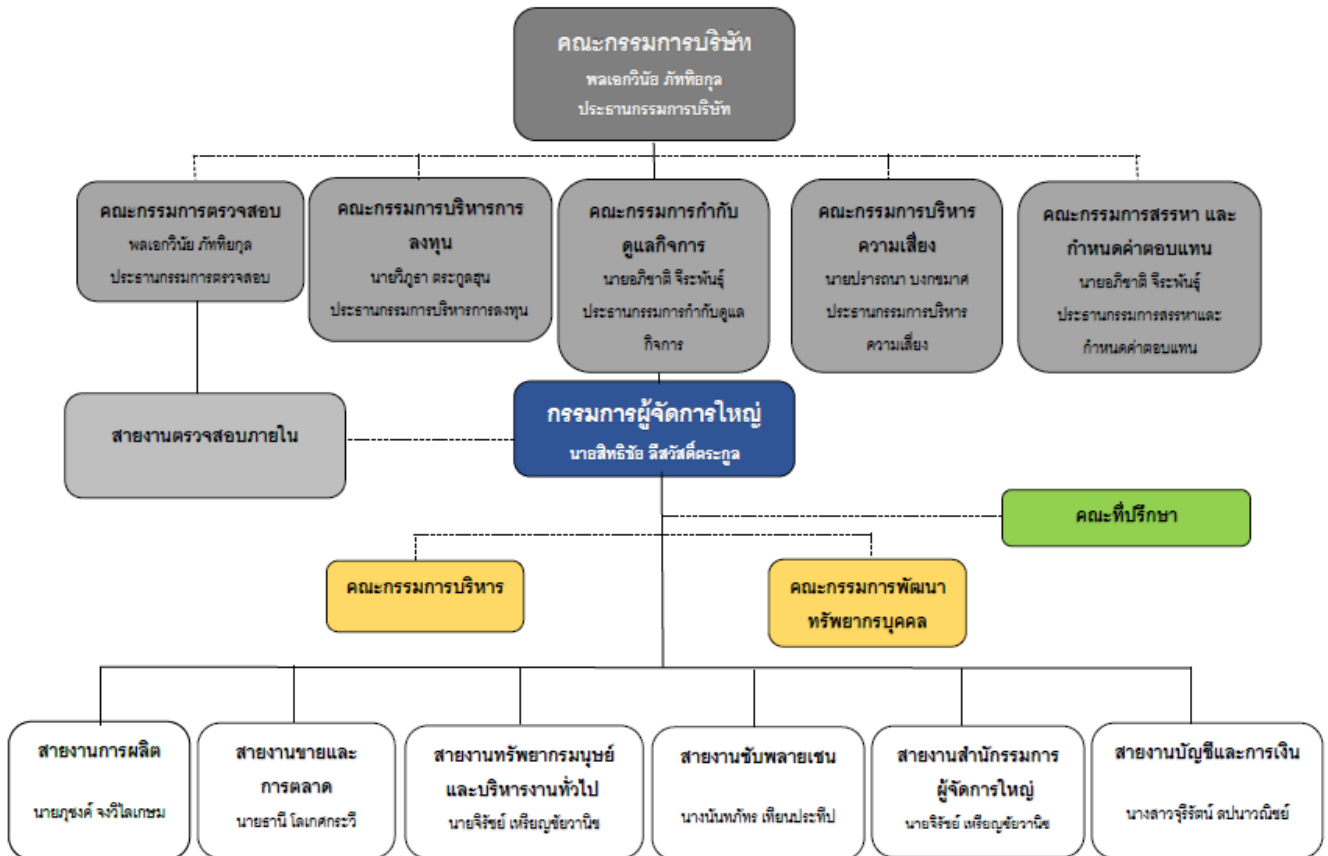




## 8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารการลงทุน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะผู้บริหาร โดยรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพต่อไปนี้



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ได้แก่ (ก) คณะกรรมการบริษัท (ข) คณะกรรมการตรวจสอบ (ค) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ง) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (จ) คณะกรรมการบริหาร (ฉ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (ช) คณะกรรมการบริหารการลงทุน โดยกรรมการเหล่านี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด มีดังต่อไปนี้



### 8.1 คณะกรรมการบริษัท

กรรมการของบริษัทปัจจุบันมีจำนวน 11 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 7 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระอยู่ด้วยจำนวน 6 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายจัดการ จำนวน 5 คน และเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้มีการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า การพิจารณาว่าวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ได้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม คณะกรรมการ	การเข้าร่วมการ ประชุม คณะกรรมการ
1. พลเอกวินัย ภัททิยมูล	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	10	10
2. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	10	6
3. นายปรารภนา บงกชมาศ	กรรมการ / กรรมการอิสระ	10	9
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการ / กรรมการอิสระ	10	9
5. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	กรรมการ / กรรมการอิสระ	10	9
6. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ / กรรมการอิสระ	10	10
7. นางสาวสุทธิดา	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท	10	9
8. นางนันทภัทร เทียนประทีป	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท	10	4*
9. นางสาวจรัสรัตน์	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท	10	7*
10. นายโสภณ ผลประสิทธิ์	กรรมการ	10	7
11. นายวิภูธา ตระกูลสุน	กรรมการ	10	10

โดย นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

#### หมายเหตุ

\* ในระหว่างปี 2558 ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวจรัสรัตน์ ลปนาวณิชย์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการเดิมที่ลาออก และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 มีมติแต่งตั้ง นางนันทภัทร เทียนประทีป ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการเดิมที่ลาออก เป็นผลทำให้กรรมการทั้ง 2 ท่านไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งที่จัดขึ้นก่อนการเข้าดำรงตำแหน่ง

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท** ตามหนังสือรับรองบริษัทกำหนดว่าการลงนามผูกพันบริษัท กระทำได้ดังต่อไปนี้ คือ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล หรือ นางสาวสุทธิดา ลีสวัสดิ์ตระกูล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางนันทภัทร เทียนประทีป หรือ นางสาวจรัสรัตน์ ลปนาวณิชย์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะออกให้เป็น 1 ใน 3 ส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกไปนั้นจะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้



การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท**

- 1.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจบริหารบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 2.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
- 3.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รับเสนอจากคณะกรรมการ และ/หรือ ฝ่ายบริหาร
- 4.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำ ให้อนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือ ปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- 5.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณการดำเนินงานของบริษัท
- 6.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามดำเนินการร่วม และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสม และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

#### **การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งเพียงพอและสามารถถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของคณะกรรมการได้ อีกทั้งบริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการเป็น 2 ตำแหน่งและไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในมติการอนุมัติการทำรายการที่สำคัญยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี นอกจากนี้ อำนาจที่มอบให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นการมอบอำนาจที่ไม่ทำให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองทำร่วมกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้



## 8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายสิทธิชัย	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางนันทพร	เทียนประทีป	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานซัพพลายเชน
3. นายภูษงค์	จงวิไลเกษม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการผลิต
4. นายธานี	โลเทศกระวี	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและการตลาด
5. นางสาวจรัสรัตน์	ลปนาวนิชย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน
6. นายจิรัชย์	เหรียญชัยวานิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคลและ บริหารงานทั่วไป
7. นายจิรัชย์	เหรียญชัยวานิช	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ (รักษาการ)

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- 1.) ควบคุมดูแล และให้คำแนะนำต่างๆ ในการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทในแต่ละวัน
- 2.) เข้าดำเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแผนการดำเนินงาน และงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.) เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินธุรกิจใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อตกลง คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 4.) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 5.) ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละวันเพื่อเตรียมตัว และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
- 6.) มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การซื้อขาย การจัดหาซึ่งวัตถุดิบเพื่อการผลิต ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ การลงทุน การจัดหาหรือการจำหน่ายไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพย์สิน และบริการ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทภายใต้วงเงินอนุมัติที่กำหนด รวมถึงการมอบอำนาจช่วงในการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้น เพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจอนุมัติการซื้อสินค้าและวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท การลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท และบริหารงานทั่วไปไม่เกิน 5 ล้านบาท
- 7.) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวข้องจำเป็นและเป็นการดำเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
- 8.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

อำนาจในการกระทำนิติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอำนาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในการพิจารณาและ



สิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกล่าวไม่ว่าโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำในนามของตนเอง ในกรณีดังกล่าว นิติกรรมนั้นจะต้องนำเสนอเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายต่อไป

### 8.3 เลขาธิการบริษัท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวจวีรัตน์ วัฒนาวณิชย์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - (ก) ทะเบียนกรรมการ
  - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ รายงานประจำปีของบริษัท
  - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษาการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร (เลขานุการมีหน้าที่จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน เจ็ดวันนับแต่วันที่บริษัทได้รับทราบรายงานนั้น)
- 3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเก่าพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว และ ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว และให้แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามวรรค (1) และ (2) ด้วย

ในปี 2558 เลขานุการได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลตน โดยหลักเกณฑ์และผลการประเมินการปฏิบัติงานสามารถแบ่งได้ ดังนี้

ประเภทของกรรมการ และรูปแบบการประเมินผลการประเมิน	ผลการประเมิน
คณะกรรมการบริษัท	
การประเมินทั้งคณะ แบ่งเป็น 6 หัวข้อดังนี้	3.62/4.00
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	
การประเมินตนเองรายบุคคล แบ่งเป็น 5 หัวข้อ ดังนี้	3.65/4.00
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. การประชุมของคณะกรรมการ 3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	



#### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

##### (ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร โดยกำหนดค่าตอบแทนดังต่อไปนี้

##### ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการ	60,000	บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	25,000	บาทต่อเดือน
กรรมการ	20,000	บาทต่อเดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ	25,000	บาทต่อเดือน

##### ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง\*

ประธานกรรมการ	10,000	บาทต่อเดือน
รองประธานกรรมการ	5,000	บาทต่อเดือน
กรรมการ	5,000	บาทต่อเดือน

หมายเหตุ. \*ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะได้ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครั้ง ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับประชุมดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้สำหรับในปี 2558 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารจำนวน 12 ท่าน เป็นเงิน 22.40 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1.) ค่าตอบแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นรายบุคคล จำนวน 7 ท่าน รวมเป็นเงิน 2.91 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการอิสระ	ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม			รวมค่าตอบแทน
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
1. พลเอกวินัย ภัททิยมูล	820,000.00	40,000.00		860,000.00
2. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ	325,000.00			325,000.00
3. นายปรารถนา บงกชมาศ	280,000.00	60,000.00	20,000.00	360,000.00
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	275,000.00	60,000.00	10,000.00	345,000.00
5. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย	275,000.00			275,000.00
6. นายโสภณ ผลประสิทธิ์	265,000.00			265,000.00
7. นายวิภูธา ตระกูลสุน	280,000.00			280,000.00
8. ผศ.ดร.ญาณกร วนากุลรักษ์	165,000.00	30,000.00	10,000.00	205,000.00



หมายเหตุ ผศ.ดร.ญาณกร วนากุลรักษ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด  
ค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558

2. ในปี 2558 ค่าตอบแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 19.48 ล้านบาท โดยจำนวน  
เงินดังกล่าวรวมค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนเพิ่มเติม, ค่าโบนัสผู้บริหาร, ส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบตามโครงการ EIP,  
เงินสมทบประกันสังคม, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆในรูปแบบตัวเงิน

### สรุปการเปลี่ยนแปลงและการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร : มี  
รายละเอียดดังต่อไปนี้

#### (ก) คณะกรรมการ

หน่วย : หุ้น

รายชื่อ		การถือหุ้นในบริษัท		
		ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
1. พลเอกวินัย	ภักதியกุล	-	-	-
2. พลตำรวจเอกสุนทร	ชัยขวัญ	55	55	-
3. นายปวารณา	บงกชมาศ	782,974	782,974	-
4. นายอภิชาติ	จิระพันธุ์	-	-	-
5. นายศักดิ์ชัย	ธนบุญชัย	-	-	-
6. นายสิทธิชัย	ลีสวัสดิ์ตระกูล	712,732,220	700,932,220	11,800,000
7. นางสาวสุทธิดีรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	53,348,259	53,348,259	-
8. นางนันทภักข	เทียนประทีป	-	-	-
9. นางสาวจรัสรัตน์	ลปนาถนิชัย	380,671	380,671	-
10. นายโสภณ	ผลประสิทธิ์	-	-	-
11. นายวิภูธา	ตระกูลสุน	-	-	-

#### (ข) คณะผู้บริหาร \*

หน่วย : หุ้น

รายชื่อ		การถือหุ้นในบริษัท		
		ณ 31 ธ.ค. 58	ณ 31 ธ.ค. 57	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
1. นายภูษงค์	จงวิไลเกษม	413	413	-
2. นายธานี	โลเศศกระวี	-	-	-
3. นายจิรัชย์	เหรียญชัยวานิช	-	-	-

\* หมายเหตุ ข้อมูลหลักทรัพย์ของคณะผู้บริหารในตารางดังกล่าวข้างต้น แสดงเฉพาะผู้บริหารที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการเท่านั้น



## 8.5 บุคลากร

### 8.5.1 ตารางแสดงการจำนวนพนักงาน และค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานในปี 2558

ปี 2558 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)	
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ (คน)	480.00
พนักงานในสำนักงาน (คน)	205.00
รวม (คน)	685.00
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	168.77

ค่าตอบแทนพนักงานตามตารางข้างต้น เป็นค่าตอบแทนประเภท เงินเดือน, ค่าล่วงเวลา, โบนัส, เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการที่พนักงานได้รับ อาทิเช่น ค่าฝึกอบรม, ค่าแบบฟอร์มพนักงาน, เงิน ทดแทนต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วงเวลาดังกล่าว

### 8.5.2 นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม อีกทั้งบริษัทยังเน้นการดูแลสุขภาพ และ อนามัยของพนักงานในทุกระดับ โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้

#### คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานไว้ดังนี้

- 1) บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักการพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ด้วยวิธีการวัดผลที่ ใช้และยอมรับกันโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงาน โดยผลตอบแทนของพนักงาน รวมถึงรายได้ค่าจ้างและ ค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด โบนัสและค่าตอบแทนพิเศษประจำปี การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
- 2) บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมและสัมมนาผู้บริหารและ พนักงานทุกระดับ เป็นต้น
- 3) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น การประเมินผลการทำงานของพนักงาน การรักษา ความลับเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน การใช้สิทธิสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น
- 4) บริษัทคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิ ส่วนบุคคล ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ กรณีที่พนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม
- 5) บริษัทเคารพสิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมในองค์กรทางด้านแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองค์กรอื่นใด รวมทั้งเปิดโอกาสให้ พนักงานมีสิทธิในการต่อรองเงื่อนไขการจ้างงาน
- 6) บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ
- 7) บริษัทเคารพและคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการจ้างงาน โดยบริษัทจะไม่ดำเนินการบังคับใช้แรงงาน จ้างแรงงานเด็ก หรือจ้าง งานบุคคลที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด
- 8) บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ หรือเผ่าพันธุ์ และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่า ในทางใดก็ตาม และจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน





- 9) บริษัทตกลงกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานต่อพนักงานทุกคนในทุกระดับและตำแหน่งงาน โดยไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ตามที่  
กฎหมายกำหนด



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

#### หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการกำกับกิจการที่ดีซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการดำเนินกิจการมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ และส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจึงได้กำหนดหลักการกำกับกิจการที่ดีเป็นนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว

#### ดังมีรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังนี้

##### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. บริษัทไม่มีนโยบายในการกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้นทุกราย
2. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการทราบดีถึงเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อใช้ตัดสินใจในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องไม่เพิ่มวาระอื่นๆ ที่จะต้องมีการลงมติโดยไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
3. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงสถานที่ในการจัดประชุม การเดินทาง และวันที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีความเหมาะสม เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดและระบุขั้นตอนที่ชัดเจนในการนำเสนอวาระการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

##### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
2. บริษัทกำหนดนโยบายการและแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน เช่น การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี้บริษัทได้มีการแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติให้ทุกคนภายในองค์กรปฏิบัติ และติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
3. บริษัทดำเนินการแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้



### หมวดที่ 3 การค้ำประกันของผู้มีส่วนได้เสีย

1. บริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชนท้องถิ่น อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
2. บริษัทกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุก ได้ตระหนักและนำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
3. บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น มาตรการดูแลเพื่อป้องกันและการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต คอร์รัปชั่น
4. บริษัทตระหนักถึงการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดเป็นหลักการและแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้การบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมบรรลุเป้าหมายของบริษัท

### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องรายงานการซื้อขาย หรือการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการหลักทรัพ์ทราบ
2. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการมีส่วนได้เสียในทุกๆปี
3. บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนทันที เมื่อมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท
4. บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของการทำรายการระหว่างกัน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อค้ำประกันถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการกำหนดบทบาทหน้าที่และนโยบายกำกับดูแลกิจการ และให้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย นำไปปฏิบัติ
2. คณะกรรมการบริษัทต้องพิจารณาอนุมัติ และทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ทุกๆ ปี
3. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ทุกๆ 5 ปี
4. คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นต้นไป เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
5. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกกรรมการที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ โดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และสามารถใช้เวลาได้อย่างเพียงพอ โดยพิจารณาจากทักษะวิชาชีพในด้านต่างๆ ตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่ยังขาด อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด



6. กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับตำแหน่งครั้งแรก จะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อรับทราบข้อมูล กฎระเบียบ นโยบายต่างๆ และผลการดำเนินงานของบริษัท
7. บริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
8. บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินของคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้พิจารณาบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างปีที่ผ่านมาว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่รับผิดชอบหรือไม่

### นโยบายบริษัทในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

#### 1. ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

1) บริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องและเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกประการ ซึ่งได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวาระต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล รวมทั้งกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

2) บริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น

3) บริษัทจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น

#### 2. พนักงาน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานไว้ดังนี้

1) บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักการพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ด้วยวิธีการวัดผลที่ใช้และยอมรับกันโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงาน โดยผลตอบแทนของพนักงาน รวมถึงรายได้ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด โบนัสและค่าตอบแทนพิเศษประจำปี การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

2) บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมและสัมมนาผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เป็นต้น

3) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น การประเมินผลการทำงานของพนักงาน การรักษาความลับเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน การใช้สิทธิสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น

4) บริษัทคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ กรณีที่พนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม

5) บริษัทเคารพสิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมในองค์กรทางด้านแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองค์กรอื่นใด รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิในการต่อรองเงื่อนไขการจ้างงาน



- 6) บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- 7) บริษัทเคารพและคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการจ้างงาน โดยบริษัทจะไม่ดำเนินการบังคับใช้แรงงาน จ้างแรงงานเด็ก หรือจ้างงานบุคคลที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด
- 8) บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ หรือเผ่าพันธุ์ และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าในทางใดก็ตาม และจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
- 9) บริษัทตกลงกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานต่อพนักงานทุกคนในทุกระดับและตำแหน่งงาน โดยไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

3. **ลูกค้า** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้าไว้ดังนี้

- 1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- 2) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัท ด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
  - 2.1 ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า
  - 2.2 ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด
  - 2.3 การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน
  - 2.4 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้แก่ลูกค้า
  - 2.5 พร้อมที่จะตอบคำถามของลูกค้า รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

4. **คู่ค้า** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลคู่ค้าไว้ดังนี้

- 1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทุกราย
- 2) บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายนำเสนอสินค้า/ บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้



- 2.1 ต้องปฏิบัติงานต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน
- 2.2 การพิจารณาและตัดสินใจจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- 2.3 ต้องรักษาความลับของลูกค้า โดยห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหน้าอย่างใดๆ จากลูกค้า และรวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของลูกค้ารายหนึ่งหรือหลายรายให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ ทั้งทางตรงและทั้งทางอ้อม
- 3) บริษัทมีหน้าที่ในการจัดหาและว่าจ้างลูกค้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสภาพแวดล้อม และการควบคุมมลพิษ และการปฏิบัติต่อพนักงานของลูกค้าทางด้านแรงงานและการจ้างงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
- 4) บริษัทมีหน้าที่ให้การฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริเวณสถานที่ทำการของบริษัท และหรือสถานที่อื่นใดที่บริษัทได้มอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
5. **เจ้าหน้าที่** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจ้าหน้าที่ไว้ดังนี้
  - 1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
  - 2) บริษัทมีหน้าที่ในการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีที่สุด
6. **ชุมชนท้องถิ่น** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลชุมชนท้องถิ่นไว้ดังนี้
  - 1) บริษัทและพนักงานต้องยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับบริเวณที่ตั้งโรงงานด้วยความเป็นมิตร และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงให้ความสนใจ ไม่เลือกปฏิบัติ หรือกีดกันกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น
  - 2) บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม การให้ความสนับสนุน และการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้ เป็นต้น
  - 3) บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงกับโรงงานมีโอกาสร่วมงานกับบริษัทตามความเหมาะสมและตามที่บริษัทพิจารณา อีกทั้งมีนโยบายในการจ้างงานชุมชนท้องถิ่นตามความจำเป็นและความเหมาะสม
  - 4) บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

#### นโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัท ต้องไม่สนับสนุนหรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชัน โดยต้องยอมรับและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และมีนโยบายห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้ รับ เรียกรับสินบนหรือสิ่งจูงใจต่างๆ รวมถึงของขวัญ รางวัลและการรับรองไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม โดยให้ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของบริษัท



3. บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อมีการพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเพียงพอ และมีมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับผู้แจ้งเบาะแส
4. บริษัทจัดให้มีการอบรมและความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัท เพื่อส่งเสริมให้มีความเข้าใจและนำไปใช้ในการปฏิบัติ
5. บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี
6. บริษัทจะดำเนินการลงโทษทางวินัยต่อพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของบริษัท
7. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยอาจจ้างบุคคลภายนอกในการดำเนินการ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท

### ช่องทางการแจ้งเบาะแสเมื่อพบการทุจริตคอร์รัปชัน

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2652-3333 ต่อ 103 โทรสาร 0-2632-9899

### จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ

#### 1. การกำกับดูแลองค์กร

บริษัทมุ่งที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ รวมทั้งอยู่ภายใต้ข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนให้ความเคารพต่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นที่บริษัทมีความสัมพันธ์ด้วย ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือระเบียบข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายเป็นสำคัญ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ และหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและตรวจสอบกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และป้องกันมิให้เข้าไปมีส่วนร่วม หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ในทางที่มิชอบ อันอาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

#### 2. การแข่งขันที่เป็นธรรม

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการแข่งขันที่ยุติธรรมจะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทมีความเข้มแข็งและต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา บริษัทกำหนดนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และไม่ใช้วิธีการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรม หรือขัดต่อหลักจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการใดๆ

#### 3. การถือปฏิบัติโดยเท่าเทียม

บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือหลักปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในแต่ละกลุ่มบุคคลที่บริษัทมีความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานภายในองค์กร ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน



อื่นๆ ตลอดจนชุมชนและสังคมแวดล้อมบริษัท โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลเหล่านั้นเป็นสำคัญ และจะต้องไม่เลือกปฏิบัติเป็นกรณีเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มเพียงเพราะความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว

