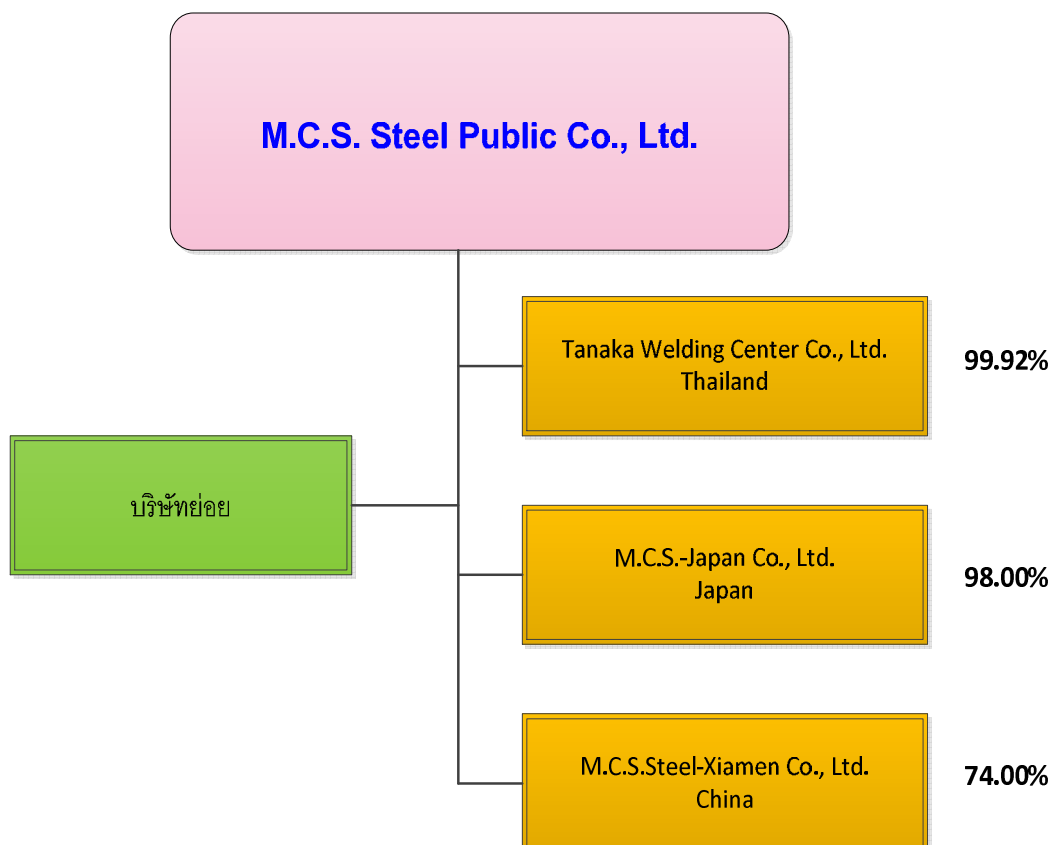


ส่วนที่ 2

การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

2.1 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

1. โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท บริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 (เฉพาะบริษัทใหญ่)

ประเภท	จำนวนราย								
	บุคคลธรรมดา			นิติบุคคล			รวม		
	รายชื่อ	หุ้น	%	รายชื่อ	หุ้น	%	รายชื่อ	หุ้น	%
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	7,887	374,836,487	78.58	23	57,250,531	12.00	7,910	432,087,018	90.58
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	11	1,966,200	0.41	21	42,946,782	9.00	32	44,912,982	9.42
รวม	7,898	376,802,687	78.99	44	100,197,313	21.01	7,942	477,000,000	100.00

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 30 ธันวาคม 2563

	รายชื่อ	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือ
			(ร้อยละ)
1	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	53,981,131	11.32
2	นาย สุรัชย์ รติทอง	25,064,700	5.25
	กลุ่มของนายสุรัชย์	15,565,300	3.26
	รวม	40,630,000	8.52
3	นาย ทอมมี่ เตชะอุบล	23,000,000	4.82
	กลุ่มของนายทอมมี่	6,159,600	1.29
	รวม	29,159,600	6.11
4	นาง ดรณี เทียนถาวรพงษ์	25,400,000	5.32
5	NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C	22,500,000	4.72
6	นาย ฮากิซึ ทันวานี	19,000,000	3.98
7	นาย ศิลา วินัยพัฒน์วงศ์	12,580,900	2.64
8	NOMURA PB NOMINEES LTD.	9,402,100	1.97
9	นาง สุมพร ไกรฤกษ์	5,409,500	1.13
	กลุ่มของนางสุมพร	1,648,000	0.35
	รวม	7,057,500	1.48
10	นาย สมเกียรติ เทิดทูลทวีเดช	6,580,400	1.38
	กลุ่มของนายสมเกียรติ	400,000	0.08
	รวม	6,980,400	1.46
11	นาย สมพงษ์ เมธาภิตยัญสุข	6,110,000	1.28
	กลุ่มของนายสมพงษ์	707,500	0.15
	รวม	6,817,500	1.43
12	ดร. ไนยวน ชี	6,500,000	1.36
13	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	224,409,969	47.05
รวมทั้งสิ้น		477,000,000	100.00

2. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน : หุ้นสามัญจำนวน 477,000,000 หุ้น
 มูลค่าที่ตราไว้ : หุ้นละ 1 บาท (ชำระเต็มจำนวน)

3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายการจ่ายเงินปันผลบริษัท

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2552-2563 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
2563	1.00**	847.72	56.27
รวม	6.75	6,778.97	

