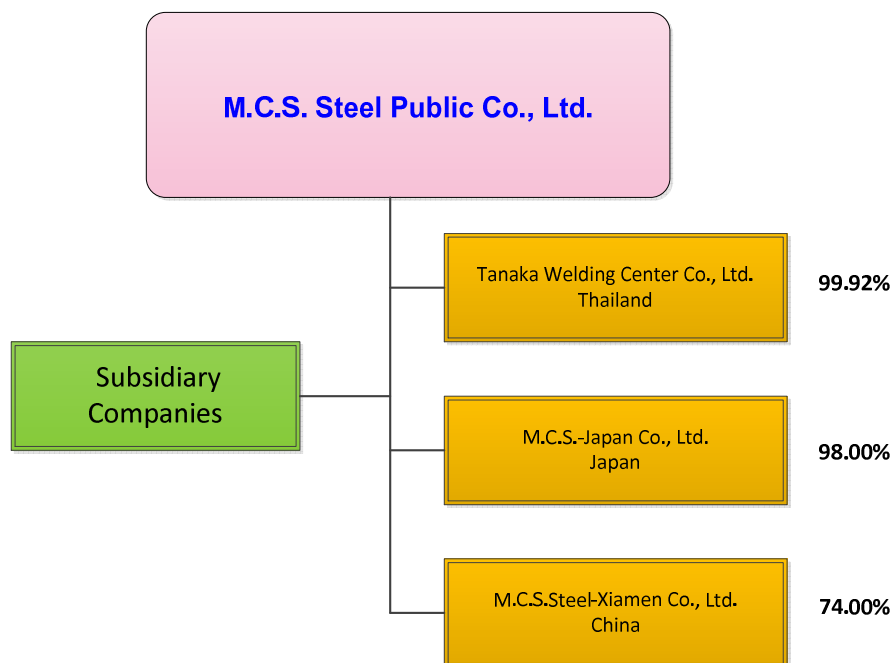


ส่วนที่ 2

การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

2.1 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันที่ 16 มกราคม 2563 (เฉพาะบริษัทใหญ่)

	จำนวนราย								
	บุคคลธรรมดา			นิติบุคคล			รวม		
	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%	ราย	หุ้น	%
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	6,217	385,983,567	77.20	18	81,319,656	16.26	6,235	467,303,223	93.46
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว	9	1,952,600	0.39	21	30,744,177	6.15	30	32,696,777	6.54
ยอดรวม	6,226	387,936,167	77.59	39	112,063,833	22.41	6,265	500,000,000	100.00

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 16 มกราคม 2563

	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือ
			(ร้อยละ)
1	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	46,189,356	9.24
2	นาย สุรัชย์ รติทอง	25,350,000	5.07
	กลุ่มของนายสุรัชย์	14,665,300	2.93
	รวม	40,015,300	8.00
3	นาง ดรณห์ เทียนถาวรพงษ์	31,765,200	6.35
4	นาย ทอมมี เตชะอุบล	23,000,000	4.60
	กลุ่มของนายทอมมี	8,173,000	1.63
	รวม	31,173,000	6.23
5	นาย ฮากิซึ ทันวานี	30,000,000	6.00
6	บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)	23,000,000	4.60
7	NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C	14,496,000	2.90
8	นาย คีลา วินัยวัฒนวงศ์	12,280,300	2.46
	กลุ่มของนายคีลา	100,000	0.02
	รวม	12,380,300	2.48
9	นาย สมพงษ์ เมธาสิทธิสุข	7,024,000	1.40
	กลุ่มของนายสมพงษ์	955,500	0.19
	รวม	7,979,500	1.60
10	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED	6,580,400	1.32
11	นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช	5,229,500	1.05
12	นาง สุมพร ไกรฤกษ์	5,195,500	1.04
13	ดร. ไนยวน ชี	5,000,000	1.00
14	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	240,995,944	48.20
รวมทั้งสิ้น		500,000,000	100.00

2. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท	: บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน	: 70 หมู่ 2 ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107548000048
Home Page	: www.mcssteel.com
E-mail	: info@mcssteel.co.th
โทรศัพท์	: 035-372961-6
โทรสาร	: 035-372967-8
ทุนจดทะเบียน	: หุ้นสามัญจำนวน 500,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	: หุ้นละ 1 บาท (ชำระเต็มจำนวน)

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2552-2562 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
2562	0.65	600.49	51.59

** ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวรวมเงินปันผลที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