#### 4. สัมพันธภาพกับพนักงาน

บริษัทกำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันตามหลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และให้พนักงานถือปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล โดยบริษัทจะรวบรวมและเก็บรักษาประวัติข้อมูลส่วนตัวของพนักงานเฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือเป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำได้เฉพาะในกรณีที่ผู้มีส่วนตามกฎหมายจำเป็นต้องรับทราบเท่านั้น

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสดำเนินงานในอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พนักงานแต่ละคนจะต้องมีความรับผิดชอบและช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำงานต่อเพื่อนพนักงานและองค์กร โดยจะไม่ประพฤติปฏิบัติตนที่จะทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานเสื่อมถอยลง

#### 5. สัมพันธภาพกับลูกค้า

บริษัทกำหนดนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน และประการสำคัญ คือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ในการใช้สินค้า และ/หรือ บริการของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบต่อเอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- 5.1 ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า
- 5.2 ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด
- 5.3 การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน
- 5.4 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแก่ลูกค้า ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้แก่ลูกค้า
- 5.5 พร้อมที่จะตอบคำถามของลูกค้า รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

#### 6. สัมพันธภาพกับคู่ค้า

บริษัทกำหนดนโยบายให้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้นำเสนอสินค้าและ/หรือ บริการ ได้โดยเท่าเทียมกัน ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การพิจารณาและตัดสินใจจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการเปรียบเทียบในด้านคุณภาพของสินค้าและ/หรือบริการ ราคา เงื่อนไขทางการค้า และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหน้าใดๆ จากคู่ค้า รวมถึงการห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้ารายหนึ่งรายใดหรือหลายรายให้แก่คู่ค้ารายอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

#### 7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทคาดหวังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตัดสินใจดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และลูกค้าของบริษัท โดยต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบน





ไปจากหลักการข้างต้น และเข้าลักษณะของการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและลูกค้าของบริษัท โดย

- 7.1 ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเบียดบังทรัพย์สิน ซึ่งเป็นหรือควรเป็นของบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท
- 7.2 ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ หรือการมีกิจกรรมส่วนตัว และการมีผลประโยชน์ทางการเงิน ซึ่งอาจขัดแย้งกับหน้าที่การงานที่ผู้บริหารและพนักงานผูกพันอยู่
- 7.3 หากตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานมีผลในอันที่จะเอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ตนเอง หรือสมาชิกในครอบครัวและญาติพี่น้อง หรือบุคคลภายนอก ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ และจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงานให้ทราบในทันที
- 7.4 บริษัทจะหลีกเลี่ยงที่จะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ในกรณีที่น่าจะนำไปสู่สถานการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท หรือขัดต่อผลประโยชน์ของลูกค้าของบริษัท
- 7.5 การที่ผู้บริหารและพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือดำรงตำแหน่งภายนอกองค์กร อาทิ การเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือเป็นพนักงานในองค์กรอื่น กิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและลูกค้าของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม และจะต้องไม่ทำให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลนั้นๆ
- 7.6 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมหรือรับตำแหน่งใดๆ ในองค์กรที่ประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริษัท และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม หรือกิจการที่อาจจะมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท

## 8. การรักษาความลับ

บริษัทมีพันธะผูกพันและความรับผิดชอบในการรักษาความลับของลูกค้าและคู่ค้าเกี่ยวกับข้อมูลการทำรายการต่างๆ ระหว่างลูกค้าหรือคู่ค้ากับบริษัท และรวมถึงข้อมูลเฉพาะตัวที่ได้รับจากลูกค้า และ/หรือ คู่ค้า การนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้งานต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท และจะต้องไม่นำข้อมูลความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้บริหารและพนักงานจึงมีหน้าที่ต้องปกป้องรักษาข้อมูลของลูกค้า และ/หรือ คู่ค้าให้เป็นความลับ และพึงระมัดระวังเสมอเมื่อจำเป็นที่จะต้องนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งาน ภาระหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าและหรือคู่ค้าจะยังคงอยู่ต่อไป แม้ว่าบุคคลนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทไปแล้วก็ตาม

## 9. การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด

บริษัทกำหนดนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ในการควบคุม ดูแล และรักษาข้อมูลต่างๆ ภายในกิจการ ที่เกี่ยวกับบริษัทและการประกอบธุรกิจของบริษัทไว้เป็นความลับ ซึ่งผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่นำข้อมูลภายในกิจการดังกล่าวที่อาจได้รับในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง สมาชิกในครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือบุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท ความรับผิดชอบที่จะไม่นำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดดังกล่าว ให้ผูกพันทั้งในขณะที่เป็นพนักงาน และเมื่อพ้นจากการเป็นพนักงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารระดับสูง



## 10. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทที่มีความตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลภายใน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งหากมีบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในแล้วนำไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยข้อมูลนั้นยังมิได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต่อสาธารณชนตามที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อนักลงทุนรายอื่นที่ยังไม่มีโอกาสรับทราบข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงกำหนดนโยบายห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต่อสาธารณชนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้ง

- ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535 ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- การนำข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท และยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปหาผลประโยชน์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางกฎหมายและข้อบังคับการทำงานของ บริษัท
- ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัว จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในขณะที่ครอบครองข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป
- ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญ และอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

## 11. สินบนและแรงจูงใจ

บริษัทกำหนดนโยบายห้ามผู้บริหารและพนักงานให้ รับ เรียกรับ สินบนหรือสิ่งจูงใจต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม และห้ามมอบหมายให้ผู้ใดกระทำการเช่นเดียวกันแทนตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์ด้านการเงินต่างๆ และห้ามมิให้ให้สินบนทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือนักการเมือง หรือบุคคลอื่นใด เพื่อโน้มน้าวให้บุคคลเหล่านั้นใช้ดุลยพินิจในทางเอื้อประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อหลักจริยธรรม และขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

## 12. ของขวัญ ของรางวัล และการรับรอง

บริษัทไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานยอมรับของขวัญ ของรางวัล หรือการรับรองใดๆ ที่ให้โดยลูกค้าหรือบุคคลที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของบริษัท ที่เกินกว่าการเชื้อเพื่อตามปกติที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับของขวัญ ของรางวัล หรือการรับรอง จะต้องสามารถแสดงเหตุผลอันสมควร และสามารถเปิดเผยรายละเอียดแก่บริษัทได้ และให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ และในกรณีที่ได้รับเป็นของขวัญ หรือของรางวัลใดๆ ให้นำเสนอต่อส่วนกลางเพื่อบริหารจัดการต่อไป

## 13. การติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามดูแลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และรายงานผลการติดตามดูแลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการกระทำที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิด



ต่อหลักจรรยาบรรณนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัทมีความคาดหวังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการสอดส่องติดตามดูแลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ เพราะการกระทำต่างๆ ที่ขัดต่อหลักจรรยาบรรณถือเป็นความผิดทางวินัยการทำงานตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงาน และอาจจะถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย และเป็นการทำลายและทำให้เสื่อมเสียต่อคุณค่าที่ดีขององค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์กรในทุกๆ ด้านทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผู้บริหารและพนักงานจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูงรับทราบทันที เมื่อพบเห็นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการละเมิด หรือสงสัยว่าจะอาจเกิดการละเมิดต่อหลักจรรยาบรรณนี้

#### 14. บทลงโทษ

บริษัทจะพิจารณาโทษต่อพนักงานที่ละเมิดหลักจรรยาบรรณฉบับนี้อย่างจริงจัง โดยให้อำนาจแก่ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นผู้พิจารณาความผิด และลงโทษพนักงานของบริษัทที่กระทำผิดหรือขัดต่อหลักจรรยาบรรณ โดยพนักงานที่กระทำความผิดจะได้รับการพิจารณาลงโทษตามลักษณะและความร้ายแรงของความผิด ตามควรแก่กรณีเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้ โทษดังกล่าวเป็นโทษที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงาน ดังนี้

- ตักเตือนด้วยวาจา
- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
- พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง
- ให้ออก ปลดออก ไล่ออก



## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีโครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 7 ชุด ได้แก่ (ก) คณะกรรมการบริษัท (ข) คณะกรรมการตรวจสอบ (ค) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ง) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (จ) คณะกรรมการบริหาร (ฉ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (ช) คณะกรรมการบริหารการลงทุน โดยกรรมการเหล่านี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณสมบัตินครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ

### (ก) คณะกรรมการบริษัท

ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 7 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารจำนวน 7 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายจัดการ จำนวน 4 คน และเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้มีการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า การพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ได้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการ		ตำแหน่ง
1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล		ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ		รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
3. นายปรารธนา บงกชมาศ		กรรมการ / กรรมการอิสระ
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์		กรรมการ / กรรมการอิสระ
5. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย		กรรมการ / กรรมการอิสระ
6. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล		กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
7. นางสาวสุทธิดา	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
8. นางนันทภักข เทียนประทีป		กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
9. นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์		กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
10. นายโสภณ ผลประสิทธิ์		กรรมการ
11. นายวิภูธา ตระกูลสุน		กรรมการ

โดย นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท** ตามหนังสือรับรองบริษัทกำหนดว่าการลงนามผูกพันบริษัท กระทำได้ดังต่อไปนี้ คือ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล หรือ นางสาวสุทธิดา ลีสวัสดิ์ตระกูล ลงลายมือชื่อร่วมกับนางนันทภักข เทียนประทีป หรือ นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวณิชย์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท.



## วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะออกให้เป็น 1 ใน 3 ส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกไปนั้นจะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจบริหารบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 2.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
- 3.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือ ฝ่ายบริหาร
- 4.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำ ให้อนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือ ปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- 5.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณการดำเนินงานของบริษัท
- 6.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามดำเนินการร่วม และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

### (ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบันมีจำนวน 3 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ		
1. พลเอกวินัย	ภัททิยกุล	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายอภิชาติ	จิระพันธุ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายปรารถนา	บงกชมาศ*	กรรมการตรวจสอบ

โดย นางพัฒนาริ รุติอริยกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ \*นายปรารถนา บงกชมาศ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน



#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1.) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- 2.) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
- 3.) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด
- 4.) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- 5.) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว
- 6.) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
- 7.) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 8.) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- 9.) มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี

#### (ค) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปัจจุบันมีจำนวน 3 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
1. นายอภิชาติ	จิระพันธุ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายปรารณา	บงกชมาศ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวสุทธิรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดย นายจิรัชย์ เจริญชัยวานิช เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้คำแนะนำแก่



คณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และทำหน้าที่กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

**(ง) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีจำนวน 3 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
1. นายอภิชาติ	จีระพันธุ์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นางสาวจรีรัตน์	ลปนาวณิชย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายจิรัชย์	เหรียญชัยวานิช	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดย นายอวิรุทธ์ นิยมเดช เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ**

1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติและนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
3. ดำเนินการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
4. ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
6. เสนอแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

นอกจากนี้ คณะกรรมการในชุดต่างๆ ยังได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 10 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 9 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 4 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 0 ครั้ง และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 2 ครั้ง โดยจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง และประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้



สถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2558

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ		ประชุมกรรมการบริษัท	ประชุมกรรมการตรวจสอบ	ประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการ****	ประชุมผู้ถือหุ้น	
			(จำนวน 11 คน) จำนวนการประชุม 10 ครั้ง	(จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม 9 ครั้ง	(จำนวน 4 คน) จำนวนการประชุม 4 ครั้ง	(จำนวน 3 คน) จำนวนการประชุม - ครั้ง	ประชุม สามัญ ประจำปี	ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น
1	พลเอกวินัย ภัททิยกุล		10/10	4/9**	-	-	1/1	1/1
2	พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ		6/10	-	-	-	1/1	1/1
3	นายปรารภนา บงกชมาศ		9/10	9/9	3/4	-	1/1	1/1
4	นายอภิชาติ จีระพันธุ์		9/10	9/9	1/4***	-	1/1	1/1
5	นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย		9/10	-	-	-	-	1/1
6	นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล		10/10	-	-	-	1/1	1/1
7	นางสาวสุทธิดีร์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	9/10	-	1/4***	-	1/1	1/1
8	นางนันทภัทร เทียนประทีป		4/10*	-	-	-	-	1/1
9	นางสาวจวีร์รัตน์ เทียนประทีป		7/10*	-	-	-	1/1	1/1
10	นายโสภณ ผลประสิทธิ์		7/10	-	-	-	1/1	-
11	นายวิภูธา ตระกูลสุน		10/10	-	-	-	1/1	1/1
12	นางพัฒน์นรี รุติอริยกุล		-	-	1/4	-	-	-

หมายเหตุ

\* ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาวนิชย์ ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการเดิมที่ลาออก และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 มีมติแต่งตั้งนางนันทภัทร เทียนประทีป ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการเดิมที่ลาออก เป็นผลทำให้กรรมการทั้ง 2 ท่านไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งที่จัดขึ้นก่อนการเข้าดำรงตำแหน่ง

\*\* ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง พลเอกวินัย ภัททิยกุล เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออก

\*\*\* ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชาติ จีระพันธุ์ เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และแต่งตั้งนางสาวสุทธิดีร์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

\*\*\*\* ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ





#### (จ) คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ปัจจุบันมีจำนวน 8 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร		
1. นายสิทธิชัย	ลีสวัสดิ์ตระกูล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวสุทธิรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริหาร
3. นางพัฒน์นรี	ฐิติอริยกุล	กรรมการบริหาร
4. นางนันทกัซร	เทียนประทีป	กรรมการบริหาร
5. นายทวีชัย	กิตติชนะเจริญ	กรรมการบริหาร
6. นางสาวจวีร์รัตน์	ลปนาถนิษฐ์	กรรมการบริหาร
7. นายธีรยุทธ	เลิศศิริรังสรรค์	กรรมการบริหาร
8. นายธานี	โลเกศกระวี	กรรมการบริหาร
9. นายจิรัชย์	เหรียญชัยวานิช	กรรมการบริหาร
10. นายประวิทย์	หอรุ่งเรือง	กรรมการบริหาร

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1.) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
- 2.) อนุมัติการซื้อขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
- 3.) อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุนตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท
- 4.) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- 5.) เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การลงทุน การตลาด การบริหารงานทั่วไป และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
- 6.) จัดสรรบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ต่อพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัท
- 7.) ควบคุมดูแลการดำเนินการหรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ทั้งนี้ อำนาจของผู้บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผู้บริหาร มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด



#### (จ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปัจจุบันมีจำนวน 8 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
1. นายปรารถนา	บงกชมาศ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางนันทภักข	เทียนประทีป	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางพัฒนันรี	ฐิติอริยกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายทวีชัย	กิตติชนะเจริญ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายศุภสิทธิ์	แช่ลี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายเพชรรัตน์	เต๋าทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวฤดา	โพธิประสาธ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางยุภาวดี	จันทรรคคะ	เลขานุการกรรมการบริหารความเสี่ยง

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1.) กำหนดนโยบาย เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก เป็นต้น
- 2.) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อทบทวนและพัฒนาระบบความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ การประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งความเสี่ยงที่มาจากภายนอกและที่อาจเกิดขึ้นภายในบริษัท
- 3.) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.) งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### (ข) คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน

คณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน ปัจจุบันมีจำนวน 7 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะอนุกรรมการบริหารการลงทุน		
1. นายวิภา	ตระกูลสุน	ประธานกรรมการบริหารการลงทุน
2. นายภูษงค์	จงวิไลเกษม	กรรมการบริหารการลงทุน
3. นายธีรยุทธ	เลิศศิริรังสรรค์	กรรมการบริหารการลงทุน
4. นางสาวจวีร์รัตน์	ลปนาวณิชย์	กรรมการบริหารการลงทุน
5. นายธานี	โลเกศกระวี	กรรมการบริหารการลงทุน
6. นายจิรัชย์	เหรียญชัยวานิช	กรรมการบริหารการลงทุน
7. นางสาวสุฤดา	โพธิประสาธ	เลขานุการกรรมการบริหารการลงทุน



### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารการลงทุน

- 1.) พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุน รวมถึงควบคุมติดตามการลงทุนของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุนที่กำหนดไว้
- 2.) ติดตามการลงทุนไม่ให้ผิดข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ที่หน่วยงานกำกับกำหนด
- 3.) พิจารณาประเมินความเสี่ยงในการลงทุน
- 4.) ภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.) รายงานผลการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไข ข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดในทุกครั้ง บริษัทจะทำการสรรหาและคัดเลือกผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านจากจำนวนทั้งหมด 3 ท่านทุกครั้ง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และทำหน้าที่กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลจากหลายๆ คุณสมบัติประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน ประวัติการทำงาน วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะ และเวลาที่สามารถให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท เป็นต้น

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ใช้นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานบริษัทย่อย เช่นเดียวกันกับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุกประการ สำหรับบริษัทย่อยนั้นจะมีคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกันกับบริษัทฯ ในส่วนบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วม โดยจำนวนของตัวแทนที่เข้าไปเป็นกรรมการนั้น จะพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้ตัวแทนดำเนินการดูแล และปกป้องสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมรายหนึ่ง ในส่วนของการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการสรรหา และคัดเลือกผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก่อนที่จะเสนอต่อไปยังที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมตามแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไป

### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีความตระหนักดีถึงความสำคัญของข้อมูลภายใน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งหากมีบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในแล้วนำไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยข้อมูลนั้นยังมิได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต่อสาธารณชนตามที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อนักลงทุนรายอื่นที่ยังไม่มีโอกาส



รับทราบข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงกำหนดนโยบายห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต่อสาธารณชนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้ง

- ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535 กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- การนำข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท และยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปหาผลประโยชน์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางกฎหมายและข้อบังคับการทำงานของ บริษัท
- ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัว จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในขณะที่ครอบครองข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งให้คณะกรรมการทราบ ถ้าหากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญ และอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในปี 2558 บริษัทได้จัดให้มีการพบกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

งานพบนักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้น	จำนวนครั้ง (ต่อปี)
การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)	1
การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนในประเทศ (Road Show)	2
การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท (Company Visit)	6
การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทของผู้ถือหุ้น (Shareholder Visit)	1
งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)	2

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### (ก) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในปี 2558 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4387 และนายเชิดสกุล อันมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7195 แห่งบริษัท ซีดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด จำนวน 2,300,000 บาท นอกจากนี้ บริษัท ซีดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 5 แห่งคือ บจก.มิลล์คอน นูรพา, บจก.ไอเจน เอนจิเนียริง, บจก.สหร่วม วัสดุก่อสร้าง, บจก.มิลล์คอน สตีลไพบ, บจก.มิลล์คอน สเปเชียล สตีล มีค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 2,930,000 บาท

### (ข) ค่าบริการอื่น (Non audit service)

ในปี 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่บริษัทผู้รับสอบบัญชี ดังนี้



- บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
  - 1.1) ค่าสหภาพงานบริการเงินฉบับภาษาอังกฤษ เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท
  - 1.2) ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลับ ในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนเงิน 120,512.88 บาท
  - 1.3) ค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนเงิน 69,282 บาท
- บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด (บริษัทย่อย)
  - 1) ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชี ในแต่ละรอบปี ตั้งแต่ปี 2556 - 2558 ให้แก่ผู้สอบบัญชี  
รายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย	5,230,000 บาท	2,742,000 บาท	2,505,000 บาท
2. ค่าบริการอื่นๆ	256,384 บาท	147,629 บาท	1,063,170 บาท



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและเป็นธรรมตามหลักการของการกำกับกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้แนะนำมา โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการกำกับกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยในการบริหารงานและการดำเนินกิจการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ และส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจึงได้กำหนดหลักการการกำกับกิจการที่ดีเป็นนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ซึ่งได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับกิจการที่ดีและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจให้กับพนักงานของบริษัทและกลุ่มบริษัท เพื่อให้พนักงาน นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.millconsteel.com](http://www.millconsteel.com)

อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังกำหนดนโยบายระบบการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายเห็นคุณภาพทุกชนิด มุ่งเน้นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้เผยแพร่ให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กรรับทราบ ยึดถือ และมีการทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ โดยพิจารณาเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ

**หลักการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ระบบบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมบรรลุเป้าหมายของบริษัท ดังนี้**

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ รวมทั้งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดกฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. ยึดถือหลักปฏิบัติความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในแต่ละกลุ่มบุคคลที่บริษัทมีความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานภายในองค์กร ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนอื่นๆ ตลอดจนชุมชนและสังคมแวดล้อมบริษัท
3. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค เก็บรักษาข้อมูลความลับ ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกระดับให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ จัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
4. มีการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มีความห่วงใยในการสร้างคุณภาพชีวิตและรักษาสภาพแวดล้อมภายในท้องถิ่น
5. สนับสนุนให้ดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมหรือขัดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการใดๆ
6. ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งเสริมสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า
7. สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรและชุมชน และร่วมพัฒนาให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านการสร้างงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน



## 10.2 การดำเนินงาน

กลุ่มบริษัท มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายระบบการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านต่างๆ ดังนี้

### **การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทมีการกำหนดนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจะได้มีการเผยแพร่ และทำความเข้าใจ ไปจนถึงการกำหนดเป็นข้อปฏิบัติให้แก่พนักงานในทุกระดับได้รับทราบ และนำไปเป็นข้อปฏิบัติในการทำงาน ตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และ/หรือการประชุมของฝ่ายต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.millconsteel.com](http://www.millconsteel.com) ทั้งนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถร้องเรียนต่อกลุ่มบริษัทเมื่อพบว่าการดำเนินธุรกิจ หรือการปฏิบัติของพนักงานเป็นไปด้วยความไม่เป็นธรรม หรือมีการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ทางวาจา
- ทางกล่องรับข้อร้องเรียน
- ทางโทรศัพท์
- ทาง E-mail
- ทางเว็บไซต์ [www.millconsteel.com](http://www.millconsteel.com)
- ทางจดหมาย
- ทางสื่อต่างๆ

โดยเมื่อกลุ่มบริษัทได้รับข้อร้องเรียนมานั้นจะทำการรวบรวม และนำเสนอให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการพิจารณาข้อร้องเรียน และแก้ไขข้อร้องเรียนในแต่ละเรื่อง เป็นลำดับไป

### **การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม**

บริษัทกำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันตามหลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และให้พนักงานถือปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล โดยบริษัทจะรวบรวมและเก็บรักษาประวัติข้อมูลส่วนตัวของพนักงานเฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือเป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำได้เฉพาะในกรณีที่ผู้มีส่วนตามกฎหมายจำเป็นต้องรับทราบเท่านั้น บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทกำหนดแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภาพ พนักงานแต่ละคนจะต้องมีความรับผิดชอบและช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำงานต่อเพื่อนพนักงานและองค์กร โดยจะไม่ประพฤติปฏิบัติตนที่จะทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานเสื่อมถอยลง

ซึ่งในนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานสามารถดูรายละเอียดได้ที่ [www.millconsteel.com](http://www.millconsteel.com) โดยพนักงานจะสามารถรับทราบนโยบายดังกล่าว รวมไปถึงสิทธิ และสวัสดิการที่พนักงานในแต่ละระดับจะได้รับ ในรูปแบบของคู่มือพนักงาน โดยบริษัทมี