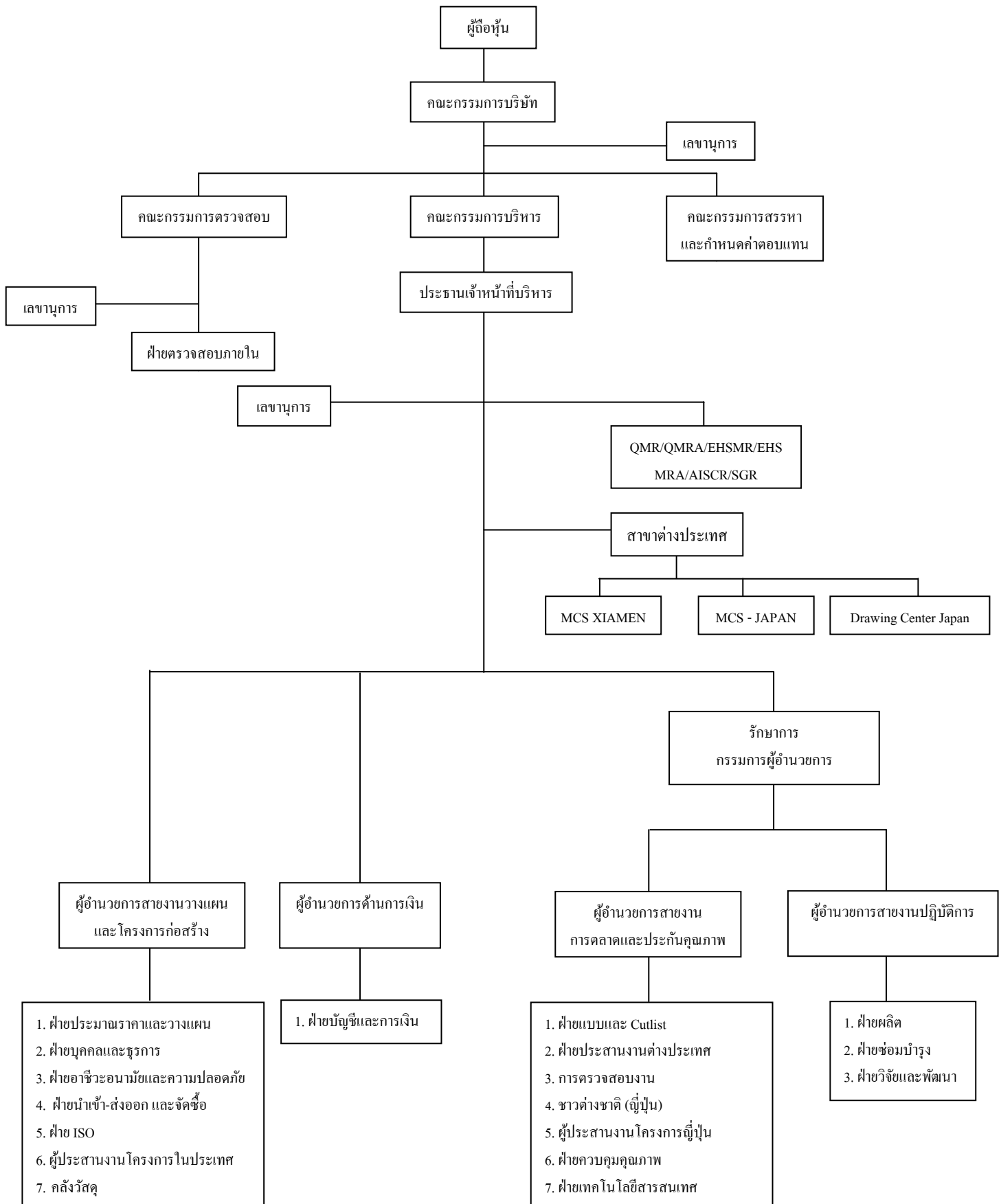
**ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวรวมเงินปันผลที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ให้มีการจ่ายอีก 0.60 บาท/หุ้น โดยจะจ่ายในวันที่ 28 เมษายน 2564

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในส่วนของบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานในแต่ละปี ซึ่งขึ้นอยู่กับพิจารณาของคณะกรรมการ

2.2 โครงสร้างการจัดการ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564)



บริษัทมีคณะกรรมการต่างๆ ประกอบด้วย

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

(1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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. มีอำนาจในการพิจารณาในการแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัทหรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมคณะกรรมการ โดยกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ประเภท	2563
			จำนวนการ ประชุม
1. ดร. ไนชวน ชี	ประธานกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10/10
2. นายไพรัตน์ วิวัฒน์บรรจงษ์	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8/10
3. นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8/10
4. พลเอกฐิติวัฒน์ กำลังเอก	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	10/10
5. นายทินกร สีดาสมบูรณ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ	9/10
6. นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ	10/10
7. นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการอิสระ	10/10
8. นางสาววรรณภา พลแก้ว	กรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	8/10

(2) คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีคณะกรรมการที่มาจากผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน คือ

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

(3) คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกฎ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่งเน้นในความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน 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 2562-2563 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ปี 2562	ปี 2563
	จำนวนการประชุม	จำนวนการประชุม
1. พลเอกฐิติวัฒน์ กำลังเอก	5/5	4/4
2. นายทินกร สีดาสมบุญ	5/5	4/4
3. นายสุพจน์ แก้วมณี	5/5	4/4