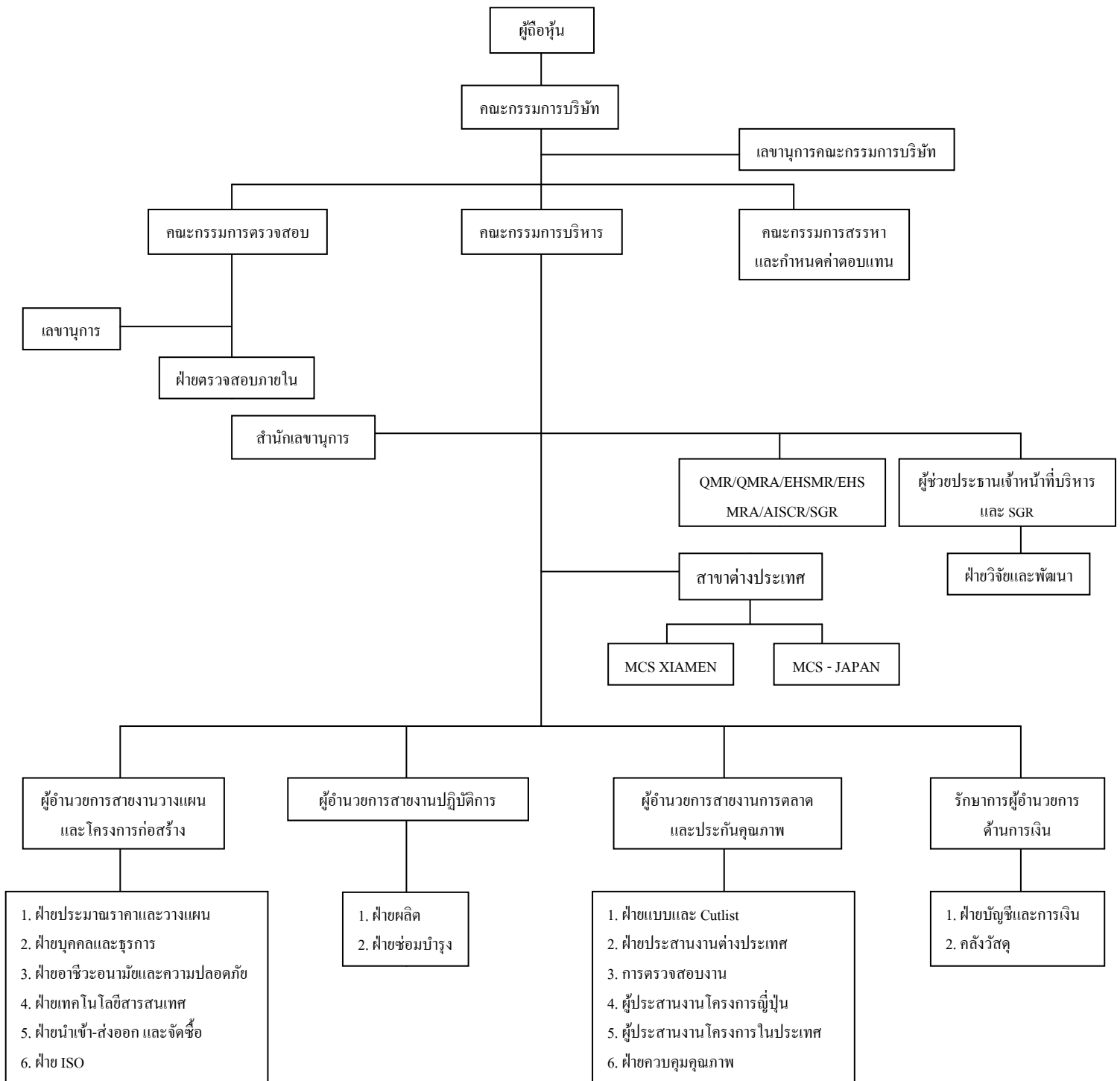
ให้มีการจ่ายอีก 0.40 บาท/หุ้น โดยจะจ่ายในวันที่ 29 เมษายน 2563

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในส่วนของบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในแต่ละปี ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

2.2 โครงสร้างการจัดการ

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)



บริษัทมีคณะกรรมการต่างๆ ประกอบด้วย

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

(1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------|----------------|---|
| 1. ดร.ไวยวน | จิ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายไพรัตน์ | วิวัฒน์บรรจง | กรรมการ |
| 3. นายพรชัย | พิศาลอนุกุลกิจ | กรรมการ |
| 4. พลเอกจิตติวัจน์ | กำลังเอก | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายทินกร | สีดาสมบุญ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| | | และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายสุพจน์ | แก้วมณี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| | | และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายสมศักดิ์ | สุริยวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| | | และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นางสาววรรณ | พลแก้ว | กรรมการ |

มีนางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ได้ดังนี้

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

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

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภท	2562
			จำนวนการ ประชุม
1. ดร. ไนชวน ชี	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	7/7
2. นายไพรัตน์ วิวัฒน์บรรจงษ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	5/7
3. นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6/7
4. พลเอกฐิติวัฒน์ กำลังเอก	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	7/7
5. นายทินกร สีดาสมบูรณ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ	7/7
6. นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ	7/7
7. นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ	7/7
8. นางสาววรรณณา พลแก้ว	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	6/7

(2) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีคณะกรรมการที่มาจากผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน คือ

- | | | |
|---------------|----------------|---|
| 1. ดร.ไนยวน | จิ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายไพรัตน์ | วิวัฒน์บรรจง | ผู้อำนวยการสายงานวางแผนและโครงการก่อสร้าง |
| 3. นายพรชัย | พิศาลอนุกุลกิจ | ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ |
| 4. นางสาววรรณ | พลแก้ว | ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและประกันคุณภาพ |

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------|-----------|---|
| 1. พลเอกจิตติวัจน์ | กำลังเอก | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านกฎหมาย |
| 2. นายทินกร | สีดาสมบุญ | กรรมการตรวจสอบ
เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน |
| 3. นายสุพจน์ | แก้วมณี | กรรมการตรวจสอบ
เป็นกรรมการอิสระที่มีความรู้ด้านกฎหมาย |

และมีนางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

- | | |
|----------------------|--|
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 26/2/2562-25/2/2565) |
| กรรมการตรวจสอบ | 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 26/2/2562-25/2/2565) |

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 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 และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทรวมทั้งกฎ/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. 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 ในลักษณะที่ทำให้ขาดความเป็นอิสระในการปฏิบัติการกิจของตน
6. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561-2562 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ปี 2561	ปี 2562
	จำนวนการประชุม	จำนวนการประชุม
1. พลเอกวิจิตรวาท์ กำลังเอก	4/5	5/5
2. นายทินกร สีดาสมบุญ	5/5	5/5
3. นายสุพจน์ แก้วมณี	5/5	5/5