การแจกให้แก่พนักงานในทุกระดับได้รับทราบ รวมไปถึงการทำความเข้าใจตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และ/หรือการประชุมของฝ่ายต่างๆ เป็นต้น

### **ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค**

บริษัทกำหนดนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน และประการสำคัญ คือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ในการใช้สินค้า และ/หรือ บริการของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบต่อ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า
2. ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด
3. การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน
4. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแก่ลูกค้า ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความเป็นธรรมให้แก่ลูกค้า
5. พร้อมที่จะตอบคำถามของลูกค้า รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้า ในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังได้เน้นการผลิตสินค้าทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน โดยได้มีการนำเครื่องจักรซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยและการจัดการมาตรฐานยุโรปที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Automation PLC Rolling Mill and Automation PLC Furnace เข้ามาใช้ ทั้งยังมีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตอย่างเข้มข้นพิถีพิถัน ทั้งในเรื่องคุณสมบัติทางกล ส่วนประกอบทางเคมี และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจาก UKAS GLOBAL ในเรื่องมาตรฐานระบบการจัดการครบทุกด้าน ทั้งด้านคุณภาพ (ISO 9001:2008) ด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) และด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย (Environmental Management Systems : EMS) ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทย (มอก.) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (TISI) และ Australian Authority Certification for Reinforcing Steel (ACRS) เป็นต้น ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้เป็นอย่างดี แต่บริษัทยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน สอบถามข้อมูล หรือเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและการบริการของกลุ่มบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ได้ เช่น ทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร จดหมาย อีเมล หรือเว็บไซต์ [www.millconsteel.com](http://www.millconsteel.com) ของบริษัทได้ตลอดเวลาทำการ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะรีบดำเนินการตามข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเหมาะสม อย่างเร่งด่วนต่อไป

### **การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม**

ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการดำเนินธุรกิจ และการผลิตของกลุ่มบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความเข้มงวดมาก โดยกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวทั้งหมด และยังคงคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อกลุ่มบริษัททำการคัดเลือกหรือปรับปรุงเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน เช่น





- มีระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment Unit) ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อใช้กับโรงงานของบริษัท ซึ่งสามารถนำน้ำที่เสียหรือใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตเหล็กเส้นหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ต่อเนื่อง
- มีการติดตั้งเครื่องบำบัดไอเสีย (Fume Treatment Plant) ในเตาหลอมอาร์คไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยกรองอากาศเสียและฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต ช่วยลดมลพิษทางอากาศ

ทั้งนี้ โรงงานของกลุ่มบริษัทได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยผลการตรวจสอบสรุปได้ว่า สภาพโรงงานและสภาพแวดล้อมต่างๆ ในบริเวณโรงงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ต่อสภาพแวดล้อม

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในเรื่องการจัดการและการบำรุงรักษา รวมทั้งปรับปรุงหน่วยบำบัดน้ำเสียและการแก้ไขขั้นตอนการควบคุมการทำงานของหน่วยบำบัดน้ำเสียและการบำบัดของเสีย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยบริษัทได้รับการรับรองด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001:2004 จากบริษัท ยูไนเต็ท รีจิสตร้า ออฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2549

อีกทั้งบริษัทยังมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกปี ทั้งคุณภาพของอากาศ ความดังของเสียง ความเข้มของแสงสว่าง ความร้อนบริเวณพื้นที่ทำงานหน้าแท่นรีด โดยจากรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมปีล่าสุด โดยบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบให้กับบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
3. ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียง และปริมาณการสัมผัสเสียงสะสม พบว่าเกณฑ์มาตรฐาน
4. ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง จำนวน 34 จุด พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
5. ผลการตรวจวัดดัชนีความร้อนบริเวณพื้นที่ทำงานหน้าแท่นรีด พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
6. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดต่างๆ พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

สำหรับบริษัท มิลล์คอน นูรพา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท BVQI จำกัด ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2541 นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกปี โดยจากรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมปีล่าสุด โดยบริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด ได้วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2558 ซึ่งสามารถสรุปผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณภาพอากาศ
  - คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
  - คุณภาพอากาศในบรรยากาศ พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
2. ระดับเสียง พบว่าระดับเสียงในพื้นที่ทำงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
3. ระดับความร้อน พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
4. ความเข้มของแสงสว่าง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน



ทั้งนี้บริษัท ได้ทำการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระจาก บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ให้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่โรงงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม ปี 2558 ทุกเดือน สรุปผลการตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งวัดคุณภาพน้ำเสียทั้งก่อนเข้าและหลังออกจากระบบ จำนวน 12 ครั้ง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

### **การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม**

กลุ่มบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลชุมชนท้องถิ่นไว้ดังนี้

1. บริษัทและพนักงานต้องยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับบริเวณที่ตั้งโรงงานด้วยความเป็นมิตร และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงให้ความสนใจ ไม่เลือกปฏิบัติหรือกีดกันกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น
2. บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม การให้ความสนับสนุน และการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้ เป็นต้น
3. บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงกับโรงงานมีโอกาสร่วมงานกับบริษัทตามความเหมาะสมและตามที่บริษัทพิจารณา อีกทั้งมีนโยบายในการจ้างงานชุมชนท้องถิ่นตามความจำเป็นและความเหมาะสม
4. บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

โดยตลอดเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีการจัดโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน เนื่องจากกลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชน และองค์กร มุ่งหมายให้มีการพัฒนาองค์กร และชุมชนให้เติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มบริษัทจะมีทีมงานที่ดูแลชุมชนโดยเฉพาะ ซึ่งลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อองค์กรในทุกๆ ด้าน ซึ่งจะส่งผลนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปตามลำดับ นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทยังมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชนเอง เพื่อสนับสนุนแนวความคิดการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันและกันอีกด้วย

### **กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในปี 2558**

สำหรับธุรกิจแล้วการบริหารงานที่ดีนั้นเป็นส่วนสำคัญต่อธุรกิจ และไม่เพียงแต่คำนึงถึงความยั่งยืนทางธุรกิจ แต่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญต่อสังคม ชุมชน ลูกค้าและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทนั้นสามารถดำเนินงานอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนต่อไปได้ในอนาคต นอกจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 2600 : Social Responsibility แล้ว เรายังมุ่งมั่นและเดินหน้ารณรงค์กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสานต่อโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนริเริ่มโครงการใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพชีวิต คุณภาพจิตใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ตลอดปี 2558



## การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม



โครงการ “พี่สอนน้อง ลองเล่นคอมพิวเตอร์” ปี 1-5 Millcon Group ได้ส่งเสริมสนับสนุนเด็กนักเรียน เพื่อให้มีความรู้และความสามารถเพื่อพัฒนาตนเอง จึงได้จัดกิจกรรมสนับสนุนการศึกษา โดยได้ให้ความรู้ในด้านคอมพิวเตอร์แก่น้องๆ ในโรงเรียนชุมชนนิคมพัฒนา จ. ระยอง

ที่มา : โครงการ “พี่สอนน้อง ลองเล่นคอมพิวเตอร์” ปี 1-5 กับ โรงเรียนในชุมชนนิคมพัฒนา จ.ระยอง

โครงการกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อหนู Millcon Group ส่งเสริมเด็กไทยให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ โดยให้การสนับสนุนการแจกรางวัลให้แก่เยาวชนที่ประพฤติดี ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558 ณ ชุมชนนิคมพัฒนา จ.ระยอง และชุมชนบางกระดี กรุงเทพฯ



โครงการคัดกรอง สุขภาพประชาชน Millcon Group ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในการตรวจคัดกรองโรคให้กับชาวบ้านโดยรอบโรงงาน ด้วยตระหนักว่าการมีสุขภาพดีนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน ณ ต.นิคมพัฒนา อ. นิคมพัฒนา จ. ระยอง







โครงการร่วมใจสืบสานประเพณีไทย ขอพรผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์ วันสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน ดังนั้นเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่ต่อไป บริษัทจึงได้ร่วมจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุร่วมกับชุมชน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนและโรงงานต่อไป



ที่มา : โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ จ.ระยอง





**ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม** จากภาวะฝนตกหนักในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในจังหวัดระยอง ดังนั้นพนักงานของ Millcon Group จึงได้ร่วมกับชุมชนบ้านแลง และบริษัทในเขตประกอบการIRPC ณ ศูนย์การเรียนรู้IRPC เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยการร่วมกันนำกระสอบทรายกันน้ำเพื่อไม่ให้เข้าท่วมบริเวณดังกล่าว

#### การพัฒนาคุณภาพแรงงาน



คุณสุทธิตร์ นิสวัสดิ์ตระกูล รับโล่จากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ตามความต้องการของสถานประกอบการ ในพื้นที่ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 200 แห่ง ลูกจ้างของสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 20,000 คน โดยจ้างที่ปรึกษาแนะนำแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558

#### รางวัลดีเด่น



นางสาวสุทธิตร์ นิสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริหารบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด(มหาชน) รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สถานประกอบการโครงการนำร่องจัดตั้งศูนย์สร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงาน และครอบครัว ด้วยมุนนมแม่ จากท่านอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ ในงานเวทีสรุปโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสตรีวัยทำงานและครอบครัว งานพลังรักนมแม่ ณ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพฯ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558



คุณสุวิรัตน์ ลิขวิสัยตระกูล ผู้แทนบริษัท มิลล์คอน นูรพา จำกัด ได้เข้ารับเกียรติบัตร การตรวจประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบำบัดมลพิษทางอากาศและน้ำ โครงการดำเนินตามแผนแม่บท การพัฒนาเข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ วันที่ 2 ต.ค. 58



คุณสุวิรัตน์ ลิขวิสัยตระกูล รับโล่จาก ท่านสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ในโครงการสถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ วันที่ 14 ก.ย. 58 เพื่อสนองในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงเป็นห่วงความปลอดภัยในการทำงานของผู้ใช้แรงงาน และประกอบกับในปี 2558 เป็นปีที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการรองรับเพื่อการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พลเอกวินัย ภัททิยกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ นายปรารถนา บงกชมาศ และ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ทุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ โดยไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท และ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ซึ่งแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด ดังนี้

1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล	เข้าร่วมประชุมรวม	4*	ครั้ง
2. นายปรารถนา บงกชมาศ	เข้าร่วมประชุมรวม	9	ครั้ง
3. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	เข้าร่วมประชุมรวม	9	ครั้ง

\* ในระหว่างปี 2558 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 มีมติแต่งตั้งพลเอกวินัย ภัททิยกุล เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทน ผศ. ดร. ญาณกร วนากุลรักษ์

ซึ่งการประชุมในหลายครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และ ผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม โดยได้มีการแสดงความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่ควรจะเป็น โดยสามารถสรุปเป็นความเห็นตามรายงานในหัวข้อต่างๆ ได้ ดังนี้