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

และมีนางสาวกัญชฎิกา 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 2562-2563 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อ	ปี 2562	ปี 2563
	จำนวนการประชุม	จำนวนการประชุม
1. นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์	4/4	3/3
2. นายทินกร สีดาสมบุรณ์	4/4	3/3
3. นายสุพจน์ แก้วมณี	4/4	3/3

(5) คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วยรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|----------------|---|
| 1. ดร.โนยวน | ชิ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายไพรัตน์ | วิวัฒน์บวรพงษ์ | ผู้อำนวยการสายงานวางแผนและโครงการก่อสร้าง |
| 3. นายพรชัย | พิศาลอนุกุลกิจ | ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ |
| 4. นางสาววรรณภา | พลแก้ว | ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและประกันคุณภาพ |
| 5. นางสาวมัชรุณณ์ | ศรีศักดิ์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและรักษาการผู้อำนวยการสายงานการเงิน |

(6) เลขานุการบริษัท

ปัจจุบัน มี นางสาวกัญชลิกา แสงปริญญา เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- รับผิดชอบการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงช่วยเหลือให้มีการปฏิบัติตามมติดังกล่าว ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ
- การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือบอกกล่าวประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- หน้าที่อื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ณ ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้แก่ ดร.โนยวน ชิ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายไพรัตน์ วิวัฒน์บวรพงษ์ หรือนายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจหรือนางสาววรรณภา 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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
 - 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
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (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 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มียหรือนักลงทุนของบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
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 2562 - 2563 คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และ เบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)	
		2562	2563
1. ดร.โนชนน ชี	ประธานกรรมการ	1,059,000	1,029,000
2. นายไพรัตน์ วิวัฒน์บรรจง	กรรมการ	840,000	840,000
3. นายพรชัย พิศาลอนุกุลกิจ	กรรมการ	825,000	840,000
4. พลเอกฐิติวัฒน์ กำลังเอก	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ	1,047,000	1,017,000
5. นายทินกร สีดาสมบุญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	960,000	960,000
6. นายสุพจน์ แก้วมณี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	963,000	975,000
7. นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	960,000	951,000
8. นางสาววรรณา พลแก้ว	กรรมการ	840,000	840,000

หมายเหตุ : โดยในส่วนของกรรมการ บริษัทไม่ได้ค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจากทำบัตรประกันสุขภาพกลุ่มของ
ผู้บริหาร

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย ปี 2563

- ไม่มี -

- ผู้บริหาร

ค่าตอบแทน	ปี			
	2562		2563	
	จำนวนราย	รวมทั้งสิ้น	จำนวนราย	รวมทั้งสิ้น
เงินเดือนและโบนัส	6	36,602,646	5	50,473,681
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ + อื่นๆ	6	1,566,243	5	1,054,080

หมายเหตุ : อื่น ๆ รวมถึงบัตรประกันสุขภาพกลุ่มของผู้บริหาร

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563

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

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

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสรุปดังนี้

1. สอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563 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 เพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509 หรือ นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5155 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน จำนวนไม่เกินปีละ 4,500,000 บาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเท่ากับปี 2563

อนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีอิสระในการเสนอความคิดเห็นและ
คำแนะนำในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ
โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

พลอ. สุทิน พิทักษ์

(พลเอกสุทินวัจน์ กำลั้งเอก)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

25 กุมภาพันธ์ 2564

2.3 การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ให้ความสำคัญเรื่อง การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คลอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทได้ให้ข้อมูล วัน เวลาสถานที่ และวาระการประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษล่วงหน้าผ่าน Website ของบริษัทก่อนการประชุมอย่างน้อย 14 วัน โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ ตามมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญรวมทั้งมีเอกสารแนบวาระการประชุม โดยบริษัทได้มอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (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 เข้าร่วมก่อนเวลาการประชุมล่วงหน้าก่อนเริ่มประชุมอย่างน้อย 1.30 ชั่วโมงโดยผู้ถือหุ้นสามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาจนถึงการประชุมเสร็จสิ้น และสถานที่จัดประชุม บริษัทจัดให้อยู่ในพื้นที่ที่การเดินทางค่อนข้างสะดวก โดยผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางผ่านระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมทางบริษัทจัดให้มีหนังสือ มอบฉันทะ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และกำหนดให้มีกรรมการ อิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 ท่านเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทฯ ได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยนำระบบ Barcode มาช่วยในการลงทะเบียน โดยสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้นำเอกสารลงทะเบียนที่เป็น Barcode มา ทางบริษัทฯ ได้มีเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน โดยใช้รหัสบัตรประชาชน หรือ ชื่อ-นามสกุลของผู้ถือหุ้น และในส่วนของการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ สำหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง มีการรวบรวมคะแนนเสียงผ่านระบบ Barcode เช่นกัน ดังนั้นทำให้การลงทะเบียน หรือการนับคะแนนเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ โดยในวันประชุมบริษัทฯ ได้ทำการถ่ายทอดสดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19



- 2) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีข้อจำกัดเรื่องการเดินทาง และสถานที่จัดประชุม โดยบริษัทฯ ได้ย้ายสถานที่ประชุมจากโรงแรมคอนราดในกรุงเทพฯ มาจัดประชุมที่สำนักงานของบริษัท แทน และในวันดังกล่าว บริษัทฯ ได้ทำการถ่ายทอดสดเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ามาประชุม โดยในวันดังกล่าว คณะกรรมการ ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมกรรมการทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน ถือเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ผู้บริหารระดับสูงซึ่งประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ผู้อำนวยการสายงานวางแผนและโครงการก่อสร้าง, ผู้อำนวยการสายงานการปฏิบัติการ, ผู้อำนวยการสายงานการตลาด

และประกันคุณภาพ, ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน, ผู้จัดการฝ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง, ฝ่ายตรวจสอบภายใน, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต, ที่ปรึกษากฎหมายภายนอก และนิติกรของบริษัท เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้ โดยในวาระอื่น ๆ ทางบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามประเด็นต่างๆ เป็นระยะเวลาพอสมควร โดยรายละเอียดของคำถามและคำตอบบันทึกไว้ในรายงานการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ โดยมีการจัดทำบัตรลงคะแนนเสียง แยกต่างหากในวาระการแต่งตั้งกรรมการซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล รวมทั้งลงคะแนนเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการ แยกต่างหากจากการแต่งตั้งกรรมการ



- 3) ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ โดยมีการจัดทำบัตรลงคะแนนเสียง แยกต่างหากในวาระการแต่งตั้งกรรมการซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 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 21 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น จัดทำทั้งฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- บริษัทได้หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า 1 เดือนเพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใส
- โดยสำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

- บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงกำหนดการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยให้กรรมการผู้บริหารของบริษัททุกคนในองค์กรถือปฏิบัติห้ามมิให้กรรมการผู้บริหารระดับสูงของบริษัททุกคนซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนมีการประกาศต่อสาธารณชนก่อน 1 เดือนและกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

- ในการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการท่านใด คณะกรรมการมีข้อกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาเรื่องนี้ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งจดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

5. การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูล

- บริษัทเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เข้าข่ายต้องเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี ให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างชัดเจน ซึ่งรายงานดังกล่าวผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีความเหมาะสมผล

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ คู่แข่ง เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- พนักงาน : ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญา
- ลูกค้า : เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานรักษาความลับของลูกค้า และมีระบบในการรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการหาข้อยุติด้วยความเป็นธรรมและโดยเร็วที่สุด
- คู่แข่ง : ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่อุตสาหกรรมหรือผู้กำกับดูแลจากทางการกำหนด บรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
- สังคม : มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณเชิงผู้ประกอบการวิชาชีพและให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกื้อกูลและสร้างสรรค์ต่อสังคมตามความเหมาะสม

โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

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



➤ การปฏิบัติกับพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรม

- บริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย โดยจัดอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นให้กับพนักงานทุกคนที่ทำงานกับบริษัท ซึ่งได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้า ถุงมือ แวนตา และอื่น ๆ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี โดยจัดให้มีสนามกีฬา ห้องออกกำลังกาย รวมทั้งสนับสนุนเรื่องงบประมาณเกี่ยวกับการออกกำลังกายให้กับพนักงาน เช่น การมีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมาณทีมฟุตบอลของพนักงาน โดยในทุกปีบริษัทได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาประจำปี เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงานในบริษัท
- ในปี 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 บริษัทได้ทำการ Lock Down โดยให้พนักงานทุกคนย้ายเข้ามาอยู่ในบริเวณพื้นที่ของบริษัท คือ หอพัก 6 อาคาร และหมู่บ้าน M.C.S. Village เป็นเวลาเกือบ 2 เดือน โดยจัดสรรให้มีอาหาร ที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานทุกท่านให้เสมือนบ้านของตนเอง โดยมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดต่างๆ ทำให้พนักงานและครอบครัวปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นการการันตีว่าพนักงานทุกท่านยังสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ และไม่มีผลกระทบเรื่องรายได้สำหรับพนักงาน

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid -19 ช่วง ปลายเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2563



- มีการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนผ่านเข้าประตูบริษัท



- ทำการพ่นฆ่าเชื้อบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท



- มีการประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวัน



- มีอาหารให้พนักงานครบ 3 มื้อ

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

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบทางการเงินของบริษัท งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะได้นำเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ

➤ ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ให้กับผู้ถือหุ้น ทูกราย 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 นางสาวกัญชลิลา แสงปริญญา ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการที่มีต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น ดังนี้

➤ ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การประเมินและการบริหารงานที่รัดกุมต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้มีการกำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารโดยกำหนดระดับอำนาจการดำเนินการอย่างชัดเจน รวมทั้งสื่อสารบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการและพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

➤ จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน (Compliance Manual) ซึ่งมุ่งเน้นถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติตามข้อบังคับของทางการ และให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ โดยบริษัทจะมีการติดตามการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวเป็นประจำรวมถึงมีการกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

➤ การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ด้านต่างๆ รวม 8 ท่าน โดยเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน และ กรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่ง 3 ท่านทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการในด้านต่างๆ ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นทุกคน

➤ การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ปัจจุบัน ดร. ไนชวน ชี ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ณ สิ้นปี 2563 ถือหุ้นร้อยละ 1.36% 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 โดยในปี 2563 ได้มีการตรวจสอบระบบดังนี้

1. ระบบการบริหารดูแลหนี้การค้า ระบบขายและชำระเงิน
2. ระบบการบริหารเจ้าหน้าที่การค้าและระบบจ่ายเช็ค
3. ระบบการบริหารเงินสดย่อยและเงินทรองจ่าย
4. ระบบการบริหารสินทรัพย์ถาวร

7. บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) แบ่งตามสาขางานได้ดังนี้