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

และมีนางสาวกัญชฎิภา แสงปริญญา เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 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 และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2561-2562 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ปี 2561	ปี 2562
	จำนวนการประชุม	จำนวนการประชุม
1. นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์	9/9	4/4
2. นายทินกร สีดาสมบุรณ์	8/9	4/4
3. นายสุพจน์ แก้วมณี	9/9	4/4

(5) คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|---------------------|----------------|---|
| 1. ดร.โนชน | ชิ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายไพรัตน์ | วิวัฒน์บวรวงษ์ | ผู้อำนวยการสายงานวางแผนและโครงการก่อสร้าง |
| 3. นายพรชัย | พิศาลอนุกุลกิจ | ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ |
| 4. นางสาววรรณ | พลแก้ว | ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและประกันคุณภาพ |
| 5. Mr. Tsuneo | Kakuta | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. นางสาวมัธวธรณศรี | ศรีศักดิ์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและรักษาการผู้อำนวยการสายงานการเงิน |

(6) เลขานุการบริษัท

ปัจจุบัน มี นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- รับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยเหลือให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ
- การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัทฯ หนังสือบอกกล่าวประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- หน้าที่อื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ณ ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้แก่ ดร.โนชน ชิ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรวงษ์ หรือนายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจหรือนางสาววรรณ พลแก้ว กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

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 และ / หรือ คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ
8. มีหน้าที่รายงานเรื่องที่สำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท และ / หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ / หรือ คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ทั้งนี้ การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร**- คณะกรรมการบริษัท**

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่าถึงหนึ่ง ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 2.3 บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกให้ กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับลำดับในการพ้นจากตำแหน่ง กรรมการตามวิธีการดังกล่าวไว้ในวรรคข้างต้น กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่

สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่ง
นานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่
วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท
5. ในกรณีที่กรรมการว่างลงโดยมิใช่ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ
เหมาะสมมาเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อย
กว่า 2 เดือนและบุคคลซึ่งเข้ามาแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่
ตนแทน
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- กรรมการอิสระ และหรือ กรรมการตรวจสอบ

อิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท ทั้งนี้กรรมการอิสระ และหรือ กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบแต่ละรายต้องเป็นกรรมการอิสระ
โดยมีคุณลักษณะตรงตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ
ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่
กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจ
ควบคุมของผู้ถือหุ้น
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้น ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระ
ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียหรือนักลงทุนของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
กับผู้ถือหุ้น บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้
ถือหุ้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ
สำนักงาน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ขออนุญาตภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (8) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

- ผู้บริหาร

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาผู้บริหารโดยคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นคนคัดเลือกและเสนอชื่อแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

● กรรมการ

ในปี 2561 - 2562 คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และ เบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)	
		2561	2562
1. ดร.โนชนน ชี	ประธานกรรมการ	1,224,000	1,059,000
2. นายไพรัตน์ วิวัฒน์บรรจง	กรรมการ	1,050,000	840,000
3. นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ	กรรมการ	1,050,000	825,000
4. พลเอกฐิติวัฒน์ กำลึงเอก *	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,230,000	1,047,000
5. นายทินกร สีดาสมบุญ **	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1,215,000	960,000
6. นายสุพจน์ แก้วมณี ***	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	945,000	963,000
7. นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์ ****	กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	810,000	960,000
8. นางสาววรรณ พลแก้ว *****	กรรมการ	75,000	840,000

หมายเหตุ

* พลเอกฐิติวัฒน์ กำลึงเอก ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

** นายทินกร สีดาสมบุญ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

*** นายสุพจน์ แก้วมณี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

**** นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

***** นางสาววรรณ พลแก้ว ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย ปี 2562

- ไม่มี -

- ผู้บริหาร

ค่าตอบแทน	ปี			
	2561		2562	
	จำนวนราย	รวมทั้งสิ้น	จำนวนราย	รวมทั้งสิ้น
เงินเดือนและโบนัส	6	36,942,116	6	36,602,646
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ + อื่นๆ	6	2,133,428	6	1,566,243

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่านซึ่งคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบและองค์ประกอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|
| 1. พล.อ.ฐิติวัจน์ | กำลังเอก | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายทินกร | สีดาสมบุญ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุพจน์ | แก้วมณี | กรรมการตรวจสอบ |

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสรุปดังนี้

1. สอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลเพียงพอและเป็นไปตามข้อกำหนดและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. พิจารณาสอบทานการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามให้มีการปฏิบัติและป้องกันความเสี่ยง ทั้งจากการแนะนำโดยผู้สอบบัญชีและจากการบริหารงานของบริษัทฯ ในสถานะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
4. พิจารณาสอบทานความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการเสนอและให้คำแนะนำเพื่อช่วยปรับปรุงระบบ การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและความคล่องตัว ต่อการบริหารจัดการให้ทันต่อสภาวะในยุคปัจจุบัน
5. การกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน ได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี การปฏิบัติงาน การรายงานผล ซึ่งการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงและทำให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน
6. การประเมินการปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งนาย บัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 หรือ นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือ นายนาช เอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน จำนวนไม่เกินปีละ 4,500,000 บาท

อนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีอิสระในการเสนอความคิดเห็นและ
คำแนะนำในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ.
โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(พลเอกฐิติวัฒน์ คำสังเอก)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

25 กุมภาพันธ์ 2563

2.3 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญเรื่อง การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คลอบคลุมในเรื่องต่างๆ 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 จะมีการส่ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างครบถ้วน 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 รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนของ ผู้สอบบัญชี โดยระบุไว้อย่างชัดเจน