ความถูกต้อง ครบถ้วน และ เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน

สืบเนื่องจาก ปี 2555 ที่บริษัท ไพร์ชวอเตอร์ส เอช&เอส เคปอเรส เอบีเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ณ ขณะนั้น ได้นำเสนอหน้ารายงานงบการเงิน โดยไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เนื่องจาก ไม่สามารถตรวจสอบเป็นที่พอใจได้ในรายการค้าระหว่างบริษัทกับพันธมิตรทางการค้า และ รายการลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท มิลล์เลียน ไมลส์ จำกัด ซึ่งในช่วงเดือน สิงหาคม 2556 สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้มีคำสั่งให้บริษัทดำเนินการว่าจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big 4) เพื่อเข้าทำการตรวจสอบพิเศษรายการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบพิเศษ โดยได้ว่าจ้างบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งผลการตรวจสอบ ไม่พบความผิดปกติในการทำรายการข้างต้น โดยในส่วนของการการค้าระหว่างบริษัทกับพันธมิตรทางการค้ามีลักษณะตามธุรกิจปกติทั่วไป และมีเงื่อนไขราคาที่สามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลอื่นๆ ซึ่งทางบริษัทได้ทำการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบพิเศษ ให้กับทาง สำนักงาน ก.ล.ต. และ บัดนี้ ทาง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งจาก สำนักงาน ก.ล.ต. แล้วว่ายังไม่พบว่าการที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นหรือไม่สามารถให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินดังกล่าวเกิดจากการถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหารหรือการจัดทำงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีประกอบกับยังไม่พบประเด็นอื่นที่จะเป็นเหตุให้สำนักงาน ก.ล.ต. ดำเนินการให้บริษัทแก้ไข





การเงินเพิ่มเติม พร้อมทั้งได้ดำเนินการปลดเครื่องหมาย NP (Notice Pending) จากหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2558

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณางบการเงินทั้งรายไตรมาส และ งบการเงินประจำปี นโยบายการบัญชีที่สำคัญ ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนพิจารณาแผนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ และ ประเด็นที่ตรวจพบ ร่วมกับ ฝ่ายจัดการ และ ผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่สะท้อนภาพ การดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการได้อย่างเหมาะสม

ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และ การกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และ ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการ ประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้ความเห็นในการ ปรับปรุงการดำเนินงานอันเป็นผลสืบเนื่องจากรายงานดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ว่าจ้างบริษัท เคพีเอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำการทบทวนระบบการซื้อขายของบริษัทใหม่ เพื่อปรับปรุงให้มีระบบการควบคุมภายในที่มี ความเหมาะสมยิ่งขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานแผนงานของฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปีที่ผ่านมาซึ่งจัดทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ตาม ความหมาย วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations) ตลอดจนได้มีการหารือกับฝ่ายตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการตามโอกาสอันควร ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทมีความอิสระ และ เหมาะสม

การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ บริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทได้อย่างเหมาะสม

รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง และ มอบหมายให้ฝ่าย ตรวจสอบภายใน และ ฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง ได้สอบทาน และ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง และ รายงานกับ คณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประเมินรายการที่เกี่ยวข้องซึ่งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินทุกไตรมาส โดย ในรอบปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากรายการค้าตามธุรกิจปกติทั่วไป ตามที่ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานเป็นประจำทุกไตรมาส โดยเห็นว่า รายการค้าดังกล่าว เป็นรายการค้าตามปกติ ทางธุรกิจโดยทั่วไป และ มีเงื่อนไขราคาที่สามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอกอื่นๆ





ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณาคัดเลือก และ เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ผ่านมา ของผู้สอบบัญชี มีข้อสรุปว่าผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และ มีความเป็นอิสระเพียงพอ

ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานประจำปี 2559 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณธุรกรรม ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เทียบกับค่าบริการสอบบัญชีสำหรับปี 2558 ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ โดยได้ให้ความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการแต่งตั้ง นางสาววรรณ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 และ/หรือ นายเชิดสกุล อันมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195 และ/หรือ นางสาวจันทร์หา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 (บริษัทย่อย) และ/หรือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 (บริษัทย่อย) แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2559

ทั้งนี้ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นจะมีขึ้นในวันที่ ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ ห้องแม่น้ำ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 2 เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 หรือ ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่น จึงถือโอกาสเชิญชวนผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าได้ร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนน ตามวัน เวลา และ สถานที่ ข้างต้น

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยประเมินผลในภาพรวมเป็นรายคณะประจำปี 2558 ใน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ ส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง ได้แก่ 1) การสอบทานรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ 2) การสอบทานให้บริษัทมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 3) การสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4) การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 5) การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน และ 6) การจัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและครบถ้วน

(พลเอกวินัย ภัททิยกุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ

#### องค์กรและสภาพแวดล้อม

- คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำกับดูแลการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งแบบระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว ควบคู่ไปกับการกำหนดงบประมาณประจำปี โดยได้มีการติดตามผลเป็นระยะๆ อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงระหว่างดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นตามความเหมาะสม ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
  - คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ และได้ทบทวนแล้วว่าสามารถปฏิบัติตามเป้าหมายจริง โดยวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจและผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลด้วย
  - บริษัทได้มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน โดยแยกการบริหารออกเป็น 2 ส่วน คือในส่วนการบริหารสำนักงาน และการบริหารส่วนโรงงาน ซึ่งทำให้สะดวกและเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  - บริษัทได้มีการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงการห้ามมิให้ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและคู่ค้าของบริษัท อีกทั้งได้กำหนดบทลงโทษกรณีที่มีการละเมิดไว้อย่างชัดเจน
  - บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปแบบรัดกุม และสามารถป้องกันการทุจริตได้ โดยคู่มือการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อที่จัดทำขึ้นมีความสอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2008 และ 14001: 2004 ส่วนการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบริหารทั่วไปได้มีการกำหนดแผนผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) พร้อมทั้งกำหนดอำนาจอนุมัติเป็นวงเงินไว้อย่างชัดเจน และบริษัทได้พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการทุจริตด้วย
- ในการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได้คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าเพื่อประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว ซึ่งได้กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

#### การบริหารความเสี่ยง

- บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง และรวมถึงการให้ความสำคัญกับสิ่งบอกเหตุล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จะทำการวิเคราะห์และรายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้กำหนดให้มีมาตรการในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ตลอดจนกำหนดวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อองค์กร



➤ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดแผนงานบริหารความเสี่ยงประจำปี และทำการติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการรายงานความคืบหน้าต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

#### การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้จัดทำระเบียบอำนาจอนุมัติด้านการเงิน และการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

➤ บริษัทได้จัดแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันอย่างชัดเจน และ Work Flow ที่แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

➤ บริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน และได้กำหนดไว้เป็นนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมอยู่ในหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในการตัดสินใจอนุมัติธุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวเป็นสำคัญ และกรณีเป็นธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ หรือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้วแต่กรณี

➤ บริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามสัญญาในการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว และข้อตกลงดังกล่าวที่มีผลผูกพันอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากบริษัทไม่เคยมีปัญหานี้เสียเกิดขึ้น อีกทั้งบริษัทยังได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงานบริษัท

➤ บริษัทได้มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยบริษัทได้ส่งให้กรรมการของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทย่อย

➤ บริษัทได้มีมาตรการที่จะให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายเฉพาะด้านจากภายนอก เพื่อให้เข้ามาช่วยสอบทานเอกสาร และให้คำปรึกษาในการดำเนินการด้านต่างๆ ตลอดจนได้ว่าจ้างบริษัท ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายใน จากบุคคลภายนอกให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

➤ บริษัทไม่เคยมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และได้กำหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันไว้แล้ว

#### ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

➤ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ได้จัดเตรียมเอกสารข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการพิจารณาที่สำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า และหากเรื่องใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) บริษัทจะจัดส่งให้มีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแจกเป็นเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการก่อนวันประชุมหรือภายในประชุม

➤ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่แล้ว พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาประชุมให้กับกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่กรรมการบริษัท โดยจัดส่งล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่อนวันประชุม

➤ บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบันทึกรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติง และข้อคัดค้าน (ถ้ามี) และได้ให้คณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการ



ประชุมครั้งถัดไป ซึ่งประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้แก้ไขหรือเพิ่มเนื้อหาในรายงานการประชุมได้อย่างอิสระ

- บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ ไว้เป็นส่วนสำคัญ โดยจัดเก็บไว้ที่อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในการจัดเก็บเอกสาร
- บริษัทได้ใช้นโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้การกำกับและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายนอก โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที่ทำให้บริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

#### ระบบการติดตาม

- ฝ่ายบริหารได้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส นอกจากนั้นบริษัทได้เตรียมจัดทำแผนงบประมาณประจำปีสำหรับใช้ในปีหน้า และจะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลต่างอย่างเป็นระบบต่อคณะกรรมการบริหารบริษัทต่อไป
- บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารทุกเดือน เพื่อทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในรูปของ KPI (Key Performance Indicator) และหาวิธีถึงแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนั้นยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายของบริษัท โดยเน้นการพัฒนาระบบงานปฏิบัติการด้านต่าง ๆ เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งครอบคลุมทั้งการเงิน การดำเนินการ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในด้านการรายงานผลการตรวจสอบ และการรายงานความคืบหน้า ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส และในปี 2557 บริษัทยังไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และเพื่อเป็นการป้องกัน ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันที หากกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ภายหลังการประเมิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ

ซึ่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้มีหนังสือที่ ก.ล.ต. กษ. 2694/2556 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ให้บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit) ในประเด็นที่ผู้สอบบัญชีแจ้งพฤติการณ์อันควรสงสัยของผู้บริหารเกี่ยวกับการทำการซื้อขายสินค้ากับพันธมิตรทางการค้า ซึ่งเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติของผู้บริหารหรืออดีตพนักงานของกิจการที่เกี่ยวข้องกันว่าการดังกล่าวเป็นไปตามปกติธุรกิจหรือไม่ และประเด็นการลดสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อยราย บริษัท มิลล์เลียน ไมล์ส จำกัด (“มิลล์



เลี่ยน ไมลส์ ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 ได้ทำการพิจารณาข้อเสนอ และ คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบพิเศษ และได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย “KPMG” เป็นที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบพิเศษ และต่อมาได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้วและทาง ก.ล.ต. ได้พิจารณารายงานการตรวจสอบ และคำชี้แจงของ กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทไปแล้วนั้น ทาง ก.ล.ต. ได้นำส่งหนังสือที่ ก.ล.ต.พษ. 2559/2557 เรื่องขอให้ชี้แจงข้อมูล ลง วันที่ 14 ตุลาคม 2557 เพื่อให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติม และบริษัทได้เชิญ คุณกมลวัลย์ ชุมหกลีการ กรรมการบริหาร บจก.เค พีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเป็นกรณี พิเศษดังกล่าว โดยบริษัทได้ชี้แจงเรื่องกระบวนการซื้อขาย และการกำหนดราคา โดยมีเนื้อหา ดังนี้

#### **การซื้อขายสินค้า**

การซื้อขายทุกครั้งจะต้องได้รับการอนุมัติการซื้อจากผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท ในเรื่องของ ราคา ปริมาณ และผู้ขาย ทั้งนี้ในเรื่องของพิจารณาการสั่งซื้อ จะคำนึงถึงสินค้าที่ตรงกับความต้องการ โดยก่อให้เกิดผลดีแก่ บริษัทมากที่สุด ทั้งนี้ยังคำนึงถึงราคา คุณภาพ ปริมาณ กำหนดส่งมอบ การบริการ การรับประกันสินค้า และเงื่อนไขการจ่าย ชำระ ประกอบด้วย ทั้งนี้บริษัทยังมีนโยบายการสั่งซื้อโดยการเปรียบเทียบผู้ขายไม่น้อยกว่า 3 รายขึ้นไป ยกเว้นเป็นสินค้า พิเศษที่ไม่สามารถ หาผู้แทนจำหน่ายได้ มากกว่า 1 ราย

#### **การกำหนดราคาขาย**

ปัจจุบัน บริษัทมีการพิจารณา และอนุมัติการกำหนดราคาของสินค้าที่ขาย โดยผ่านที่ประชุมฝ่ายขายกำหนดราคาขาย ร่วมกันโดยประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติราคาขายเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคาที่ยอ้างอิงกับราคา สินค้าในตลาดเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะใช้ราคาดังกล่าวกับลูกค้าเหมือนกับทุกราย ทั้งนี้ในกรณีที่มีการขายสินค้าต่ำกว่าราคา ขายมาตรฐานสาเหตุหลักๆ อาจเกิดจากหลายๆ ปัจจัยเช่น ค่าขนส่ง ปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค้า เงื่อนไขการชำระเงิน เป็นต้น