สาขางานหลัก	จำนวนพนักงาน (คน)		
	2561	2562	2563
พนักงานฝ่ายผลิตและประกันคุณภาพ	339	329	337
พนักงานส่วนสำนักงาน	144	146	171
พนักงานพม่า	100	61	58
รวมทั้งสิ้น	583	536	566

8. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประเภท	ผลตอบแทนพนักงาน (บาท)		
	2561	2562	2563
เงินเดือนพนักงาน	186,629,465.10	187,871,086.00	183,806,618.21
เงินรางวัล	31,792,668.46	48,678,919.68	41,251,292.77
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	3,363,691.26	3,887,108.00	3,892,014.00
ค่าตอบแทนอื่น / สวัสดิการพนักงาน	9,306,237.90	9,752,520.61	12,411,897.49
รวม	231,092,062.72	250,189,634.29	241,361,822.47

ค่าตอบแทนอื่น / สวัสดิการพนักงาน

- กองทุนประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- หอพยาบาลของบริษัท

- การตรวจสอบภาพประจำปี



- เงินกู้ยืมสำหรับที่อยู่อาศัย
- การประกันชีวิตกลุ่ม
- การประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

บัตรประจำตัวผู้ถือกรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคล		อากเบย์ ประกันภัย SOUTHEAST INSURANCE	
ผู้ถือกรมธรรม์ Policy Holder	บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)		
กรมธรรม์เลขที่ Policy No.	32123779-19NBK	1.000037	
ชื่อ-สกุล Insured Name	น.ส.พรศิริ สุขไชย		
ระยะเวลาคุ้มครอง Insurance Period	09.12.2562 - 09.12.2563		
ทุนประกันภัย Sum Insured	300,000	ค่ารักษาพยาบาล Medical Expense	60,000
M/C คู่สมรส		ฉุกเฉินติดต่อ Emergency Contact	02-305-8561
M/A คู่สมรส			81760

- รถรับส่งพนักงาน
- หอพักพนักงาน / โครงการที่อยู่อาศัย



■ สนามกีฬา / ห้องออกกำลังกาย



■ ศูนย์ฝึกช่างเชื่อม



● 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 2563 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดชอบต่อสังคม 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 ดังนั้นเราจึงไม่เคยที่จะได้รับผลประโยชน์มากกว่าคู่แข่ง
- 4) **ชุมชนและสังคม** บริษัทมีระบบจัดการสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นและไม่มีการร้องเรียนจากชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงานของเรา
- 5) **ผู้ถือหุ้น** บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของกำไรของบริษัทฯ โดยสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 0.40 บาท ต่อหุ้น และอนุมัติจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2564

รายละเอียดเงินปันผลที่บริษัทได้จ่ายสำหรับผลประกอบการปี 2563

	ผลการดำเนินงาน	วันที่จ่าย	BOI	NON BOI	รวม
			บาท : หุ้น	บาท : หุ้น	บาท : หุ้น
เงินปันผลระหว่างกาล	6 เดือน (ม.ค. – มิ.ย. 63)	10 ก.ย. 63	0.31	0.09	0.40
เงินปันผล ครั้งที่ 2	6 เดือน (ก.ค. – ธ.ค. 63)	28 เม.ย. 64	0.34	0.26	0.60
รวม			0.65	0.35	1.00

ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทได้ให้ความสำคัญและคำนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน ดังนี้

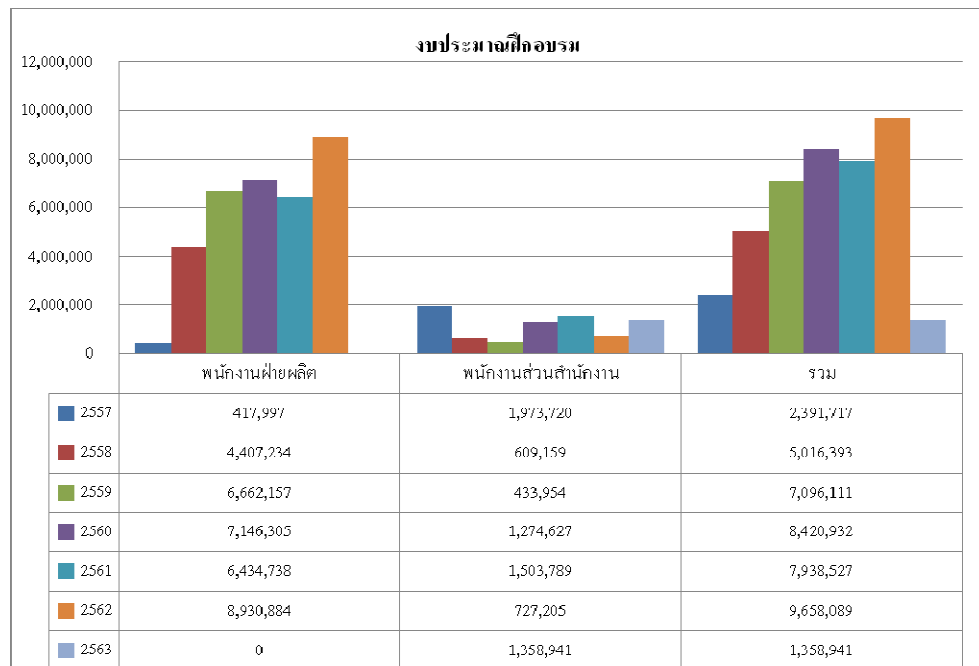
- 1) ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ โดยพนักงานของบริษัท ณ ปัจจุบันประกอบด้วยพนักงานทั้งสิ้น 564 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีแรงงานต่างชาติ ประกอบด้วย

สัญชาติ	คน
พม่า	58
ญี่ปุ่น	7
จีน	2
กัมพูชา	1
มาเลเซีย	1
รวม	69

บริษัทคำนึงสิทธิมนุษยชนของพนักงานทุกเชื้อชาติ รวมถึงพนักงานที่มีความพิการ โดยให้สวัสดิการที่เท่าเทียมกัน โดยเมื่อสิ้นปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความพิการเข้าร่วมงานกับบริษัท โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 6 คน โดยบริษัทให้สิทธิในเรื่องของค่าตอบแทนเท่ากับพนักงานปกติไม่แยกสัญชาติเชื้อชาติ ทุกคนจะได้รับสวัสดิการการทำงานที่เท่าเทียมกัน

- 2) ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยบริษัทมีนโยบายการทำงานโดยให้ผลตอบแทนการทำงานของพนักงานจากปริมาณงานที่ทำและคุณภาพของงานโดยเปิดโอกาสให้พนักงานเลือกระดับค่าตอบแทนที่พนักงานต้องการทั้งในส่วนของผู้ผลิต และในส่วนของผู้ปฏิบัติงานสำนักงาน รวมถึงบริษัทได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีเปิดโอกาสให้โยกย้ายตำแหน่ง และพัฒนาศักยภาพการทำงานฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะการทำงานอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงสามารถขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อผลตอบแทนที่สูงขึ้น

- 3) สนับสนุนการศึกษาของพนักงานอย่างต่อเนื่อง นโยบายหลักของบริษัทคือพนักงานทุกคนจะต้องมีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้พนักงานได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถอยู่เสมอ ดังคำขวัญของบริษัท คือ **“ทุกวันต้องก้าวหน้ากว่าเมื่อวาน”** โดยในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้ทางสถาบันงานเชื่อมจากทางญี่ปุ่น (JWES,AW) ไม่สามารถเดินทางเข้ามาอบรมให้กับพนักงานฝ่ายผลิตได้ จึงทำให้ในปี 2563 มีการอบรมในส่วน of พนักงานฝ่ายสำนักงานเป็นหลักสูตรการอบรมภายในประเทศเท่านั้น โดยใช้งบประมาณด้านการอบรมประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้น 1.4 ล้านบาท



บริษัทฯ ไม่เพียงแต่จะสนับสนุนเพียงแก่พนักงานเท่านั้น แต่ยังคงให้การสนับสนุนด้านการศึกษแก่บุตรของพนักงาน โดยเราได้จัดตั้งทุนการศึกษาขึ้นมาตั้งแต่ปี 2556 และในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาให้กับสถานศึกษาจำนวน 4 แห่งรวมทั้งสิ้น 570,090 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์กับโรงเรียนและประโยชน์ต่อชุมชน

- 4) จัดให้มีการตั้งคณะกรรมการสวัสดิการของบริษัทเพื่อเป็นตัวแทนของพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ผู้จัดการฝ่ายและผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย เป็นประธานและรองประธานคณะกรรมการสวัสดิ ซึ่งมีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งหมุนเวียนทุก 3 เดือน โดยคณะกรรมการสวัสดิการมีหน้าที่รับคำร้องทุกข์ของพนักงานเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณูปโภคของพนักงาน ที่อยู่อาศัย ค่าตอบแทนการทำงาน หากคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมทั้งจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ออมเงินของพนักงานโดยเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี 2544 โดยพนักงานสามารถยื่นเรื่องกู้เงินกับ

กองทุนสวัสดิการ หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีพนักงานเป็นสมาชิกทั้งสิ้น 519 คน

5) จัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น

- ด้านที่พักอาศัย โดยจัดให้มีหอพักสำหรับพนักงานและครอบครัว โดย ณ สิ้นปี 2563 มีพนักงานของบริษัทจำนวน 314 คนและครอบครัวของพนักงานอีกจำนวน 200 คน รวมทั้งสิ้น 524 คน อาศัยอยู่ที่หอพัก และตั้งแต่ปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานทางด้านที่อยู่อาศัย โดยบริษัท ทานะกะ เวิลด์วิง เซ็นเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ก่อสร้างบ้านเพื่อขายเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานในราคาถูก จำนวนทั้งสิ้น 97 หลัง โดยพนักงานได้เข้าอยู่ทั้งหมดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 ทั้งนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้พนักงานกู้เงินของบริษัทเพื่อมาซื้อที่อยู่อาศัยที่เป็นสวัสดิการของพนักงานด้วย โดยให้พนักงานชำระคืนโดยหักจากเงินเดือนของพนักงานและมีอัตราเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยของบริษัทที่อัตราร้อยละ 2 ต่อปี ซึ่งถูกกว่าอัตราเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ทั่วไป



หอพักพนักงาน M.C.S.



หมู่บ้าน M.C.S. Village

- ด้านสุขภาพ บริษัท เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพของพนักงานเป็นหลัก โดยพนักงานทุกคนก่อนเริ่มงานจะได้รับการตรวจสุขภาพ และบริษัทจัดให้มีห้องพยาบาลภายในบริเวณของบริษัท โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพมาประจำตลอด 24 ชั่วโมง และเป็นประจำทุกปีบริษัทจะจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี โดยในปี 2563 เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทได้มีการจัดให้พนักงานที่มีความเสี่ยงระดับสูงตรวจโควิด โดยวิธีการแย้มูกหรือ Swab และจัดให้มีการป้องกันสำหรับพนักงานทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นการแจกแอลกอฮอล์ หน้ากากสำหรับป้องกัน การตรวจวัดอุณหภูมิทุกวันก่อนหรือหลังเข้าออกบริษัท รวมทั้งยังจัดให้มีการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 รวมทั้งกรณีพนักงานเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน บริษัทได้จัดให้มีประกันภัยสำหรับในส่วนนี้ นอกเหนือจากนั้นพนักงานทุกท่านยังสามารถใช้สวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทกรณีที่เกิดการเจ็บป่วยได้
- ด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทมีการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ หรือออกจากงาน โดยบริษัทจัดให้พนักงานได้มีการสมทบเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัดตั้งตั้งแต่ปี 2548 และบริษัทได้สมทบเงินอีกจำนวนหนึ่งให้กับพนักงาน โดยตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 มีอัตราการสมทบตั้งแต่ 3% สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานมานาน้อยกว่า 4 ปี และอัตราเงินสมทบสูงสุดที่ 13% ของเงินเดือนของพนักงานสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานที่กับบริษัทมากกว่า 10 ปีขึ้นไป
- ด้านความปลอดภัย บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยกับพนักงาน โดยจัดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยพื้นฐานในโรงงานให้กับพนักงานทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นหมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตี้ แวนตา รวมถึงบริษัทได้ทำประกันชีวิตที่ให้กับพนักงานทุกท่านตั้งแต่วันเริ่มงานวันแรก เพื่อให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุกับพนักงานไม่ว่าจะขณะปฏิบัติงาน หรือว่านอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงาน

ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (ลูกค้า)

- 1) เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อคุณภาพของสินค้าก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า บริษัทได้มีการเข้ามาตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานก่อนการส่งมอบ โดยในปี 2563 มีตัวแทนของลูกค้าเข้ามาตรวจสอบชิ้นงาน 12 โครงการรวมการตรวจงานจากตัวแทนลูกค้าทั้งสิ้น 113 ครั้ง สำหรับในปี 2563 ทางบริษัทมีการจัดรูปแบบการตรวจงานทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทางลูกค้าและเป็น

หนึ่งในมาตรการป้องกัน Covid-19 ของทางบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกครั้งที่มาตรวจงาน ซึ่งผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า 5 ปีซ้อนหลัง มีดังนี้

ปี	การตรวจสอบชิ้นงาน (ครั้ง)	ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของลูกค้า (%)
2559	44	87.38
2560	121	89.08
2561	54	94.60
2562	121	97.14
2563	113	97.04



ด้านการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- 1) เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทมุ่งเน้นถึงความสอดคล้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยบริษัทได้รับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยตั้งแต่ปี 2558 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการตรวจสอบวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ซึ่งครอบคลุมทุกพื้นที่ของบริษัท ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า คุณภาพน้ำดื่ม / น้ำทิ้ง ระดับความร้อนบริเวณการทำงาน ระดับ

ความเสี่ยงเฉลี่ย ระดับความเข้มของแสงสว่างในบริเวณการทำงานทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้มั่นใจว่าระบบการดำเนินงานของบริษัทไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม



- 2) บริษัทมีหน่วยงานเฉพาะเพื่อควบคุมและผลักดันการดำเนินงานตามแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (คปอ.) ตามประกาศของ HU073/63 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 - 17 ธันวาคม 2564 ซึ่งประกอบไปด้วยคณะทำงานจำนวน 11 ท่าน ที่มีความรู้และความสามารถที่ผ่านการอบรมตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคณะทำงานนี้จะมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อพิจารณา ขอบข่ายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบการ

- 3) บริษัทได้มีการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยในการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Assessment : HRA) เป็นประจำทุกปีสำหรับพนักงานที่มีอายุงานมากกว่า 1 ปี โดยในปี 2563 บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมั่นใจว่าผู้ปฏิบัติงานจะได้รับการดูแลจัดการด้านความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยได้รับการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง เช่น การตรวจหาสารตะกั่วในเลือด ตรวจหาสารระเหยในปัสสาวะ สภาพการทำงานของปอด การตรวจหาแมงกานีส และการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน



ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญเรื่องระบบการจัดการพลังงานในองค์กร เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อชุมชนและสังคม โดยตั้งแต่ปี 2558 บริษัทได้ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่านได้มีส่วนร่วม และดำเนินการจัดการพลังงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบริษัทได้มีโครงการต่างๆ ในปี 2563 ดังนี้

1) โครงการมาตรการประหยัดพลังงาน

บริษัทเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของบริษัทดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้ประกาศนโยบายพลังงานเพื่อใช้เป็นมาตรการประหยัดพลังงานภายในบริษัท ตามประกาศที่ HU003-1/63 Rev.1 เรื่องนโยบายพลังงาน ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563

2) โครงการพลังงานแสงอาทิตย์

โดยบริษัทได้เริ่มโครงการตั้งแต่เดือน กันยายน 2557 โดยใช้งบประมาณการลงทุนทั้งสิ้น 1,950,000 บาท เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน และมีส่วนช่วยลดโลกร้อน ซึ่งจากการตรวจวัดการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวในปี 2563 สามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทนกระแสไฟฟ้าปกติได้จำนวน 7,235.60 กิโลวัตต์ชั่วโมง



3) โครงการโรงงานสีขาว

บริษัทได้เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว กับกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานหันมาออกกำลังกายโดยจัดสถานที่ออกกำลังกายให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง



4) สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กในชุมชน

ในทุกๆปีบริษัทได้ร่วมบริจาคเงินให้กับเทศบาลตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และบริจาคของขงขวัญและเงินให้กับกรรมการหอพักพนักงาน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและอาหารในงานวันเด็กสำหรับลูกพนักงาน ที่อาศัยอยู่ในบริเวณบริษัทและบริเวณใกล้เคียง

5) เงินบริจาค

ในปี 2563 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) ได้บริจาคและสนับสนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนจำนวน 570,090 บาท ตัวอย่างการบริจาคเงินสนับสนุนการศึกษา ดังนี้

1. บริจาคเงินสนับสนุนการจัดการศึกษา ให้กับ โรงเรียนบ้านลำทองหลวง อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา จำนวน 60,000 บาท ณ วันที่ 29 กันยายน 2563



2. บริจาคเงินเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนให้กับ โรงเรียนบ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) อ.ปากช่อง จ. นครราชสีมา จำนวน 55,000 บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2563



3. บริจาคเงินทุนการศึกษาให้กับ โรงเรียนบางปะอิน ราชานุเคราะห์ 1 อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 115,000 บาท ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563



ด้านการพัฒนาไม่หยุดนิ่งเพื่อองค์กรที่ยั่งยืน

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญ เรื่องการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้งาน รวมทั้งการพัฒนาความสามารถของบุคลากรโดยในทุกๆปี บริษัทมีนโยบายให้พนักงานทุกคนเข้าไปเรียนรู้หรือฝึกอบรม หรือแม้แต่ส่งพนักงานเข้าไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เนื่องจากบริษัทมีความเชื่อว่าการพัฒนาความสามารถของพนักงานเป็นสิ่งที่ทำให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังคำขวัญของบริษัทที่ว่า

“ทุกวันนี้ต้องก้าวหน้ากว่าเมื่อวาน” หรือ Better than yesterday, everyday

ซึ่งทางคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกท่าน ยังคงมีปณิธานมุ่งมั่นที่จะถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนซึ่งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททั้งภายในและภายนอก มีความมั่นใจและได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

2.5 การควบคุมภายใน

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นโดยหน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระ โดยมีสายการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารในด้านงานบริหารหน่วยงาน 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 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 และส่งเสริมให้มีวุฒิบัตร IACP (Internal Audit Certificate Program), CPIAT (Certified Professional Internal Audit of Thailand), CIA (Certified Internal Auditor) และ CFE (Certified Fraud Examiners)

โดยในปี 2563 ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดระบบงานของทั้งหมดบริษัท (Audit Universe)
- 2) กำหนดประเภทความเสี่ยงของระบบงานต่าง ๆ (Risk) รวมทั้งกำหนดกรอบบริหารความเสี่ยง
- 3) การตรวจสอบระบบต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับ	ระบบ	ผลการประเมิน
1	ระบบการบริหารลูกหนี้การค้า ระบบขายและชำระเงิน	5
2	ระบบการบริหารเจ้าหนี้การค้าและระบบจ่ายเช็ค	4
3	ระบบการบริหารเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย	3+
4	ระบบการบริหารสินทรัพย์ถาวร	4

หมายเหตุ :

ระดับคะแนนการประเมิน

- | | | |
|---|---|-------------|
| 5 | = | ดีมาก |
| 4 | = | ดี |
| 3 | = | ปานกลาง |
| 2 | = | น้อย |
| 1 | = | ควรปรับปรุง |

2.6 รายการระหว่างกัน

รายการบัญชีที่มีสาระสำคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้รวมไว้ในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

หน่วย : พันบาท

ชื่อบริษัท / บุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน	ประเภท	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการปี 2563	ความจำเป็น/ความสมเหตุสมผล
M.C.S. - JAPAN Co., Ltd.		บริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น 98%		
	ค่าใช้จ่าย	- ทางบริษัทได้รับบริการจาก M.C.S.-JAPAN Co., Ltd. เป็นบริการผลิตและแก้ไขชิ้นงานที่ประเทศญี่ปุ่น	180,170	เป็นรายการบริการตามปกติ
	รายรับ	- บริษัทบันทึกดอกเบี้ยรับจากการให้ M.C.S.-JAPAN Co.,Ltd. กู้เงิน	6,432	เป็นรายการที่เกิดจากเงินให้บริษัทในเครือกู้ยืม
		- บริษัทบันทึกกำไรจากการขายเครื่องจักรให้ M.C.S.-JAPAN Co.,Ltd.	1,181	เป็นรายการบริการตามปกติ
M.C.S. Steel-Xiamen Co., Ltd.		บริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น 74%		
	ค่าใช้จ่าย	- บริษัทจ่ายค่าจ้างผลิตชิ้นงานและค่าจ้างเขียนแบบ	688,022	เป็นรายการบริการตามปกติ
บริษัททานากะ เวลดิง เซ็นเตอร์ จำกัด		บริษัทย่อย บริษัทถือหุ้น 99.92%		
	หนี้สิน	- บริษัทกู้เงินจากบริษัทย่อยเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนภายในบริษัท	80,000	เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนก่อนลดทุนในบริษัทย่อย
	ค่าใช้จ่าย	- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม	1,315	เป็นรายการที่เกิดจากเงินกู้ยืม
นางสาวชาลิสา ชี		บุคคลเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร		
	ค่าใช้จ่าย	- บริษัทเช่าบ้านพักเพื่อรับรองลูกค้า	825	เป็นรายการเช่าสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น