- 2) บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกล้เคียงที่มีการเดินทางสะดวก โดยกำหนดวันประชุมเป็นวันธรรมดาที่ไม่ตรงกับวันหยุดยาว และเปิดโอกาสให้มีการลงทะเบียนเพื่อ เข้าร่วมประชุมก่อนเวลาการประชุมล่วงหน้าก่อนเริ่มประชุมอย่างน้อย 1.30 ชั่วโมง โดยผู้ถือหุ้นสามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาจนถึงการประชุมเสร็จสิ้น และสถานที่จัดประชุม บริษัทจัดให้อยู่ในพื้นที่ที่มีการเดินทางค่อนข้างสะดวก โดยผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางผ่านระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมทางบริษัทจัดให้มีหนังสือ มอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และกำหนดให้มีการมอ อิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทจัดให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยนำระบบ Barcode มาช่วยในการลงทะเบียน โดยสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้นำเอกสารลงทะเบียนที่เป็น Barcode มา ทางบริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน โดยใช้รหัสบัตรประชาชน หรือ ชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และในส่วนของกรนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง มีการรวบรวมคะแนนเสียงผ่านระบบ Barcode เช่นกัน ดังนั้นทำให้การลงทะเบียน หรือการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ



- 2) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 คณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมกรรมการทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน ถือเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม อีกทั้งบริษัทยังให้ผู้บริหารระดับสูงซึ่งประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ผู้อำนวยการสายงานวางแผนและโครงการก่อสร้าง, ผู้อำนวยการสายงานการปฏิบัติการ, ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและประกันคุณภาพ, ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน, ผู้จัดการฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง, ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก และนิติกรของบริษัท เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้ โดยในวาระอื่น ๆ ทางบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นต่างๆ เป็นระยะเวลาพอสมควร โดยรายละเอียดของคำถามและคำตอบบันทึกไว้ในรายงานการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ โดยมีการจัดทำบัตรลงคะแนนเสียง แยกต่างหากในวาระการแต่งตั้งกรรมการซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้งลงคะแนนเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการแยกต่างหากจากการแต่งตั้งกรรมการ



- 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ โดยมีการจัดทำบัตรลงคะแนนเสียงแยกต่างหากในวาระการแต่งตั้งกรรมการซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และแยกวาระการลงคะแนนเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการแยกต่างหากจากการแต่งตั้งกรรมการ
3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 1) ก่อนเริ่มการประชุมทางบริษัทได้มีการอธิบายวิธีการลงคะแนนในวาระต่างๆ และมีการบันทึกลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นถึงขั้นตอนการลงคะแนน ประเด็นคำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทั้งจำนวนบัตรเสีย รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 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

- ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการท่านใด คณะกรรมการมีข้อกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาเรื่องนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งจดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

5. การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูล

- บริษัทเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน ซึ่งรายงานดังกล่าวผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีความสมเหตุสมผล

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ คู่แข่ง เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- พนักงาน : ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญา
- ลูกค้า : เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานรักษาความลับของลูกค้า และมีระบบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรมและโดยเร็วที่สุด
- คู่แข่ง : ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนด บรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน

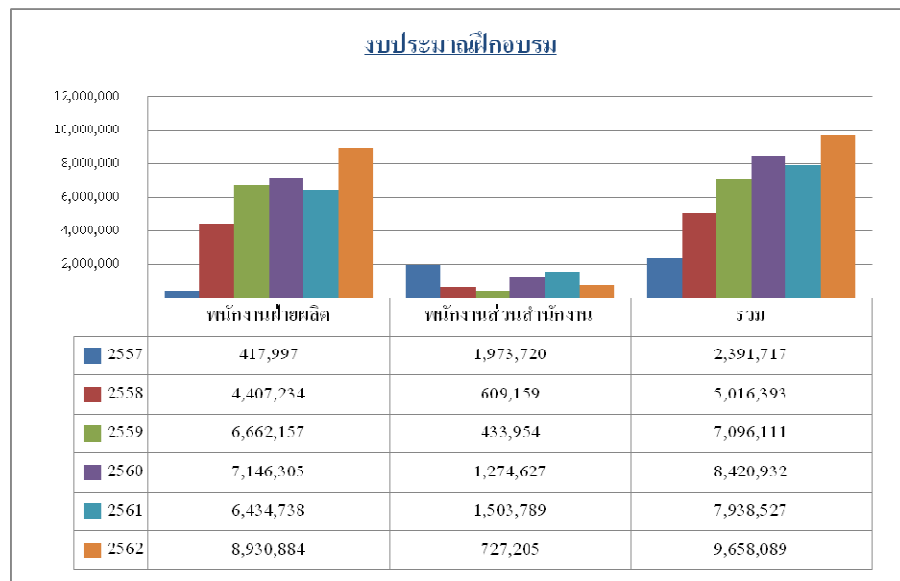
สังคม : มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณเชิงผู้ประกอบวิชาชีพและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม

โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- การกำหนดขอบเขตในการดูแลลูกค้า โดยกำหนดการตั้งวงเงินสำรองสำหรับชิ้นงานในช่วงอายุของสินค้าหลังการส่งมอบเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในคุณภาพของสินค้าของบริษัท
- บริษัทมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกลูกค้าหรือผู้รับเหมา ที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
- การดำเนินการ มีการจัดทำอย่างเป็นระบบ ทำให้มั่นใจได้ว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 และได้มีการ Upgraded OHASA 18001 : 2007 เป็น ISO 45001 : 2018 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าระบบการผลิตของบริษัทไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม



- การปฏิบัติกับพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม
 - ในทุกปีบริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานทุกท่านมีการพัฒนาความรู้ด้านต่างๆ โดยในปี 2562 มีการสนับสนุนงบประมาณอบรมทั้งสิ้นประมาณ 9.66 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 และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะได้นำเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ

➤ ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ให้กับผู้ถือหุ้น ทุกฝ่าย บริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและนำเสนอข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งโดยผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง website ของบริษัท www.mcssteel.com อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทติดต่อได้หลายช่องทางดังนี้

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

โดยในปี 2562 บริษัทเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทได้ตามความเหมาะสมภายใต้หลักเกณฑ์ที่ว่า ข้อมูลที่ให้เป็นข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว โดยในปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าเยี่ยมชมโรงงานดังนี้

➤ วันที่ 2 กันยายน 2562 ลูกค้านักลงทุนได้วัน



- วันที่ 12 กันยายน 2562 ลูกค้าโครงการ Omiya Daimon Factory Tour



- วันที่ 27 กันยายน 2562 ลูกค้า China Group



- วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ลูกค้าจาก JFE
- วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ลูกค้าประเทศจีน
- วันที่ 17 ธันวาคม 2562 คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก สถาบันนวัตกรรมไทย - ฝรั่งเศส



5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนี้

➤ ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมินและการบริหารงานที่รัดกุมต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้มีการกำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร โดยกำหนดระดับอำนาจการดำเนินการอย่างชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการและพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

➤ จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน (Compliance Manual) ซึ่งมุ่งเน้นถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามข้อบังคับของทางการ และให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ โดยบริษัทจะมีการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวเป็นประจำรวมถึงมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

➤ การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านต่างๆ รวม 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และ กรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่ง 3 ท่านทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการในด้านต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทุกคน

➤ การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ปัจจุบัน ดร. ไชยวัน ชี ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ สิ้นปี 2562 ถือหุ้นร้อยละ 1% ของหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งหมด และมีอำนาจลงนามพร้อมประทับตราของบริษัท แต่ปัจจุบันการกำหนดนโยบายส่วนใหญ่มาจากกรรมการอิสระภายนอก ไม่มีท่านหนึ่งท่านใดสามารถกำหนดนโยบายเองได้

➤ คำตอบแทนของกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

กรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การกำหนดคำตอบแทนจะจัดให้อยู่ในลักษณะที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยคำตอบแทนที่กำหนดขึ้นมีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารแต่ละท่าน โดยอยู่ในรูปของคำตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และ/หรือ เงินเดือน และโบนัส

6. ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสมและชัดเจน โดยบริษัทฯ มีการตรวจสอบตามมาตรฐานของระบบ ISO 9001:2015 รวมทั้งมีหน่วยงานการตรวจสอบภายในซึ่งจัดตั้งขึ้นเองโดยมีการวางแผนเพื่อเข้าตรวจสอบระบบอย่างสม่ำเสมอ

7. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) แบ่งตามสาขางานได้ดังนี้

สาขางานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)	
	2561	2562
พนักงานฝ่ายผลิตและประกันคุณภาพ	339	329
พนักงานส่วนสำนักงาน	144	146
พนักงานพม่า	100	61
รวมทั้งสิ้น	583	536

8. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประเภท	ผลตอบแทนพนักงาน (บาท)	
	2561	2562
เงินเดือนพนักงาน	186,629,465.10	187,871,086.00
เงินรางวัล	31,792,668.46	48,678,919.68
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,363,691.26	3,887,108.00
ค่าตอบแทนอื่น / สวัสดิการพนักงาน	9,306,237.90	9,752,520.61
รวม	231,092,062.72	250,189,634.29

คำตอบแทนอื่น / สวัสดิการพนักงาน

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

- นโยบายการพัฒนานุเคราะห์

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนานุเคราะห์ทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ โดยการส่งอบรมและดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะพนักงานที่เป็นช่างฝีมือ เช่น ช่างเชื่อม ช่างตัด เป็นต้น เนื่องจากช่างฝีมือทุกคนของบริษัทต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น

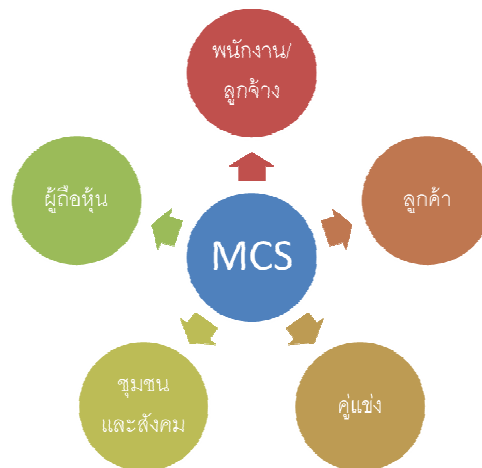
นอกจากนี้บริษัทมีการจัดทำแผนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการจัดปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่เพื่อเสริมสร้างความชำนาญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

2.4 ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548 และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจของบริษัทควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทฯ ได้มีแนวปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในหลายด้าน สำหรับปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภายในบริษัท หรือภายนอกบริษัท ตามรายละเอียดรายงานในหัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ



- 1) **พนักงานและลูกจ้าง** พนักงานของทางบริษัทฯ และผู้ที่มาติดต่อได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของงาน รวมไปถึงเงินรางวัลประจำปีด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของทางบริษัท, ระยะเวลาและการปฏิบัติงานของพนักงาน
- 2) **ลูกค้า** ก่อนการส่งออกสินค้า ทางบริษัทจะให้ลูกค้าตรวจสอบสินค้าอย่างละเอียดก่อนทุกครั้ง เพื่อเป็นการรับประกันและยอมรับระดับของคุณภาพสินค้า สินค้าทั้งหมดจะมีการรับประกันในระยะเวลา 2 ปี หลังจากการส่งมอบ
- 3) **คู่แข่ง** ทางบริษัทมีนโยบายราคาตลาดที่ไม่ยุติธรรมกับระดับความสามารถ ดังนั้นเราจึงไม่เคยมิที่จะได้รับผลประโยชน์มากกว่าคู่แข่ง
- 4) **ชุมชนและสังคม** บริษัทมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นและไม่มีกรร้องเรียนจากชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานของเรา
- 5) **ผู้ถือหุ้น** บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรของบริษัทฯ โดยสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 0.25 บาท ต่อหุ้น

รายละเอียดเงินปันผลที่บริษัทได้จ่ายสำหรับผลประกอบการปี 2562

	ผลการดำเนินงาน	วันที่จ่าย	BOI	NON BOI	รวม
			บาท : หุ้น	บาท : หุ้น	บาท : หุ้น
เงินปันผลระหว่างกาล	9 เดือน (ม.ค. - ก.ย. 62)	4 ธันวาคม 2562	0.22	0.03	0.25
เงินปันผลครั้งที่ 2	3 เดือน (ต.ค - ธ.ค. 62)	29 เมษายน 2563	0.30	0.10	0.40
รวม			0.52	0.13	0.65

ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้ให้ความสำคัญและคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ดังนี้

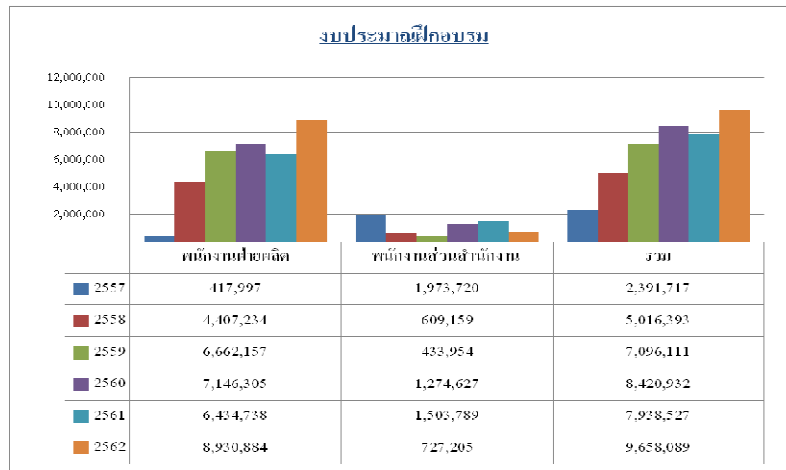
- 1) ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ โดยพนักงานของบริษัท ณ ปัจจุบันประกอบด้วยพนักงานทั้งสิ้น 542 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีแรงงานต่างชาติ ประกอบด้วย

สัญชาติ	คน
พม่า	61
ญี่ปุ่น	3
จีน	2
กัมพูชา	2
มาเลเซีย	1
รวม	69

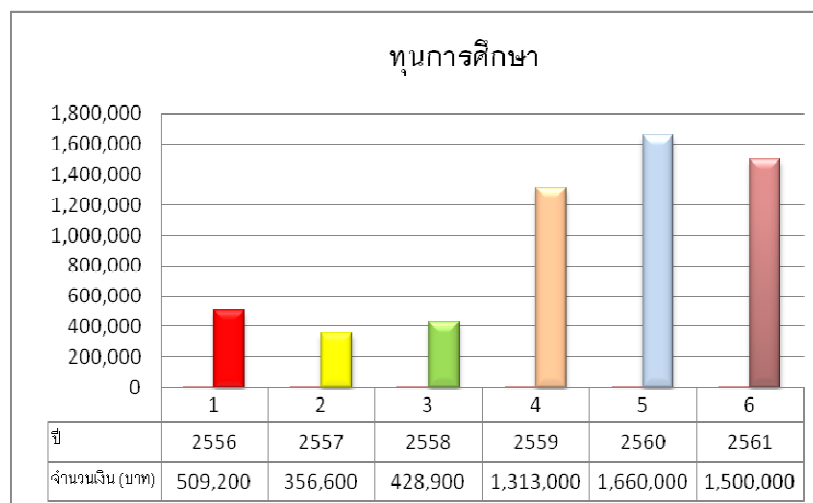
บริษัทคำนึงสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกเชื้อชาติ รวมถึงพนักงานที่มีความพิการ โดยให้สวัสดิการที่เท่าเทียมกัน โดยเมื่อสิ้นปี 2562 บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความพิการเข้าร่วมงานกับบริษัท โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 6 คนโดยบริษัทให้สิทธิในเรื่องของค่าตอบแทนเท่ากับพนักงานปกติไม่แยกสัญชาติเชื้อชาติ ทุกคนจะได้รับสวัสดิการการทำงานที่เท่าเทียมกัน

- 2) ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทมีนโยบายการทำงานโดยให้ผลตอบแทนการทำงานของพนักงานจากปริมาณงานที่ทำและคุณภาพของงานโดยเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกระดับค่าตอบแทนที่พนักงานต้องการทั้งในส่วนของผู้ผลิต และในส่วนของผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน รวมถึงบริษัทได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเปิดโอกาสให้โยกย้ายตำแหน่ง และพัฒนาศักยภาพการทำงานฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะการทำงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสามารถขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น

- 3) สนับสนุนการศึกษาของพนักงานอย่างต่อเนื่อง นโยบายหลักของบริษัทคือพนักงานทุกคนจะต้องมีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถอยู่เสมอ ดังคำขวัญของบริษัท คือ **ทุกวันต้องก้าวหน้ากว่าเมื่อวาน** โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการอบรมของพนักงาน จำนวนมากกว่า 30 หลักสูตรทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยใช้งบประมาณด้านการอบรมมากกว่า 9.66 ล้านบาท



บริษัทฯ ไม่เพียงแต่จะสนับสนุนเพียงแก่พนักงานเท่านั้น แต่ยังคงให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นุตรของพนักงาน โดยเราได้จัดตั้งทุนการศึกษาขึ้นมาตั้งแต่ปี 2556 เป็นเวลากว่า 6 ปีที่บริษัทให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นุตรของพนักงาน โดยทุนการศึกษาในปี 2562 บริษัทจะจ่ายในรอบปี 2563 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ใหม่ โดยบริษัทได้สนับสนุนทุนการศึกษา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้



- 4) จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัท เพื่อเป็นตัวแทนของพนักงาน โดยผ่านคัดเลือกจากพนักงานทุกคนในบริษัท และมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยคณะกรรมการชุดปัจจุบันจะมีวาระการดำรงตำแหน่งถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยคณะกรรมการสวัสดิการมีหน้าที่รับคำร้องทุกข์ของพนักงานที่ต้องการร้องทุกข์หากคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ออมเงิน โดยเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี 2544 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีพนักงานเป็นสมาชิกทั้งสิ้น 463 คน
- 5) จัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น
 - ด้านที่พักอาศัย โดยจัดให้มีหอพักสำหรับพนักงานและครอบครัว โดย ณ สิ้นปี 2562 มีพนักงานของบริษัทจำนวน 299 คนและครอบครัวของพนักงานอีกจำนวน 263 คน รวมทั้งสิ้น 562 คน อาศัยอยู่ที่หอพัก และตั้งแต่ปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานทางด้านที่อยู่อาศัย โดยบริษัท ทานะกะ เวิลด์วิจ 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 โดยพนักงานทุกคนก่อนเริ่มงานจะได้รับการตรวจสอบสุขภาพ และเป็นประจำทุกปีบริษัทจะจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี โดยในปี 2562 จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 รวมทั้งกรณีที่พนักงานเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน บริษัทได้จัดให้มีประกันภัยสำหรับในส่วนนี้ นอกเหนือจากนั้นพนักงานทุกท่านยังสามารถใช้สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยได้
- **ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ** เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ หรือออกจากงาน โดยบริษัทจัดให้พนักงานได้มีการสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัดตั้งตั้งแต่ปี 2548 และบริษัทได้สมทบเงินอีกจำนวนหนึ่งให้กับพนักงาน โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 มีอัตราการสมทบตั้งแต่ 3% สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานมานาน้อยกว่า 4 ปี และอัตราเงินสมทบสูงสุดที่ 13% ของเงินเดือนของพนักงานสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานนี้ที่กับบริษัทมากกว่า 10 ปีขึ้นไป
- **ด้านความปลอดภัย** บริษัทเล็งเห็นความสำคัญเรื่องความปลอดภัยกับพนักงาน โดยจัดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยพื้นฐานในโรงงานให้กับพนักงานทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นหมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตี้ แวนตา รวมถึงบริษัทได้ทำประกันชีวิตที่ให้กับพนักงานทุกท่านตั้งแต่วันเริ่มงานวันแรก เพื่อให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุกับพนักงานไม่ว่าจะขณะปฏิบัติงาน หรือว่านอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงาน

ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (ลูกค้า)

- 1) เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อคุณภาพของสินค้าก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า บริษัทฯ ได้มีการเข้ามาตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานก่อนการส่งมอบ โดยในปี 2562 มีตัวแทนของลูกค้าเข้ามาตรวจสอบชิ้นงาน 8 โครงการรวมการเข้ามาตรวจงานจากตัวแทนลูกค้าทั้งสิ้น 121 ครั้ง โดยบริษัทฯ ได้มีแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกครั้งที่เข้ามา ซึ่งผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า 5 ปีซ้อนหลัง มีดังนี้

ปี	การตรวจสอบชิ้นงาน (ครั้ง)	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของลูกค้า (%)
2558	40	87.38
2559	44	87.38
2560	121	89.08
2561	54	94.60
2562	121	97.14



ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- 1) เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ มั่นใจถึงความสอดคล้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยบริษัทฯ ได้รับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยตั้งแต่ปี 2558 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการตรวจสอบวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ของบริษัท ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า คุณภาพน้ำดื่ม / น้ำทิ้ง ระดับความร้อนบริเวณการทำงาน ระดับความเสี่ยงเฉลี่ย ระดับความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงานทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้มั่นใจว่าระบบการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม



- 2) บริษัทมีหน่วยงานเฉพาะเพื่อควบคุมและผลักดันการดำเนินงานตามแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยในปี 2562 บริษัทฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (คปอ.) ตามประกาศของ HU017/62โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562 - 17 ธันวาคม 2564 ซึ่งประกอบไปด้วยคณะทำงานจำนวน 13 ท่าน ที่มีความรู้และความสามารถที่ผ่านการอบรมตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคณะทำงานนี้จะมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อพิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการ
- 3) บริษัทได้มีการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Assessment : HRA) เป็นประจำทุกปีสำหรับพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปี โดยในปี 2562 บริษัทฯได้ให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปี เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานจะได้รับการดูแลจัดการด้านความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยได้รับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง เช่น การตรวจหาสารตะกั่วในเลือด ตรวจหาสารระเหยในปัสสาวะ สภาพการทำงานของปอด การตรวจหาแมงกานีส และการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องระบบการจัดการพลังงานในองค์กร เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อชุมชนและสังคม โดยตั้งแต่ปี 2558 บริษัทได้ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วม และดำเนินการจัดการพลังงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทได้มีโครงการต่างๆ ในปี 2562 ดังนี้

1) โครงการมาตรการประหยัดพลังงาน

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้ประกาศนโยบายพลังงานเพื่อใช้เป็นมาตรการประหยัดพลังงานภายในบริษัท ตามประกาศที่ HU022/62 Rev.1 เรื่องนโยบายพลังงาน ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

2) โครงการพลังงานแสงอาทิตย์

โดยบริษัทได้เริ่มโครงการตั้งแต่เดือน กันยายน 2557 โดยใช้งบประมาณการลงทุนทั้งสิ้น 1,950,000 บาท เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน และมีส่วนช่วยสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการตรวจวัดการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวในปี 2562 สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนกระแสไฟฟ้าปกติได้จำนวน 7,536.80 กิโลวัตต์ชั่วโมง



3) โครงการโรงงานสีขาว

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว กับกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานหันมาออกกำลังกายโดยจัดสถานที่ออกกำลังกายให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง



4) สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กในชุมชน

ในทุกๆปีบริษัทได้ร่วมบริจาคเงินให้กับเทศบาลตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริจาคของขวัญและเงินให้กับกรรมการหอพักพนักงาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและอาหารในงานวันเด็กสำหรับลูกพนักงาน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณบริษัทและบริเวณใกล้เคียง

ด้านการพัฒนาไม่หยุดนิ่งเพื่อองค์กรที่ยั่งยืน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญ เรื่องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้งาน รวมทั้งการพัฒนาความสามารถของบุคลากรโดยในทุกๆปี บริษัทมีนโยบายให้พนักงานทุกคนเข้าไปเรียนรู้หรือฝึกอบรม หรือแม้แต่ส่งพนักงานเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่าการพัฒนาความสามารถของพนักงานเป็นสิ่งที่จะทำให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังคำขวัญของบริษัทที่ว่า

“ทุกวันต้องก้าวหน้ากว่าเมื่อวาน” หรือ Better than yesterday, everyday

ซึ่งทางคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกท่าน ยังคงมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททั้งภายในและภายนอก มีความมั่นใจและได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

2.5 การควบคุมภายใน

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นโดยหน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระ โดยมีสายการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารในด้านงานบริหารหน่วยงาน หน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน, การประเมินความเสี่ยง, การกำกับดูแลกิจการ และเป็นที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจ 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 และเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เช่น ด้านการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน COSO 2013, ด้านการบริหารความเสี่ยง, ด้านจริยธรรมธุรกิจ, ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ เป็นต้น
3. ยึดถือกรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากล กฎบัตรของหน่วยงาน รวมทั้งการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี ระบบการกำกับดูแลที่ดี สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
4. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน ให้สามารถตรวจสอบได้ทุกด้าน (Integrated Audit) เช่น ด้านระบบธุรกิจ, ด้านระบบสารสนเทศ และด้านระบบวิศวกรรม โดยมุ่งเน้นพัฒนาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในให้เป็นมืออาชีพ และส่งเสริมให้มีวุฒิปัตร IACP (Internal Audit Certificate Program), CPIAT (Certified Professional Internal Audit of Thailand), CIA (Certified Internal Auditor) และ CFE (Certified Fraud Examiners)

โดยในปี 2562 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดระบบงานของทั้งหมดบริษัท (Audit Universe)
- 2) กำหนดประเภทความเสี่ยงของระบบงานต่าง ๆ (Risk) รวมทั้งกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยง
- 3) การตรวจสอบระบบต่าง ๆ ดังนี้
 - ✓ ระบบการจัดการสินค้าสำเร็จรูป
 - ✓ ระบบการจัดซื้อวัตถุดิบ
 - ✓ ระบบการจัดซื้อทั่วไป (ภายในประเทศ)
 - ✓ ระบบการจ้างเหมาและให้บริการ

2.6 รายการระหว่างกัน

รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้รวมไว้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

ชื่อบริษัท / บุคคล ที่มีผลประโยชน์ ร่วมกัน	ประเภท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ ปี 2562	ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผล
M.C.S. - JAPAN Co., Ltd.		บริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น 98%		
	ค่าใช้จ่าย	- ทางบริษัทได้รับบริการจาก M.C.S.-JAPAN Co., Ltd. เป็นบริการผลิตและแก้ไขชิ้นงานที่ประเทศญี่ปุ่น	52,136	เป็นรายการบริการตามปกติ
		- บริษัทได้ให้บริษัท M.C.S.-JAPAN Co., Ltd. กู้ยืมเงินเพื่อชำระค่าน้ำค้ำประกันจากสถาบันการเงิน	142,342	เป็นรายการที่เกิดขึ้นเพื่อลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยให้กับสถาบันการเงิน มาเป็นชำระดอกเบี้ยให้กับบริษัทใหญ่แทน
	รายรับ	- บริษัทบันทึกดอกเบี้ยรับจากการให้ M.C.S.-JAPAN Co., Ltd. กู้เงิน	6,035	เป็นรายการที่เกิดจากเงินให้บริษัทในเครือกู้ยืม
M.C.S. Steel-Xiamen Co., Ltd.		บริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น 74%		
	ค่าใช้จ่าย	- บริษัทจ่ายค่าจ้างผลิตชิ้นงานและค่าจ้างเขียนแบบ	250,268	เป็นรายการบริการตามปกติ
นางสาวชลธิชา ชี		บุคคลเกี่ยวข้องกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		
	ค่าใช้จ่าย	- บริษัทเช่าบ้านพักเพื่อรับรองลูกค้า	75	เป็นรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น