นอกจากนี้ จากรายงานการตรวจสอบพบว่า บริษัทท่านมีข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในหลายประเด็น เช่น ไม่มี นโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงื่อนไข และวิธีการชำระเงิน ไม่พบเอกสารและหลักฐานการพิจารณา ฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และไม่มีกำหนดวงเงินหรือเงื่อนไขการสั่งซื้อแต่ละครั้งที่ชัดเจน เป็นต้น รวมทั้งในการส่งจองสินค้าล่วงหน้าไม่มีการระบุวันหรือช่วงเวลาการส่งมอบสินค้าที่ชัดเจน โดยพบข้อเท็จจริงว่า บริษัทท่านจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าบางรายเกินกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งจองสินค้า ซึ่งนอกจากจะทำให้บริษัทท่านมีความ เสี่ยงจากการดำเนินงานแล้ว ยังอาจเป็นช่องทางในการเอื้อประโยชน์ให้ลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือมีความ เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทท่าน สำนักงานขอให้บริษัทท่านกำหนดนโยบายหรือมาตรการในการ ปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีความรัดกุมและชัดเจน มีระบบการ Check and balance และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการ ทำธุรกรรมอันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัทท่าน

ปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีความรัดกุม และชัดเจนมากขึ้น โดยที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 ได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท ไอ.เอ. พี.พลัส จำกัด เข้ามาดำเนินการตรวจสอบภายใน ในระบบส่วนใหญ่ต่างๆ ของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในจะทำการ รายงานผลการตรวจสอบในแต่ละระบบให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบ และดำเนินการแจ้งให้แก่ ฝ่ายจัดการนำไปปรับปรุงแก้ไข ในแต่ละประเด็นนั้นๆ โดยจะต้องมีการรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบถึง ขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม



2557 ได้มีมติอนุมัติว่าจ้างบริการ จากบริษัท พรศิรินทร์ เซอร์วิสกรุ๊ป จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท เอสพีจี อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด) ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานระบบซื้อ และคู่มือการปฏิบัติงานระบบขาย ของบริษัท ซึ่งในคู่มือดังกล่าวจะรวมถึง นโยบายการซื้อ การขาย ขั้นตอนการปฏิบัติการซื้อ การขาย กระบวนการควบคุมภายใน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อการขาย เป็นต้น ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทำธุรกรรมอันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัทได้

ทั้งนี้ตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 อนุมัติให้ทางบริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท KPMG มาช่วยในการสอบทานนโยบายซื้อขายที่ทางบริษัทพรศิรินทร์ได้ทำแล้ว เพื่อเป็นการตรวจทานอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานระบบซื้อ และคู่มือการปฏิบัติงานระบบขาย นโยบายการซื้อ การขาย ขั้นตอนการปฏิบัติ และกระบวนการควบคุมภายใน มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น

โดยบริษัท KPMG ได้ให้ข้อเสนอแนะกลับมายังบริษัท ซึ่งทางบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงตามคำแนะนำของบริษัท KPMG และได้จัดทำคู่มือนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการขายและจัดซื้อ ซึ่งได้นำส่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว



## 12. รายการเกี่ยวโยงกัน /รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ในการดำเนินรายการเกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่สอบทานการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดกระทำกับผู้มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่ใช่สิทธิออกเสียงในที่ประชุม

ในปี 2558 บริษัทมีธุรกรรมที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 รายการ ดังนี้

### 12.1 รายการเกี่ยวโยงกัน / รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (ธุรกรรมซื้อหุ้นและขายที่ดิน)

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการได้มาและจำหน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ดังต่อไปนี้

รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกัน (ธุรกรรมซื้อหุ้น)

- หุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ชันเทคเมทัลส์ จำกัด (“ชันเทค”) จากบริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“GEL”) หรือเท่ากับร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของชันเทค รวมเป็นราคาซื้อหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 807,000,000 บาท
- หุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท เวิลด์ ไวร์ โปรเซสซิง จำกัด (“เวิลด์ไวร์”) จาก GEL หรือเท่ากับร้อยละ 99.99 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของเวิลด์ไวร์ รวมเป็นราคาซื้อหุ้นทั้งสิ้น 13,999 บาท และบริษัทฯ รับภาระหนี้ของเวิลด์ไวร์ที่มีอยู่กับ GEL มีจำนวนไม่เกิน 233,200,000 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 233,213,999 บาท

รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกัน (ธุรกรรมขายที่ดิน)

- ขายที่ดินของบริษัท จำนวนไม่เกิน 180 ไร่ ให้กับบริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“GEL”) โดยที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ที่ เขตประกอบอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง มูลค่ารวมทั้งหมดไม่เกิน 1,314 ล้านบาท โดยบริษัท และ GEL ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนฝ่ายละกึ่งหนึ่ง ซึ่งมีเงื่อนไขว่าผู้ซื้อและผู้ขายทำการหักลบกลบเงินสดที่เกิดจากการชำระราคาในธุรกรรมดังกล่าวได้ และมีเงื่อนไขที่ต้องทำให้สำเร็จพร้อมกันกับการเข้าทำรายการทั้งสองรายการ

#### ประโยชน์ของการทำรายการ

##### รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวโยงกัน(ธุรกรรมซื้อหุ้น)

1. บริษัทจะเป็นเจ้าของธุรกิจการผลิตเหล็กป้อนให้แก่บริษัทโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กชนิดต่างๆ โดยบริษัท ชันเทค ซึ่งประกอบธุรกิจด้านบริหารจัดการเศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็กเพื่อขายให้แก่โรงงานหลอมเหล็ก ซึ่งจะช่วยให้เศษเหล็กคุณภาพดีทำให้การหลอมเหล็กของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้นและอัตราการสูญเสียต่ำลง
2. บริษัทสามารถเข้าสู่การผลิตจากแหล่งที่มาของวัตถุดิบคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งจะช่วยให้รับประกันว่าบริษัทจะมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้ในการหลอมเหล็ก เพื่อผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กทรงยาวต่อไป





3. บริษัทจะได้รับสินทรัพย์ที่เป็นที่ดินของบริษัท เวลด์ไวร์ เมื่อรวมที่ดินทั้งสองบริษัท จะมีเนื้อที่ดินประมาณ 120 ไร่ สำหรับการรองรับขยายงานกำลังการผลิตของธุรกิจในอนาคตของบริษัท ชันเทค ได้อย่างเพียงพอต่อไป
4. บริษัทอยู่ระหว่างการขยายกำลังการผลิตเหล็กเกรดปกติและเริ่มผลิตเหล็กเกรดพิเศษมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้เหล็กที่ผลิตจากเศษเหล็กคุณภาพดี ซึ่งจะช่วยในการบริหารวัตถุดิบระหว่างผลิตในอนาคต นอกจากนี้จากแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นอย่างมากและแน่นอนจากบริษัท จะทำให้บริษัทชันเทค สามารถบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบระยะยาว การหมุนเวียนสินค้าคงเหลือให้เป็นไปตามความต้องการการผลิตของบริษัท
5. บริษัทจะเปลี่ยนแปลงจากสินทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์สำหรับธุรกิจในปัจจุบัน มาเป็นธุรกิจของบริษัท ชันเทค ซึ่งบริษัทมีความประสงค์ที่จะขยายธุรกิจเหล็กไปสู่การหาแหล่งวัตถุดิบและผลิตเศษเหล็ก โดยบริษัทไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นจากการตั้งโรงงานใหม่จากที่ดินเปล่า ที่ต้องใช้ระยะเวลา 6 - 12 เดือนจึงจะสร้างแล้วเสร็จจนสามารถเปิดดำเนินการได้ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายฐานการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือเศษเหล็กจากต่างประเทศ

#### รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการเกี่ยวข้องกัน (ธุรกรรมขายที่ดิน)

1. บริษัทฯจะบันทึกกำไรจากการขายที่ดินประมาณไม่เกิน 946.13 ล้านบาท
2. เนื่องจากที่ดินแปลงที่จำหน่ายไปเป็นที่ดินส่วนเกินที่บริษัทฯ ไม่มีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว นอกจากนี้ เมื่อจำหน่ายที่ดินในส่วนนั้นออกไปแล้ว บริษัทฯยังคงเหลือที่ดินที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์อีกประมาณ 307 ไร่ สำหรับการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคตอย่างเพียงพอ
3. บริษัทฯ สามารถนำเงินสดที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ มาชำระเงินค่าหุ้นของบริษัท ชันเทค และบริษัท เวลด์ไวร์ โดยที่บริษัทฯและบริษัท GEL สามารถทำการหักลบกลบเงินสดที่เกิดจากการชำระราคาในธุรกรรมขายที่ดินและธุรกรรมซื้อหุ้นดังกล่าวได้

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ต่อการทำรายการ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการเข้าทำรายการโดยรอบคอบแล้วมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ เห็นควรให้เข้าทำรายการและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยพิจารณาว่าการเข้าทำรายการนี้ เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น อีกทั้งมูลค่าการทำรายการยังมีความเหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้ และไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม





## 12.2 รายการได้มาและจำหน่ายไป (ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย)

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริง จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 1.875 ล้านบาท เป็น 42.3 ล้านบาท ซึ่งบริษัท สละสิทธิเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือร้อยละ 35 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งมีสัดส่วนการได้มาหรือจำหน่ายไปตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งการลดสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ส่งผลให้บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริง จำกัด เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อย เป็นบริษัทร่วม



### 13. รายการระหว่างกัน

#### 13.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท รวมถึงการทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้บริหาร ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายสมภพ ลีสวัสดิ์ตระกูล	เป็นบิดาของ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท
นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท และเป็นพี่ชายของนางสาวสุทธิตร์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
นางสาวสุทธิตร์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	เป็นน้องสาวของ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล และเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท

#### กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทธุรกิจหลัก	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท มิลล์เลียนไมล์ จำกัด	ให้บริการด้านขนส่ง	กรรมการของบริษัท มิลล์เลียนไมล์ จำกัด เป็นสามีของนางสาวสุทธิตร์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท
บริษัท อาร์. เอส. พี สตีล จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก	กรรมการของบริษัท อาร์. เอส. พี สตีล จำกัด เป็นสามีของนางสาวสุทธิตร์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ผลิตวัสดุก่อสร้างและการให้บริการ	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจำนวนร้อยละ 18 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
บริษัท ชันเทคเมทัลส์ จำกัด	จัดการเศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็กเพื่อจำหน่าย	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
AEC Power Engineering Sole Limited	ให้บริการด้านระบบไฟฟ้า	กรรมการของบริษัทไอเจน เอนจิเนียริง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท เป็นกรรมการของ AEC Power Engineering Sole Limited



### 13.2 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

- รายการค้าประกันเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน / เจ้าหนี้เงินกู้

#### บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 2557	ณ 31 ธ.ค. 2558	
<ul style="list-style-type: none"> <li>นายสมภพ ลีสวัสดิ์ตระกูล</li> <li>นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล</li> </ul>	ค่าประกันเงินกู้ระยะยาวในประเทศ	54.82	21.22	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อไปสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัท
<ul style="list-style-type: none"> <li>นายสมภพ ลีสวัสดิ์ตระกูล</li> <li>นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล</li> </ul>	ค่าประกันเงินกู้โดย L/C ภายในและภายนอกประเทศหรือ T/R และเงินกู้โดยออก P/N และวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	6,434.97	4,772.95	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มขึ้น

#### บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 2557	ณ 31 ธ.ค. 2558	
<ul style="list-style-type: none"> <li>นายสมภพ ลีสวัสดิ์ตระกูล</li> <li>นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล</li> <li>บมจ. มิลล์คอน สตีล</li> </ul>	ค่าประกันเงินกู้โดย L/C ภายในและภายนอกประเทศหรือ T/R และเงินกู้โดยออก P/N และวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	1,951.87	2,031.03	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มขึ้น



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 2557	ณ 31 ธ.ค. 2558	
<ul style="list-style-type: none"> <li>นายสมภพ ลีสวัสดิ์ตระกูล</li> <li>นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล</li> <li>บมจ.มิลล์คอน สตีล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ค้ำประกันเงินกู้ระยะยาวในประเทศ</li> </ul>	1,184.41	904.36	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนใช้ในโครงการ Green Mill

#### ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

การพิจารณาเข้าทำรายการดังกล่าวกระทำโดยผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวและมีความเห็นว่ามี ความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ และเจ้าหนี้เงินกู้ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันเงินกู้ยืม

#### 13.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในปัจจุบัน ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้น

#### 13.4 นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

##### นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันโดยทั่วไปจำแนกตามประเภทรายการ มีดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การซื้อหรือขายสินค้าและบริการ เป็นต้น บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบัติเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและและผลสมเหตุสมผลของการทำรายการทุกๆ ไตรมาส
- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของการทำรายการก่อนทำรายการ และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด



หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) โดยรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้แก่ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่นๆ เช่น การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น และรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค้ำประกัน และการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เป็นต้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจำปี ทั้งนี้ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย, บริษัทกับบริษัทร่วม, บริษัทย่อยกับบริษัทย่อย, บริษัทย่อยกับบริษัทร่วม, บริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน, บริษัทย่อยกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน, บริษัทร่วมกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง, บริษัท กับพันธมิตรทางการค้า และบริษัทย่อยกับพันธมิตรทางการค้า

ในปี 2558 บริษัทมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และพันธมิตรทางการค้า ที่ได้ทำการซื้อขาย หรือตกลงว่าจ้าง โดยใช้เงื่อนไข และราคาตลาดเช่นเดียวกับที่ทำกับบุคคลภายนอก ณ ขณะนั้นๆ สรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 1) รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย

รายการระหว่างกัน	บจก.มิลล์คอน บุรพา จำนวนเงิน (บาท)	บจก.โอเจน เอนจิ เนียริง จำนวนเงิน (บาท)	Millcon (HK) Limited จำนวนเงิน (บาท)	บจก.มิลล์คอน สเปเชียล สตีล จำนวนเงิน (บาท)	Millcon Thiha Limited จำนวนเงิน (บาท)
<b>1.รายได้</b>	ผลิตและจำหน่าย เหล็กแท่ง	บริการด้านระบบ ไฟฟ้าและที่ปรึกษา งานด้าน วิศวกรรมไฟฟ้า	ทำธุรกรรมการได้มา ซึ่งทรัพย์สินของ TSSI	ผลิตและจำหน่าย เหล็กหลอดและเหล็ก หลอดเกรดพิเศษ	จำหน่ายเหล็กและ วัสดุก่อสร้าง
1.1 รายได้จากการขายและการ ให้บริการ	24,722,515	258,510	-	2,506,345	24,763,240
1.2 กำไร(ขาดทุน)จากการ จำหน่ายสินทรัพย์เพื่อขาย			(199,353,343)	590,383,986	
1.3 กำไร(ขาดทุน)จากการ จำหน่ายสินทรัพย์ถาวร				444,148	
1.4 ดอกเบี้ยรับ			21,421		
<b>2.ค่าใช้จ่าย</b>					



2.1 การซื้อสินค้า	1,280,598,629	12,446,619	-	1,007,875,925	-
2.2 ค่าเช่าสินทรัพย์	23,012,880	-	-	-	-
2.3 ซื้อสินทรัพย์	6,135,212,774	2,000,000			
2.4 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร				3,994,835	
<b>3. ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ</b>					
3.1 ลูกหนี้การค้า	6,509		-	-	-
3.2 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-		-	907,467
3.3 เงินทดรองจ่าย	1,049,163,853	8,709,549	6,230,420	282,560,459	545,823
3.4 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	76,055,237	-	-	-	-
3.5 เจ้าหนี้การค้า	-	1,293,538	-	748,964,463	-
3.6 เงินกู้ยืมระยะสั้น			1,227,891,652		

รายการระหว่างกัน	บจก.สหร่วม วัสดุ ก่อสร้าง จำนวนเงิน (บาท)	บจก.มิลล์คอน ไฟฟ์ จำนวนเงิน (บาท)	บจก.ชันเทค เมทัลล์ จำนวนเงิน (บาท)	บจก.เวลด์ไวร์ โปรเซสซิง จำนวนเงิน (บาท)
<b>1. รายได้</b>	จำหน่ายเหล็กและวัสดุก่อสร้าง	ผลิตและจำหน่ายเหล็กอุปกรณ์	จัดการเศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็กเพื่อจำหน่าย	รองรับการขายตัวของชันเทค
1.1 รายได้จากการขายและการให้บริการ	1,268,994,543	566,128,556	-	-
1.2 กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์เพื่อขาย	-	-	-	-
1.3 กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	-	1,204,608	-	-
1.4 ดอกเบี้ยรับ	-	-	-	3,547,440
<b>2. ค่าใช้จ่าย</b>				
2.1 การซื้อสินค้า	247,402	-	157,311,224	-
2.2 ค่าใช้จ่ายในการผลิตและการบริการ	-	5,210,809	-	-
<b>3. ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ</b>				
3.1 ลูกหนี้การค้า	6,270,858	60,343,118	243,188,575	-
3.2 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	233,090,111
3.3 เงินทดรองจ่าย	-	-	-	-
3.4 ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-	3,547,440
3.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	5,508,792	4,596,119	-
3.6 เจ้าหนี้การค้า	-	52,106	606,742	-



2) รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างกัน	บจก.มิลล์ เลียน ไมล์ส จำนวนเงิน (บาท)	บจก.อาร์. เอส.พี สตีล จำนวนเงิน (บาท)	บมจ.เจน เนอรัล เอนจิเนียริง จำนวนเงิน (บาท)	บจก.ซันเทค เมทัลส์ จำนวนเงิน (บาท)	บจก.มิลล์คอน เอนจิเนียริง จำนวนเงิน (บาท)	AEC Power Engineering Sole Limited จำนวนเงิน (บาท)
<b>1.รายได้</b>						
1.1 รายได้จากการขายและการ ให้บริการ	307,447	90,728,963	111,113,072	254,510,175	-	-
1.2 กำไร(ขาดทุน)จากการ จำหน่ายสินทรัพย์เพื่อขาย	-	-	938,365,561	-	-	-
1.3 ดอกเบี้ยรับ						33,660
<b>2.ค่าใช้จ่าย</b>						
2.1 ซื้อสินค้า	71,235,782	9,419,253	-	126,394,267	-	-
2.2 ค่าเช่าสำนักงาน	-	528,792	-	-	-	-
<b>3.ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ</b>						
3.1 ลูกหนี้การค้า	53,123	-	(247,745)	-	-	-
3.2 เจ้าหนี้การค้า		-	-	-	-	-
3.3 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)	2,641,482	-	-	-	325,586	-
3.4 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	-	-	-
3.5 เงินทดรองจ่าย	466,146	-	-	-	-	-
3.6 ดอกเบี้ยค้างรับ	-	-	-	-	-	21,421

3) รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด (บริษัทย่อย) กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายการระหว่างกัน	บจก.ซันเทค เมทัลส์ จำนวนเงิน (บาท)	บจก.มิลล์ เลียนไมล์ส จำนวนเงิน (บาท)	บจก.อาร์. เอส.พี สตีล จำนวนเงิน (บาท)	บมจ.เจน เนอรัล เอน จิเนียริง จำนวนเงิน (บาท)	บจก.มิลล์คอน สเปเชียล สตีล จำนวนเงิน (บาท)	บจก.โอเจน เอนจิเนียริง จำนวนเงิน (บาท)
<b>1.รายได้</b>						
1.1 รายได้จากการขายและการ ให้บริการ	56,692,024	-	-	-	261,409,809	-
1.2 รายได้ค่าเช่า	-	1,920,000	-	-	-	140,400
<b>2.ค่าใช้จ่าย</b>						
2.1 ซื้อสินค้า	-	-	-	-	-	-
<b>3.ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้า</b>						



3.1 ลูกหนี้การค้า	60,660,466	-	-	-	18,500,323	-
3.2 รายได้เงินปันผล – ค้างรับ	-	-	-	-	-	-
3.3 ค่าประกันความเสียหาย	-	1,830,000	-	-	-	2,110,500
3.4 เงินทดรองจ่าย	-	-	-	-	-	-
3.5 เจ้าหนี้การค้า	1,783,984	439,382	-	-	-	4,484,409
3.6 เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-
3.7 รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า	-	9,600,000	-	-	-	-
3.8 เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่า	-	8,029,551	-	-	-	-

4) รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับพันธมิตรทางการค้า

รายการระหว่างกัน	บจก.อินไซต์ สตีล จำนวนเงิน (ล้านบาท)	บจก.ชิมบา อินเตอร์ จำนวนเงิน (ล้านบาท)	บจก.ทริปปี้ โอ เทรดิง จำนวนเงิน (ล้านบาท)	บจก.จรัส รุ่งโรจน์ จำนวนเงิน (ล้านบาท)	บจก.ดีสินชัย สตีล จำนวนเงิน (ล้านบาท)	บจก.แพลทตินัม อโต้ เซอร์วิส จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1.รายได้จากการขาย	950.42	-	-	116.17	-	-
2.การซื้อสินค้าและบริการ						
2.1 ซื้อสินค้า	90.26	-	-	-	-	-
2.2 การรับบริการ	-	-	-	-	-	-
3.ยอดค้างชำระที่เกิดจากการซื้อและขายสินค้าและบริการ						
3.1 ลูกหนี้การค้า	249.43	-	-	21.91	-	-
3.2 สินทรัพย์อื่น(เงินประกัน, รถเช่า)	-	-	-	-	-	-
3.3 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)	-	-	-	-	1.05	-

5) รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด (บริษัทย่อย) กับพันธมิตรทางการค้า

รายการระหว่างกัน	บจก.แพลทตินัม อโต้ เซอร์วิส จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1. การรับบริการ	2.91
2. สินทรัพย์อื่น (เงินประกันรถเช่า)	1.23
3. หนี้สินหมุนเวียนอื่น (ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)	-

เงื่อนไขและนโยบายราคา

รายการระหว่างกันข้างต้น เป็นการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และกับพันธมิตรทางการค้า โดยใช้นโยบายการซื้อขายซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน





คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติ ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย กับบริษัทเกี่ยวข้องกัน และพันธมิตรทางการค้า เป็นไปตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับรายการจาก กิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือในการซื้อวัตถุดิบบริษัทนั้นในเรื่องคุณภาพและความสม่ำเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ สำหรับการขายสินค้าถือเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่บริษัท

#### มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน

ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ในแต่ละบริษัทได้มีการกำหนดอำนาจในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน ว่าต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการของแต่ละบริษัทย่อย หรือได้รับอนุมัติจากประธาน กรรมการบริหารหรือคณะผู้บริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ ภายใต้ระบบการควบคุม ภายในที่ดีเพียงพอที่จะทำให้เกิดการรั่วไหลหรือการทุจริต การกำหนดอำนาจดังกล่าว ได้มีการพิจารณาทบทวนอย่าง สม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการดำเนินงาน

ในกรณีที่อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะ ปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย