

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

		หน้า	
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ		
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1	
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	4	
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	22	
	4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	27	
	5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	30	
	6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	30	
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ		
	7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	32	
	8. โครงสร้างการจัดการ	35	
	9. การกำกับดูแลกิจการ	47	
	10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	82	
	11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	112	
	12. รายการระหว่างกัน	117	
	ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
		13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	135
		14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	142
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล		
	เอกสารแนบ		
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	144	
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	165	
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	166	
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	169	
เอกสารแนบ 5	รายงานคณะกรรมการชุดย่อย	170	

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่เกิดขึ้นไปทั่วทั้งโลก รวมถึงปัญหาการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยไม่มีการขยายตัวในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีส่วนแบ่งการตลาดสำหรับสายควบคุมสูงเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน โดยมีลูกค้าเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำ รวมทั้งบริษัทก็ยังคงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ให้เป็นผู้ผลิตและออกแบบให้กับสายควบคุมในรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

1.1 วิสัยทัศน์และภารกิจ

วิสัยทัศน์

- เป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก

ภารกิจ

- ด้านการตลาด – มุ่งสู่ตลาดโลก
- ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ – มุ่งสู่การเป็นผู้ออกแบบระดับโลก
- ด้านองค์กร – มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
- ด้านผลิตภัณฑ์ – พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพระดับโลก

ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนและอนุมัติทุกรอบปีบัญชีของบริษัท

สำหรับปี 2559 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เห็นควรให้ทำงานฉบับเดิมต่อไปเนื่องจากยังคงเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ

บริษัทเดิมชื่อว่า บริษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2521 โดยผู้ก่อตั้งหลัก 2 ท่าน คือนายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายชูทอง พัฒนะเมธียง บริษัทมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 4 ล้านบาท และมีกำลังการผลิตในช่วงแรก 250,000 เส้นต่อปี ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น

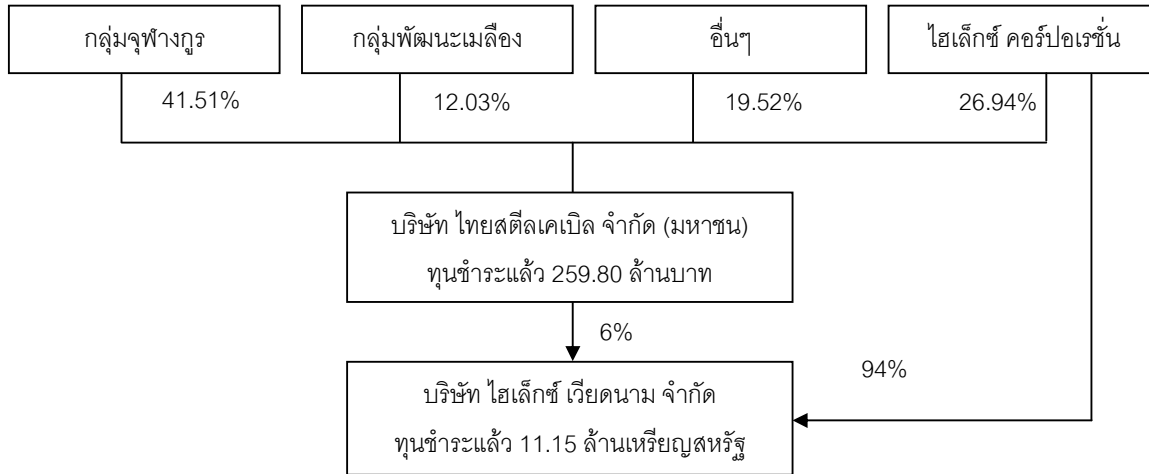
ต่อมาในปี 2548 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) แต่สัดส่วนผู้ถือหุ้นยังคงเดิม

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	กิจกรรม
2556	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เป็นสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามพรบ. ส่งเสริมและพัฒนาการคุณภาพชีวิตคนพิการดีเด่นประจำปี จากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี - ได้รับรางวัล Cost Reduction จากบริษัท ยามาฮ่า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2557	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับรางวัลประสิทธิภาพความถูกต้อง (TOYOTA Delivery Accuracy) จากบริษัท โตโยต้า พาร์ทเซ็นเตอร์ เอเชียแปซิฟิก จำกัด - ได้รับรางวัล Quality Improvement จากบริษัท มิทซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาทางด้านคุณภาพ - ได้รับรางวัล Thailand Corporate Brand Rising Star 2014 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดประจำปี 2557 ประเภทหมวดสินค้าอุตสาหกรรม
2558	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับรางวัล “GM Supplier Quality Excellence Award 2014” จากบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นรางวัลผู้ส่งมอบชิ้นส่วนที่มีผลงานคุณภาพยอดเยี่ยมประจำปี 2557 - ได้รับรางวัล Top Supplier Award ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ผลิตที่มีกิจกรรมลดต้นทุนทางด้านวิศวกรรม (VA/VE) ดีเด่นประจำปี 2557 จากบริษัท ออโตอัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - ได้รับรางวัลชนะเลิศ TCC-HRD ระดับ Graduate ประจำปี 2557 จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิก เอ็นจีเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาความรู้และทักษะการทำงาน รวมทั้งพัฒนาความเป็นผู้นำของระดับหัวหน้างานส่วนงานผลิต - ได้รับรางวัลการจัดการโลจิสติกส์ดีเด่นประจำปี 2557 จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่สามารถจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ได้รับใบรับรองการประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมและผ่านการตรวจประเมินระดับ A ของกิจกรรมด้านความปลอดภัยของบริษัทในเครือผู้ผลิตชิ้นส่วนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิก เอ็นจีเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทได้รับการประเมินอยู่ในระดับ A และได้รับเลือกให้เป็นผู้นำเสนอผลงานในการประชุม “The 9th TCC-Safety Activity 2014 Final Conference” - ได้รับรางวัลสถานประกอบการกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2558 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน - ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี กระทรวงแรงงาน

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558



1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจุฬาลงกรณ์ กลุ่ม Hi-Lex Corporation และกลุ่มพัฒนาเมลิ่ง (รายละเอียดเพิ่มเติมใน : ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ทั้งสามกลุ่มมีการถือหุ้นในบริษัทรวมเป็นจำนวน 209,065,700 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.48 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท

บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาจากแหล่งจำหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มที่จะผลิตเอง โดยในปี 2558 มียอดการสั่งซื้ออยู่ที่ 180.18 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น 16.82% ของยอดการสั่งซื้อทั้งหมด

และบริษัทมีการซื้อขายกับบริษัทซึ่งมีความสัมพันธ์กันจำนวน 17 บริษัท โดยบริษัทต่างๆ ดังกล่าวมีกลุ่มจุฬาลงกรณ์ และกลุ่มพัฒนาเมลิ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยในปี 2558 มียอดการสั่งซื้ออยู่ที่ 337.31 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น 31.49% ของยอดการสั่งซื้อทั้งหมด

อย่างไรก็ดี รายการซื้อขายทั้งหมดเป็นการซื้อขายตามธุรกิจปกติ มีหลักฐานการเปรียบเทียบราคา ราคาขายเป็นราคาตลาด มีเงื่อนไขทางการค้าและกำหนดวิธีการชำระเงินตามปกติเช่นเดียวกับการซื้อขายกับคู่ผลิตอื่นๆ และไม่มีข้อสัญญาบังคับว่าจะต้องซื้อขายกับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น

1.5 เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในระดับโลก ซึ่งบริษัทตระหนักว่าปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ บริษัทจะต้องดำเนินการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคุมต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น

ในการรักษาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์นั้น บริษัทจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถให้เป็นที่ยอมรับ โดยการได้รับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานระดับสากล จากเดิมที่ได้รับการรับรองในระบบ ISO/TS16949, ISO14001 และ ISO17025 แล้ว บริษัทยังได้เริ่มศึกษาระบบ VDA (Verband der Deutschen Automobilindustrie E.V.) ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองคุณภาพของผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรป เพื่อพัฒนาสู่การได้รับการรับรองต่อไป

บริษัทได้ปรับปรุงระบบการผลิตให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อจะผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานสูงขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า มีการพัฒนาสายการผลิตไปสู่ระบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดและลดจำนวนแรงงานคนในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบงานอื่นๆ เช่น ระบบคลังสินค้า ระบบการขนส่งก็มีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง

อีกปัจจัยที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์คือ การวิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัทได้ร่วมออกแบบและแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และล่าสุด บริษัทได้ทำการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยในการพัฒนาคุณภาพเชิงวิศวกรรม ซึ่งเป็นการสานต่อวิสัยทัศน์ “เป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก” ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมตระหนักถึงความยั่งยืนของทุกภาคส่วนตลอดไป

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์

บริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของบริษัทแยกตามผลิตภัณฑ์ในช่วงปี 2556 – 2558 ได้ดังตารางต่อไปนี้

สายผลิตภัณฑ์	2556		2557		2558	
	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)
รายได้จากการขายในประเทศ	3,587	95	2,610	95	2,675	93
- สายควบคุมรถยนต์	2,494	67	1,984	72	1,859	65
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์	504	14	409	15	356	12
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	578	15	217	8	460	16
- อื่นๆ	11	-	-	-	-	-
รายได้จากการขายต่างประเทศ	69	1	122	4	154	5
- สายควบคุมรถยนต์	22	0	29	1	9	0
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์	-	-	-	-	1	0
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	-	-	1	0	1	0
- อื่นๆ	47	1	92	3	143	5
รายได้อื่น						
- อื่นๆ	123	3	28	1	37	1
รวมรายได้	3,779	100	2,760	100	2,866	100

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

- 1) สายควบคุม (Control Cable) ประกอบด้วย
 - สายควบคุมระบบต่างๆ ภายในรถยนต์ (Automobile Control Cable) อาทิเช่น สายเปิดฝากระโปรงหน้า - หลัง สายสตาร์ทเครื่องยนต์ สายคันเร่ง สายเกียร์ เป็นต้น
 - สายควบคุมระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) อาทิเช่น สายเบรค สายคลัช สายวัดรอบ สายเร่งความเร็ว เป็นต้น
- 2) ชุดควบคุมกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator) ได้แก่ ชุดควบคุมกระจกหน้าต่างรถยนต์ แบบใช้สายควบคุมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท

การผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุมต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น บริษัททำการผลิตภายใต้สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement) ระหว่างบริษัทกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) ซึ่งเป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำหรับยานยนต์ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทตั้งโรงงานและสำนักงานใหญ่เพื่อดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้ง 2 ประเภท อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ 50 ไร่ 56 ตารางวา (ประมาณ 80,224 ตารางเมตร) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

พื้นที่ใช้ในการผลิต จัดเก็บและจัดส่งสินค้า (เดิม)	พื้นที่ (ตารางเมตร)
ส่วนการผลิตสายควบคุม	
- สายควบคุมรถยนต์	4,821
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์	1,934
ส่วนการผลิตชุดควบคุมกระจกหน้าต่างรถยนต์	1,404
พื้นที่จัดเก็บและจัดส่งสินค้า	8,640
พื้นที่ใช้สอยร่วม	12,001
รวม	28,800

พื้นที่อื่น ๆ (เดิม)	พื้นที่ (ตารางเมตร)
พื้นที่ซ่อมบำรุง	3,584
พื้นที่สำนักงานและโรงอาหาร	10,200
รวม	13,784

พื้นที่ใช้ในการผลิต จัดเก็บและจัดส่งสินค้า (ใหม่)	พื้นที่ (ตารางเมตร)
ส่วนการผลิตสายควบคุม	
- สายควบคุมรถยนต์	7,061
- สายควบคุมรถจักรยายนต์	2,678
ส่วนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	1,299
ส่วนการจัดเตรียมชิ้นส่วนการผลิต	8,525
พื้นที่จัดเก็บและจัดส่งสินค้า	10,881
พื้นที่ใช้สอยรวม	8,958
พื้นที่ Free Area	9,988
พื้นที่ Loading Area	1,010
รวม	50,400

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. สายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยายนต์ (Control Cable)
2. ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator)

บริษัททำหน้าที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน OEM (Original Equipment Manufacturer) และ REM (Replacement Equipment Manufacturer) เพื่อส่งให้แก่โรงงานประกอบของลูกค้า ผู้ผลิตชิ้นส่วน และศูนย์อะไหล่ ซึ่งได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยายนต์ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทต่างๆ ในเครือของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น โดยรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีดังนี้

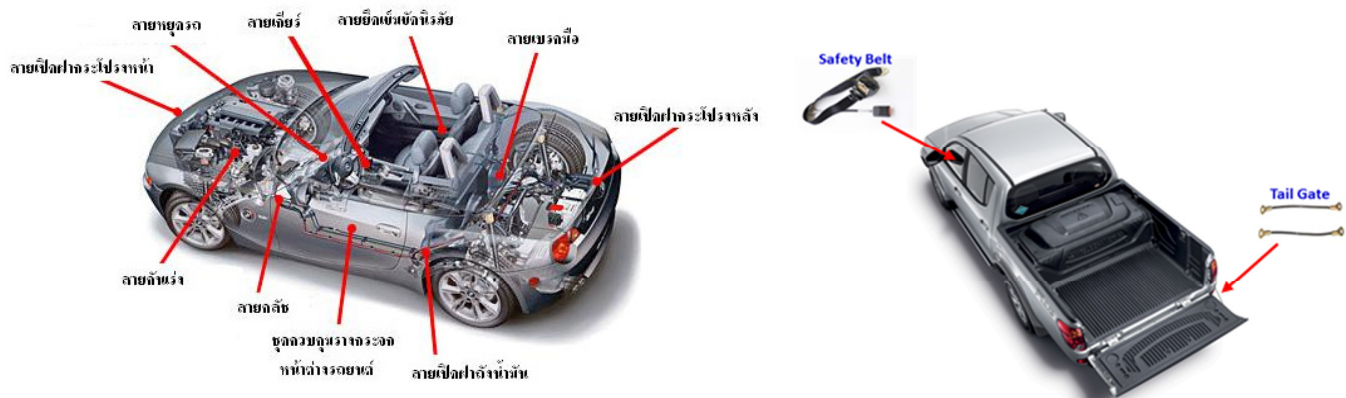
1. สายควบคุม (Control Cable)

บริษัททำการผลิตสายควบคุมทั้งที่ใช้กับรถยนต์และรถจักรยายนต์ โดยสายควบคุมเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมระบบต่างๆ ของรถยนต์และรถจักรยายนต์ อาทิ เช่น ระบบเบรก ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และระบบคลัช เป็นต้น บริษัทมียอดขายสายควบคุมในปี 2558 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 83 ของยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศร้อยละ 95 และเป็น การขายต่างประเทศร้อยละ 5 ของยอดขายรวมของสายควบคุม ทั้งนี้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สายควบคุม ของบริษัทมีดังนี้

สายควบคุมรถยนต์ (Automobile Control Cable)

บริษัทผลิตสายควบคุมระบบต่างๆ ในรถยนต์ โดยเน้นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถบรรทุก (กระบะ) ขนาด 1 ตัน ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วในรถยนต์ 1 คัน จะมีสายควบคุมประมาณ 8 - 16 ประเภท ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ในรถยนต์ เช่น เครื่องยนต์ เกียร์ คลัช ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัทสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ในรถยนต์ได้ทุกๆ ประเภท

ภาพสายควบคุมหลักของรถยนต์ที่บริษัทผลิต



นอกจากสายควบคุมดังแสดงในแผนภาพข้างต้นแล้ว บริษัทยังสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ควบคุมระบบอื่นๆ ของรถยนต์ อาทิ สายใช้ค สายเป็นเบาะที่นั่ง สายล้อคประตู สายควบคุมกระจกมองข้าง สายเครื่องปรับอากาศ และสายไมล์/วัดความเร็ว สายเข็มขัดนิรภัย สายประตูท้าย เป็นต้น

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทมียอดการจำหน่ายสายควบคุมรถยนต์ ดังนี้

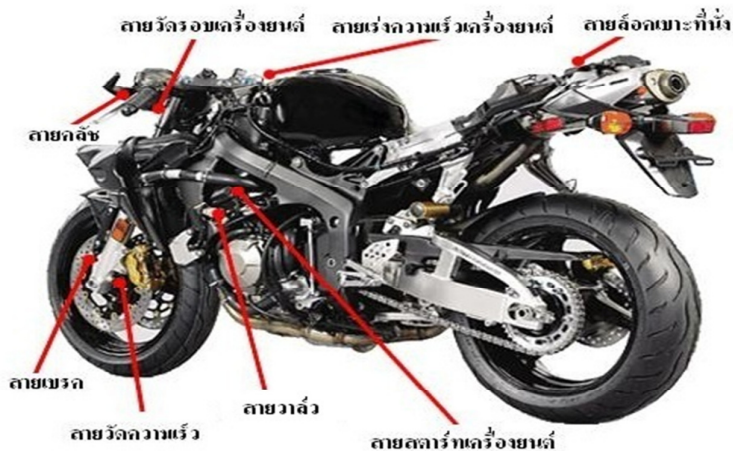
หน่วย : ล้านบาท

	2556	2557	2558
ในประเทศ	2,496	1,984	1,859
ต่างประเทศ	22	29	9
รวม	2,516	2,013	1,866
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)	66	(21)	(7)

สายควบคุมรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable)

บริษัทผลิตสายควบคุมระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ญี่ปุ่นทุกประเภท ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วในรถจักรยานยนต์ 1 คัน จะมีสายควบคุมประมาณ 8 ประเภทซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ เช่น เครื่องยนต์ เกียร์ คลัช ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัทสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ในรถจักรยานยนต์ได้ทุกประเภท

ภาพสายควบคุมหลักของรถจักรยานยนต์ที่บริษัทผลิต



ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทมียอดการจำหน่ายสายควบคุมรถจักรยายนต์ ดังนี้

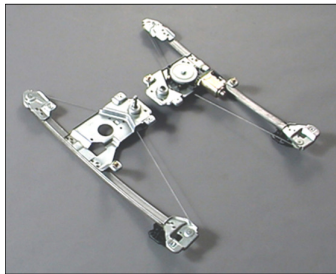
หน่วย : ล้านบาท

	2556	2557	2558
ในประเทศ	504	409	356
ต่างประเทศ	-	-	1
รวม	504	409	357
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)	13	(19)	(13)

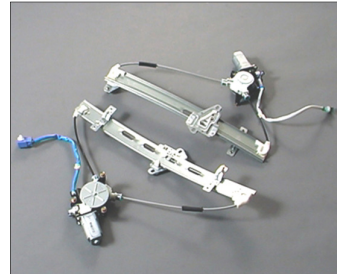
2. ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator)

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิด - ปิดกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทให้ความสำคัญในการทำตลาด เนื่องจากสามารถใช้ได้กับรถทุกชนิด และทุกขนาด บริษัทมียอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในปี 2558 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 18 ของยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศเกือบทั้งหมด

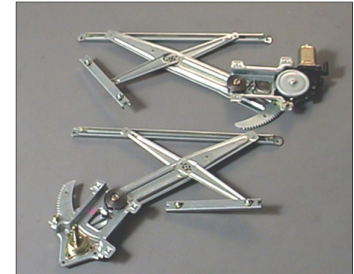
แผนภาพแสดงชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุม



Cable and Drum Types



Arm and Sector Types



X-arm Types

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทมียอดการจำหน่ายสายควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	2556	2557	2558
ในประเทศ	578	217	460
ต่างประเทศ	-	1	1
รวม	578	218	461
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)	71	(62)	112

สายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

การออกแบบรถยนต์ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่ระบบไฟฟ้ากันอย่างแพร่หลาย สายควบคุมก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ได้รับการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน โดยในอดีต สายควบคุมจะเป็นระบบจักรกล (Mechanic) แต่ปัจจุบันรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ จะถูกออกแบบโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) ซึ่งมีข้อดีกว่า

ระบบเดิมหลายประการ เช่น ลดขั้นตอนการประกอบสายควบคุม ระบบการควบคุมมีความแม่นยำมากขึ้น แต่ในทางกลับกันก็มีข้อเสียที่ตามมา เช่น ต้องเพิ่มการติดตั้งสายไฟและสายสัญญาณจำนวนมาก และแม้ว่าในแง่การพัฒนาและภาพลักษณ์ของรถยนต์จะดูทันสมัยและซับซ้อนยิ่งขึ้น แต่ต้นทุนราคาและปัญหาทางด้านเทคนิคก็ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้การเลือกใช้สายควบคุมแบบเดิมยังเป็นทางเลือกที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่คงนิยมอยู่

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก) นโยบายการตลาด

- เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
- เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคา เพื่อรักษามลกำไรตามเป้าหมายของบริษัท
- รักษาความพึงพอใจลูกค้าให้อยู่ในระดับสูงสุดทั้งในด้านราคา การบริการ คุณภาพและจัดส่ง

2.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสายควบคุมรถยนต์มาเป็นเวลากว่า 37 ปี และชุดควบคุมวางกระจกหน้าต่างรถยนต์มาเป็นเวลากว่า 19 ปี มีผลงานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยในการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ ดังนี้

1) มุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก

บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์หลัก โดยพยายามเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานการตลาดที่มีอยู่ เช่น ชุดควบคุมวางกระจกหน้าต่างรถยนต์และวางกระจกหลังรถกระบะ โดยจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำหลายรายเริ่มใช้ระบบสายเคเบิลสำหรับชุดควบคุมวางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในรถรุ่นใหม่มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จในการขยายส่วนแบ่งตลาดจากหลายโครงการ

ในปี 2559 บริษัทจะยังคงมุ่งการขยายตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้างต้นอย่างต่อเนื่อง พยายามเพิ่มการส่งออกเพื่อรองรับการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน เนื่องจากกำแพงภาษีที่ลดลงและการคมนาคมขนส่งที่มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน ไม่ว่าจะป็นรถรุ่นใดก็ตาม บริษัทผู้ผลิตรถยนต์จะใช้นโยบายการจัดหาแบบ Global คือ ให้ประเทศที่เป็นฐานการผลิตหลัก หรือประเทศที่ทำราคาได้ดีที่สุด เป็นผู้ทำการส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียง ซึ่งแม้ นโยบายนี้จะทำให้ภาวะการแข่งขันสูงขึ้น แต่ก็ก็เป็นโอกาสที่จะขยายส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยบริษัทมีความได้เปรียบกว่าผู้ผลิตสายเคเบิลรายอื่น เนื่องจากมีศักยภาพและมีประสบการณ์ยาวนานในการส่งออกผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันเป็นฐานการผลิตหลักของรถยนต์ทั้งค่ายญี่ปุ่นและอเมริกา รวมถึงรถยนต์จากค่ายยุโรปที่กำลังขยายกำลังการผลิตในประเทศไทย

จากภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทเน้นใช้กลยุทธ์ด้านราคา โดยลดต้นทุนและหาแนวทางในการปรับปรุงราคา ให้สามารถแข่งขันได้กับผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อช่วยลดต้นทุนสำหรับชิ้นส่วนที่ยังคงต้องนำเข้าจากต่างประเทศอยู่

ตั้งแต่ต้นปี 2558 บริษัทได้ทำโครงการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายชนิดร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งหันมาเน้นการลดมลพิษ (Green Environment) ตัวอย่างเช่น ใช้ระบบเบรกไฟฟ้า ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับชุดควบคุมรางกระจก รถยนต์ การพัฒนาต่าง ๆ จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และลดต้นทุนการผลิตได้ และบริษัทยังมี ข้อได้เปรียบคู่แข่งหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความชำนาญ (Know-how) จากผู้ร่วมทุนและทีมงาน คุณภาพที่มีประสิทธิภาพสูง มีเครื่องจักรทันสมัย และศูนย์ทดสอบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2) มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

แม้บริษัทจะมีกิจกรรมลดต้นทุนโดยการวิเคราะห์คุณค่าทางวิศวกรรม (VA/VE หรือ Value Analyses/ Value Engineering) แต่บริษัทก็ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด จาก เหตุผลดังกล่าว บริษัทจึงทำการพัฒนาคุณภาพการผลิตมาโดยตลอด การที่บริษัทสามารถรักษามาตรฐาน การผลิตให้มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้การผลิตของบริษัทมีประสิทธิภาพ มีของเสียระหว่างผลิตน้อย ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงด้วย

3) มุ่งเน้นความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยเน้นหลักการบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management : CRM) ด้วยการศึกษาความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน คือ คุณภาพ ราคา และการส่งมอบ (Quality, Cost, Delivery) เพื่อบริหารจัดการให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของ ลูกค้าได้อย่างมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน โดยมีการกำหนดระดับความพึงพอใจของลูกค้าไว้เป็นเป้าหมายของ องค์กร พร้อมทั้งนำมาวิเคราะห์และกำหนดแผนการปรับปรุงร่วมกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ ลูกค้า อีกทั้งยังได้กำหนดแผนการออกเยี่ยมพบลูกค้าเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ และนำข้อเสนอแนะของ ลูกค้ามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งพนักงานไปร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ เพื่อให้พนักงานเข้าใจความต้องการและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของ ลูกค้าได้ ซึ่งการร่วมมือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและ เพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่อไป

4) การจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงต่อเวลา

การจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการเป็นปัจจัยที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่ง บริษัทได้พัฒนาระบบการจัดส่งผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากจะนำระบบ Toyota Production System (TPS) ซึ่งเป็นระบบที่คิดค้นโดยโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิต ในปี 2557 ทางบริษัทยังออกมาตรการในการปรับปรุงด้านการจัดส่งตรงเวลา เพื่อเพิ่ม ยกระดับมาตรฐานการบริการ โดยมีการเพิ่มจุดตรวจสอบด้านคุณภาพก่อนส่งงาน เพื่อป้องกันปัญหาหลุด รอดไปที่ลูกค้า รวมถึงการนำเอา WMS (Warehouse Management System) และระบบ Barcode มาใช้ เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดส่งด้วย

5) มีพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับ

การที่บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิเช่น ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น การทำสัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค และยังมีผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบรายย่อยทั้งในและต่างประเทศที่ให้การสนับสนุน ทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้บริษัทได้รับการยอมรับในด้านมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากลูกค้าตลอดมา

6) กลยุทธ์ด้านการกำหนดราคา

ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น ทำให้บริษัทต้องทำการควบคุมต้นทุนการผลิตให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน

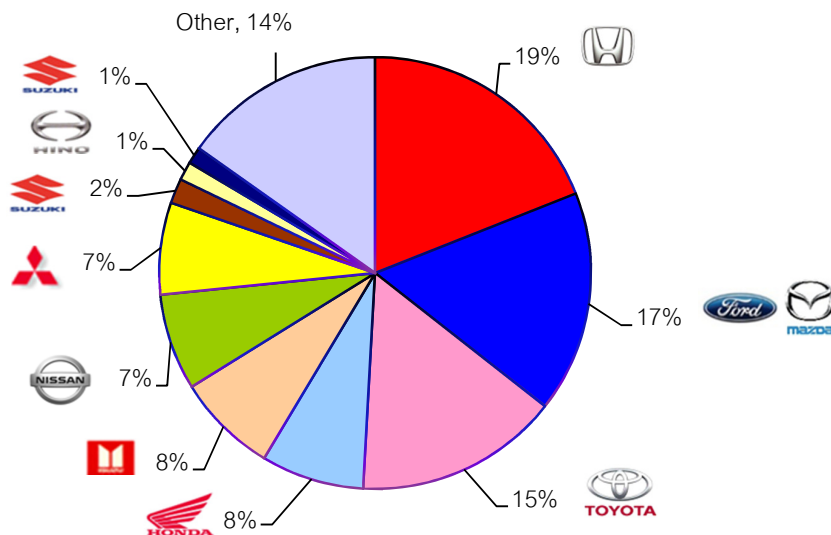
ทั้งนี้ การมุ่งเน้นในการบริหารจัดการ รวมทั้งการพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนให้มีความสามารถที่จะดำเนินการด้วยต้นทุนต่ำ เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ จะช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้

7) กลยุทธ์การพัฒนาชิ้นส่วนภายในประเทศ (Local Parts)

บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศให้มากขึ้น เพื่อที่จะลดการสั่งซื้อวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ต้นทุนต่ำลง และบริษัทมีความยืดหยุ่นในการใช้กลยุทธ์ด้านราคาในการแข่งขัน และการวางแผนผลิตชิ้นส่วนรุ่นใหม่ ๆ ในระยะยาว รวมทั้งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วย อีกประการหนึ่งการได้ศึกษาข้อมูลของคู่แข่งและทำการวิเคราะห์การเปรียบเทียบราคา จะช่วยเพิ่มการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันได้

2.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ในปี 2558 บริษัทมียอดขายรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,828 ล้านบาท โดยเมื่อแบ่งสัดส่วนยอดขายแยกตามยี่ห้อของลูกค้า (รวมยอดขายให้แก่ศูนย์อะไหล่ของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย) จะสามารถแบ่งได้ตามแผนภูมิวงกลมดังนี้



กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท สามารถแบ่งได้ดังนี้

1. ผู้ผลิต

กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์

ปัญหาทางการเมืองที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่ปลายปี 2557 ส่งผลกระทบกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ทำให้ยอดการผลิตรถยนต์ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยยอดขายรถยนต์ในประเทศลดลงไปมากกว่าร้อยละ 34 ในปี 2557 และยอดขายสะสมในปี 2558 จนถึงกลางปี ยังคงลดลงอีกกว่าร้อยละ 15 เนื่องจากผู้บริโภคขาดกำลังซื้อ

สภาอุตสาหกรรมฯ ได้ประเมินยอดผลิตรถยนต์เมื่อต้นปี 2558 ไว้ที่ 2.1 ล้านคัน โดยคาดหวังยอดผลิตจากการส่งออกถึงร้อยละ 60 หรือ 1.1 ล้านคัน แต่จากผลสรุปการส่งออกในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา พบว่ายังไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากตลาดส่งออกก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก และปัญหาการเมืองในทวีปตะวันออกกลาง












อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกในกลุ่มประเทศในอาเซียนยังมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ทำให้ประเทศสมาชิกต้องปรับลดภาษีรถยนต์เป็นร้อยละ 0 น่าจะกระตุ้นยอดการส่งออกให้เพิ่มขึ้นได้

ในปี 2559 ประเทศไทยจะเริ่มใช้ภาษีสรรพสามิตในอัตราใหม่ ประกอบกับโครงการอีโคคาร์ เฟส 2 ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากภาครัฐ มีผู้ผลิตรถยนต์เข้าร่วมโครงการหลายราย เพื่อผลิตรถยนต์ที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งตรงตามความต้องการของตลาดโลก ทำให้คาดว่าจะมีการส่งออกรถยนต์จากประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้น ทางบริษัทยังคงตั้งเป้าที่จะเพิ่มยอดขายจากปีที่แล้ว โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายสำหรับธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆ ได้แก่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด, บริษัท นิสสัน ไทยแลนด์ จำกัด และบริษัทฟอร์ด ไทยแลนด์ มอเตอร์ จำกัด เป็นต้น ซึ่งลูกค้าดังกล่าวเป็นลูกค้าของบริษัทมาเป็นเวลานาน และมีนโยบายในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออก โดยในปีนี้มีแผนที่จะเปิดตัวรุ่นใหม่ๆ อีกหลายรุ่น เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ทำให้มีโอกาสในการขยายสัดส่วนการขยายเพิ่มขึ้น

นอกจากนั้นทางบริษัทยังมุ่งเน้นที่จะขยายตลาดจากกลุ่มผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการอีโค คาร์ เฟส 2 ซึ่งปัจจุบันได้รับการสานต่อโครงการอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ และมีผู้ผลิตรถยนต์หลายรายเข้าร่วมโครงการแล้ว ทั้งที่มีฐานการผลิตในไทย เพื่อส่งออกและผู้ผลิตจากค่ายยุโรปที่มีแนวโน้มจะขยายกำลังการผลิตมาที่ประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทจะขยายส่วนแบ่งตลาดทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย เพื่อลดความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งยังไม่เสถียรอันเนื่องมาจากปัจจัยภายในประเทศหลายๆ ด้าน

ผู้ผลิตรถยนต์ที่เป็นลูกค้าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2554 – 2558) มีดังนี้

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์	รุ่นรถยนต์
 TOYOTA	- Vios, Corolla, Altis, Camry, Hilux Revo, Yaris, Fortuner
	- City, Jazz, Civic, Accord, CR-V, Brio, Amaze - Jazz Hybrid, Mobilio, HRV
	- Space Wagon, Lancer Cedia, G-Wagon, Triton, Fuso, Pajaro sport, Lancer EX, Mirage, Attrage
	- D-Max, All new D-Max, MU-7, Truck N*Series & F*Series
	- Teana, Navara, Tida, March, Almera, Sylphy, Pulsa
	- BT-50, Mazda 2, Mazda 3
	- Ford Fiesta, Ford Focus, Ranger, Everest, Eco-sport
	- Series 3, Series 5, CNG Bus and CNG Truck
	- Corolado, TrailBlazer, Captiva
	- Swift, Ciaz, Celereo
	- Xenon

กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถจักรยานยนต์

ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตในอัตราที่ไม่สูงนักช่วงหลายปีที่ผ่านมา และในปีนี้อาจจะเติบโตเพียงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากเศรษฐกิจในประเทศและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป กลุ่มลูกค้าของบริษัทสำหรับธุรกิจผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์ ได้แก่ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด, บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด, บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด และบริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ คือ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด คิดเป็นร้อยละ 7 ของยอดขายรวม เนื่องจากเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายเพิ่มส่วนแบ่งตลาดจากลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น

ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ที่เป็นลูกค้าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2554 - 2558) มีดังนี้

บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์	รุ่นรถจักรยานยนต์
	- Wave, Dream, Sonic, CBR, NSR, Tena, MSX Click, Air Blade, Scoopy
	- Smash, RC100, Step, Katana, Jaretto, Hayata, Shogun, Skydrive, Burgman, 97L00 (Marine)
	- Mio, Nouvo, X-1, Spark Nano, Fino, Fiore, Tricity, TTX (Scooter), Sport Naked (150CC) - 6EE (Marine), 6EG (Marine), Golf Car
	- Kaze, Boss, GTO, KL650, KLX300, KSR, KR, EX250 Ninja, ER650, 1100CC
	- Gorila RK-125, Cruiser RK-125, Classic RK-110, Monkey RK-125, Mini Classic
	- Go125, Bravo 150

2. ศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

กลุ่มลูกค้าศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นลูกค้าต่อเนื่องจากกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เนื่องจากเป็นส่วนของการบริการอะไหล่และซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของผู้ผลิตแต่ละราย การขยายตัวของลูกค้ากลุ่มนี้จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์

บริษัทมีทีมการตลาดที่มีประสบการณ์ในการขายโดยตรงและมีการบริการหลังการขายเป็นของตนเอง โดยเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทจะทำการหารายชื่อและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งมีทั้งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบริษัทในเครือและกลุ่มเป้าหมายใหม่ จากนั้นจะส่งทีมการตลาดซึ่งมีความเชี่ยวชาญและได้รับการอบรมในเรื่องผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีเข้าไปติดต่อ โดยบริษัทได้เน้นถึงความสำคัญของบริการหลังการขาย เจ้าหน้าที่การตลาดจะเข้าเยี่ยมเยียนและพบปะกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบปัญหาและนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูงสุดตามที่ลูกค้าคาดหวัง

2.2.3 การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังนี้

- การจัดจำหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลักษณะ OEM (Original Equipment Manufacturer) ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยตรง (First Tier) โดยผลิตตามแบบ (Specification) ที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ในแต่ละรุ่น และทำสัญญากับผู้ผลิตตามระยะเวลาในการผลิตแต่ละรุ่น ซึ่งมีระยะเวลาการผลิตประมาณ 4 - 8 ปี สำหรับรถยนต์ และ 2 - 3 ปี สำหรับรถจักรยานยนต์
- การจัดจำหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์หรือชิ้นส่วน (Components) ของสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลักษณะ OEM ให้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Second Tier) เพื่อผลิตเพิ่มเติมก่อนส่งให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่อไป โดยเป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของผู้ผลิตชิ้นส่วนนั้นๆ
- การจัดจำหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ให้แก่ศูนย์อะไหล่ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในลักษณะ REM (Replacement Equipment Manufacturer) โดยใช้ช่องทางเดียวกันกับการจัดจำหน่ายในลักษณะ OEM เนื่องจากเป็นการจำหน่ายให้แก่ศูนย์บริการของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย ทั้งนี้จะเป็นการจัดจำหน่ายตามใบคำสั่งซื้อเป็นครั้งๆ ไป

ในปัจจุบัน บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศต่อต่างประเทศเท่ากับร้อยละ 95 ต่อร้อยละ 5 โดยมีการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย จีน อินเดีย เวียดนาม ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย บราซิล เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ฮังการี และปากีสถาน

ทั้งนี้ ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ บริษัทจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนซึ่งจะเริ่มตั้งแต่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ประกาศแผนการผลิต โดยจะเปิดให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนเข้าร่วมเสนอราคาเพื่อเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน โดยการนำเสนอแบบและราคาของชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์เป็นรุ่นๆ ไป

2.2.4 ยอดการผลิตปี 2558 และแนวโน้มการผลิตปี 2559

ปี 2558

แม้ว่าสถานะตลาดรถยนต์ในช่วงต้นปีจะไม่สดใส แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยต่างๆ แล้ว เห็นว่า ตลาดรถยนต์น่าจะปรับเข้าสู่สถานการณ์เติบโตเดิมของตลาดในช่วงปลายปี เนื่องจากการประกาศใช้โครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่ในปี 2559 จะทำให้ราคาเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 น่าจะเร่งให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อรถยนต์ภายในปี 2558 นี้มากขึ้น

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์จึงประเมินว่า ตลาดรถยนต์ในปลายปีจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ประกอบกับสถานะเศรษฐกิจที่น่าจะเริ่มฟื้นตัว โดยประเมินยอดขายรถยนต์รวมในปีนี้อยู่ที่ 9.5 แสนคัน - 1 ล้านคัน หรือ 2.15 ล้านคัน เมื่อรวมกับยอดส่งออก โดยเชื่อมั่นว่า การที่ประชาชนเร่งซื้อรถยนต์ในปลายปี 2558 นั้น จะไม่เป็นการดึงความต้องการของปี 2559 มาใช้ เนื่องจากตั้งแต่ปลายปี 2557 ถึงปัจจุบัน ตลาดรถยนต์ซบเซามานาน ช่วงปลายปี 2558 นี้จึงเป็นเวลาที่ดีตลาดน่าจะกลับมาเติบโตอีกครั้ง ส่วนความต้องการของปี 2559 ก็ยังคงมีอยู่ เพราะแม้จะมีการปรับราคาเพิ่มสำหรับรถบางประเภท แต่ด้วยสภาพการแข่งขัน ทำให้ผู้ผลิตไม่สามารถปรับราคาได้มากนัก

ปี 2559

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์คาดว่า ในปี 2559 ยอดผลิตรถยนต์น่าจะสูงถึง 2.4 - 2.5 ล้านคัน และมีปริมาณการส่งออกสูงขึ้น เนื่องจากกำแพงภาษีในกลุ่มประเทศอาเซียนใหม่จะกลายเป็น 0 รวมทั้งในปี 2559 ประเทศไทยจะใช้อัตราภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ ที่ให้การสนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งตรงตามความต้องการของตลาดโลก ทำให้รถยนต์ของไทยสามารถส่งออกมากขึ้น

ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ในปัจจุบัน ผู้ผลิตรถยนต์ใช้นโยบายจัดซื้อแบบ Global Sourcing ซึ่งจะเปรียบเทียบราคาชิ้นส่วนวัตถุดิบจากผู้ผลิตในแหล่งต่างๆ ทั่วโลก หมายความว่า มีโอกาสที่จะขายสินค้าได้มากขึ้น และมีโอกาสที่จะถูกคู่แข่งแย่งชิงลูกค้าได้ในเวลาเดียวกัน

ราคาของผู้ผลิตจากประเทศไทยจะถูกเปรียบเทียบกับอินโดนีเซีย, จีน, อินเดีย และญี่ปุ่น ผู้ที่ทำราคาได้ถูกที่สุดจะเป็นผู้ที่มีโอกาสได้รับเลือกมากที่สุด ในภาวะที่มีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้นเช่นนี้ นอกจากการพัฒนาต้นทุนการผลิตและดูแลราคาชิ้นส่วนวัตถุดิบแล้ว บริษัทยังจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพในด้านอื่นด้วย โดยเฉพาะการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตอบรับเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับปัจจุบัน เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนจากระบบกำลังเป็นระบบไฟฟ้า และจะต้องปรับปรุงคุณภาพ ราคาและความสามารถในการผลิตของผู้ผลิตชิ้นส่วนซึ่งเป็นผู้ค้าของบริษัท เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการจัดส่งและการดูแลคุณภาพยังคงเป็นสิ่งที่คุณสมบัติให้มีความสำคัญ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ฐานการผลิตแห่งเดียวสำหรับส่งชิ้นส่วนให้กับประเทศต่างๆ จะต้องควบคุมให้มีปริมาณสินค้าคงคลังอย่างเพียงพอ การบริหารการจัดส่งเพื่อรองรับการผลิตแบบ Just-in-time การปรับปรุงความสามารถในด้านภาษา ซึ่งยังคงเป็นอุปสรรคในการติดต่อกับงานข้ามประเทศ และต้องคำนึงถึงกรณีมีแก้ไขปรับปรุงด้านคุณภาพ จะไม่สามารถทำได้รวดเร็วเท่ากับการจัดซื้อภายในประเทศ ดังนั้น แม้ราคาของหลายประเทศจะต่ำกว่าของประเทศไทย แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยดังกล่าวร่วมกัน พบว่า สินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยมีราคาสูงกว่าอินเดียและจีน แต่ราคาและคุณภาพยังเป็นรองญี่ปุ่น ส่วนการที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของอาเซียนถือเป็นข้อได้เปรียบ โดยผู้ผลิตรถยนต์สามารถใช้เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าภายในภูมิภาคได้ จึงเห็นได้ว่าสำหรับในกลุ่มประเทศอาเซียน อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังมีความได้เปรียบในการแข่งขันและมีโอกาสขยายตลาดมากพอสมควร

เปรียบเทียบคู่แข่งในภาพรวม

จากภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านราคา บริษัทจะมุ่งการลงทุนและหาทางปรับปรุงราคา ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อช่วยลดต้นทุนสำหรับชิ้นส่วนที่ยังคงต้องนำเข้าจากต่างประเทศอยู่ นอกจากนั้น ตั้งแต่ต้นปี 2558 บริษัทได้ทำโครงการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายชนิดร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งหันมาเน้นการลดมลพิษ (Green Environment) ตัวอย่างเช่น ใช้ระบบเบรคไฟฟ้า ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับชุดควบคุมรางกระแจะรถยนต์ การพัฒนาต่างๆ จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และลดต้นทุนการผลิตได้ และบริษัทยังมีข้อได้เปรียบคู่แข่งหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น

ความรู้ความชำนาญ (Know-how) จากผู้ร่วมทุนและทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์สูง มีเครื่องจักรทันสมัย และศูนย์ทดสอบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา

ในปี 2558 อุตสาหกรรมฯ ได้ประเมินยอดผลิตรถยนต์เมื่อต้นปีไว้ที่ 2.1 ล้านคัน โดยคาดหวังยอดผลิตจากการส่งออกถึงร้อยละ 55 หรือ 1.15 ล้านคัน แต่ผลสรุปการส่งออกในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา ก็ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากตลาดส่งออกก็ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกและปัญหาการเมืองในทวีปตะวันออกกลาง ในขณะเดียวกัน ยอดขายรถยนต์ในประเทศยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 2558 โดยลดลงอีกประมาณร้อยละ 15 จากปี 2557

แม้ว่าทิศทางตลาดรถยนต์ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจะยังคงไม่สดใส แต่เชื่อว่า หากพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งปี น่าจะเป็นปีที่ตลาดรถยนต์ฟื้นตัวได้ และปรับเข้าสู่สถานการณ์เติบโตเต็มของตลาด จากการศึกษาประเทศไทยจะหันมาใช้โครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่ในปี 2559 ส่งผลให้ราคารถยนต์มีแนวโน้มจะปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 น่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยเร่งให้ประชาชนซื้อรถยนต์ภายในปีนี้มากขึ้น

สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์จึงประเมินว่า ตลาดรถยนต์ในช่วงปลายปี 2558 จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจที่น่าจะเริ่มฟื้นตัว โดยประเมินยอดขายรถยนต์รวมในปีนี้อยู่ที่ระดับ 9.5 แสนคัน - 1 ล้านคัน หรือ 2.1 ล้านคันเมื่อรวมกับยอดส่งออก โดยเชื่อว่าการที่ประชาชนมาแรงซื้อรถยนต์ในปลายปี 2558 นั้นไม่เป็นการดึงความต้องการของปี 2559 มาใช้ เนื่องจากที่ผ่านมาตั้งแต่ปลายปี 2557 ถึงปัจจุบัน ตลาดค่อนข้างซบเซามานาน ช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้เป็นเวลาที่ตลาดน่าจะเติบโตอีกครั้ง ส่วนความต้องการของปี 2559 ยังคงมีอยู่ เพราะแม้จะมีการปรับราคาเพิ่มสำหรับรถบางประเภท แต่ด้วยการแข่งขันของตลาดก็ทำให้ไม่สามารถจะปรับราคาได้มากนัก

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต (ทั้งในและต่างประเทศ)

ขณะที่มีการตั้งเป้าว่า ประเทศไทยจะมียอดผลิตรถยนต์ถึง 3 ล้านคันต่อปีภายในปี 2560 นั้น แม้ตลาดรถยนต์จะชะลอตัวไปบ้างในช่วงที่ผ่านมา ก็ยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลิตตามเป้าหมายได้ เนื่องจากความต้องการภายในประเทศยังคงมีอยู่ โดยจำนวนประชากรต่อจำนวนรถในพื้นที่ต่างจังหวัดยังไม่สูง ยังเป็นโอกาสที่ค่ายรถจะเข้าไปขยายตลาด รวมไปถึงตลาดส่งออก ด้วยโครงการอีโคคาร์ เฟส 2 ซึ่งเป็นรถที่มีคุณสมบัติผ่านมาตรฐานยูโร 5 สามารถส่งออกไปจำหน่ายในประเทศที่มีมาตรฐานยานยนต์สูงได้

นอกจากนั้น ภาครัฐยังมีนโยบายส่งเสริมคือ การสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์แห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลกำลังอนุมัติงบประมาณก่อสร้าง โดยใช้งบเงินเริ่มต้น 400 ล้านบาท เพื่อสร้างศูนย์ทดสอบยางล้อในเบื้องต้น แต่หากจะสร้างศูนย์ทดสอบแบบครบวงจร คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณราว 1,500 - 2,000 ล้านบาท สำหรับศูนย์ทดสอบยางล้อนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดหาพื้นที่ ซึ่งน่าจะมีความกว้างกว่า 200 ไร่ หลังจากนั้นคาดว่าจะมีการสร้างศูนย์ทดสอบอื่นๆ ตามมา เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศ ให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานและสามารถแข่งขันได้

หากพิจารณาในกลุ่มประเทศอาเซียน ตลาดส่งออกยังมีแนวโน้มที่ดี เนื่องจากปี 2558 เป็นปีที่เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ซึ่งกำหนดให้ประเทศสมาชิกปรับภาษีรถยนต์เป็นร้อยละ 0 ซึ่งจะทำให้ยอดส่งออกเพิ่มขึ้นอีกในปีหน้า ส่วนประเทศไทยก็จะเริ่มใช้อัตราภาษีศรัทธาใหม่ อีกทั้งยังมีโครงการอีโคคาร์เฟส 2 ที่จะ

สนับสนุนการผลิตรถยนต์ที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตรงตามความต้องการของตลาดโลก ก็คาดว่าจะมีการส่งออกรถยนต์จากประเทศไทยมากขึ้น

ยอดการผลิตจริงของอุตสาหกรรม

ปี	รถยนต์				รถจักรยานยนต์			
	ยอดผลิต (คัน)	ยอดขายในประเทศ (คัน)	ยอดส่งออก (คัน)	อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)	ยอดผลิต (คัน)	ยอดขายในประเทศ (คัน)	ยอดส่งออก (คัน)	อัตราการใช้กำลังการผลิต (%)
2556	2,457,057	1,328,905	1,128,152	1	2,218,625	1,884,845	333,780	(15)
2557	1,880,007	751,905	1,128,102	(23)	1,842,708	1,554,181	288,527	(17)
2558*	1,431,759	520,199	911,560	(24)	1,381,596	1,111,976	269,620	(25)

*ข้อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม - กันยายน)

ที่มา : สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

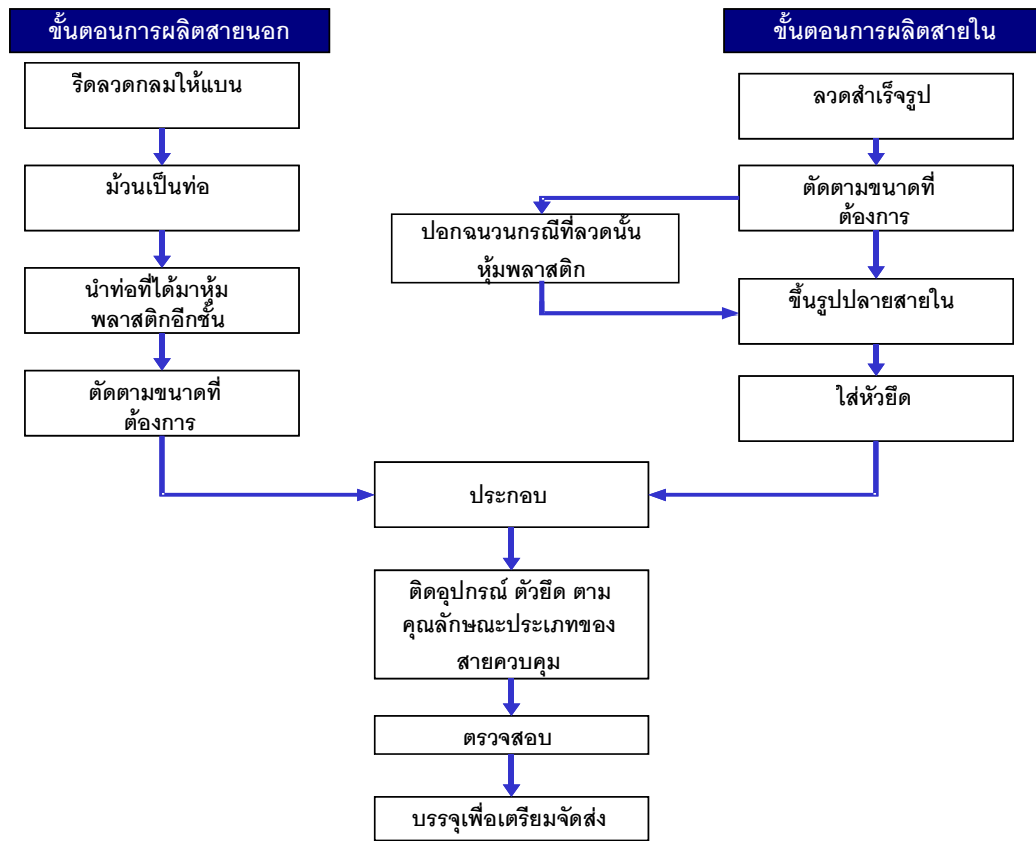
ก) การจัดหาได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

การผลิต (จำนวนโรงงาน และกำลังการผลิตรวม)

บริษัทมีกำลังการผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิตในช่วงปี 2556 - 2558 ดังตารางต่อไปนี้

	2556	2557	2558
สายควบคุมรถยนต์			
กำลังการผลิต (เส้น)	49,880,160	54,226,400	54,226,400
การผลิตจริง (เส้น)	33,003,901	28,706,933	28,698,082
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	66%	52%	53%
สายควบคุมรถจักรยานยนต์			
กำลังการผลิต (เส้น)	26,227,632	26,227,632	26,227,632
การผลิตจริง (เส้น)	9,669,714	8,267,196	7,854,746
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	36%	31%	30%
ชุดควบคุมกระจกหน้าต่างรถยนต์			
กำลังการผลิตรวม (ชุด)	3,537,600	3,921,600	3,921,600
การผลิตจริง - แบบใช้สายควบคุม (ชุด)	1,141,185	467,369	860,749
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	32%	11%	22%
ยอดรวมทุกผลิตภัณฑ์			
กำลังการผลิตรวม (ชุด)	79,645,392	84,375,632	84,375,632
การผลิตจริง - แบบใช้สายควบคุม (ชุด)	43,814,800	37,441,498	37,413,577
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	55%	44%	44%

ขั้นตอนการผลิต

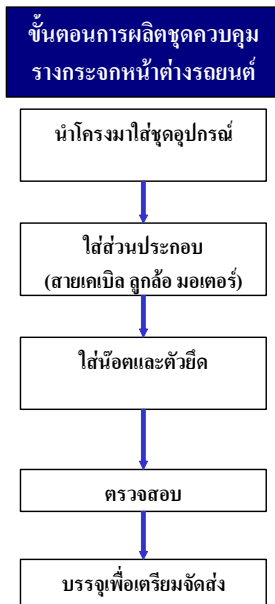


ขั้นตอนการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

การผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีขั้นตอนการผลิตที่เหมือนกันทุกประการ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. ขั้นตอนการผลิตภายนอก เริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบ โดยนำลวดกลมที่มีคุณภาพและขนาดตามความต้องการของลูกค้ามารีดให้แบน จากนั้นจึงนำลวดซึ่งได้ผ่านการรีดแบนแล้วมาเข้าเครื่องม้วนเป็นท่อ แล้วจึงนำท่อที่ได้มาหุ้มพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง ก่อนที่จะตัดให้ได้ขนาดตามต้องการ
2. ขั้นตอนการผลิตภายใน เริ่มจากการนำลวดสำเร็จรูปมาตัดให้ได้ขนาดตามต้องการ ปอกฉนวนที่ปลาย (กรณีที่ลวดนั้นหุ้มพลาสติก) ใช้แรงกดทำให้ลวดนั้นบานออก และใส่หัวยึด เพื่อร่อนนำไปประกอบกับสายนอก
3. ขั้นตอนการผลิตชิ้นส่วน พลาสติกสำเร็จรูป นำเม็ดพลาสติกมาหลอมและฉีดขึ้นรูปพลาสติกตามแบบที่ต้องการเพื่อนำไปเป็นส่วนประกอบสำหรับสายควบคุมรถยนต์ต่อไป
4. ขั้นตอนการประกอบ นำสายนอกมาประกอบกับสายใน โดยติดอุปกรณ์และชิ้นส่วนประกอบอื่นๆ ตามคุณลักษณะของสายควบคุมรถยนต์ประเภทที่ต้องการ
5. ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ บริษัทจะทำการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานก่อนที่จะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ลงกล่องเพื่อเตรียมส่งมอบให้แก่ลูกค้าต่อไป

ขั้นตอนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์



การผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอนหลักดังนี้

1. ขั้นตอนการประกอบโครงชุดรางเลื่อน เริ่มจากการนำโครงเหล็กที่จัดซื้อมาประกอบเข้าชุดตามแบบที่ต้องการ
2. ขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนหลัก เป็นการติดตั้งมอเตอร์ ลูกล้อ และสายเคเบิล (แบบสายควบคุม) ทาจาระบี เป็นต้น
3. ขั้นตอนการประกอบเก็บรายละเอียด เก็บรายละเอียดต่างๆ และใส่ตัวน็อต หรือตัวยึด
4. ขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพ โดยจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานก่อนที่จะบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ลงกล่องเพื่อเตรียมส่งมอบให้แก่ลูกค้าต่อไป

การจัดหาวัตถุดิบ

ในการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์นั้น บริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบจากทั้งคู่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ชิ้นส่วนประกอบต่างๆ (Component Parts) ที่บริษัทสั่งซื้อนั้นเป็นชิ้นส่วนที่บริษัทยังไม่สามารถหาผู้ผลิตในประเทศได้ หรือไม่คุ้มทุนที่จะผลิต

ในปี 2558 บริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 1,630.86 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นการจัดซื้อในประเทศไทยประมาณร้อยละ 67.22 และเป็นการจัดซื้อจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 32.78 โดยวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบหลักที่บริษัทซื้อมาใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบประเภทเหล็ก ยาง ลวด เม็ดพลาสติก และมอเตอร์ เป็นต้น

สำหรับคู่ค้าของบริษัทนั้นมีจำนวน 155 รายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคู่ค้ากับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีคู่ค้า 1 ราย ที่มียอดสั่งซื้อรวมจากบริษัทในปี 2558 มากกว่าร้อยละ 10 ของยอดการสั่งซื้อรวมของบริษัท ได้แก่ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.58 ทั้งนี้วัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบหลักที่ซื้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ วัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบประเภทยาง ส่วนประกอบสำเร็จรูป เหล็ก และเม็ดพลาสติก เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยสาเหตุที่บริษัทต้องจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น นั้น เนื่องจากชิ้นส่วนประกอบดังกล่าวเป็นชิ้นส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเองหรือไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ดังนั้นการซื้อจาก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทที่มีนโยบายในการสนับสนุนด้านวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบที่มีคุณภาพและราคา ที่แข่งขันได้ให้กับบริษัทในกลุ่มของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น อยู่แล้วจึงเป็นวิธีที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้ทำสัญญาที่กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น แต่อย่างใด

สำหรับสัดส่วนการสั่งซื้อนั้น บริษัทมีการสั่งซื้อจากคู่ค้าหลายราย แต่ไม่ได้พึ่งพาการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบจากคู่ค้ารายใดรายหนึ่งเป็นสำคัญ และเนื่องจากบริษัทมีคู่ค้าหลายรายทำให้หากเกิดปัญหาในการจัดหาจากคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง บริษัทจะยังสามารถจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทดแทนที่มีคุณภาพในระดับเดียวกันจากคู่ค้ารายอื่นได้

ข) การกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้

บริษัทมีการจัดทำพื้นที่เพื่อจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการผลิต ซึ่งถือว่าเป็นกากอุตสาหกรรมจัดเก็บเป็นสัดส่วนโดยแยกตามประเภทของสิ่งปฏิกูล ซึ่งทุกคนในบริษัทมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เช่น คัดแยก การนำมาทิ้งอย่างเป็นระบบ เป็นต้น

โดยมีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ดูแลควบคุมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้ เพื่อนำไปกำจัดให้สอดคล้องตามข้อกำหนดที่กำหนด ได้แก่

1. สิ่งปฏิกูลประเภท: เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษเหล็ก เศษไม้ ถุงพลาสติก เศษสแตนเลส เศษอะลูมิเนียม เศษสังกะสี
 - ผู้ขนส่ง/จัดการโดย : บริษัท อีสเทิร์น รีคัพเวอรี จำกัด
 - วิธีการกำจัด : คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ
2. สิ่งปฏิกูลประเภท: หลอดไฟ ภาชนะปนเปื้อน ผงคาร์บอน เศษผ้าถุงมือปนเปื้อน น้ำมันใช้แล้ว เศษสังกะสีปนเปื้อน
 - ผู้ขนส่ง/จัดการโดย : บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
 - วิธีการกำจัด : ปรับเสถียรและฝังกลบแบบปลอดภัย ทำเชื้อเพลิงผสม

ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงาน โดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)
- ประกาศกรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 79/2554 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม

โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อกรมโรงงานและนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนี้

1. นำส่งใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว สำหรับผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.3)
2. นำส่งแบบฟอร์มรายงานการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
3. ขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานรายปี (สก.2) ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม

4. รายงานใบกำกับการขนส่งวัสดุไม้ใช้แล้วจากอุตสาหกรรม (Manifest) โดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Internet)

ปัจจุบันบริษัทดำเนินการด้านเอกสารอย่างสอดคล้อง เป็นไปตามที่กฎหมายและประกาศกระทรวง อีกทั้งบริษัทยังเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับงานด้านสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมจริงจังก่ออย่างต่อเนื่อง บนหลักการของระบบ ISO14001: 2004 จึงทำให้ไม่มีข้อพิพาทหรือถูกร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ในปี 2558 ฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ยังมีการติดตามและเฝ้าระวังการดำเนินการในการกำจัดวัตถุอันตรายใช้ โดยกำหนดไว้ในแผนการติดตามและวัดผล (Monitoring & Measurement Program) พร้อมทั้งติดตามผลอย่างต่อเนื่องทุกเดือนและมีการรายงานผลในการประชุมของฝ่ายบริหาร (Management Review) ประจำปีทุกปี อีกทั้งจัดให้มีโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการ 3R โครงการ ISO 14001 เพื่อลดการเกิดของเสียหรือวัตถุอันตรายใช้อีกด้วย


2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ

3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทมีการทำสัญญารับความช่วยเหลือในด้านพึ่งพาเครื่องหมายการค้า ภายใต้ชื่อ  และ "HI-LEX" และสัญญารับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมวงจรกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุมจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) เป็นลายลักษณ์อักษร

ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาจากแหล่งจำหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มที่จะผลิตเอง บริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น อย่างไรก็ตามไม่มีสัญญาควบคุมในการจัดซื้อวัตถุดิบระหว่างกันแต่อย่างใด

สำหรับความเสี่ยงด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบนั้น บริษัทสามารถสั่งซื้อจากผู้ผลิตอื่นแทนการสั่งซื้อจาก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นได้ แต่อาจมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่ต่างจากเดิม ในปัจจุบันบริษัทได้สรรหาแหล่งจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนโดยเฉพาะค่าขนส่งและภาษีนำเข้าลงได้

ส่วนความเสี่ยงในแง่ของสัญญาฯ ดังกล่าวนั้น บริษัทเห็นว่า ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จะต่อสัญญาให้อย่างแน่นอน เนื่องจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ได้ให้คำรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ว่า หากสัญญาปัจจุบันหมดอายุจะต่อสัญญาให้อีกคราวละ 5 ปี (ซึ่งเป็นนโยบายการต่อสัญญาที่ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ใช้กับบริษัทในเครือทุกบริษัท) ประกอบกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้ร่วมทุนและเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันมาเกือบ 40 ปี ทำให้มีความมั่นใจว่าไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นและให้การสนับสนุนบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป

ด้วยเหตุนี้ ในประเด็นดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่ำ

3.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันจากต่างประเทศ

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหม่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการต่างชาติที่ย้ายฐานการผลิตขึ้นส่วนเข้ามาภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ปัจจัยหลักที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันได้คือ คุณภาพ ต้นทุนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และการบริการหลังการขายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ คือ มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ควบคู่กับการดำเนินงานลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดส่งที่ตรงต่อเวลา และการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึ่งบริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ผลิตชั้นนำที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเหล่านี้มาโดยตลอด ประกอบกับได้มีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการทำงาน

ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงต่ำที่คู่แข่งจากต่างประเทศจะเข้ามาและแข่งขันได้ในระดับเดียวกัน เนื่องจากจะต้องลงทุนสูงและไม่สามารถดำเนินการได้ครบวงจรเช่นเดียวกับบริษัท

3.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ในปี 2558 บริษัทได้จัดซื้อวัตถุดิบหลัก ได้แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมูลค่ารวมกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบที่บริษัทจัดซื้อทั้งหมด โดยราคาวัตถุดิบเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาซื้อขายอันเนื่องมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบหลักดังกล่าวในตลาดโลก ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท

อย่างไรก็ตาม หากราคาวัตถุดิบเกิดความผันผวนถึงขนาดที่มีนัยสำคัญ บริษัทสามารถจะปรับราคาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่มีความผันผวนนั้นได้ ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนที่บริษัททำกับลูกค้านั้น ได้กำหนดให้บริษัทและลูกค้าสามารถพิจารณาปรับราคาได้เป็นครั้งคราว เช่น ทุกๆ 6 เดือน หรือทุกๆ ครั้งที่ราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป เป็นต้น ซึ่งการปรับราคาแต่ละครั้งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะทำการตกลงร่วมกัน โดยบางครั้งลูกค้าจะยินยอมให้ทำการปรับราคาย้อนหลังด้วย ซึ่งการปรับราคาได้ดังกล่าวจะช่วยทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบลดลง และบริษัทได้กำหนดนโยบายให้ผู้ผลิตทำการลดต้นทุนเพื่อเกิดการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี ซึ่งเมื่อผู้ผลิตมีความแข็งแกร่ง มีต้นทุนการบริหารจัดการที่ดีแล้วก็จะสามารถควบคุมราคาขายให้มีเสถียรภาพได้แม้ราคาวัตถุดิบจะสูงขึ้นก็ตาม

3.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ในปี 2558 บริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบโดยนำเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 34 ของยอดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด โดยบริษัทมียอดการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศตลอดทั้งปีเทียบเท่าเงินบาทจำนวนประมาณ 445 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับตัวสูงขึ้น

3.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่

ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 8 ราย ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 7 ราย และผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ 1 ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทเหล่านี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 87 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2558 ดังนั้นบริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงด้านรายได้หากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งลดปริมาณการผลิตหรือ

เลิกการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ที่ดำเนินธุรกิจมากกว่า 37 ปี โดยได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตจนมีชื่อเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตที่ได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ มีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลาและเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินงาน อีกทั้งการทำธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่มาเป็นเวลานาน มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตสายควบคุมชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนการเป็นบริษัทในกลุ่มของซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมานานเป็นผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ครอบคลุมถึงอุปกรณ์และชิ้นส่วนเกือบทุกชนิดในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตัวถัง เบาะที่นั่ง ผนังประตูข้าง ฯลฯ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เหล่านี้จะเปลี่ยนไปสั่งซื้อจากคู่แข่งของบริษัท

อนึ่ง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเสี่ยงโดยมีแผนการจะเพิ่มการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่อีกทางหนึ่งด้วย

3.6 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และการมีอำนาจบริหารจัดการบริษัทและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจุฬารัฐ กลุ่ม Hi-Lex Corporation และกลุ่มพัฒนาเมลิอง (รายละเอียดเพิ่มเติมใน : ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ทั้งสามกลุ่มมีการถือหุ้นในบริษัทรวมเป็นจำนวน 209,065,700 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.48 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท จึงทำให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งสามมีจำนวนหุ้นเพียงพอที่จะควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกรณีการแต่งตั้งกรรมการ หรือขอมติในเรื่องอื่นใดที่จะต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดว่าต้องมีเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการบริษัท โดยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทถึง 7 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน จึงมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใช้อำนาจบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จ และบริหารจัดการไปในทางที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นและรายย่อยจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้

เพื่อป้องกันความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว บริษัทจึงได้แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน โดยกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน รับผิดชอบในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อ

ทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นในประเด็นที่อาจทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียประโยชน์ รวมทั้งพิจารณาในสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง และกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม

ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดความเสียดังกล่าวขึ้น

3.7 ความเสี่ยงจากการชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim)

ตามที่บริษัทมีหน้าที่ในการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าของบริษัทนั้น กรณีที่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนระบุให้บริษัทต้องชำระค่าเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องนั้นๆ ซึ่งหากผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรียกร้องให้บริษัทชำระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ในจำนวนเท่ากับหรือมากกว่ายอดขายของบริษัท และศาลมีคำสั่งเป็นที่สุดให้บริษัทชำระเงินจำนวนดังกล่าว บริษัทก็อาจได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมทั้งการที่บริษัทต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หากมีผู้บริโภคได้รับความเสียหายอันเกิดจากข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในแต่ละปีที่ผ่านมาลูกค้าได้มีการเรียกร้องให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์อยู่บ้าง แต่เป็นจำนวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับยอดขาย และการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ปกติของการดำเนินธุรกิจยานยนต์ ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และเท่าที่ผ่านมาไม่เคยมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทแต่ประการใด นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นก่อนการส่งให้ลูกค้าบริษัทจะทำการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างถี่ถ้วน และทุกๆ ครึ่งปี บริษัทจะสรุปยอดการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหาย เพื่อนำผลลัพธ์ไปวางแผนการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทต้องชำระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ได้

3.8 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

การดำเนินการของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นสำคัญ ซึ่งหากอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ในภาวะถดถอยหรือภาวะชะงักงัน บริษัทก็จะได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน

เนื่องจากปัจจุบัน อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล หลายประเทศจึงพยายามสนับสนุนให้เกิดการผลิตภายในประเทศตัวเองให้มากที่สุด ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับต้นๆ ของโลก มียอดผลิตในปี 2558 ประมาณเกือบ 2 ล้านคัน ภาครัฐมีนโยบายเพิ่มเติมในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมรถยนต์ของภูมิภาคอาเซียน โดยได้ริเริ่มโครงการ Eco Car 2 ซึ่งคาดว่าโอกาสที่อุตสาหกรรมยานยนต์จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป

3.9 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์

บริษัทอาจสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดแก่บริษัทคู่แข่ง เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อประกอบธุรกิจ เนื่องจากการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเที่ยงตรง เพื่อให้ได้คุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ในการสั่งซื้อชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่นนั้น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะทำการคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วน

ล่วงหน้าก่อนการผลิตจริง โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะได้รับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นนั้นๆ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงรุ่นของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตสายควบคุม และชุดควบคุมวงจรถูกหน้าต่างรถยนต์มากนัก

ดังนั้น บริษัทในฐานะที่เป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมวงจรถูกหน้าต่างรถยนต์ ซึ่งดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 37 ปี เป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ มีผลงานและชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้ผลิตรายยนต์และรถจักรยานยนต์มาเป็นเวลานาน จึงได้เปรียบคู่แข่งอื่นๆ ในการผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมวงจรถูกหน้าต่างรถยนต์เพื่อประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงมั่นใจว่ายังสามารถจะแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.10 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน

บริษัทได้กำหนดนโยบายนโยบายความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน ในด้านความปลอดภัยได้ให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบควบคุมการผลิต และระบบควบคุมการเฝ้าระวังและสัญญาณเตือนภัยต่างๆ รวมถึงมีการจัดการขั้นตอนการปฏิบัติงานและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับด้วยการจัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ

นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยทั้งในงานและนอกงานอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการประเมินความเสี่ยง การค้นหาจุดเสี่ยงและขจัดอันตรายก่อนการเริ่มงาน (Completely Check Completely Find out : CCCF) กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย (Safety Culture) และโครงการมาตรฐานเครื่องจักรด้านความปลอดภัย (Machine Safety Activity) รวมทั้งการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินต่อเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินภาวะสารเคมีหกรั่วไหล เป็นต้น ตลอดจนการจัดกิจกรรม การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยนอกงาน เช่น การรณรงค์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการต่างๆ ทำให้อุบัติเหตุมีแนวโน้มลดลง การปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วน บุคลากรพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามเป้าหมายทั้งด้านคุณภาพและด้านความปลอดภัย

สำหรับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมนั้น บริษัทได้จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานและติดตามคุณภาพอากาศภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงติดตามคุณภาพอากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและป้องกันปัญหามลพิษ เช่น การจัดให้มีระบบบำบัดอากาศที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการกำจัดของเสีย เช่น จัดตั้งโครงการ 3R เพื่อนำวัสดุที่เหลือใช้กลับมาหมุนเวียนหรือสร้างมูลค่าโดยการแปรสภาพ โดยมีการนำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตส่งให้ผู้มีส่วนได้เสียนำไปแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ การเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้โดยนำมาจัดทำเป็นเครื่องใช้และเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายในบริษัท ตลอดจนการคิดค้นหาแนวทางในการลดการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัทได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาและ

พัฒนาการบริหารจัดการพลังงาน การออกแบบกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน ลดการเกิดของเสียอีกทั้งยังส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงขึ้น ทั้งนี้บริษัทได้มีการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกคนในการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มตั้งแต่สภาพแวดล้อมในการทำงาน ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม 5ส และ Big cleaning Day แล้วขยายกรอบแนวคิดไปจนถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน เช่น กิจกรรมปลูกป่าชายเลน กิจกรรม TSC รักษ์ทะเล ซึ่งได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกระดับเป็นอย่างดี

ความเสี่ยงต่อการลงทุนต่อผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

การซื้อหลักทรัพย์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่า นักลงทุนจึงจำเป็นต้องศึกษาความเสี่ยงและประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน ความเสี่ยงหลักๆ ในการลงทุนถือหลักทรัพย์ มีดังนี้

ความเสี่ยงจากภาวะตลาด (Market Risk) ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะการณต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ และสภาวะดังกล่าวมีผลทำให้ราคาหลักทรัพย์มีการผันผวนหรือเปลี่ยนแปลง เช่น สถานการณ์ทางสังคมหรือการเมือง การจลาจล การนัดหยุดงาน ปัญหาเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อหรืออัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ถือหุ้น (Company Risk) อาจเกิดจากการบริหารกิจการไม่ได้ตามเป้าหมาย มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือนโยบายการทำธุรกิจ บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ขาดแคลนแรงงาน หรือมีการพึ่งพาอาศัยลูกค้ารายใหญ่บางรายมากเกินไป

ความเสี่ยงของอุตสาหกรรม (Industrial Risk) เป็นความเสี่ยงที่เกิดเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งนักลงทุนสามารถลดความเสี่ยงนี้ได้โดยการซื้อหุ้นในหลายๆ กลุ่มอุตสาหกรรม แทนการซื้อหุ้นในอุตสาหกรรมเดียว

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ณ สิ้นรอบปีบัญชี

4.1.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก


บริษัทมีสินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการดำเนินงาน และไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดและมูลค่าบัญชีสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	ที่ตั้ง	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1	ที่ดินที่ตั้งโรงงาน - 18 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา - 50 ไร่ 56 ตารางวา	ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี	เจ้าของกรรมสิทธิ์ เจ้าของกรรมสิทธิ์	85 142	- -
2	ที่ดินเปล่า - 3 งาน 78 ตารางวา	ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	4	-

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	ที่ตั้ง	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
3	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง				
	- บนที่ดิน เลขที่ 57 หมู่ที่ 6 ถ.กิ่งแก้ว	ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	42	-
	- บนที่ดิน เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี	เจ้าของกรรมสิทธิ์	431	-
4	เครื่องจักรและอุปกรณ์				
	- บนที่ดิน เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี	เจ้าของกรรมสิทธิ์	448	-
5	เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน				
	- ใช้ในการดำเนินงาน	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี	เจ้าของกรรมสิทธิ์	39	-
รวม				1,191	

4.1.2 สรุปสัญญาสำคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทอื่น


1) สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement)

บริษัทได้ทำสัญญาระหว่างกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น เพื่อสิทธิในการผลิตสายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า  และ "HI-LEX" สำหรับการผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย

สัญญาระหว่างดังกล่าวมีอายุ 7 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2541 และสามารถต่อสัญญาได้คราวละ 1 ปี หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ นอกจากนี้สัญญาดังกล่าวกำหนดว่าในระหว่างอายุของสัญญา บริษัทจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ในจำนวนร้อยละ 2 ของรายได้สุทธิจากการขายสายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้รายได้สุทธิดังกล่าวคิดจากยอดขายสายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หักด้วยค่าบรรจุหีบห่อ เบี้ยประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนลดทางการค้า ภาษีขายที่บริษัทต้องจ่าย และมูลค่าวัตถุดิบและชิ้นส่วนทั้งหมดที่ซื้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น

สัญญาระหว่างดังกล่าวหมดอายุไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555 และได้ต่ออายุสัญญาต่อไปอีกเป็นเวลา 5 ปี

2) สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement)

บริษัทได้ทำสัญญาระหว่างกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น เพื่อสิทธิในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม และสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า  และ "HI-LEX" สำหรับการผลิต การใช้และการประกอบผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทในประเทศไทย

สัญญาดังกล่าวมีอายุ 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2540 และสามารถต่อสัญญาได้คราวละ 1 ปี หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ นอกจากนี้สัญญาดังกล่าวกำหนดว่าในระหว่างอายุของสัญญา บริษัทจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ในจำนวนร้อยละ 2 ของรายได้สุทธิที่ได้จากการขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม ทั้งนี้รายได้สุทธิดังกล่าวคิดจากยอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม หักด้วยค่าบรรจุหีบห่อ เบี้ยประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนลดทางการค้า ภาษีขายที่บริษัทต้องจ่าย และมูลค่าวัตถุดิบและชิ้นส่วนทั้งหมดที่ซื้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น

สัญญาฉบับเดิมได้หมดอายุไปเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2555 และได้รับการต่ออายุออกไปอีก 5 ปี

3) บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ในการเสนอราคาสายควบคุมและชิ้นส่วนประกอบสำหรับโครงการ T6

บริษัทได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจลงวันที่ 10 ตุลาคม 2550 ร่วมกับ ไฮเล็กซ์ บราซิล (HI-LEX Do Brazil Ltda.) จากประเทศบราซิล และเฟล็กซ์เทค (Flextech Manufacturing (Pty) Ltd.) จากประเทศอาร์เจนตินา


บันทึกดังกล่าวเป็นบันทึกแสดงเจตนาของทั้งสามฝ่ายในการร่วมเสนอตัวเป็นผู้ผลิตสายควบคุมและชิ้นส่วนประกอบรถกระบะภายใต้ชื่อโครงการ T6 ของฟอร์ด/ออดีอัลลายแอนซ์

4) สัญญาซื้อขายชิ้นส่วนที่ทำกับบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ปทท.) จำกัด, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ปทท.) จำกัด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด และ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

เป็นสัญญาซื้อขายที่บริษัททำกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างๆ ดังกล่าว เพื่อบริษัทจำหน่ายชิ้นส่วนสำหรับผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละสัญชาติอายุ 1 ปี และสามารถต่อสัญญาได้คราวละ 1 ปี หากไม่มีฝ่ายใดแสดงเจตนาเลิกสัญญาโดยชัดแจ้ง สัญญาดังกล่าวระบุการรับรองและการรับประกันชิ้นส่วนที่บริษัทขายให้กับบริษัทต่างๆ ข้างต้น รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบกรณีที่บุคคลที่สามได้รับบาดเจ็บหรือได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สินอันมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัท

สัญญาดังกล่าวเป็นเพียงสัญญาที่กำหนดเงื่อนไขหลักต่างๆ ทั้งนี้ก่อนที่จะเริ่มต้นสั่งซื้อและผลิตชิ้นส่วนแต่ละรายการนั้น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะประกาศแผนการผลิตแต่ละรุ่นพร้อมทั้งรายละเอียดคุณสมบัติของชิ้นส่วนที่ต้องการ ซึ่งบริษัทจะต้องออกแบบ และ/หรือผลิตขึ้นงานต้นแบบเพื่อนำเสนอ หากชิ้นงานของบริษัทได้รับการคัดเลือก บริษัทจึงจะได้รับคำสั่งซื้อ ซึ่งการสั่งซื้อจะเกิดขึ้นเป็นรอบตามแผนการผลิตของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย

4.1.3 เครื่องหมายการค้า

บริษัทมีเครื่องหมายการค้าที่เป็นของ บริษัทที่ใช้ในการผลิตและจัดจำหน่ายสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เพียงเครื่องหมายการค้าเดียว คือ 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องคือบริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 6.30 คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุนรวม 25.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.92 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท ทั้งนี้ นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมของบริษัทจะเน้นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่บริษัทจะได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจของบริษัท

บริษัทมีเป้าหมายที่จะลงทุนรวมทั้งหมดในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยการลงทุนจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติและในการกำกับดูแลงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้จัดการฝ่ายการบัญชีเป็นผู้แทนบริษัทไปร่วมในการประชุมในฐานะผู้ถือหุ้น และผู้แทนบริษัทมีหน้าที่ในการออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับลักษณะและอัตราส่วนการถือหุ้นของบริษัท

4.3 การประเมินทรัพย์สิน

- ไม่มี -

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSC”)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107548000145
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผลิตชุดควบคุมรางกระจะกหน้าต่างรถยนต์ โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์หลักในประเทศ ศูนย์อะไหล่ ตลอดจนส่งออกไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และโรงงาน	: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
เว็บไซต์บริษัท	: www.thaisteelcable.com
โทรศัพท์	: (038) 447 200 – 15
โทรสาร	: (038) 185 025
ทุนจดทะเบียน	: 268,500,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 259,800,000 บาท
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ

6.2 ข้อมูลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัทมิได้ถือหุ้นใดๆ ในบริษัทอื่นหรือธุรกิจอื่น

6.3 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ : (02) 229 2800 โทรสาร : (02) 359 1259		
ผู้สอบบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : (02) 264 9090 โทรสาร : (02) 264 0789		
	นางพูนนารถ	เผ่าเจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238
	นายกฤษดา	เลิศวนา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958
	นางสาววิสสุตา	จริยธนากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

-ไม่มี-

6.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

-ไม่มี-

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 268,500,000 บาท เรียกชำระแล้ว 259,800,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 259,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

บริษัทไม่มีหุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ เช่น หุ้นบุริมสิทธิ หรือโครงการออกและเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่งเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) หรือมีการออกตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์

7.2 ผู้ถือหุ้น

7.2.1 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีดังนี้

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	ทุนชำระแล้ว	
		จำนวน 259,800,000 บาท	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มจุฬางกูร	107,839,500	41.51
2	ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น	70,000,000	26.94
3	กลุ่มพัฒนาเมลิอง	31,248,900	12.03
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	12,760,400	4.91
5	นายไชยทัศน์ ไชยพิภทรสุข	6,500,000	2.50
6	นายดำรงศักดิ์ กุลธนพงศ์	6,000,000	2.31
7	บริษัทหลักทรัพย์ ไรรา จำกัด (มหาชน)	5,378,800	2.07
8	นางสาววรภรณ์ สงฆ์ประชา	2,105,400	0.81
9	นายเทวรักษ์ วีระวัฒนกานนท์	1,925,500	0.74
10	นายพิทักษ์ วีระวัฒนกานนท์	1,750,000	0.67
11	นางสาวดวงพร วีระวัฒนกานนท์	1,665,500	0.64
12	นางสาวพรเพ็ญ วีระวัฒนกานนท์	1,501,000	0.58
13	นางสุมิตรา ดำรงกิจชัยพร	1,500,000	0.58
14	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	9,625,000	3.71
	รวม	259,800,000	100

หมายเหตุ: 1) กลุ่มจุฬาลงกรณ์ ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ราย ได้แก่

- นายสรรเสริญ จุฬาลงกรณ์	ถือหุ้นจำนวน 83,115,000 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.99	ของทุนชำระแล้ว
- นายทวีชัย จุฬาลงกรณ์	ถือหุ้นจำนวน 20,532,000 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.90	ของทุนชำระแล้ว
- นายกรกฤษ จุฬาลงกรณ์	ถือหุ้นจำนวน 4,000,000 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.54	ของทุนชำระแล้ว
- นายอภิชาติ จุฬาลงกรณ์	ถือหุ้นจำนวน 192,500 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.07	ของทุนชำระแล้ว

2) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558) ประกอบด้วย

1. Teraura Investment Co., Ltd.	ถือหุ้นร้อยละ 19.83
2. JP Morgan Chase Bank	ถือหุ้นร้อยละ 5.63
3. Northern Trust Company	ถือหุ้นร้อยละ 4.32
4. Teraura Scholarship Foundation	ถือหุ้นร้อยละ 4.06
5. BBH For Fidelity Low-Priced Stock Fund	ถือหุ้นร้อยละ 3.34
6. Nippon Life Insurance Company	ถือหุ้นร้อยละ 3.29
7. Japan Trustee Services Bank, Ltd.	ถือหุ้นร้อยละ 2.94
8. State Street Bank and Trust Company	ถือหุ้นร้อยละ 2.80
9. NISHIKAWA RUBBER CO., LTD.	ถือหุ้นร้อยละ 2.70
10. Honda Motor CO., LTD.	ถือหุ้นร้อยละ 2.22

3) กลุ่มพัฒนาเมลิ่ง ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 5 ราย ได้แก่

- นายชอุทอง พัฒนาเมลิ่ง	ถือหุ้นจำนวน 16,997,400 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.54	ของทุนชำระแล้ว
- นางอรสา พัฒนาเมลิ่ง	ถือหุ้นจำนวน 12,000,000 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.62	ของทุนชำระแล้ว
- นายสันติ พัฒนาเมลิ่ง	ถือหุ้นจำนวน 1,641,200 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.63	ของทุนชำระแล้ว
- นายสิริศ พัฒนาเมลิ่ง	ถือหุ้นจำนวน 460,200 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.18	ของทุนชำระแล้ว
- นางสาวสิริธนา พัฒนาเมลิ่ง	ถือหุ้นจำนวน 150,100 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.06	ของทุนชำระแล้ว

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 หุ้นของบริษัท ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 27.15

การถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นรวมกันร้อยละ 48.15 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน และไม่มีเรื่องที่มีผลกระทบต่อกรออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

7.2.2 การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การถือครองหุ้น (จำนวนหุ้น) ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	
			ตนเอง	คู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติ ภาวะ
1	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานกรรมการ/ประธานบริษัท	83,115,000	0
2	นายชูทอง พัฒนะเมธียง	รองประธานกรรมการ/รองประธานบริษัท	16,997,400	12,000,000
3	นายมากาโต เทราอุรา	กรรมการ	0	0
4	นายทวีจักร จุฬางกูร	กรรมการ	20,532,000	0
5	นายกรฤช จุฬางกูร	กรรมการ	4,000,000	0
6	นายสริศ พัฒนะเมธียง	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	460,200	0
7	นายคาซุฮิโร ทาเคชิตะ	กรรมการ/ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)	0	0
8	นายกวี วสุวัต	กรรมการอิสระ	0	0
9	นายปริญญา ไหว้พัฒนา	กรรมการอิสระ	0	0
10	นายอภิรักษ์ ณะรอง	กรรมการอิสระ	0	0
11	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการอิสระ	0	0
13	นายสุทน เปรมปรี	ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานผลิต)	0	0
14	นางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง	ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานบริหารธุรกิจ)	150,100	0
15	นายสวัสดิ์ สุขะอาจิณ	ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานคุณภาพ)	0	0

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

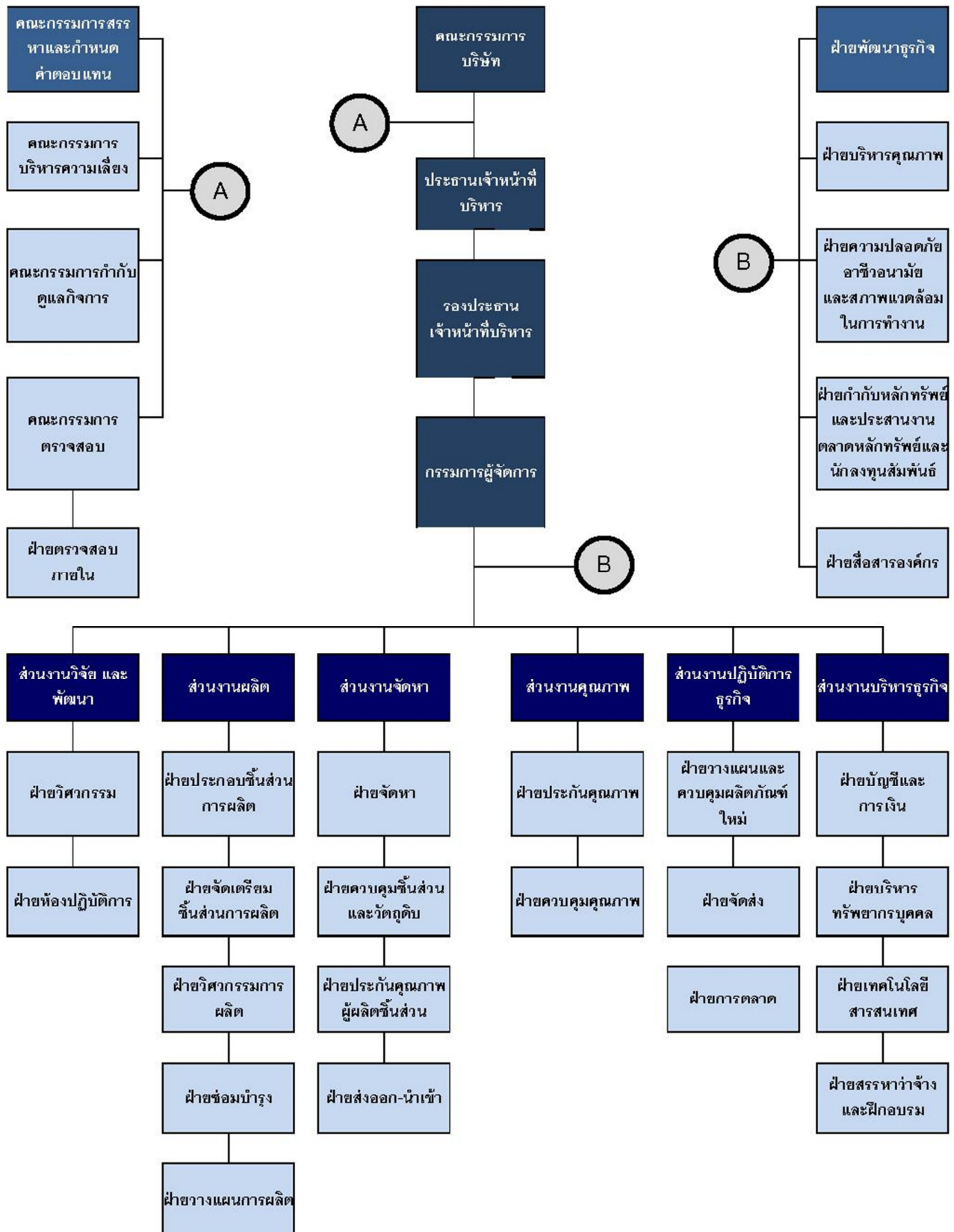
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็น หนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์

รายละเอียดการจ่ายปันผลของบริษัทในระยะเวลาที่ผ่านมา 5 ปี ย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
1. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.50	0.50	0.80	0.50	0.80
2. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	129,900,000	129,900,000	207,840,000	129,900,000	207,840,000
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	89.93	102.98	63.57	84.26	103.82

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 30 กันยายน 2558



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่า คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสองคน (12) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีการกีดกันทางเพศ รวมทั้งในการดำเนินกิจการนั้น กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมอบหมายให้ผู้บริหารบริษัทปฏิบัติงานแทนตามอำนาจอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ 7 กันยายน 2558 มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน
- กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 ท่าน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งการประชุมเข้าร่วมประชุม
1	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานกรรมการ	6	3
2	นายชูทอง พัฒนะเมธียง	รองประธานกรรมการ	6	3
3	นายสริศ พัฒนะเมธียง	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	6	6
4	นายมากาโต เทราอุรา	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)	6	0
5	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)	6	3
6	นายกรกฤษ จุฬางกูร	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)	6	4
7	นายคาซุฮิโร ทาเคชิตะ	กรรมการ	6	6
8	นายกีวี วสุวัต	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	6	4
9	นายอนันต์ ณ ระนอง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	6	6

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
10	นายปริญญา ไหว้วมณา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	6	6
11	นายฉัตรชัย เขียวสกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	6	6

กรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

- ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และข้อ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสรรเสริญ จุฬางกูร หรือนายทวีวัตร จุฬางกูร หรือนายกรกฤษ จุฬางกูร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายชูทอง พัฒนะเมลือง หรือนายสริศ พัฒนะเมลือง หรือนายคาซุฮิโร ทาเคชิตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือนายชูทอง พัฒนะเมลือง หรือนายสริศ พัฒนะเมลือง ลงลายมือชื่อร่วมกับนายคาซุฮิโร ทาเคชิตะ และประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายชูทอง พัฒนะเมธียง	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3	นายสริศ พัฒนะเมธียง	กรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานจัดหา) รักษาการผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)
4	นายคชาวุฒิโร ทาเคซิตะ	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)
5	นายสุทน เปรมปรี	ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานผลิต)
6	นางสาวสิริธิดา พัฒนะเมธียง	ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานบริหารธุรกิจ)
7	นายสวัสดิ์ สุขชะอาจิดน	ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานคุณภาพ)
8	นางสาวสิริเนนุช ศรีธรรมา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสายแรกนับต่อจากคณะกรรมการบริษัทลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายที่สี่ทุกราย โดยรวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ผู้บริหารลำดับที่ 1 - 4, 8 เป็นผู้บริหารภายใต้ नियามดังกล่าว)

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางกสิตา พิทักษ์สงคราม ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมีคุณสมบัติ ขอบเขตและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติ

อ้างอิงจากกฎหมายมิได้กำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทไว้ จึงถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องดูแลรับผิดชอบให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ โดยเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทมิสามารถรับหน้าที่เลขานุการบริษัทในบริษัทอื่น ๆ แต่อาจรับหน้าที่เลขานุการบริษัทในบริษัทย่อยได้

ขอบเขตและหน้าที่

บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนด ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่กรรมการ
2. ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบและข้อกำหนดของกสท. และ ตลท.
6. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
8. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
9. จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน
10. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
11. เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร*** ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาวะความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ดังนี้

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการ (ในฐานะกรรมการเท่านั้น)

ค่าตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท แบ่งเป็นดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม) ในอัตราเดียวกับปี 2557 คือ
 - ประธานกรรมการบริษัท เป็นเงิน 35,000 บาท
 - กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นเงิน 25,000 บาท
 - จ่ายบำเหน็จกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2557
- ทั้งนี้ บริษัทได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)					
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บำเหน็จกรรมการ	รวม
1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานกรรมการ	105,000				177,136	282,136
2. นายชูทอง พัฒนะเมธียง	รองประธานกรรมการ	75,000				177,136	282,136
3. นายสรวิศ พัฒนะเมธียง	กรรมการ	150,000				177,136	327,136
4. นายมากาโต เทราดورا	กรรมการ					177,136	177,136
5. นายทวีฉัตร จุฬางกูร	กรรมการ	75,000				177,136	252,136
6. นายกรกฤษ จุฬางกูร	กรรมการ	100,000				177,136	277,136
7. นายคาซุฮิโร ทาเคชิตะ	กรรมการ	150,000				177,136	327,136
8. นายกวี วสุวัต	กรรมการอิสระ	100,000	100,000	25,000	75,000	177,136	477,136
9. นายอภิรักษ์ ธีระนง	กรรมการอิสระ	150,000	125,000	75,000	75,000	177,136	602,136
10. นายปริญญา ไหววัฒนา	กรรมการอิสระ	150,000	125,000	75,000	75,000	177,136	602,136
11. นายฉัตรชัย เขียวสกุล	กรรมการอิสระ	150,000	125,000	75,000	75,000	177,136	602,136
รวม		1,205,000	475,000	250,000	300,000	1,948,500	4,178,500

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร*** ของบริษัท

ค่าตอบแทน	ปี 2557	ปี 2558
	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัสและอื่น ๆ	134.59 (จำนวน 12 ราย)	72.23 (จำนวน 12 ราย)

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร***

- มีนโยบายปรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี 2558 ในอัตราไม่เกิน 10% ของอัตราในปีก่อนหน้า
- ค่าตอบแทนของผู้บริหาร*** ระดับรองลงไป เป็นดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหาร*** จำนวน 12 ราย รวมทั้งสิ้น 72.23 ล้านบาท

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ (ถ้ามี)

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
- ไม่มี -
- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร***

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานจ่ายสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือน และบริษัทสมทบให้ในอัตราเท่ากัน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารทั้ง 12 ราย รวมทั้งสิ้น 1,515,054.69 บาท

เงินประกันสังคม

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายเงินประกันสังคมสำหรับผู้บริหารทั้ง 12 ราย รวมทั้งสิ้น 52,500 บาท

***ผู้บริหารของบริษัทที่นับต่อจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้จัดการ, รองกรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการทั่วไปทุกราย และผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

8.5 บุคลากร (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 995 คน และมีพนักงานชั่วคราวที่จ้างผ่านบริษัทรับเหมาจ้างแรงงานอีกจำนวน 383 คน โดยสามารถแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้

ธุรกิจ	30 กันยายน 2556		30 กันยายน 2557		30 กันยายน 2558	
	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน	พนักงาน
	รายเดือน	ชั่วคราว	รายเดือน	ชั่วคราว	รายเดือน	ชั่วคราว
● สายควบคุมรถยนต์	233	257	239	184	220	210
● สายควบคุม - รถจักรยายนต์	100	33	105	8	100	15
● ชุดควบคุม-รางกระจกหน้าต่างรถยนต์	17	10	25	24	22	20
● ส่วนกลาง	658	157	623	105	653	138
รวมจำนวนพนักงาน	1,055	630	1,008	457	995	383

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปี

- ไม่มี -

ผลตอบแทนพนักงาน

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานของบริษัททั้งหมดในปี 2558 (ไม่รวมส่วนของคณะผู้บริหาร) รวมเป็นเงิน 394.75 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และโบนัสประจำปี รวมเป็นเงิน 286.56 ล้านบาท
- ค่าตอบแทนอื่นๆ (ประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาล ค่ารถรับ-ส่งพนักงาน ค่าเครื่องแบบ เงินสมทบกองทุนทดแทนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าใช้จ่ายประกันสังคม ค่าอบรมสัมมนา ค่าประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ค่าสวัสดิการอื่นๆ) รวมเป็นเงิน 43.75 ล้านบาท
- ค่าแรงของพนักงานชั่วคราว รวมเป็นเงิน 64.42 ล้านบาท

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ตามปรัชญา “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน” ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าบริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เติบโต และขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ดังนั้นบุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามสายอาชีพของตนเอง เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน

โดยพนักงานจะต้องได้รับการพัฒนาการอบรมตามสายอาชีพ (Training Road map) อย่างต่อเนื่องและเปิดเผยจำนวน ชั่วโมงอบรมเฉลี่ยเป็นประจำทุกปี

ภาพรวมการพัฒนาบุคลากร

ภาพรวมการพัฒนาบุคลากรในปี 2558 บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรผ่านกิจกรรม และโครงการ ตามแผนที่ได้วางไว้ตั้งแต่ปี 2557 และมีการเพิ่มเติมแผนงานใหม่ที่ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนิน ธุรกิจของบริษัท

- การทบทวนเส้นทางอบรมตามสายอาชีพ (Training Road Map Review)

สืบเนื่องจากกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและมาตรฐานในการทำงานด้านต่างๆ ของบริษัท มีการปรับเปลี่ยน ส่งผลให้ ต้องปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสายงานให้สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน หัวข้อการอบรมและพัฒนา ของแต่ละตำแหน่ง จึงจำเป็นต้องได้รับการทบทวน และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมด้วยเช่นเดียวกัน

- การประเมินประสิทธิภาพหลังการอบรม (Training Effectiveness Evaluation)

นอกจากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมและการประเมินด้วยแบบทดสอบแล้ว การประเมิน ประสิทธิภาพหลังการอบรมยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญที่ต้องดำเนินการ

เนื่องจากการประเมินด้วยแบบทดสอบหลังการอบรมเป็นเพียงการประเมินความรู้ในระยะสั้นเท่านั้น แต่ไม่สามารถ รับประกันได้ว่า ในระยะยาวพนักงานจะสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง การประเมินประสิทธิภาพหลังการอบรมจึงมี ความสำคัญอย่างมาก เพื่อสร้างความมั่นใจว่า พนักงานที่ได้รับการอบรมไปแล้ว จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับ ใช้ในการทำงานได้จริง และมีพัฒนาการหลังการอบรมตามที่คุณบังคับบัญชาคาดหวัง

นอกจากนี้ ข้อมูลจากการประเมินฯ ยังสามารถนำมาวิเคราะห์ประสิทธิผลในการจัดอบรมแต่ละหลักสูตร ทั้งในด้าน ของเนื้อหา วิทยากรที่สอนและผู้เข้ารับการอบรม รวมถึงความคุ้มค่าในการจัดอบรมอีกด้วย

- แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan)

เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ตามแผนที่วางไว้ จำเป็นต้องสร้างและพัฒนาบุคลากรให้ทั่วถึงทั้ง องค์การ จึงเป็นที่มาของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

โดยให้โอกาสผู้บังคับบัญชาในแต่ละสายงาน ได้วางแผนการอบรมและพัฒนาผู้บังคับบัญชาตามเส้นทางของแต่ละ สายอาชีพ (Training Road Map) จึงมั่นใจได้ว่า บุคลากรของบริษัทจะมีความเชี่ยวชาญ มีความพร้อมที่จะ เติบโตไปตามสายอาชีพของตน และพร้อมจะพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ระดับโลก

ทั้งนี้ ยังได้จัดทำระบบการประเมินแผนพัฒนารายบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประเมินและพนักงานสามารถ เข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเอง

- จัดทำระบบสืบค้นประวัติฝึกอบรมด้วยตนเอง

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีความสนใจพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายสรรหาว่าจ้างและฝึกอบรมจึงจัดทำ ระบบสืบค้นประวัติฝึกอบรมด้วยตนเองขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่ต้องการทราบประวัติการอบรม ของตนเอง และพัฒนาให้สอดคล้องกับเส้นทางพัฒนาตามสายอาชีพ และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล โดย พนักงานสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลประวัติการอบรมได้เองผ่านระบบสืบค้นสารสนเทศภายในบริษัท

- ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning System)

ในปี 2558 มีการเพิ่มจำนวนหลักสูตรในระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning System) เพื่อเพิ่มช่องทางการพัฒนาตนเองให้กับพนักงาน นอกเหนือจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียน โดยหลังการเรียนรู้ ผู้เรียนต้องทำการทดสอบหลังการเรียนรู้ (Post Test) เพื่อเป็นการวัดผลหลังการเรียนรู้ด้วย

ทั้งนี้นโยบายการอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัท จะเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจาก “คน” คือสินทรัพย์ขององค์กรที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่จะได้รับในรูปของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดี เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดเกิดจากความเชี่ยวชาญในงานของพนักงานที่ได้รับการพัฒนาแล้วทั้งสิ้น

นโยบายการดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน

บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับอัตราจ่ายในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสอบสุขภาพพนักงาน เงินค่าเกษียณอายุงาน เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ เงินค่าทำศพ ค่าทำงานในกะกลางคืน ค่าระดับงาน เบี้ยขยันรายเดือน เบี้ยขยันต่อเนื่องประจำปี ค่าอาหาร ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ มีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน และได้ใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรักความผูกพันต่อองค์กรในระยะยาว

บริษัทสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างเงินเดือนสำหรับพนักงานทุกระดับและทุกสายงานอย่างชัดเจน และมีการปรับขึ้นตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปี

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจน โดยในระยะสั้นมีการกำหนดเป้าหมายการทำงานของพนักงานและของบริษัทในแต่ละปีไว้ การจ่ายค่าตอบแทนจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆ สำหรับในระยะยาวบริษัทมีการจัดทำแผนการบริหารการเติบโตในตำแหน่งงานไว้ล่วงหน้า 5 ปี โดยมีแผนการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคลรองรับการเติบโตดังกล่าว ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนก็จะสอดคล้องกับแต่ละตำแหน่งงาน ผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้น และนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้

8.6 ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป

4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้บริหารโดยพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ และมอบหมายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่แทนบริษัท เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณานุมัติการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามความเหมาะสมของกิจการ
7. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
8. พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
9. พิจารณานุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
10. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
11. พิจารณานุมัติเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท รายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. พิจารณานุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องที่กำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
13. พิจารณานุมัติ ให้ความเห็นชอบ เรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท
 - (2) ผลงานและผลประกอบการประจำไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
 - (3) การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปีหรือ ตามอำนาจการอนุมัติ
 - (4) การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 10 และเกินงบลงทุนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการรวมเกินร้อยละ 10
 - (5) การซื้อ และจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารตามอำนาจการอนุมัติ
 - (6) การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาวะหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท
 - (7) การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
 - (8) การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนที่ไม่เข้าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - (9) ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1

- (10) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (11) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
- (12) การว่าจ้างผู้บริหารระดับสูง
- (13) การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้ผู้บริหารระดับสูง
- (14) การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษัท
- (15) การมอบอำนาจหน้าที่ให้กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (16) การแต่งตั้ง และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
- (17) การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
- (18) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
- (19) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ประธานคณะกรรมการบริษัท

1. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบที่กำหนดไว้
3. เสนอสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ
5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตและอำนาจหน้าที่อ้างอิงตามกฎบัตรของบริษัท ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.thaisteelcable.com/investor_information_th.php?id=3&subid=10)

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และผู้จัดการทั่วไป

ฝ่ายบริหาร มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้น

เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน โดยสามารถสรุปขอบเขตอำนาจหน้าที่ได้ ดังนี้

1. รับผิดชอบดูแลการบริหารงานทั่วไปที่มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท
2. บริหารกิจกรรมภายในของบริษัท รวมทั้งกำหนดระบบการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัท
3. วางแผนและกำหนดโครงการด้านต่างๆ ของบริษัท
4. กำหนดนโยบายต่างๆ ของบริษัท เพื่อการประกอบธุรกิจโดยปกติ
5. กำหนดโครงสร้างในการบริหารองค์กรร่วมกับคณะกรรมการบริษัท
6. บังคับบัญชา ประสานงาน ติดตามการปฏิบัติการ การกำหนดหน่วยงานและกำหนดตำแหน่งหน้าที่ กำหนดความรับผิดชอบ และมอบหมายหน้าที่การบริหารงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
7. กำหนดแนวทางสำหรับการควบคุมการบริหารที่รัดกุมและเหมาะสม เพื่อให้เกิดการปฏิบัติการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายบริษัท
8. ดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและระเบียบบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
9. ดำเนินกิจการและบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด ชื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
10. รายงานความก้าวหน้าจากการดำเนินงานตามมติ และผลการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องตามกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท
11. ดำเนินกิจการของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
12. ต้องไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการบริษัททราบและได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ประกอบกิจการนั้นๆ ได้

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กร และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการอันเป็นสากล เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและรักษาคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำและอนุมัติ "นโยบายการกำกับดูแลกิจการ" เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต บนพื้นฐานจริยธรรมทางธุรกิจ ใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ มีดังนี้

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และบริหารจัดการธุรกิจทุกระดับด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธา และเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยถือเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความสุจริต โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน สามารถเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจและมาตรฐานสากล ตลอดจนความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้
4. บริษัทจัดทำเส้นทางทางการฝึกอบรมบุคลากร (Training Road Map) สำหรับทุกตำแหน่งงาน เพื่อให้มีการศึกษาและพัฒนาฝีมือหลักการทำงานกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
5. บริษัทเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์คู่มือหลักการทำงานกับดูแลกิจการให้พนักงานทุกคนรับทราบ โดยการติดบอร์ดข้อมูลข่าวสาร
6. ผู้บริหารทุกคนได้รับฟังสรุปสาระสำคัญของคู่มือหลักการทำงานกับดูแลกิจการในที่ประชุมระดับบริหารเป็นประจำทุกปี
7. คณะกรรมการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายฯ รายงานในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ทุกปี เริ่ม พ.ศ. 2558 และทบทวนคู่มือหลักการทำงานกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี

บริษัทมีการบริหารและปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการทำงานกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และความร่วมมืออย่างเต็มที่ของทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยได้เผยแพร่คู่มือหลักการทำงานกับดูแลกิจการ ซึ่งได้รวมถึงนโยบายจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ นโยบายการไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนนโยบายสำคัญและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติตาม ตลอดจนเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว หมวดข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor information) หัวข้อเอกสารเผยแพร่ (Publication)

ทั้งนี้ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการทำงานกับดูแลกิจการตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ดังนี้

- (1) ปรับปรุงนโยบายหลักการทำงานกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้อง กับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard
 - 1.1 กำหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งระยะสั้น/ระยะยาว
 - 1.2 ตั้งหน่วยงาน Compliance Unit
 - 1.3 การลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอยู่ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
 - 1.4 เปิดเผยหลักเกณฑ์และกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการเป็นรายบุคคล และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ

- (2) ได้รับการประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ด้วยคะแนน 97.25 คะแนน จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 575 บริษัท ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ 92.68 คะแนน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2558 อยู่ในระดับ “ดีมาก” ด้วยคะแนน ร้อยละ 81 ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ ร้อยละ 75

นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจกรรมครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1. คณะกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น อ้างอิงคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ "นโยบายสิทธิ์และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น"

1.2. คณะกรรมการกำหนดให้บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม ตลอดจนลงเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท

โดยก่อนวันประชุม บริษัทแจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ตลอดจนลงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaisteelcable.com) ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)" ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นายทะเบียนของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าในวันที่ 13 มกราคม 2558 (ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันหรือ 14 วัน ในบางกรณี) ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น และประกาศหนังสือเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ในวันที่ 21 - 23 มกราคม 2558 ตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม ทางบริษัทจะติดต่อประสานงาน เพื่อจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ซึ่งได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 13 - 23 มกราคม 2558

1.3. คณะกรรมการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และลงเว้นการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีการที่ยุ้งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไปสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น

1.4. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตลอดจนส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 - 1 ธันวาคม 2557 โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทแจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

(www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- 1.5 คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 1.6 บริษัทแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
- 1.7 ตามข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) และให้มีการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
 - ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
 - ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ตลอดจนบริษัท ให้สิทธิผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยด้วย โดยบริษัทแนบรายละเอียดกรรมการแต่ละท่านที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดค่าตอบแทนที่มีข้อมูลเพียงพอประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

- 1.8 บริษัทกำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง พร้อมทั้งแนบรายละเอียดผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้งและค่าตอบแทนที่มีข้อมูลเพียงพอประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
- 1.9 บริษัทเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ซึ่งเป็นสาระสำคัญ โดยเผยแพร่ผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”)
- 1.10 บริษัทมีการจัดสรรกำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผล โดยนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างไรก็ตามมีสาระสำคัญ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง
- 2.2 ในการประชุม คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม มีการแนะนำกรรมการ ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม จากนั้นจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือที่ระบุไว้
- 2.3 บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และตรวจนับคะแนนเสียง เปิดเผยมการลงคะแนนเสียงในทุกวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
- 2.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน
- 2.5 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งในปี 2558 นายอมรศักดิ์ สุวานันดรวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจากนางอมรรัตน์ สุฐาปัญญากุล ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม
- 2.6 ประชานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญในรายงานการประชุม
- 2.7 นำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ คำเบี่ยงประชุม คำบำเพ็ญกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 2.8 บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.9 บริษัทได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานที่ประชุมฯ ที่สามารถเดินทางได้สะดวก
- 2.10 ปี 2558 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 27 มกราคม 2558 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 คน และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 14 วัน และได้นำหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 32 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.1 บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 27 มกราคม 2558 โดยมติดังกล่าวได้ระบุนับคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ

- 3.2 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ มีการบันทึกคำถามคำตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึก รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 (ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม) พร้อมทั้งเผยแพร่บน เว็บไซต์ของบริษัท ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557
- 1.2 บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น โดยหุ้นของบริษัทมีเพียงหุ้นสามัญประเภทเดียวเท่านั้น
- 1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย
- 1.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 - 1 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้บริษัทแจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. วันประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน

3. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- 3.2 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

4. การป้องกันการให้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน อันเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันการให้ข้อมูลภายในขึ้น (เปิดเผยในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ) เพื่อเป็นการป้องกันการให้ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติ ตลอดจนกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี

5. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

- 5.1 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาว่าวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- 5.2 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- 1.1 คณะกรรมการกำหนดจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังดำเนินการในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
 - (1) มีการกำหนดขอบเขตในการดูแลลูกค้าอย่างเป็นระบบในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และการชดเชยจากการใช้สินค้าหรือบริการในช่วงอายุของสินค้า
 - (2) มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้รับเหมาของบริษัท
 - (3) ดำเนินการอย่างเป็นระบบ บริษัทมั่นใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ
 - (4) สร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทตั้งอยู่
 - (5) เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 - (6) กำหนดวิธีการและแนวปฏิบัติในเรื่องสิทธิของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นธรรม
 - (7) ปฏิบัติกับพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมรวมทั้งมีการพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน
- 1.2 คณะกรรมการจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”) หรือรายงานประจำปีของบริษัท

2. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

- 2.1 บริษัทเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามจรรยาบรรณข้างต้น
- 2.2 คณะกรรมการดูแลให้บริษัทจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการเป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำปี มีผลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

- 1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
- 1.2 คณะกรรมการรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม ที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยรายงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท

- 1.3 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- 1.4 คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว
- 1.5 คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้
- 1.6 คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความคิดเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการในรายงานประจำปี
- 1.7 คณะกรรมการเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อย
- 1.8 เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานรายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ตามนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (เปิดเผยในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ) เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร ตามแนวการปฏิบัติตามจรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (เปิดเผยในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ) จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการ และบรรจุเป็นวาระเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส
- 1.9 ไม่มีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

- 2.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระทำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน อนึ่ง ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัท อย่างน้อยควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 - (1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
 - (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
 - (3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
 - (4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
 - (5) แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
 - (6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือสื่อต่างๆ
 - (7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

- (8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า และ Special purpose enterprises/ vehicles (SPEs/SPVs) (ถ้ามี)
- (9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ ร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีสิทธิออกเสียง
- (10) การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง
- (11) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น
- (12) ข้อบังคับบริษัท และข้อตกลงของกลุ่มผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)
- (13) นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (14) นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง รวมถึงวิธีการจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ
- (15) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
- (16) กฎบัตร หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (17) จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์
- (18) ข้อมูลติดต่อบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยนักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัท เพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประศาสนงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ : นางกสิดา พิทักษ์สงคราม (เลขานุการบริษัท)
 หมายเลขโทรศัพท์ : (038) 447 200 - 15 ต่อ 626, 412
 หมายเลขโทรสาร : (038) 185 025
 อีเมลล์ : compliance@thaisteelcable.com
 เว็บไซต์ : <http://www.thaisteelcable.com>

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

- 1.1 คณะกรรมการกำหนดโครงสร้างของคณะกรรมการให้ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คนที่มีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่ และคณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.2 คณะกรรมการมีขนาดที่เหมาะสม และประกอบด้วยบุคคล ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน
- 1.3 คณะกรรมการมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระในจำนวนที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

- 1.4 คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” เพื่อให้กรรมการอิสระของบริษัทมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเป็นอิสระอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว
- 1.5 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด ควรแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
- 1.6 คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ
- 1.7 คณะกรรมการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
- 1.8 บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการจัดให้มีการกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ มีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบน เว็บไซต์ของบริษัท
- 1.9 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการควรพิจารณาจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ และค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

(2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของกรรมการผู้บริหารและพนักงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มี

ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อกิจการ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหาร จัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดข้างต้น ดำเนินการตามหลักการดังนี้

1. ในกรณีที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลของที่ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจำปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
3. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุมิติประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ จะมีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณาหารือ และดำเนินการใดๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบตามกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
- 2) พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
- 3) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
- 4) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 5) พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้บริหารโดยพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ และมอบหมายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่แทนบริษัท เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษัท
- 6) พิจารณานุมัติการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามความเหมาะสมของกิจการ
- 7) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณา กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
- 8) พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือนุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

- 9) พิจารณานุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- 10) พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- 11) พิจารณานุมัติเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท รายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 12) พิจารณานุมัติเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 13) พิจารณานุมัติ ให้ความเห็นชอบ เรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท
 - (2) ผลงานและผลประกอบการประจำไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
 - (3) การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปีหรือ ตามอำนาจการอนุมัติ
 - (4) การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 10 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุนโครงการรวมเกินร้อยละ 10
 - (5) การซื้อ และจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารตามอำนาจการอนุมัติ
 - (6) การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาระหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท
 - (7) การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
 - (8) การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนที่ไม่เข้าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - (9) ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1
 - (10) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 - (11) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
 - (12) การว่าจ้างผู้บริหารระดับสูง
 - (13) การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้ผู้บริหารระดับสูง
 - (14) การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษัท
 - (15) การมอบอำนาจหน้าที่ให้กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - (16) การแต่งตั้ง และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
 - (17) การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการ
 - (18) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
 - (19) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

4. การประชุมคณะกรรมการ

- 4.1 บริษัทจัดให้มีกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทุกปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- 4.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุมทุกเดือน บริษัทควรส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
- 4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
- 4.4 เอกสารประกอบการประชุมนำเสนอให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันประชุม
- 4.5 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
- 4.6 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนควรให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสนใจที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
- 4.7 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
- 4.8 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
- 4.9 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

- 5.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยควรกำหนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
- 5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ดำเนินการประเมินทั้งคณะและรายบุคคล รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงานประจำปี

6. ค่าตอบแทน

- 6.1 ค่าตอบแทนของกรรมการจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน

6.2 คำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด ภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับคำตอบแทนที่เป็น เงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจควรสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนและต้องคำนึง ผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

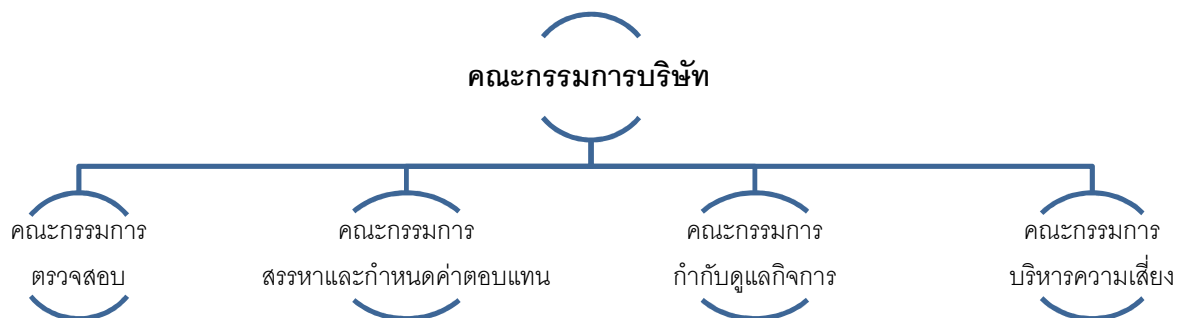
- 7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการ กำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการ ปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้ อาจกระทำเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการ ของสถาบันภายนอก
- 7.2 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดทำมีเอกสารและข้อมูล ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
- 7.3 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการ รายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่ง กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่ตน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- 7.4 คณะกรรมการจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารโดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจำทุกปีถึงสิ่งที่ได้ ทำไปในระหว่างปี และควรพิจารณาควบคู่กันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน

8. การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยกำหนดนโยบายว่าคณะกรรมการต้อง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบ ด้านได้มากที่สุด โดยการสรรหากรรมการจะต้องพิจารณาจากทักษะที่คณะกรรมการยังคงขาดอยู่ก่อนเป็นอันดับ แรกและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามวิธีการที่ได้เปิดเผยไว้ล่วงหน้า

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้



9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
1	นายกี วสุวัต	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5	4
2	นายอภิรักษ์ ฤ ระนอง	กรรมการตรวจสอบ	5	5
3	นายปริญญา ไวกวัฒนา*	กรรมการตรวจสอบ	5	5
4	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการตรวจสอบ	5	5

* นายปริญญา ไวกวัฒนา เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

โดยมีนางเบญจมาศ เทพฤทธิ (หัวหน้าแผนก - ฝ่ายตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ได้พิจารณาบททวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันแล้ว ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสำนักงานกต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2558 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียบรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)"/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter))

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

1. การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี

- 1.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
- 1.2 สอบทานการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่สำคัญอย่างเหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ
- 1.3 จัดให้มีการรับแจ้งข้อมูล หรือเบาะแสเกี่ยวกับรายการในงบการเงินที่ไม่เหมาะสม หรือประเด็นอื่นๆ จากพนักงานและผู้บริหาร โดยใช้กระบวนการสอบสวนที่เป็นอิสระ และดำเนินการติดตามอย่างเหมาะสม
- 1.4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.5 สอบทานกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการจัดทำรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (Management's Discussion and Analysis หรือ MD&A) ซึ่งเปิดเผยในรายงานประจำปี

2. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

- 2.1 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
- 2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการกำหนดคำตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบมี ส่วน

- ร่วมในการพิจารณา และเห็นชอบด้วย และมีการดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
- 2.3 พิจารณานุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 2.4 สอบทานและให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี และพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
- 2.5 สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน โดยกระบวนการดังกล่าวต้องทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีการสอบสวนที่เป็นอิสระ โดยแจ้งตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการอย่างเหมาะสม
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- 3.1 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 3.2 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 3.3 กำหนดให้มีการป้องกันการทุจริต และคอร์รัปชัน โดยเปิดช่องทางให้แจ้งเบาะแสโดยตรงไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการหากมีมูลความผิดเกิดขึ้น
4. การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน
- 4.1 สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
- 4.2 ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. การรายงาน
- 5.1 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.2 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์

6. หน้าที่อื่นๆ

- 6.1 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี ตามวิธีการที่คณะกรรมการตรวจสอบกำหนด และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัททราบ
- 6.2 ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งหรือตามความจำเป็นเพื่อให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 6.3 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

อำนาจ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจในการเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอตามความจำเป็น
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาความดี ความชอบของผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรีกษา หรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
4. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยอาจไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย

9.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
1	นายกวี วสุวัต	ประธาน	3	1
2	นายอภิรักษ์ ฤ ระนอง	กรรมการ	3	3
3	นายปริญญา ไวกวัฒนา	กรรมการ	3	3
4	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการ	3	3

โดยมีนางสาวสิริธิดา พัฒนะเมธสิง (ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานบริหารธุรกิจ) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ได้พิจารณาบททบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นปัจจุบันแล้ว มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2558 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)"/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter)

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

➤ งานด้านการสรรหา

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดจำนวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
3. สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
4. ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

➤ งานด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. ให้คำชี้แจงและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. รายงานนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ
4. ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
1	นายกวี วสุวัต	ประธาน	3	3
2	นายอภิรักษ์ ฤ ระนอง	กรรมการ	3	3
3	นายปริญญา ไหว้พัฒนา	กรรมการ	3	3
4	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการ	3	3

โดยมีนางกสิตา พิทักษ์สงคราม (เลขานุการบริษัท) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นปัจจุบันแล้ว มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2558 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”, เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter)

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งฝ่ายบริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท และข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
3. กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามขั้นตอนของบริษัท

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
1	นายสิทธิ พัฒนะเมธียง (กรรมการผู้จัดการ/ รักษาการผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานจัดหา/ รักษาการผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)	ประธาน	4	4
2	นายคาซุฮิโร ทาเคซิตะ (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)	กรรมการ	4	4
3	นายสุทนต์ เปรมปรี (ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานผลิต)	กรรมการ	4	4
4	นางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง (ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานบริหารธุรกิจ)	กรรมการ	4	4
5	นายสวัสดิ์ สุขะอาจิน (ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานคุณภาพ)	กรรมการ	1*	1

*เนื่องจากผู้บริหารลาออก และกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ระหว่างปี

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นคณะผู้บริหารของบริษัท จึงไม่ประสงค์ที่จะรับค่าเบี้ยประชุมฯ

โดยมีนางเบญจมาศ เทพฤทธิ์ (หัวหน้าแผนก - ฝ่ายตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 ได้พิจารณาบททบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นปัจจุบันแล้ว มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2558 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”,/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

- กำหนดและทบทวนกรอบบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ
- กำหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
- กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจบริษัท
- รายงานและประสานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบ ขอคำแนะนำ และให้ความเห็นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. สนับสนุนและพัฒนากาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

อำนาจ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ หรือพนักงานของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอตามความจำเป็น
2. จัดทำที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรีกษา หรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาว่าเหมาะสม
3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และหรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้รับจ้าง (Outsource) ให้บริการงานอื่นๆ เพื่อหาหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดต่างๆ กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง จะมีการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อน จึงจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการตามนโยบายของบริษัท

การสรรหากรรมการ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีเวลาทำงานให้บริษัทอย่างเพียงพอตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยกำหนดนโยบายว่าคณะกรรมการฯ ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบด้านได้มากที่สุด

ในการสรรหากรรมการ จะต้องพิจารณาจากทักษะที่คณะกรรมการยังคงขาดอยู่ก่อนเป็นอันดับแรก และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามวิธีการที่ได้เปิดเผยไว้ล่วงหน้า

คุณสมบัติกรรมการ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังต่อไปนี้

1. มีความรู้ ความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ
2. มีประสบการณ์เป็นผู้บริหารองค์กรในระดับไม่ต่ำกว่าผู้จัดการอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
3. เป็นผู้ที่มีธรรมาภิบาล มีความประพฤติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และไม่เคยถูกดำเนินคดีทางอาญา
4. สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างได้เต็มที่ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมอื่นๆ ที่สำคัญได้ทุกครั้ง

โครงสร้างและความหลากหลายของคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่าสามคน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายว่า คณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบด้านให้มากที่สุด แต่จะต้องมีกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท และกรรมการที่มีทักษะในวิชาชีพทางบัญชีประเภทใดหนึ่งท่านเป็นอย่างน้อย ดังนี้

ความเชี่ยวชาญและทักษะ	กรรมการ	กรรมการอิสระ
ธุรกิจยานยนต์	7 ท่าน	1 ท่าน
บัญชี	-	1 ท่าน
ธุรกิจอื่น	-	2 ท่าน
รวม	7 ท่าน	4 ท่าน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและกระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

บริษัทจะคัดเลือกกรรมการจาก 2 ช่องทางคือ

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ (Director's Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยก่อนเป็นอันดับแรก หากไม่พบผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท จึงจะสรรหาจากแหล่งอื่นๆ
2. ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

กระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่

เมื่อได้รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการใหม่แล้ว เลขานุการคณะกรรมการฯ จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและข้อมูลประกอบอื่นๆ

หากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีมติเห็นชอบ จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นต่อไป

การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น ตามกำหนดเวลาดังนี้

ช่วงเวลา	กิจกรรม
สิงหาคม - ตุลาคม	แจ้งชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พฤศจิกายน	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น
มกราคม ของปีถัดไป	ที่ประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

2. การแต่งตั้ง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ตำแหน่งกรรมการว่างลงตามคราวออกตามวาระ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการแทนผู้ครบกำหนดออกตามวาระ โดยกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งอาจได้รับคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการอีกได้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งให้ตรงออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกหรือปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีถัดไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรณีที่ 2 ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ

ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

3. หลักเกณฑ์และวิธีการที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่งงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสบการณ์ของแต่ละตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งได้
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องเทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคลในการลด Competency Gap
4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง และมอบหมายให้รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการเข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสบการณ์ และความพร้อมในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นประจำและรายงาน คณะกรรมการบริษัท ทราบปีละ 2 ครั้ง

กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม

กลุ่ม	ลำดับ	ชื่อ - สกุล
1. จุฬารักษ์	1	นายสรรเสริญ จุฬารักษ์
	2	นายทวีวัฒน์ จุฬารักษ์
	3	นายกรฤช จุฬารักษ์
2. Hi-Lex Corporation	4	นายมากาโต เทราฮูรา
	5	นายคาซุฮิโร ทาเคชิตะ
3. พัฒนะเมลือง	6	นายชูทอง พัฒนะเมลือง
	7	นายสิริศ พัฒนะเมลือง

9.3.2 กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ทั้งด้านคุณสมบัติและกระบวนการสรรหา บริษัทดำเนินการสรรหาตามกระบวนการสรรหากรรมการข้างต้น โดยอ้างอิงคุณสมบัติกรรมการอิสระจากกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

-ไม่มี-

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดนโยบายและจรรยาบรรณฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น โดยสื่อสารการใช้อข้อมูลภายในคู่มือการกำกับดูแลกิจการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่าง ต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบเห็น การปฏิบัติที่ขัดต่อนโยบายดังกล่าวให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้วแต่กรณี สรุปได้ดังนี้

- จรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบุว่าห้ามมิให้กรรมการและลูกจ้างใช้อข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ตนเองและบุคคลภายนอก ซึ่งข้อมูลภายในหมายถึงรวมถึงข้อมูลที่ไม่ได้มีการเปิดเผยสู่สาธารณชน ภายใต้กฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด
- จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้อข้อมูลภายใน ระบุว่าห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคน หรือบุคคลใดก็ตามที่รับทราบข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ซึ่งข้อมูล นั้นยังไม่ได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องมาซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน

ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลการใช้อข้อมูลภายใน อันเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้าง การกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการ ใช้อข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น โดยมี สาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัท คือ ข้อมูลที่มีความสำคัญและจูงใจให้ผู้รับรู้ข้อมูลทำการซื้อหรือขายหุ้น และ ข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงข้อมูลของบริษัทจัดเก็บไว้และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการ ชั่วคราว
2. แนวทางและมาตรการการดูแลการใช้อข้อมูลภายใน มีดังนี้
 - 2.1 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน เลขานุการบริษัท เลขานุการ คณะกรรมการชุดย่อย หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่สำคัญ เปิดเผย ข้อมูลที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแก่บุคคลอื่น รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และไม่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ของบริษัท อันเป็นการ เปรียบเทียบบุคคลอื่นโดยใช้อข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะกระทำดังกล่าวจะ เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
 - 2.2 กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและส่งรายงานการถือ ครองหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมทั้งจัดทำและจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ ครองหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วันทำการ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออก โดยบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
 - 2.3 บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทให้สาธารณชนรับทราบโดยทันที และทั่วถึง ตามวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูล ข่าวสารได้เข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

2.4 บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคน ยึดมั่นเกี่ยวกับการปกป้องรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ และห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยอ้างอิงตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ที่แก้ไขเพิ่มเติม และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้ออกประกาศที่ ทจ. 2/2552 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการรายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท โดยให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป วัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการ ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจมีนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท นอกจากนี้ การที่กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต (Fiduciary duties) ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ ข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าว

ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการรายงานการมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังต่อไปนี้

1. รายงานครั้งแรกภายใน 15 วัน นับจากคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแบบรายงานฯ
2. แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ครั้ง ภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง
3. เลขานุการบริษัท รวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานฯ

ทั้งนี้สามารถขอรับแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้ที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขติดต่อ (038) 447 200 – 15 ต่อ 626 หรือทางอีเมลล์ compliance@thaisteelcable.com

ทั้งนี้รวมถึงการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ประเภทของงานตรวจสอบ	ค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ
1	บมจ. ไทยสตีลเคเบิล	บจ. สำนักงาน อีวาย	ตรวจสอบบัญชี	1,110,000
2			ตรวจสอบ BOI	225,000
รวมค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ				1,325,000

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

รายการ	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ประเภทของงานบริการอื่น(non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
				ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต
1	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชี	PwC*	698,122	-
2		ที่ปรึกษาพิทักษ์อาคารกรมศุลกากร	บจก. แท็กซี่โปร	1,277,076	-
3		ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	สำนักกฎหมาย วีระวงศ์, ชินวัฒน์และเพียงพนอ	676,181	-
4		ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	สำนักกฎหมายนิติรัฐภูมิ	105,000	-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)				2,756,379	-

*PwC = Price waterhouse Coopers ABAS Ltd.

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
9.7.1 เรื่องที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดังนี้

ข้อ	เรื่อง	แนวทางการดำเนินการ
1	เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 1 เดือน	ในปี 2559 เป็นต้นไป เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 3 เดือน

9.7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนกันยายน มีกระบวนการดังนี้

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทบทวนแบบประเมินผลฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ดำเนินการจัดทำแบบประเมินฯ และนำเสนอเลขานุการคณะฯ
3. เลขานุการบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยเกณฑ์และผลประเมินประจำปี 2558 เป็นดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานและดำเนินการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หมวด ที่	หัวข้อการประเมิน	รายคณะ		รายบุคคล	
		จำนวน ข้อ	คะแนน มาตรฐาน (ร้อยละ)	จำนวน ข้อ	คะแนน มาตรฐาน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	11	75	2	75
2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	12	75	5	75
3	การประชุมคณะกรรมการ	9	75	4	75
4	การทำหน้าที่ของกรรมการ	7	75	-	-
5	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	5	75	-	-
6	การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	6	75	-	-
รวม		50	75	11	75

ช่วงระดับคะแนน :

ช่วงคะแนน (ร้อยละ)	ความหมาย
100	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"
$75 \geq X < 100$	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "ดี"
$50 \geq X < 75$	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "พอสมควร"
$25 \geq X < 50$	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "เล็กน้อย"
< 25	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "ไม่มีการดำเนินการ"

หมายเหตุ : แบบประเมินฯ ที่จัดทำขึ้น อ้างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558

ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 สรุปได้ดังนี้

รายคณะ



91.48%

อยู่ในเกณฑ์ "ดี"

รายบุคคล



90.68%

อยู่ในเกณฑ์ "ดี"

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป

ส่วนที่	หัวข้อการประเมิน	วัตถุประสงค์	จำนวนข้อ
1	การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ	1. เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบว่ามีลักษณะสนับสนุนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 2. เพื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมทั่วไปที่เอื้อต่อการทำหน้าที่หรือไม่	21
2	การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ	1. เพื่อเป็นแนวทางการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบว่าในรอบปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนหรือไม่	73
รวม			94

ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558 สรุปได้ดังนี้

ส่วนที่	หัวข้อการประเมิน	จำนวนข้อ (ผลประเมิน) ส่วนที่ 1				จำนวนข้อ (ผลประเมิน) ส่วนที่ 2				หมายเหตุ
		ใช่	ไม่ใช่	เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	ทำแล้ว	ไม่แน่ใจ	ไม่ได้ทำ	ในระหว่างปีไม่มีกรณีดังกล่าว	
1	การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ	10	1*	10	-					* ข้อ 9 ยังไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดที่ AC จะอยู่ในวาระอย่างต่อเนื่อง
2	การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ					64	-	2**	7	** ข้อ 2.10 ยังไม่มีการประเมินคุณภาพงาน IA โดยผู้ประเมินอิสระภายนอก ข้อ 3.2 ยังไม่มีประเมินประสิทธิภาพหน่วยงานที่ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายฯ
รวม		10	1	10	-	64	-	2	7	

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป

หมวด	หัวข้อการประเมิน	จำนวนข้อ	คะแนนมาตรฐาน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	3	75
2	การประชุมคณะกรรมการ	5	75
3	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	➤ ด้านการสรรหา	75
		➤ ด้านกำหนดค่าตอบแทน	75
4	การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ	4	75
5	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	3	75
6	การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ	5	75
รวม		25	75

ช่วงระดับคะแนน :

ช่วงคะแนน (ร้อยละ)	ความหมาย
100	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "ดีเยี่ยม"
75 - 99	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "ดี"
50 - 74	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "พอสมควร"
25 - 49	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "เล็กน้อย"
ต่ำกว่า 25	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ "ไม่มีการดำเนินการ"

หมายเหตุ : แบบประเมินฯ ที่จัดทำขึ้น อ้างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝ่ายพัฒนารรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558

ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2558 สรุปได้ดังนี้

รายคณะ



91.00%

อยู่ในเกณฑ์ "ดี"

รายบุคคล



92.25%

อยู่ในเกณฑ์ "ดี"

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป

หมวด ที่	หัวข้อการประเมิน	รายคณะ		รายบุคคล	
		จำนวน ข้อ	คะแนน มาตรฐาน (ร้อยละ)	จำนวน ข้อ	คะแนน มาตรฐาน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	4	75	2	75
2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	4	75	5	75
3	การประชุมคณะกรรมการ	6	75	4	75
รวม		14	75	11	75

ช่วงระดับคะแนน :

ช่วงคะแนน (ร้อยละ)	ความหมาย
100	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
$75 \geq X < 100$	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดี”
$50 \geq X < 75$	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “พอสมควร”
$25 \geq X < 50$	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “เล็กน้อย”
< 25	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ไม่มีการดำเนินการ”

หมายเหตุ : แบบประเมินฯ ที่จัดทำขึ้น อ้างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558

ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2558 สรุปได้ดังนี้

รายคณะ



91.96%

อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

รายบุคคล



92.61%

อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป

หมวด ที่	หัวข้อการประเมิน	รายคณะ		รายบุคคล	
		จำนวน ข้อ	คะแนน มาตรฐาน (ร้อยละ)	จำนวน ข้อ	คะแนนมาตรฐาน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	2	75	1	75
2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	5	75	4	75
3	การประชุมคณะกรรมการ	5	75	4	75
รวม		12	75	9	75

ช่วงระดับคะแนน :

ช่วงคะแนน (ร้อยละ)	ความหมาย
100	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
$75 \geq X < 100$	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ดี”
$50 \geq X < 75$	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “พอสมควร”
$25 \geq X < 50$	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “เล็กน้อย”
< 25	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการอยู่ในระดับ “ไม่มีการดำเนินการ”

หมายเหตุ : แบบประเมินฯ ที่จัดทำขึ้น อ้างอิงจากแบบประเมินฯ ของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558

ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558 สรุปได้ดังนี้

รายคณะ



85.00%

อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

รายบุคคล



77.08%

อยู่ในเกณฑ์ “ดี”

9.7.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

หัวข้อ	หัวข้อการประเมิน	คะแนนเต็ม (ร้อยละ)	ผลคะแนน ประจำปี 2558 (ร้อยละ)
1	ความเป็นผู้นำ	10	9.08
2	การกำหนดกลยุทธ์	10	9.02
3	การปฏิบัติตามกลยุทธ์	10	9.17
4	การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน	10	8.92
5	ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	10	9.42
6	ความสัมพันธ์กับภายนอก	10	8.92
7	การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร	10	8.83
8	การสืบทอดตำแหน่ง	10	8.58
9	ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	10	9.58
10	คุณลักษณะส่วนตัว	10	9.00
รวม		100	90.52

ช่วงระดับคะแนน :

ช่วงคะแนน (ร้อยละ)	ความหมาย
90 - 100	การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม”
$80 \geq X < 90$	การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
$70 \geq X < 80$	การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ “ดี”
$60 \geq X < 70$	การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ “พอสมควร”
$50 \geq X < 60$	การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ “ผ่าน”
< 50	การปฏิบัติหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อยู่ในระดับ “ต้องดำเนินการปรับปรุง”

9.7.4 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปฐมนิเทศและการอบรมให้กับกรรมการ โดยมีนโยบายสรุปได้ดังนี้

- กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั้ง โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท นำเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ ได้แก่ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณของบริษัท) ข้อบังคับบริษัท โครงสร้างทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการดำเนินงาน กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติที่ดี กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และหลักสูตรการอบรมกรรมการ รวมทั้งข้อมูล

- อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก
2. มอบหมายให้บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่กรรมการใหม่ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
 3. ส่งเสริมให้กรรมการได้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อหรือหลักสูตรที่จะเพิ่มพูนความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และภารกิจ ภายใต้แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการสามารถเข้ารับการอบรมที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

และเพื่อให้กรรมการทุกท่านมีศักยภาพสามารถขับเคลื่อนบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัท ที่กำหนดไว้ได้นั้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่การกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ ทั้งนี้กรรมการบริษัทต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ท่านต่อปี

ผู้บริหาร

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ตามปรัชญา “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน” ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าบริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เติบโต และขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ดังนั้นบุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามสายอาชีพของตนเอง เพื่อให้สามารถเจริญเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน

โดยผู้บริหารจะได้รับการพัฒนาการอบรมตามสายอาชีพ (Training Road map) อย่างต่อเนื่องทุกปี

9.7.5 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี โดยกำหนดตารางการประชุมไว้เป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการแต่ละท่านทราบ อาจมีการประชุมพิเศษตามความเหมาะสม โดยกำหนดวาระการประชุม แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนถึงวันประชุม และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีมีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม แต่หากไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม นั้น หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

และจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด

9.7.6 วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็น จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และ อาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. เสียชีวิต
2. ลาออก
3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 21
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

9.7.7 การพบปะนักวิเคราะห์

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม : CSR

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องตลอดจนทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อมีส่วนในการดูแลสิ่งแวดล้อมการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมและชุมชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ดังนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และหลักปรัชญาของบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ดำเนินการแข่งขันธุรกิจอย่างเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกชั้นตอน

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายต่อการคอร์รัปชั่นของบริษัทอย่างเคร่งครัด การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีมาตรการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อีกทั้งสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงาน และสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทถือเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำคัญในการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบแทนและคืนกำไรสู่สังคม

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในกระบวนการธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม

บริษัทสนับสนุนการสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลของการดำเนินธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

10.1.1 ภารกิจ ปรัชญา คุณค่า

ภารกิจของบริษัท "ด้านองค์กร - มุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้" ซึ่งมุ่งมั่นและส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งความสามารถในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นไปตามปรัชญาของบริษัทและรู้จักคุณค่าของคน สังคม สิ่งแวดล้อม จริยธรรม ความรู้ และคุณภาพ เพื่อใช้เป็นแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปรัชญา

**สร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิต
สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน
ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
ร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี**

10.1.2 กรอบแนวทางการปฏิบัติ และความก้าวหน้าในการดำเนินงานปี 2558

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2558
1	บริษัทจะปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	1. โครงการ Motor servo : ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 2. โครงการ Recycle Runner : ลดการใช้เม็ดพลาสติก และลดปริมาณขยะ 3. โครงการติดตั้งระบบไฟแสงสว่างรอบกำแพงโรงงานเป็น LED : ช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้าในการส่องสว่างได้ถึง 50% 4. โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า : โดยการตรวจสอบพลังงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เก็บค่าการใช้น้ำ วัดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการลดการใช้พลังงาน 5. การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น Green Procurement/7 Ways to Green your office/CAR FREE DAY/ Green Party/สิ่งแวดล้อมสดใส เพียงใส่ใจแยกขยะ/สารเคมี... ว่ายน้ำในที่ทำงาน/วิธีการลดการใช้น้ำ/ลดโลกร้อนด้วยมือเรา/ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญมีผลต่อภาวะโลกร้อน เป็นต้น 6. TSC Green Industry : กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับ 3

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2558
		7. TSC Co2 Reduction : บริษัทมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม และความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของบริษัท <ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 2. เพื่อดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงาน 3. เพื่อสนับสนุนและร่วมมือในการส่งข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการรับตรวจสอบจากทางลูกค้า 4. เพื่อดำเนินการกำหนดนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท 5. เพื่อกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละปี 6. ส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บรรลุเป้าหมาย 7. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองของลูกค้า
2	บริษัทจะส่งเสริมการนำวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่	โครงการ 3R : เพื่อลดต้นทุน สนับสนุนแนวคิดในการลดพลังงานให้เกิดประโยชน์ และสนองตอบนโยบายสิ่งแวดล้อมฯ เช่น การปรับปรุงเครื่องจักร โดยนำเครื่อง Hot Mark มาใช้ใหม่ การนำกล่องเฉพาะประเภทมาใช้ในการบรรจุชิ้นส่วน เป็นต้น
3	บริษัทจะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน สังคมและการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการ TSC Sharing (TSC แบ่งปัน) : การบริจาคชุดโต๊ะเก้าอี้ ตั้งใจเรียน จากโครงการ 3R เพื่อมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนทุ่งเหียง และโรงเรียนวัดบ้านจิว จ. ชลบุรี รวมถึงการเปิดรับบริจาค เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และสิ่งของเครื่องใช้มือสอง สภาพดี เพื่อส่งมอบต่อให้มูลนิธิกระจกเงา 2. โครงการ TSC Big Book Big Heart : การเปิดรับบริจาคหนังสือมือสอง สภาพดี เช่น หนังสือวิชาการ หนังสือการ์ตูน นิตยสาร เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลพานทอง และโรงพยาบาลพนสนิมคม จ. ชลบุรี โดยจัดชุดหนังสือ พร้อมชั้นวางหนังสือ โรงพยาบาลละ 1 ชุด เพื่อให้ผู้ป่วยหรือญาติอ่านระหว่างรอพบแพทย์ และหนังสืออีกส่วนหนึ่งรวบรวมส่งมอบต่อให้กับมูลนิธิกระจกเงา 3. โครงการสร้างยิ้ม : เป็นการช่วยเหลือสังคมและเด็กผู้ด้อยโอกาส เนื่องจากปัจจุบันเด็กทารกในประเทศไทยประมาณ 1 ใน 700 คน เกิดมาพร้อมกับอาการปากแหว่ง เพดานโหว่หรือทั้งสองอย่างซึ่งทางมูลนิธิสร้างรอยยิ้มเป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือด้านศัลยกรรมแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติบนใบหน้าให้กับเด็กๆ ทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งบริษัทได้บริจาคเงินให้กับทางมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Foundation - Thailand) สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2558
3	บริษัทจะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน สังคมและการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการ TSC Sharing (TSC แบ่งปัน) : การบริจาคชุดโต๊ะเก้าอี้ ตั้งใจเรียน จากโครงการ 3R เพื่อมอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนทุ่งเหียง และโรงเรียนวัดบ้านจิว จ. ชลบุรี รวมถึงการเปิดรับบริจาค เสื้อผ้า กระเป๋ารองเท้า และสิ่งของเครื่องใช้มือสอง สภาพดี เพื่อส่งมอบต่อให้มูลนิธิกระจกเงา 2. โครงการ TSC Big Book Big Heart : การเปิดรับบริจาคหนังสือมือสอง สภาพดี เช่น หนังสือวิชาการ หนังสือการ์ตูน นิตยสาร เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลพานทอง และโรงพยาบาลพนสนิมคม จ. ชลบุรี โดยจัดชุดหนังสือ พร้อมชั้นวางหนังสือ โรงพยาบาลละ 1 ชุด เพื่อให้ผู้ป่วยหรือญาติอ่านระหว่างรอพบแพทย์ และหนังสืออีกส่วนหนึ่งรวบรวมส่งมอบต่อให้กับมูลนิธิกระจกเงา 3. โครงการสร้างยิ้ม : เป็นการช่วยเหลือสังคมและเด็กผู้ด้อยโอกาส เนื่องด้วยปัจจุบันเด็กทารกในประเทศไทยประมาณ 1 ใน 700 คน เกิดมาพร้อมกับอาการปากแหว่ง เพดานโหว่หรือทั้งสองอย่างซึ่งทางมูลนิธิสร้างรอยยิ้มเป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือด้านศัลยกรรมแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติบนใบหน้าให้กับเด็กๆ ทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งบริษัทได้บริจาคเงินให้กับทางมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Foundation - Thailand) สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป 4. TSC Feel Good #3 : การบริจาคกระเป๋าเพื่อน้องโดยร่วมกับมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับบริจาคกระเป๋าที่ไม่ได้ใช้แล้ว และสภาพดี พร้อมทั้งบริษัทได้มอบกระเป๋าผ้ากับ TSC Collection รวบรวมนำส่งมอบให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดารได้ใช้ประโยชน์ต่อไป วัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้ให้ และเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้ทำกิจกรรมร่วมกัน 5. TSC Blood Donation #12 : เป็นการทำกิจกรรมร่วมกับทางสภากาชาดไทย (สาขามตะนคร จ. ชลบุรี) ตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตในบริษัท ซึ่งในรอบนี้ใช้ชื่อกิจกรรมว่า TSC บริจาคโลหิตเพื่อพ่อหลวง ครั้งที่ 12 (2014) ซึ่งการรับบริจาคโลหิตได้ทำการจัดต่อเนื่องในทุกๆ ปีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทำความดี ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมกันทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2558
4	บริษัทเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทเพื่อนำมาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินการมิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคมทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม	ไม่มีข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ จากชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
5	บริษัทจะพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	TSC Green Industry : ดำเนินการขอรับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
6	บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
7	บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ดำเนินการแข่งขันธุรกิจอย่างเป็นธรรม	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับลูกค้า ลูกค้า หรือเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด เป็นธรรมตามข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ให้พันธสัญญาไว้ในการค้าเงินธุรกิจร่วมกัน กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า ลูกค้า หรือเจ้าหนี้ ทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา ได้รับข้อมูลข่าวสาร คำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้านำราคาที่เป็นธรรม ไม่ค้ากำไรเกินควร 2. บริษัทได้เข้าเยี่ยมบริษัทคู่ค้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อรับฟังพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันที่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
8	บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)	ประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2558																							
9	บริษัทปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ	คณะผู้บริหารของบริษัทที่มีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน และเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงต่อชื่อเสียง จะส่งเรื่องแจ้งไปยังคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการอบรม และการวัดผลแก่พนักงานในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน																							
10	บริษัทปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	1. มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน 2. พนักงานรับรู้ข้อมูลข่าวสารทาง ประกาศ อีเมลล์ ประชุมหน้าแถว บอร์ด ประชาสัมพันธ์ TSC PRIDE News 3. เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็น กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง เพื่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน 4. บริษัทจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานกับผู้บริหารเป็นประจำทุกปี เช่น กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง TSC วันขอบคุณ และขอโทษ 2558 เป็นต้น 5. พัฒนาทักษะและฝึกอบรมพนักงานตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพ ประจำปี 2558																							
11	บริษัทจัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ความปลอดภัย</th> <th>2557</th> <th>2558</th> <th>หมายเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน (ราย)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>อุบัติเหตุไม่หยุดงาน (ราย)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>โครงการป้องกันอุบัติเหตุผ่านกิจกรรม CCCF⁺ สำเร็จตามแผนงาน (%)</td> <td>100%</td> <td>85 % <i>(อยู่ระหว่างดำเนินการ)</i></td> <td>เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นข้อกำหนดของลูกค้า ซึ่งนับรอบตามปีปฏิทิน จึงจะสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2558</td> </tr> <tr> <td>โครงการมาตรฐานเครื่องจักรด้านความปลอดภัยผ่านกิจกรรม Machine Safety Activity สำเร็จตามแผนงาน (%)</td> <td>100%</td> <td>90 % <i>(อยู่ระหว่างดำเนินการ)</i></td> <td>เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นข้อกำหนดของลูกค้า ซึ่งนับรอบตามปีปฏิทิน จึงจะสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2558</td> </tr> </tbody> </table>				ความปลอดภัย	2557	2558	หมายเหตุ	อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน (ราย)	0	0		อุบัติเหตุไม่หยุดงาน (ราย)	0	0		โครงการป้องกันอุบัติเหตุผ่านกิจกรรม CCCF ⁺ สำเร็จตามแผนงาน (%)	100%	85 % <i>(อยู่ระหว่างดำเนินการ)</i>	เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นข้อกำหนดของลูกค้า ซึ่งนับรอบตามปีปฏิทิน จึงจะสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2558	โครงการมาตรฐานเครื่องจักรด้านความปลอดภัยผ่านกิจกรรม Machine Safety Activity สำเร็จตามแผนงาน (%)	100%	90 % <i>(อยู่ระหว่างดำเนินการ)</i>	เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นข้อกำหนดของลูกค้า ซึ่งนับรอบตามปีปฏิทิน จึงจะสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2558
ความปลอดภัย	2557	2558	หมายเหตุ																						
อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน (ราย)	0	0																							
อุบัติเหตุไม่หยุดงาน (ราย)	0	0																							
โครงการป้องกันอุบัติเหตุผ่านกิจกรรม CCCF ⁺ สำเร็จตามแผนงาน (%)	100%	85 % <i>(อยู่ระหว่างดำเนินการ)</i>	เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นข้อกำหนดของลูกค้า ซึ่งนับรอบตามปีปฏิทิน จึงจะสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2558																						
โครงการมาตรฐานเครื่องจักรด้านความปลอดภัยผ่านกิจกรรม Machine Safety Activity สำเร็จตามแผนงาน (%)	100%	90 % <i>(อยู่ระหว่างดำเนินการ)</i>	เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเป็นข้อกำหนดของลูกค้า ซึ่งนับรอบตามปีปฏิทิน จึงจะสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2558																						

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2558
12	บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค และให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ	การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2558
13	บริษัทมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ	<ol style="list-style-type: none"> 1. กิจกรรม CCCF : เป็นกิจกรรมการค้นหาอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการค้นหาอันตรายในพื้นที่ของตนเอง 2. กิจกรรมรณรงค์ห้าข้อที่ปลอดภัย : เป็นการรณรงค์ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดยาว 3. กิจกรรม Safety Week ภายในบริษัท : เพื่อเป็นการรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน และร่วมแสดงความคิดเห็นในด้านความปลอดภัยผ่านการประกวดต่างๆ เช่น การประกวดสร้าง Model Stop 6 การประกวด TSC Mascot การประกวด Safety Man & Safety Girl เพื่อใช้ตัวแทนในการรณรงค์ด้านความปลอดภัย เป็นต้น 4. กิจกรรมปฏิทินความปลอดภัย : เป็นกิจกรรมที่กำหนดให้ทุกฝ่ายงานทำการตรวจสอบและรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับบุคลากรในฝ่ายงานตนเอง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
14	บริษัทพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลของการดำเนินธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ยกเลิกการใช้ LPG กระบวนการหลอมละลาย 100% เป็นระบบไฟฟ้า 2. ยกเลิกกระบวนการผลิต Soldering 100%
15	บริษัทจะส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทเปิดโอกาสให้ลูกค้า และลูกค้าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ของบริษัท ผ่านทางตรงด้วยอาสาแรงงาน หรือทางอ้อมด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ตามความสามารถและความประสงค์ โดยมีการตรวจสอบความเกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องระหว่างพนักงานทุกระดับขั้นกับผู้ชาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการดำเนินธุรกิจระหว่างผู้ชาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา แต่ละรายของบริษัท ตลอดจนชี้แจงขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของผู้ชาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา ที่เป็นคู่ค้าของบริษัทว่ายังคงความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่อย่างต่อเนื่อง 2. บริษัทกำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทรับทราบทุกครั้งที่เกิดรายการ

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2558
		3. บริษัทสื่อสารให้คู่ค้ารับทราบช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ 4. บริษัทจัดกิจกรรม เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างบริษัทกับคู่ค้า เช่น กิจกรรมลดต้นทุนจากการพัฒนากระบวนการผลิต และกิจกรรมพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิต
16	บริษัทจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา
17	บริษัทจะพัฒนาทักษะและฝึกอบรมพนักงาน เพื่อโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ	จัดอบรมตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจำปี 2558

10.1.3 การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย

นิยาม

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนที่สามารถสร้างผลกระทบและ/หรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องขององค์กร

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การรายงาน	การฝึกอบรม	ช่องทางสื่อสาร	กำหนดตัวบ่งชี้***		
					1	2	3
1. ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> • ผลตอบแทน จากผลการดำเนินงานที่ดีและยั่งยืน • การกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา • การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม • ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน ทันต่อการตัดสินใจ และโปร่งใส 	<ul style="list-style-type: none"> • รายงานประจำปี • รายงานความยั่งยืน • คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (ประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ) 	-	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น • เว็บไซต์ IR Press Release 	✓	✓	

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การรายงาน	การฝึกอบรม	ช่องทางสื่อสาร	กำหนดตัวบ่งชี้***		
					1	2	3
2. พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> • ผลตอบแทนและสวัสดิการ • ความมั่นคงในหน้าที่การงาน • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญาจ้าง • การพัฒนาศักยภาพ และ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน • การจูงใจผ่านผลตอบแทนและ/หรือการได้รับการยอมรับ จากผลสำเร็จของงาน • สภาพแวดล้อมที่ดี และความปลอดภัยในที่ทำงาน • การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> • รายงานประจำปี • รายงานความยั่งยืน • คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (ประกอบด้วย จรรยาบรรณธุรกิจ) 	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรฝึกอบรมตามสายอาชีพ 	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ • กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง • ประกาศ อีเมล อินทราเน็ต ประชุม หน้าแถว บอร์ด ประชาสัมพันธ์ TSC PRIDE News 	✓		

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การรายงาน	การฝึกอบรม	ช่องทางสื่อสาร	กำหนดตัวบ่งชี้***		
					1	2	3
3. ลูกค้ำ	<ul style="list-style-type: none"> • คุณภาพตามมาตรฐาน • ต้นทุนที่ตอบสนอง • การส่งมอบที่ตรงเวลา • ความสามารถเชิงวิศวกรรม • ระบบการบริหารจัดการ • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> • รายงานประจำปี • คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (ประกอบด้วย จรรยาบรรณธุรกิจ) 	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรการพัฒนาระบบคุณภาพ • สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมรับทราบนโยบาย ลูกค้ำประจำปี/ประจำเดือน • กิจกรรม : สัมมนา ร่วมกับลูกค้ำ • การพบปะลูกค้ำประจำเดือน • เว็บไซต์ • การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 	✓	✓	
4. คู่ค้ำ	<ul style="list-style-type: none"> • การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา • การชำระเงินที่ครบถ้วนและตรงเวลา • ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจในระยะยาว 	<ul style="list-style-type: none"> • รายงานสรุปผลการประเมินคู่ค้ำประจำปี • คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (ประกอบด้วย จรรยาบรรณธุรกิจ) 	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรจรรยาบรรณธุรกิจในการดำเนินธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> • ประชุมคู่ค้ำ • กิจกรรม : ขยายเครือข่ายต่อต้านการทุจริต • ประกาศ อีเมลล์ เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ จัดหา 	✓		

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การรายงาน	การฝึกอบรม	ช่องทางสื่อสาร	กำหนดตัวบ่งชี้***		
					1	2	3
5. ชุมชนและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> • กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ • การได้รับการช่วยเหลือ สนับสนุน และส่งเสริมด้านต่างๆ • การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> • รายงานสรุปผลการประชุมตามวาระ 		<ul style="list-style-type: none"> • กิจกรรม : กิจกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรม และศาสนาในท้องถิ่น • การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน • เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม 	✓		
6. หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> • การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมครบถ้วนตามกำหนด • การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง • การให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนด้านต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> • รายงานตามกฎหมายและเงื่อนไขใบอนุญาต 	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรฝึกอบรมความรู้ตามสายอาชีพ 	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมรับทราบกฎระเบียบต่างๆ • กิจกรรม : ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายโครงการต่างๆ เข้าร่วมอบรมและสัมมนา • เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ BOI 	✓	✓	✓
7. สื่อมวลชน	<ul style="list-style-type: none"> • การเข้าถึงข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้ • การมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจ 			<ul style="list-style-type: none"> • Opportunity day • เว็บไซต์ การให้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ 		✓	

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	การรายงาน	การฝึกอบรม	ช่องทางสื่อสาร	กำหนดตัวบ่งชี้***		
					1	2	3
8. คู่แข่ง	<ul style="list-style-type: none"> การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (ประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ) 		<ul style="list-style-type: none"> เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ส่วนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 		✓	

หมายเหตุ : ***กำหนดตัวบ่งชี้ 1 หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียที่ "ได้รับ" ผลกระทบจากบริษัท
 2 หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียที่ "สร้าง" ผลกระทบให้บริษัท
 3 หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียที่ "บริษัทต้องมีความรับผิดชอบต่อกฎหมาย"

10.1.4 การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ

บริษัทกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และสนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม และความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee - RMC) ทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการปฏิบัติงานของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงทุกรายการที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรทุกด้าน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้กำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว ได้แก่ นโยบายที่จะไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหน้าที่ นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง ตลอดจนนโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ โดยจัดทำอยู่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information" / เอกสารเผยแพร่ (Publications))

10.2 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่ใช้อำนาจผูกขาด โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย อีกทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

มีความเป็นธรรมและเท่าเทียม	ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
เปิดโอกาสในการทำธุรกิจให้กับทุกคู่ค้า และการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม	ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	การรับของขวัญ สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอย่างเคร่งครัด	ให้โอกาสคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ระบบมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย	บริษัทสนับสนุนคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม

10.3 การต่อต้านการทุจริต

10.3.1 บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมประเด็นการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

10.3.2 พนักงานทุกระดับ ทุกคนของบริษัท จะได้รับการอบรมคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจในวันปฐมนิเทศ ตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจำปี เพื่อปลูกฝังจรรยาบรรณการปฏิบัติงานขององค์กร อีกทั้งมีกระบวนการดำเนินการเมื่อมีการร้องเรียนและนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (รายละเอียดตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ)

โดยในปี 2558 ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ

10.3.3 การปฏิบัติแบบกลุ่มความร่วมมือ

บริษัทได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และมีแผนที่จะชักชวนคู่ค้า เข้าร่วมเป็นภาคีด้วยเมื่อบริษัทได้รับการรับรองเข้าร่วมโครงการ

10.4 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ นอกจากนี้คณะผู้บริหารของบริษัทยังมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน และเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงต่อชื่อเสียง จะส่งเรื่องแจ้งไปยังคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการอบรม และการวัดผลแก่พนักงานในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดช่องทางรับคำร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทให้พนักงานสามารถส่งคำร้องเรียน เรื่องราวการทุจริตคอร์รัปชัน การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน มายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ตลอดจนกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่บริษัทกำหนดให้มีแสดงถึงการที่บริษัทให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและหลักบรรษัทภิบาลในองค์กรได้เป็นอย่างดี

10.5 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณที่ดี เพื่อนำไปสู่ความสงบสุขในสังคม ผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ได้จัดทำขึ้น

10.5.1 การจ้างงาน

บริษัทไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก อีกทั้งจ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ไม่เลือกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา รสนิยมทางเพศ อีกทั้งดำเนินการจ้างงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

10.5.2 สิทธิการมีส่วนร่วมของพนักงาน

- พนักงานมีสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
- พนักงานมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ มีช่องทางดังต่อไปนี้ ประกาศ อีเมลล์ ประชุมหน้าแถว บอร์ดประชาสัมพันธ์ TSC PRIDE News
- บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็น กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง เพื่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน
- บริษัทจะพยายามจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานกับผู้บริหารเป็นประจำทุกปี เช่น กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง TSC วันขอบคุณ และขอโทษ 2558 เป็นต้น

10.5.3 การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน

บริษัทมีแนวทางในการพัฒนาทักษะและฝึกอบรมเพื่อโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติและจัดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ เช่น การอบรมในห้องเรียน (ทั้งภายในและภายนอกบริษัท) การสอนพนักงาน และการถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งจัดตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจำปี โดยในปี 2558 มีสัดส่วนประเภทหลักสูตร และสถิติการอบรมของพนักงานในระดับต่างๆ ดังนี้

ประเภทหลักสูตร	ร้อยละจำนวนชั่วโมงที่อบรม
พัฒนาทักษะการทำงาน	64.17
ระบบคุณภาพ	17.65
พลังงาน	6.42
คอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ	6.42
กฎหมายและความปลอดภัย	8.56
การบัญชีและการเงิน	4.28
สิทธิประโยชน์ทางภาษี	10.70
ธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	6.42
ระบบสิ่งแวดล้อม	6.42

ระดับ	จำนวน (คน)	ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย/คน/ปี	เป้าหมาย
ผู้บริหาร	242	6.67	มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางการบริหาร จัดการงานและบุคลากร
เจ้าหน้าที่	1157	6.35	มุ่งเน้นการพัฒนาตามกลุ่มสายอาชีพ รวมทั้งพัฒนาทักษะทางการบริหาร
ปฏิบัติการ	460	5.24	มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเชิงเทคนิคและปฏิบัติ ให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
รวม	1,859	6.09	

10.5.4 สุขภาพและความปลอดภัย

บริษัทดูแลรักษาสุขภาพแวดล้อม และจัดระบบการปฏิบัติงานให้พนักงานมีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดนโยบายด้านคุณภาพ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์และหามาตรการ เพื่อควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีระบบป้องกันมลพิษที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน จัดให้มีสถานที่ปฏิบัติงานที่สะอาด สื่อสารให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับข้อกำหนดว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการ และให้มั่นใจว่าพนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบได้อย่างถูกต้อง จัดหาอุปกรณ์ความปลอดภัย และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นให้แก่พนักงาน ตลอดจนประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

10.5.5 สวัสดิการ

บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับอัตราจ่ายในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสอบสุขภาพพนักงาน เงินค่าเกษียณอายุงาน เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ เงินค่าทำศพ ค่าทำงานในกะกลางคืน ค่าระดับงาน เบี้ยขยันรายเดือน เบี้ยขยันต่อเนื่องประจำปี ค่าอาหาร ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ มีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน และได้ใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรัก ความผูกพันต่อองค์กรในระยะยาว

บริษัทสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างเงินเดือนสำหรับพนักงานทุกระดับและทุกสายงานอย่างชัดเจน และมีการปรับขึ้นตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปี

10.6 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

คณะกรรมการบริษัทยึดหลักและดำเนินการตามนโยบายการตลาดที่เป็นธรรม ที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษัท รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้มั่นใจได้ว่านอกจากจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และราคาที่ยุติธรรมแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดหรือทำให้เสียสิทธิของผู้บริโภคด้วย

โดยบริษัทเคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพื้นฐานของผู้บริโภค คุ่มครองสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค ไม่จำกัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค เคารพสิทธิในการเลือก/แสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค คุ่มครองสิทธิที่จะได้รับการชดเชย/การศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ และจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพ (Quality) ราคา (Cost) การส่งมอบ (Delivery) และงานใหม่ (New model) โดยจะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2558 เป็นดังนี้

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ความพึงพอใจของลูกค้า	ปี 2557	ปี 2558
คุณภาพ (Quality)	4.21	4.20
ราคา (Cost)	3.71	3.92
การส่งมอบ (Delivery)	4.36	4.27
งานใหม่ (New model)	4.10	4.21
ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม	4.09	4.14

10.7 การพัฒนาชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนทั้งใกล้และไกลตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยบริษัทจะพยายามร่วมกับชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมของบริษัท การศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จริยธรรมและการลงทุนทางสังคม

10.8 การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ทำการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยกำหนดให้ทำการปรับปรุงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ทุกๆ 5 ปี และประชาสัมพันธ์ไปยังพนักงานทุกระดับให้รับทราบ ซึ่งนโยบายฯ สำหรับปี 2558 มีดังนี้

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เป็นสถานประกอบการไร้มลพิษ ปลอดภัยต่อทุกชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หยุดโลกร้อนด้วยมือเรา

บริษัทจะดำเนินการตามมาตรฐาน ISO14001 อย่างเคร่งครัด:

1. คณะกรรมการมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมและลดปริมาณการใช้พลังงานตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ
2. ร่วมกักกันสารอันตรายในวัตถุบดอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการก่อเกิดมลพิษและลดภาวะโลกร้อน อันจะนำไปสู่การทำลายสิ่งแวดล้อม
3. มุ่งมั่น แก้ไข ป้องกัน และควบคุมมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของทางบริษัทที่กระทบกับพนักงานอย่างเต็มความสามารถ และสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย

4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
5. สื่อสาร เผยแพร่ นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณะชนอย่างเปิดเผย และฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรทุกระดับในบริษัท

บริษัทกำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในสายการผลิตและงานที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือสัมผัสกับสารเคมีหรือของเสียต่างๆ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันให้ครบถ้วน มีการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ในส่วนของระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด กระบวนการผลิตและเครื่องจักรปัจจุบันก่อให้เกิดฝุ่นควันเล็กน้อย แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานที่กำหนดของอุตสาหกรรม ในส่วนน้ำนั้นก็มีเพียงน้ำเสียจากการใช้ประจำวันซึ่งมีการควบคุมและบำบัดคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนจะออกไปยังบ่อบำบัดน้ำเสียรวมของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครต่อไป

ของเสียจากกระบวนการผลิต สามารถแยกออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ (1) ขยะอันตราย (2) ขยะที่สามารถขายและนำกลับมาใช้ได้อีก (Recycled) และ (3) ขยะทั่วไป โดยบริษัทมีกรรมวิธีบำบัดขยะแต่ละประเภทแตกต่างกัน ดังนี้ ประเภทขยะ และกรรมวิธีการบำบัด

	ขยะอันตราย	ขยะ Recycled	ขยะทั่วไป
ประเภทขยะ	- น้ำมันเครื่องเก่า - สิ่งของปนเปื้อนต่างๆ เช่น ถุงมือที่ใช้ในการทำงาน, ภาชนะ บรรจุปนเปื้อนขาว - หลอดไฟเสื่อมสภาพ	- เศษกระดาษ ดีบุก สังกะสี เศษไม้	- ถุงมือพลาสติกทั่วไป - เศษอาหาร
กรรมวิธีบำบัด	- ส่งให้บริษัทกำจัดขยะดำเนินการ ตามวิธีการของประเภทขยะนั้นๆ	- ขายเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่	- ส่งให้บริษัทกำจัดขยะ ดำเนินการ ตามวิธีการของประเภทขยะนั้นๆ

บริษัทได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตกำจัดของเสียให้เป็นผู้ดำเนินการกำจัดขยะอันตรายโดยเฉพาะ และรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกๆ เดือน

การจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมอมตะทุกประการ นอกเหนือจากการกำจัดขยะโดยคำนึงถึงความปลอดภัยแล้ว บริษัทยังจัดให้มีการจัดกิจกรรมภายในเพื่อลดการใช้พลังงานและวัสดุสิ้นเปลืองอย่างต่อเนื่อง

ด้วยความตระหนักว่า ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและการดำรงชีวิตของประชากรทั่วโลก บริษัทจึงจัดให้มีการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนผ่านนโยบายสิ่งแวดล้อม และโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่บริษัทได้มีการทบทวนและจัดทำอย่างต่อเนื่องในทุกปี

บริษัทให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายของประเทศ และประชาคมโลกในการบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น

10.9 นวัตกรรมและการเผยแพร่วัตกรรม

ลำดับ	นวัตกรรม		การเผยแพร่
1	Pallet line	สายการผลิตประกอบสายควบคุมยานยนต์ต่อเนื่องแบบอัตโนมัติ	ติดบอร์ดข่าวสาร ของบริษัท
2	Camera inspection	กล้องตรวจสอบคุณภาพสายควบคุมยานยนต์	
3	Automatic Door lock	เครื่องประกอบสายควบคุมยานยนต์ ประเภทสายเปิดประตู (Door Lock) แบบอัตโนมัติ	
4	Induction cutting inner	เครื่องตัดสายอินเนอร์ (Inner) ด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อลดการเชื่อมหัวสาย	
5	Inner cutting for TM	เครื่องตัดสายอินเนอร์ (Inner) แบบเปลี่ยนโมเดล (Model) แบบอัตโนมัติ	

10.10 การจัดทำรายงานความยั่งยืน
10.10.1 กระบวนการที่ใช้กำหนดเนื้อหา

การรายงานได้มีการจัดทำตามแนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอ้างอิงแนวทางการรายงานสากล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Version 4.0

10.10.2 การคัดเลือกประเด็นสำคัญ

พิจารณาจากสิ่งที่มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญและประเด็นที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

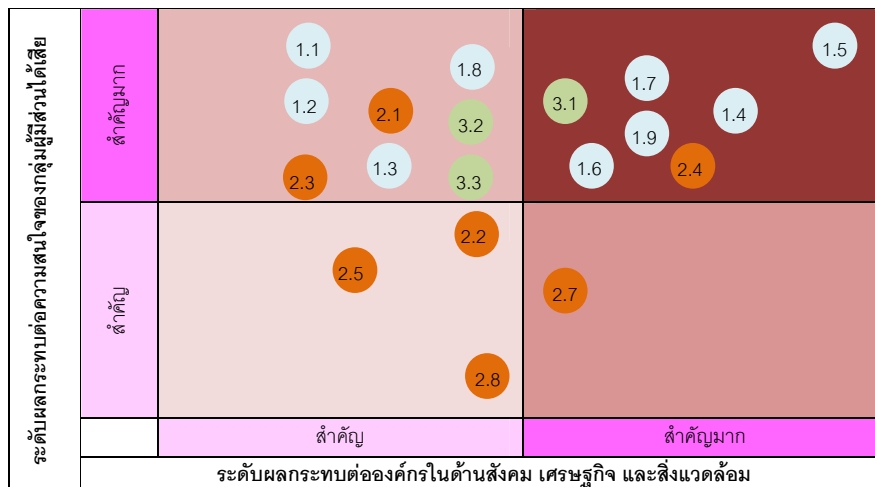
10.10.3 ขอบเขตของเนื้อหาที่รายงาน

รายงานนี้มีขอบเขตเนื้อหาที่มีความครอบคลุมบริษัท และผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิต ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ของบริษัท โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานตามกลยุทธ์ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ และภารกิจ ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการนำปรัชญาการดำเนินธุรกิจไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการดูแลพนักงาน การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พนักงานสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตได้อย่างดี ส่งผลให้คนและองค์กรเติบโตไปพร้อมกัน ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ตลอดจนร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี ซึ่งนับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและการสร้างโอกาสให้กับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

10.10.4 ประเด็นสาระสำคัญในรายงาน

บริษัทมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งในกลุ่มพนักงานภายในองค์กร ผู้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ ลูกค้า คู่ค้า สถาบันการศึกษา และชุมชนในพื้นที่โดยรอบกิจการ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้น ผนวกกับประเด็นที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร นำมาวิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญ และคัดเลือกเนื้อหาข้อมูลที่อยู่ในความคาดหวังและความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบแมทริกซ์ (Materiality Matrix) ซึ่งครอบคลุมผลการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นสาระสำคัญในรายงานฉบับนี้ ดังต่อไปนี้

1. ด้านเศรษฐกิจ	2. ด้านสังคม	3. ด้านสิ่งแวดล้อม
1.1 การกำกับดูแลกิจการ 1.2 การต่อต้านการทุจริต 1.3 การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 1.4 การบริหารความเสี่ยง 1.5 การสร้างความผูกพันและการพัฒนา ร่วมกับลูกค้า 1.6 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 1.7 การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน 1.8 นวัตกรรมและการสร้างคุณค่าร่วม อย่างยั่งยืน 1.9 แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน	2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2.2 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร 2.3 การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิ มนุษยชน 2.4 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยใน การทำงาน 2.5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ สังคม 2.6 ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 2.7 ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ท้องถิ่น	3.1 การดำเนินงานตามกฎหมายด้าน สิ่งแวดล้อม 3.2 การบริหารจัดการน้ำ 3.3 การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร ้อน



หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558

สามารถส่งมาได้ทั้ง ฝายกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 700/737 หมู่ 1 ต. พานทอง อ. พานทอง จ.ชลบุรี 20160

โทร. (038) 447 200 - 15 ต่อ 626, 412 โทรสาร (038) 185 025

email : compliance@thaisteelcable.com

10.11 การดำเนินการตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2558
1	นโยบายอนุรักษ์พลังงาน	<p>บริษัทได้แสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยนำระบบการจัดการพลังงาน มาประยุกต์ใช้ภายในบริษัท เนื่องจากเล็งเห็นว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมกันรักษาระบบการจัดการพลังงานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดนโยบายด้านพลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านพลังงานและเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด</p> <p>สำหรับปี 2558 บริษัทมีการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาระบบการจัดการพลังงาน การติดตามและการประเมินผลอย่างเหมาะสม ตลอดจนกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ติดตั้ง และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practices) 3. กำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน และสื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสรุปได้ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● ประหยัดพลังงานโดยคำนวณจากค่า SEC ของปี 2557 ลดลง 10% ● ดำเนินการการจัดการพลังงาน ไม่มี NC จากการตรวจประเมินจาก CB ในระบบ ISO 14001 ● ดำเนินการจัดการพลังงาน ปี 2558 สอดคล้องกับกฎหมาย 4. การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการด้านอนุรักษ์พลังงาน 5. บริษัทสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมการทำกิจกรรมกลุ่มในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน 6. จัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน และส่งรายงานการจัดการพลังงานไปยังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทุกเดือนมีนาคมตามที่กฎหมายกำหนด 7. ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานให้เห็นเป็นรูปธรรม และได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลประหยัดและลดค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานได้จริง สรุปได้ดังนี้

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2558				
		<p>โครงการติดตั้งระบบไฟแสงสว่างรอบกำแพงโรงงานเป็น LED สามารถช่วยประหยัดการใช้ไฟฟ้าในการส่องสว่างได้ถึง 50% ได้เริ่มดำเนินโครงการและขอ งบประมาณการลงทุนรวมกับการขอทุนสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน สถานะการดำเนินการ : อยู่ระหว่างยื่นเรื่องขอทุนสนับสนุนฯ กำหนดการแล้วเสร็จ : ต้นปี 2559 (ประมาณการ)</p> <table border="1" data-bbox="607 533 1453 867"> <thead> <tr> <th data-bbox="607 533 1036 583">ก่อนดำเนินการ</th> <th data-bbox="1036 533 1453 583">หลังดำเนินการ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="607 583 1036 867"> <p style="text-align: center;">Metal Halide</p>  </td> <td data-bbox="1036 583 1453 867"> <p style="text-align: center;">LED 80 W</p>  </td> </tr> </tbody> </table> <p>โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยทำการตรวจสอบพลังงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เก็บค่าการใช้งาน วัดวิเคราะห์เพื่อหาแนว ทางการลดการใช้พลังงาน จากวิธีตรวจสอบพลังงานลมอัดเพื่อการปรับวิธีการสร้างลมอัดให้มี ประสิทธิภาพ และทำการตรวจอุปกรณ์การวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าใหม่(KW/h) พร้อมทั้งติดตั้ง เพิ่มเติมและกำหนดวิธีการประหยัดไฟฟ้า สถานะการดำเนินการ : อยู่ระหว่างเก็บค่าการใช้งาน วัดวิเคราะห์ กำหนดการแล้วเสร็จ : 30 ตุลาคม 2558</p> <p>โครงการ Motor servo เป็นการดำเนินการเปลี่ยน Induction motor เป็น Servo motor เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 82% และเพิ่มความเสถียรให้กับเครื่องจักร สถานะการดำเนินการ : อยู่ระหว่างประเมินผลเครื่องต้นแบบ และขยายผล กำหนดการแล้วเสร็จ : 31 มีนาคม 2559</p>	ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ	<p style="text-align: center;">Metal Halide</p> 	<p style="text-align: center;">LED 80 W</p> 
ก่อนดำเนินการ	หลังดำเนินการ					
<p style="text-align: center;">Metal Halide</p> 	<p style="text-align: center;">LED 80 W</p> 					

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2558
2	นโยบายคุณภาพ และนโยบายสิ่งแวดล้อม	<p>บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายคุณภาพ และนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยจะมีการทบทวนในวาระการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารประจำปี และมีวาระการปรับเปลี่ยนใหญ่ทุก 5 ปี ซึ่งทางบริษัทมีการเฝ้ากำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายคุณภาพและนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) มีการกระจายนโยบายต่างๆ เข้าสู่วัตถุประสงค์เป้าหมายหลักประจำปีของบริษัท (Company Objective) 2) มีการกระจายนโยบายต่างๆ สู่ตัววัดผลการดำเนินงานประจำฝ่ายงาน 3) มีการกระจายตัววัดผลประจำฝ่ายงานเข้าสู่ตัววัดผลประจำตัวพนักงาน 4) มีการจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อรองรับวัตถุประสงค์เป้าหมาย และตัววัดผลในระดับต่างๆ เป็นรายปี กรณีที่ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ต้องมีมาตรการแก้ไขป้องกันที่ผ่านการอนุมัติจากระดับบริหารของบริษัท และมีการติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 5) มีการรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน และมีการประชุมตรวจสอบผลการดำเนินการประจำเดือน โดยคณะผู้บริหาร 6) มีการสรุปผลประจำปีในรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารทั้งหมดของบริษัทฯ 7) มีการทวนสอบผลการดำเนินการโดยบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำสม่ำเสมอตลอดทั้งปี เช่น บริษัทลูกค้า ผู้ผลิตชิ้นส่วน คณะผู้ตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานต่างๆ หน่วยงานราชการต่างๆ เป็นต้น 8) มีการสื่อสารนโยบายต่างๆ ให้กับบุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น บริษัทลูกค้า ผู้ผลิตชิ้นส่วน ชุมชนใกล้เคียง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเป็นความมั่นใจสัญญาของผู้บริหารว่า จะมีการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 9) เน้นการประชาสัมพันธ์และการฝึกอบรมในเรื่องนโยบายคุณภาพและนโยบายสิ่งแวดล้อม ความสำคัญและการมีส่วนร่วมต่างๆ ให้กับพนักงานทั้งหมดในบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับเหมาภายนอก เป็นต้น <p>ปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) และจากการที่บริษัทได้เฝ้ากำกับดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่องดังกล่าวเช่นนี้ทุกปี ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานตลอดจน การตระหนักถึงความสำคัญ และการร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินการตามนโยบายคุณภาพ และนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและครบถ้วนทุกประเด็น</p>

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2558
3	นโยบายด้าน ควบคุมภายใน	<p>คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p> <p>แนวทางในการปฏิบัติ</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับ ต้องดูแล และตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานตนเองให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติงาน มีการสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุม การควบคุมทางการเงิน การดำเนินการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้มี ประสิทธิภาพ หรือรัดกุมมากขึ้นทันที กำหนดให้มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยง/รายการระหว่างกันที่สำคัญหรือไม่เป็นไปตามการค้าทั่วไป จะต้องมีการขอความเห็นชอบว่ามีความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการ ต่อไป <p>โดยในปี 2558 ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> บริษัทมีการตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และมีฝ่ายตรวจสอบ ภายในของบริษัท ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม แนวทางที่ได้กำหนดไว้ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งเรื่องตรวจสอบที่ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายบริหารแจ้งให้ตรวจสอบกรณีพิเศษ (ถ้ามี) บริษัทกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และ รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
4	นโยบาย และ ระเบียบปฏิบัติใน การใช้งานระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ	<p>บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยพนักงานจะได้รับข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และข่าวสารของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การ ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอีเมล ระบบอินทราเน็ต ระบบจัดการเอกสารข้อมูลส่วนกลาง การติดบอร์ด ประชาสัมพันธ์ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา</p> <p>สำหรับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลทั่วไป สามารถเข้าดูข้อมูลของ บริษัทได้ตลอดเวลา ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.thaisteelcable.com และเว็บไซต์ของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th</p> <p>บริษัทกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการควบคุมระบบสารสนเทศในด้านการเข้าถึงข้อมูล และการนำ ข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ควร อ้างอิงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยนำเนื้อหาของ พรบ. นำมาเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับที่พนักงาน</p>

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2558
		ต้องปฏิบัติตาม และมีการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบมาตรฐานของระบบต่างๆ เป็นประจำทุกปี นอกเหนือจากการตรวจสอบปกติจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุดในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
5	นโยบายสนับสนุนส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะประเภทสถาบัน	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทมีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัท 2. สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม ทางบริษัทจะติดต่อประสานงาน เพื่อจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ในวันที่ 23 มกราคม 2558
6	นโยบายการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทมีนโยบายการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์ของบริษัท 2. บริษัทจัดกิจกรรมซึ่งสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ ได้แก่ TSC Sharing (TSC แบ่งปัน) TSC Big Book Big Heart
7	นโยบายบริหารความเสี่ยง	<p>บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และสนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม และความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>โดยในปี 2558 ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานของตนโดยปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ถือปฏิบัติ ทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง เพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 2. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และนำไปปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee - RMC) กำหนดกรอบนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล ติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง <p>โดยในปี 2558 ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยดำเนินการการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) ซึ่งทุกหน่วยงานได้ประเมินความเสี่ยง โดยระบุปัจจัยเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ระบุมาตรการที่ปฏิบัติในปัจจุบัน และแผนงานบรรเทาความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบ หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในอนาคต ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหรือยอมรับได้ เพื่อช่วยให้บริษัทบรรลุในวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ตามกรอบวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดให้มีการรายงานการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2558
		2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 3. กำหนดให้มีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการว่า มีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกไตรมาส
8	นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	1. บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ "กรอบแนวทางการปฏิบัติ และความก้าวหน้าในการดำเนินงานปี 2558" ข้างต้น)
9	นโยบายความเท่าเทียมผู้พลานามัย	ปัจจุบันผู้ทุพพลภาพทั้งหมดอยู่ในกำลังแรงงานสำคัญทั่วทุกองค์กร แต่ก็ยังคงมีผู้ทุพพลภาพอีกจำนวนมากที่ต้องการปฏิบัติงาน แต่ขาดโอกาสเนื่องจากอุปสรรคหลายอย่าง ในขณะที่ความเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถเพิ่มโอกาสในการจ้างงานได้ เพื่อให้ผู้ทุพพลภาพได้แสดงศักยภาพและใช้ทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคม และประเทศชาติ บริษัทจึงกำหนดนโยบายความเท่าเทียมกันของผู้ทุพพลภาพเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 1. บริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ว่าจ้างผู้ทุพพลภาพตามกระบวนการปกติ และกฎหมายในการจ้างงานคนพิการอย่างเคร่งครัด 2. บริษัทจัดให้มีหน่วยงานที่ให้บริการและแนะนำสำหรับผู้ทุพพลภาพ 3. บริษัทให้ความสำคัญในการจ้างงานโดยไม่คำนึงถึงเหตุแห่งความพิการ 4. ในกรณีที่ลูกจ้างเกิดความพิการในระหว่างการจ้างงาน บริษัทจะคงสภาพการจ้างงานไว้ และให้โอกาสทดลองทำงานอื่นทดแทนในกรณีที่ไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานเช่นเดิมได้ 5. พิจารณาค่าจ้างสวัสดิการต่างๆ เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไปโดยไม่มีการแบ่งแยก เพื่อให้ผู้ทุพพลภาพได้มีโอกาสใช้ความสามารถ มีรายได้และพึ่งพาตนเองได้ ลดภาระของครอบครัวและสังคมที่ต้องเลี้ยงดู รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ทุพพลภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ โดยในปี 2558 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของนโยบายความเท่าเทียมกันของผู้ทุพพลภาพทุกรายการ
10	นโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ	1. บริษัทมีนโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. บริษัทส่งเสริมและรณรงค์ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมลล์ และเว็บไซต์บริษัท

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2558
11	นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน	<p>1.บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนปกป้องรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ และห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> <p>2.กำหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง</p> <p>3.กำหนดไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท</p> <p>4.กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535</p> <p>โดยในปี 2558 บริษัทจัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งระบุถึงนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายใน และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ โดยการสื่อสารผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ จุดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท</p>
12	นโยบายการดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน	<p>ในปี 2558 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของนโยบายการดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานทุกรายการ</p> <p>นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการหลายรูปแบบ เป็นเงินพิเศษที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น ค่าทำงานในกะกลางคืน ค่าระดับงาน เบี้ยขยัน ฯลฯ มีสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงินหรือไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ กิจกรรมสันทนาการต่างๆ ชุดยูนิฟอร์มพิเศษและของขวัญสำหรับพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ การให้สิทธิพนักงานขายลาโดยได้รับค่าจ้างเพื่อไปดูแลบุตรเกิดใหม่ ฯลฯ และผลประโยชน์อื่นๆ เช่น เบี้ยขยันต่อเนื่องประจำปี ค่าอาหารในการทำงานล่วงเวลา เงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต</p> <p>ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ระยะยาวที่ช่วยการยังชีพของพนักงานภายหลังจากการเกษียณจากการทำงานแล้วประกอบด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินค่าเกษียณอายุงาน</p> <p>เมื่อนับรวมสวัสดิการต่างๆ ข้างต้นแล้ว ค่าเฉลี่ยรายได้ในรูปตัวเงินของพนักงานอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าตลาด ทั้งนี้การที่ค่าแรงฐานและสวัสดิการของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เป็นผลจากการทำงานเท่านั้น ไม่มีการนำความแตกต่างในเรื่องเพศ สัญชาติ หรือถิ่นฐานกำเนิดมาร่วมพิจารณาแต่อย่างใด</p>

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2558
13	นโยบาย ค่าตอบแทน พนักงาน	ในปี 2558 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน ทุกรายการ
14	นโยบายการพัฒนา บุคลากร	บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ตามปรัชญา “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน” ซึ่ง แสดงให้เห็นได้ว่าบริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เติบโต และขับเคลื่อนองค์กรให้ บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ดังนั้น บุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามสายอาชีพของตนเอง เพื่อให้ สามารถเจริญเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน โดยพนักงานจะต้องได้รับการพัฒนาการอบรมตามสายอาชีพ (Training Road map) สำหรับปี 2558 จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย 6.09 ชั่วโมง
15	นโยบายการไม่ เกี่ยวข้องกับการ ละเมิดสิทธิ มนุษยชน	ในปี 2558 บริษัทได้ปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิ มนุษยชนอื่นๆ อีกทั้งคณะผู้บริหารของบริษัทมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการ พิจารณาดูแลพนักงาน ซึ่งไม่พบประเด็นใดๆ และไม่มีกรร้องเรียนจากพนักงานทั้งช่องทางเว็บไซต์ ของบริษัทหรือกล่องแสดงความคิดเห็น
16	นโยบายการไม่ล่วง ละเมิดทรัพย์สินทาง ปัญญาหรือลิขสิทธิ์	บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ การนำผลงานหรือ ข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท มีการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมทั้งไม่สนับสนุนการ ดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และดำเนินการตามแนว ปฏิบัติดังนี้ 1. การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการติดตั้งเพื่อการใช้งานและจัดทำฐานข้อมูลของซอฟต์แวร์ (Software) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันของบริษัท มีการดำเนินการ สอดคล้องกับพรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและข้อ ผูกพันตามสัญญาทั้งหมดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ โดยไม่ละเมิดนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ ถูกต้องและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิด 3. ผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท มีการ ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เมื่อพ้นสภาพจาก การเป็นพนักงานจะมีการส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ รวมถึงผลงานต่างๆ คืนให้บริษัทไม่ ว่าจะเป็นข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2558
17	นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง	บริษัทกำหนดเป้าหมายในการทำงานด้านจริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ให้มีความเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่ค้า โดยมีใช้การผูกขาดทางรายได้ ส่วนแบ่งการตลาด การกำหนดราคา หรือ การลดคุณภาพของสินค้า อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสารอย่างระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทให้กับคู่แข่ง ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
18	นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้	ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทยังคงใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วน/ผู้ให้บริการจากภายนอกครอบคลุม 7 ด้าน ได้แก่ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สถานะสภาพทางการเงิน ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการดำเนินคดี นโยบายการบริการ และความเสียหายจากการบริการลูกค้าหลายราย
19	นโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน	1. บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีการตรวจติดตาม แต่ไม่พบประเด็นการทุจริตและการให้สินบนในปี 2558
20	นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	1. บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีการตรวจติดตาม แต่ไม่พบประเด็นการคอร์รัปชัน ในปี 2558 3. บริษัทส่งพนักงานเข้ารับการอบรมหลักสูตร Anti-Corruption : The Practical Guide (ACPG21/2015) เพื่อศึกษาการดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน
21	นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด	1. บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ในปี 2558
22	นโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน	1. บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. บริษัทจัดกิจกรรมที่พัฒนาชุมชน ได้แก่ TSC Sharing (TSC แบ่งปัน), TSC Big Book Big Heart
23	นโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง	1. บริษัทมีนโยบายการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ในปี 2558 กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้นำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานทุกท่านและทุกรายการ
24	นโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ	1. บริษัทมีนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ในปี 2558 ในเวลาที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดทุกครั้ง

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2558
25	นโยบายส่งเสริมให้ กรรมการพัฒนา ความรู้อย่างต่อเนื่อง	บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับ ดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท
26	นโยบายจำกัด จำนวนบริษัทจ ทะเบียนที่กรรมการ แต่ละคนจะดำรง ตำแหน่งกรรมการ	1. บริษัทมีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่ง เผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัททุกท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 แห่ง
27	นโยบายในการไป ดำรงตำแหน่ง กรรมการที่บริษัทอื่น ของกรรมการ ผู้จัดการ	1. บริษัทมีนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเผยแพร่ใน คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ในปี 2558 กรรมการผู้จัดการไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น
28	นโยบายการสรรหา กรรมการและ กรรมการอิสระ และ คุณสมบัติ	คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยในปี 2558 ได้ ดำเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพื่อให้สามารถให้ คำแนะนำการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบด้านได้มากที่สุด พิจารณาจากทักษะที่ คณะกรรมการยังคงขาดอยู่ก่อนเป็นอันดับแรก คุณสมบัติกรรมการ โครงสร้างและความหลากหลาย ของคณะกรรมการ และกรรมการที่มีทักษะในวิชาชีพทางบัญชีประเภทละหนึ่งท่านเป็นอย่างน้อย

10.12 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)

- ไม่มี -

10.13 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทดำเนินการป้องกันมิให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน คณะกรรมการบริษัทมีมติ
อนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
2558 ที่จะไม่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะด้วยการเรียกรับ และจ่ายสินบน ซึ่งได้ระบุขอบเขต
การดำเนินการ และเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท
(http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=55)

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย โดยกฎหมายดังกล่าวรวมถึงกฎหมาย
เกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบนหรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันและหน้าที่ดูแลข้างต้น รวมทั้งมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และรายงานคณะกรรมการบริษัท
รับทราบในทุกไตรมาส และคณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ปีละ 1 ครั้ง

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 บริษัทประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC) เพื่อร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด โดยจะดำเนินงานตามกรอบและขั้นตอนตามหลักการสากล (http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=54)

การดำเนินการตามนโยบายในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ประจำปี 2558

บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เที่ยงตรง และเกิดการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรม ซึ่งได้ระบุในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ และสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านทางช่องทางต่างๆ โดยการสื่อสารผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Assessment) ซึ่งรวมถึงการคอร์รัปชัน ควบคู่กับการประเมินความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Assessment) อย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อยปีละครั้ง) โดยติดตามมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน ว่าได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทบทวน และปรับปรุงมาตรการฯ อย่างสม่ำเสมอ และรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต และคอร์รัปชันให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างทันเวลา ทั้งนี้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ และให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบที่มีนัยสำคัญ แนวทางแก้ไข และป้องกันที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่า ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปฏิบัติได้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน และรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

นอกเหนือจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศพนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ/ร้องเรียน ในเรื่องที่น่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับประจักษ์คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิด นโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิดช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูลในการติดต่อที่ชัดเจน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจนและเปิดเผยถึงการปฏิบัติ นโยบายสิ่งแวดล้อมพร้อมแนวปฏิบัติที่เป็นธรรม เช่น การดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001 หรือมาตรการ/วิธีปฏิบัติภายในองค์กรที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเปิดเผยถึงการปฏิบัติที่ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและเปิดเผยถึงการปฏิบัติ ตลอดจนจรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งในทุกรายการที่กล่าวข้างต้น ทางบริษัทได้จัดทำและเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติและเผยแพร่ตามขั้นตอนของบริษัท โดยเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) บนเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com) ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)/เอกสารเผยแพร่ (Publication))

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในระหว่างปี 2558 โดยในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยอ้างอิงจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า “บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท” มีสาระสำคัญได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนและวัดผลได้ ได้แก่ การกำหนดแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์ขององค์กร งบประมาณประจำปี และดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicator : KPI) โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของสมเหตุสมผลของเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และสนับสนุนให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ส่วนงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และมีงานตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ทบทวนคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบด้วย

สำหรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้เข้าร่วมโครงการต่อต้านคอร์รัปชันโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และคอร์รัปชันภายในบริษัท รวมทั้งกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีมาตรการเพียงพอในการต่อต้าน และตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดนโยบาย กรอบ หลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้อำนาจหน้าที่ของฝ่ายบริหาร วัตถุประสงค์ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่สอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดวัตถุประสงค์ของฝ่าย และจัดทำตารางการประเมินความเสี่ยง ทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก กำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ถือปฏิบัติ ทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยกำหนดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายต่างๆ ทุกไตรมาส และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารได้กำหนดระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ ว่าเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสร้างระบบควบคุมการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ซึ่งระบุขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลด้วย นอกจากนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณาประเด็นสำคัญ โดยเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารแก้ไข และให้มีการรายงานผลการแก้ไข มาตรการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมขึ้นอีก

กรณีที่มีการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยต้องพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจโดยการจัดส่งข้อมูลนำเสนอ พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม โดยมีเลขานุการบริษัทฯ เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นได้ นอกจากนี้บริษัทได้จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ และไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

บริษัทมีกระบวนการติดต่อสื่อสารกับภายนอกบริษัท และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษ หรือลับเพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูล/เบาะแสเกี่ยวกับทุจริต หรือคอร์รัปชันแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย

5. ระบบการติดตาม

บริษัทได้มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า ผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ระบบควบคุมภายในยังมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดทำรายงานการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รายไตรมาส หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ ซึ่งในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 6 ครั้ง รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน

สรุป คือ บริษัทได้จัดทำและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดำเนินการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทมีการตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งเรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายบริหารแจ้งให้ตรวจสอบกรณีพิเศษ (ถ้ามี) และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2558 จัดทำโดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่เป็นนัยสำคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้อง และได้มีการป้องกันทรัพย์สิน มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมทั้งได้มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งให้นางเบญจมาศ เทพฤทธิ์ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าแผนก ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2551 เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงินการบัญชี และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า "ผู้ตรวจสอบภายใน" มีความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ "คณะกรรมการตรวจสอบ" จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จัดทำเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม

ทั้งนี้ การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ตลอดจน บริษัทได้จัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามโครงสร้างองค์กร หน้าที่ 35

และประวัติโดยสังเขปของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน รายละเอียดปรากฏที่หน้า 166

สำหรับปี 2558 ทางคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเกี่ยวกับการดูแลผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ดังนี้

หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษาเหมาะสม มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในในธุรกิจ และได้รับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน รวมทั้งมีความเข้าใจในกิจกรรม และการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)

บริษัทได้แต่งตั้งให้นางกสิตา พิทักษ์สงคราม ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท หัวหน้าแผนก ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ (Compliance and Investors Relation) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 โดยมีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. สนับสนุนนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กรและผู้บริหารระดับสูง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีการกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างเพียงพอ
2. เป็นศูนย์กลางในการสื่อสารและส่งเสริมความรู้ เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง
3. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลปัญหาด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงกฎเกณฑ์ใหม่ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมในปัจจุบัน
4. กำกับ และติดตามด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เป็นประจำ

ตลอดจนบริษัทได้จัดตั้งฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ ตามโครงสร้างองค์กร หน้าที่ 35

โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

700/737 หมู่ 1, ตำบลพานทอง อำเภopanทอง จังหวัดชลบุรี 20160

นำส่งเลขานุการบริษัท



compliance@thaisteelcable.com



+66 38 447 200 – 15 หมายเลขต่อ 626



+66 38 185 025

11.3 นโยบายบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และสนับสนุนและพัฒนากาการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม และความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee - RMC) ทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม กระบวนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการปฏิบัติงานของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงทุกรายการที่มีผลกระทบต่อ การบรรลุเป้าหมายขององค์กร พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรทุกด้าน และรายงานผลการบริหาร ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

นโยบายบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบ เพื่อให้สามารถบ่งชี้ เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้ และมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) มีอำนาจหน้าที่สอดส่องดูแลการบริหาร ความเสี่ยงของบริษัท
2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดวัตถุประสงค์ของฝ่าย และจัดทำตารางการประเมินความเสี่ยง กำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ถือปฏิบัติ

- ทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
3. การบ่งชี้และควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์จะถูกจัดทำอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร
 4. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก่อนนำไปใช้ปฏิบัติ
 5. เมื่อพนักงานพบเห็น หรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที เพื่อดำเนินการจัดการต่อไป

การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการความเสี่ยงของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2557	2558		
1. บจ. ชัมมิต โอโต บอดี อินดัสตรี (SAB)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ - ขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทสายเบรคหน้ารถยนต์	2.13	1.56	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติโดยเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬารัง โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 96 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ SAB สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 4 นั้น ถือครองโดยกลุ่มจิ้งจอกธุรกิจ ซึ่งเป็นญาติของทางกลุ่มจุฬารัง 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬารัง นายทวีฉัตร จุฬารัง และนายกรกฤษ จุฬารัง
	2) ลูกหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	0.40	0.38	-กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อเพื่อการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	
2. บจ. ชัมมิต โอโตซีที อินดัสตรี (SAS)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ - ขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทสายคันเร่งสายเบรค สายเปิดฝากระโปรง สายเปิดฝาดังน้ำมัน และสายปรับเบาะที่นั่งสำหรับรถยนต์	3.10	7.00	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติโดยเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬารัง โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 97 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ SAS สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 3 นั้น ถือครองโดยกลุ่มจิ้งจอกธุรกิจ ซึ่งเป็นญาติของทางกลุ่มจุฬารัง 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬารัง นายทวีฉัตร จุฬารัง และนายกรกฤษ จุฬารัง
	2) ลูกหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	0.84	4.86	-กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อเพื่อการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2557	2558		
3. บจ.ซัมมิต โอซูกะ แมนูแฟคเจอร์ริง (SOM)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายชิ้นส่วนเหล็ก เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	12.40	11.68	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยราคาขายเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬารัง โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ SOM สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 51 เป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬารัง นายทวีฉัตร จุฬารัง และนายกรกฤษ จุฬารัง
	2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	2.26	2.11		
4. บจ.ซัมมิต แหลมอบบัง โอโต ซีท แมนูแฟคเจอร์ริง (SLAS)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทสายปรับเบาะที่นั่งสำหรับรถยนต์	5.24	3.12	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติการค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬารัง โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ SLAS สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 2 นั้น ถือครองโดยกลุ่มจิ้งจอก ซึ่ง เป็นญาติของทางกลุ่มจุฬารัง 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬารัง นายทวีฉัตร จุฬารัง และนายกรกฤษ จุฬารัง
	2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	1.22	0.27		

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2557	2558		
5. บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท (CAPCO)	1) <u>ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ</u> -ซื้อชิ้นส่วนพลาสติก เหล็ก สังกะสี เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และจักรยานยนต์ 2) <u>เจ้าหนี้การค้า</u> -ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ	21.97 4.98	15.56 3.90	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการคิดราคาตามราคาตลาด และได้ทำการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด -ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่มพัฒนาเมล็ดอง โดยถือหุ้นร่วมกันในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ CAPCO สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 เป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร จุฬางกูร นายชูทอง พัฒนาเมล็ดอง และนายสิริศ พัฒนาเมล็ดอง
6. บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (CAR)	1) <u>ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ</u> -ซื้อชิ้นส่วนยาง เพื่อนำมาใช้ในการ ประกอบสายควบคุมรถยนต์และจักรยานยนต์ 2) <u>เจ้าหนี้การค้า</u> -ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ	54.80 10.90	54.61 8.78	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด -ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนาเมล็ดอง โดยถือหุ้นร่วมกันในสัดส่วนร้อยละ 88 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ CAR สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 12 นั้นเป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร จุฬางกูร นายชูทอง พัฒนาเมล็ดอง นายกรฤช จุฬางกูร และนายสิริศ พัฒนาเมล็ดอง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2557	2558		
6. บจ.คอมพลีท โอโต รีบเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (CAR) (ต่อ)	3) เจ้าหนี้สินทรัพย์ - ยอดคงค้างจากการซื้อแม่พิมพ์	0.03	-	- ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับ เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้า ทั่วไป	
	4) เจ้าหนี้สินทรัพย์ - ซื้อแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วน	1.00	0.55	- เป็นรายการสั่งทำแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนซึ่ง เกิดขึ้นเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น	
7. บจ.จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียลส์ (JSI)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ - ขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทสาย ปรับเบาะที่นั่งสำหรับรถยนต์	16.39	12.32	- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียง กับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขาย ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กับบุคคลอื่นที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกับบริษัท	1) ผู้ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬารังกร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 43 ของ ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ JSI สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีก ร้อยละ 57 เป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬารังกร
	2) ลูกหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ บริการ	2.30	1.60	- กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม เกณฑ์ปกติการค้าทั่วไป	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2557	2558		
8. บจ.ซัมมิท แอนเช่ ออโตพาร์ท (SAA)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายชิ้นส่วนเหล็ก เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และ จักรยานยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	11.14 1.98	13.63 2.05	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยราคาขายเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ SAA สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 เป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายกรกฤษ จุฬางกูร
9. บจ.ไทยออโตอินดัสตรี (TAI)	<u>ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ</u> -ซื้อชิ้นส่วนเหล็กขึ้นรูป เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์	0.01	0.15	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทย แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ TAI 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีฉัตร จุฬางกูร และนายกรกฤษ จุฬางกูร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2557	2558		
10. บจ. ชัมมิท ซูโกกุ เซอิร่า (SCS)	1) <u>ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ</u> -ซื้อชิ้นส่วนและวัสดุดิบ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุมรถจักรยานยนต์	4.33	5.54	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ้นส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเอง หรือไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่มีผู้ขายผลิตภัณฑ์รายอื่นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ทำการเปรียบเทียบราคา แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด -ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับ เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬารัง และกลุ่มพัฒนาเมลิอง โดยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 54 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 46 เป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬารัง นายทวีฉัตร จุฬารัง นายชูทอง พัฒนาเมลิอง และนายสิริศ พัฒนาเมลิอง
	2) <u>เจ้าหนี้การค้า</u> -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	0.90	1.20		

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2557	2558		
11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation)	1) <u>รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ</u> -ขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทสายปรับ เบาะที่นั่ง สายเบรคและสายคันเร่งสำหรับ รถยนต์	8.25	9.79	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียง กับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขาย ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกับบริษัท	1) HI-LEX เป็นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนที่ ชำระแล้วของบริษัท 2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการท่านหนึ่งของบริษัท
	2) <u>ลูกหนี้การค้า</u> -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	0.96	1.60	-กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม เกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	
	3) <u>ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ</u> -ซื้อชิ้นส่วนและวัสดุดิบ เพื่อนำมาใช้ในการ ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุม รถจักรยานยนต์	214.91	216.58	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ้น ส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเอง หรือไม่ สามารถจัดหาวัสดุดิบจากแหล่งภายในประเทศ ไทยได้ ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่มีผู้ขายผลิตภัณฑ์ รายอื่นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ทำการ เปรียบเทียบราคา แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอ ราคาต่ำสุด	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2557	2558		
11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) (ต่อ)	4) <u>ค่าใช้จ่ายอื่น</u> -ค่าธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับการผลิตสายควบคุมรถยนต์รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	41.77	44.46	-เป็นไปตามอัตราและเงื่อนไขตามที่กำหนดในสัญญา ซึ่งใกล้เคียงกันกับอัตราและเงื่อนไขในสัญญาประเภทเดียวกันที่กระทำกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท	1) HI-LEX เป็นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท 2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารและยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการท่านหนึ่งของบริษัท
	5) <u>เจ้าหนี้การค้า</u> -ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ	37.61	39.01	-ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป	
	6) <u>เจ้าหนี้อื่น</u> -ค่าธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับการผลิตสายควบคุมรถยนต์รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ แบบใช้สายเคเบิลควบคุมทั้งหมด	10.45	11.04	-กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เดียวกันกับเงื่อนไขในสัญญาประเภทเดียวกันที่บริษัททำกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2557	2558		
11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) (ต่อ)	7) <u>ค่าซื้อสินทรัพย์</u> -ซื้อสินทรัพย์ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุมรถจักรยานยนต์	1.72	-	-เป็นรายการซื้อสินทรัพย์ที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือไม่สามารถจัดหาจากแหล่งภายในประเทศไทยได้	1) HI-LEX เป็นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท 2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารและยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการท่านหนึ่งของบริษัท
	8) <u>รายได้ค่าคอมมิชชั่น</u> -รายได้จากการคอมมิชชั่นสำเร็จรูปประเภทสายปรับ เบาะที่นั่ง สายเบรคและสายคันเร่งสำหรับรถยนต์	0.09	0.43	-เป็นรายการจากการคอมมิชชั่น	
12. บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนาม (HI-LEX Vietnam Co., Ltd.)	1) <u>รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ</u> -ขายชิ้นส่วนหลักและยาง เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถจักรยานยนต์	9.12	17.81	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท	1) เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 6 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 2) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 94 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม 3) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
	2) <u>ลูกหนี้การค้า</u> -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	0.94	3.16	-กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2557	2558		
12. บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนาม (HI-LEX Vietnam Co., Ltd.) (ต่อ)	3) <u>เจ้าหน้าที่การค้า</u> - ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 4) <u>ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ</u> - ซื้อชิ้นส่วนและวัสดุดิบ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุมรถจักรยานยนต์	17.07 91.02	19.45 99.52	- ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่การค้าทั่วไป - เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ้นส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเอง หรือไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่มีผู้ขายผลิตภัณฑ์รายอื่นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ทำการเปรียบเทียบราคา แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด	1) เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 6 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 2) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 94 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม 3) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
13. อาร์มสตรอง ออโต พาร์ทส์ (Armstrong Auto Parts Sdn. Bhd.)	1) <u>รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ</u> - ขายชิ้นส่วนเหล็ก ยาง และทองเหลือง เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งชุดควบคุมวางหน้าต่างรถยนต์ 2) <u>ลูกหนี้การค้า</u> - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	51.08 4.89	57.33 12.74	- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท - กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของอาร์มสตรอง ออโต พาร์ทส์

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2557	2558		
14. พีที. ไฮเล็กซ์ อินโดนีเซีย (PT. HI-LEX Indonesia)	1) <u>รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ</u> -ขายชิ้นส่วนเหล็ก เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และจักรยานยนต์ 2) <u>ลูกหนี้การค้า</u> -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ 3) <u>ค่าซื้อสินค้าและบริการ</u> -ซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุมรถจักรยานยนต์	26.74	38.33	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยราคาขายเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป -เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ้นส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเอง หรือไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของพีที. ไฮเล็กซ์อินโดนีเซีย 2) กรรมการร่วมกันคือนายมาภาโต เทราอุรา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2557	2558		
15. ไฮเล็กซ์ อินเดีย ไพรวเทลิมีเต็ด (HI-LEX India Private Limited)	1) <u>รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ</u> -ขายชิ้นส่วนเหล็กและยาง เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุมวงกระจกหน้าต่างรถยนต์	-	0.09	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้จากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของไฮเล็กซ์อินเดีย ไพรวเท-ลิมีเต็ด 2) กรรมการร่วมกันคือนายมาภาโต เทราอุรา
	2) <u>ลูกหนี้การค้า</u> -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	-	0.06	-กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	
	3) <u>ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ</u> -ซื้อชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายเคเบิล เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์	0.54	0.13	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่มีราคาต่ำสุด	
	4) <u>เจ้าหนี้การค้า</u> -ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ	-	-	-ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2557	2558		
16. บจ.ทีเอสเค (โคเรีย) (TSK Korea)	1) <u>ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ</u> -ซื้อชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายเคเบิล เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 2) <u>เจ้าหนี้การค้า</u> -ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 3) <u>ซื้อสินทรัพย์</u> -ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อผลิตสาย Inner	7.63 1.12 -	10.82 0.84 -	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด -ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป -เป็นรายการซื้อสินทรัพย์ที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือไม่สามารถจัดหาจากแหล่งภายในประเทศไทยได้	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรีย) 2) กรรมการร่วมกันคือนายมาภาโต เทราอุรา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2557	2558		
17. บจ. ยานไต ทีเอสเค เคเบิล ซิสเต็ม (Yantai TSK Cable System)	1) <u>ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ</u> -ซื้อชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายเคเบิล เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 2) <u>เจ้าหนี้การค้า</u> -ยอดคงค้างจากค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 3) <u>ลูกหนี้อื่น</u> -ยอดเคลมค่าใช้จ่ายนำเข้าค่าภาษีอากร	4.28 0.38 -	2.27 0.75 -	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่มีราคาต่ำสุด -ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรีย) 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
18. บจ. ไฮเล็กซ์ ฮังการี เคเอฟที (HI-LEX Hungary KFT)	1) <u>รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ</u> -ขายชิ้นส่วนเหล็กและยาง เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 2) <u>ลูกหนี้การค้า</u> -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	5.94 0.77	6.48 1.26	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์ฮังการีเคเอฟที 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2557	2558		
19. บจ. โจงกิง ไฮเล็กซ์ เคเบิล ซิสเต็ม (Chongqing HI-LEX Cable System Co., Ltd.)	1) <u>ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ</u> -ซื้อชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายเคเบิล เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	-	-	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 63 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของโจงกิง ไฮเล็กซ์ เคเบิล ซิสเต็ม 2) กรรมการร่วมกันคือนายமாகาโต เทราอุรา
20. บจ. ไฮเล็กซ์ อเมริกา (HI-Lex America)	1) <u>เจ้าหนี้การค้า</u> - ยอดคงค้างจากค่าซ่อมแซม 2) <u>ซื้อสินค้า</u> -ซื้อชิ้นส่วนเพื่อมาใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์	- 1.00	0.33 1.42	-ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป -เป็นรายการซื้อสินค้าเพื่อนำมาซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของไฮเล็กซ์ อเมริกา 2) กรรมการร่วมกันคือนายமாகาโต เทราอุรา
21. บจ. โจงกิง ไฮเล็กซ์ คอนโทรล เคเบิล ซิสเต็ม (Chongqing HI-LEX Control Cable System Co., Ltd.)	1) <u>ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ</u> -ซื้อชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายเคเบิล เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 2) <u>เจ้าหนี้การค้า</u> -ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ	- -	- -	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด - ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 63 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของโจงกิง ไฮเล็กซ์ คอนโทรล เคเบิล ซิสเต็ม 2) กรรมการร่วมกันคือนายமாகาโต เทราอุรา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2557	2558		
22. บจ. ไฮเล็กซ์ แม็กซิกันนา (Hi-Lex Mexicana S.A de C.V.)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายแรง เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	6.97	10.28	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้จากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์แม็กซิกันนา 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
23. บจ. ไฮเล็กซ์ เคเบิล ซิสเต็ม (HI-LEX Cable System)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายชิ้นส่วนเหล็กและยาง เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุมวงจรถูกหน้าต่างรถยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	-	0.27	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์เคเบิลซิสเต็ม 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

กรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณารายการระหว่างกันตามข้อ (12.1) แล้วมีความเห็นว่ารายการซื้อขายผลิตภัณฑ์และบริการรวมถึงรายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างกัน เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติของบริษัท และเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และราคาเป็นไปตามกลไกการแข่งขัน หรือเป็นราคาที่มีความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขไม่แตกต่างจากการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Fair and at arm's length)

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน คือ รายการระหว่างกันต้องอยู่บนพื้นฐานของความจำเป็น มีความสมเหตุสมผล และยึดแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทร่วมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด และในกรณีที่รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ บริษัทจะจัดให้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ หรือสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าทำรายการระหว่างกัน บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไป กรณีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นปกติ เช่น การจ้างผลิตชิ้นงาน การซื้อผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ และการขายผลิตภัณฑ์ เป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม ให้มีความยุติธรรม สมเหตุสมผล และสามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาดที่ใช้กับลูกค้าทั่วไป รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ตามหลักเกณฑ์ของรายการที่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มีการตรวจสอบการทำรายการระหว่างกันโดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดำเนินการตรวจสอบว่า ได้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท และเป็นไปตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่ไม่เข้าข่ายรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นกับบุคคลที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญพิเศษ เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบของบงการการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี บงการการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังอย่างดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

ในการนี้บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 มีความเชื่อถือได้ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



(นายสริศ พัฒนะเมลิ้ง)
กรรมการผู้จัดการ



(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ

13.2 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

งบการเงินของบริษัทปี 2556 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด และ ปี 2557-2558 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นและรายงานการตรวจสอบดังนี้

งบการเงินปี 2556 ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
 งบการเงินปี 2557 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
 งบการเงินปี 2558 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

13.3 งบการเงิน

งบกำไรขาดทุน	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558	
	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)
รายได้จากการขาย	3,656	100	2,732	100	2,828	100
ต้นทุนขาย	2,941	79	2,231	82	2,321	82
กำไรขั้นต้น	715	21	501	18	507	18
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	484	13	388	14	383	14
รายได้อื่น	123	2	28	1	37	1
กำไรจากการดำเนินงาน	354	10	141	5	161	6
ดอกเบี้ยจ่าย	11	0	15	1	16	1
ภาษีเงินได้	9	0	0	0	1	0
กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย***	6	0	0	0	0	0
กำไรสุทธิสำหรับงวด	328	9	126	5	144	5

*** ผลต่างจากการคำนวณผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของปี 2556 – 2558 จากการประมาณการและเกิดขึ้นจริง

งบดุล	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558	
	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	213	8	413	15	648	23
เงินลงทุนชั่วคราว	0	0	0	0	0	0
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	30	1	25	1	40	1
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ทั่วไป	586	22	467	17	439	16
สินค้าคงเหลือ	426	16	320	12	243	9
อื่น ๆ	7	0	6	0	7	0
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,262	48	1,231	46	1,377	49
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	26	1	26	1	26	1
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,297	50	1,383	51	1,342	48
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	31	0	61	2	45	2
รวมสินทรัพย์	2,616	100	2,701	100	2,790	100
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	100	4	400	15	500	18
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	88	3	73	3	74	3
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น	354	14	286	11	294	11
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์	21	1	15	1	15	1
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	7	0	5	0	5	0
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	75	3	19	1	0	0
เจ้าหนี้อื่น	31	1	44	2	38	1
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	153	6	110	4	130	5
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21	1	8	0	18	1
รวมหนี้สินหมุนเวียน	851	32	960	36	1,074	38
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	32	1	36	1	38	1
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์	5	0	2	0	11	0
เงินกู้ยืมระยะยาว	19	1	0	0	0	0
ประมาณการหนี้สิน	18	1	16	1	17	1
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0	0	0	0	0	0
รวมหนี้สิน	925	35	54	2	66	2

งบดุล (ต่อ)	ปี 2556		ปี 2557		ปี 2558	
	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเต็มมูลค่า - หุ้นสามัญ 259,800,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	260	10	260	10	260	9
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	465	18	465	17	465	17
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	27	1	27	1	27	1
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	945	36	934	35	934	32
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(6)	0	0	0	0	0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,691	64	1,687	62	1,650	59
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,616	100	2,701	100	2,790	100

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้	344	127	146
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	100	118	138
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์	2	2	2
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	9	10	10
หนี้สงสัยจะสูญ	39	1	2
(กำไร)/ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(10)	(1.5)	(5)
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์	0.06	0.5	1
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	6	4	5
ประมาณการหนี้สิน	12	6	1
(กำไร)/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(0.4)	(1)	(1)
ดอกเบี้ยรับ	(0.8)	(1)	(1)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	10	15	16

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
	510	279	314
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	9	123	14
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ	1	103	76
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	(0.5)	(0.5)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-	(29)	(31)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	69	(69)	3
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์	0	0	-1
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-99	(43)	(20.5)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น	-0.1	(0.5)	(1.5)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(12)	3	4.5
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประมาณการหนี้สิน	(1)	(2)	1.5
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ	0	(9)	(3)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	483	356	399.5
เงินสดรับจากดอกเบี้ย	1	0	0
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(11)	(15)	(16)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(3)	(12)	(1.5)
เงินสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	470	329	382
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	0	0	0
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(287)	(222)	(62)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(5)	(0.5)	(4)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	23	4.5	26
ดอกเบี้ยรับ	1	1	1
เงินสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(268)	(217)	(39)

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน	0	0	0
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	0	0	0
เงินสดจ่ายชำระหนี้ระยะยาว	(15)	(75)	(19)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น	100	300	100
เงินสดจ่ายเจ้าหน้าที่ชั่วคราว	(7)	(8)	(7)
เงินสดจ่ายปันผล	(208)	(130)	(182)
เงินสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(130)	87	(108)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	72	200	235
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด	141	213	413
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด	213	413	648

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1	1	1
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	1	1	1
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.3	0.3	0.4
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	6	5	5
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	66	77	67
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	7	7	8
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	52	51	44
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	6	6	6
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	65	59	57
Cash Cycle	วัน	77	70	54

อัตราส่วนทางการเงิน (ต่อ)		ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	21	18	18
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	10	5	6
อัตรากำไรอื่น	%	2	1	1
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร	%	1	2	2
อัตรากำไรสุทธิ	%	9	5	5
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	19	7	9
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	13	5	5
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	33	19	22
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	2	1	1
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.55	0.60	0.69
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	44	23	25
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis)	เท่า	0.80	1.65	2.12
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	63	103	126

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท	2556 ณ 30 ก.ย. 56	2557 ณ 30 ก.ย. 57	2558 ณ 30 ก.ย. 58
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,262.04	1,231.86	1,377.64
สินทรัพย์รวม	2,615.87	2,700.94	2,790.53
หนี้สินหมุนเวียน	849.47	959.18	1,074.22
หนี้สินรวม	924.72	1,013.54	1,140.55
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,691.15	1,687.40	1,649.99

อัตราส่วน	2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)	2557 (1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57)	2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	19.54%	18.32%	17.92%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	19.39%	7.48%	8.75%
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	1.49	1.28	1.28
อัตราส่วนหนี้ต่อทุน	0.55	0.60	0.69

อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2558 ต่ำกว่าปี 2557 เนื่องจากต้นทุนขายเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่า ยอดขาย

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ของปี 2558 สูงกว่าปี 2557 เนื่องจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เทียบเท่าปี 2557

อัตราส่วนหนี้ต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ในปี 2558 เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน เนื่องจากบริษัททำการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท	2556 (1 ต.ค. 55 - 30 ก.ย. 56)	% ต่อ ยอด ขาย	2557 (1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57)	% ต่อ ยอด ขาย	2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)	% ต่อ ยอด ขาย
รายได้จากการขาย	3,655.87	100.00%	2,731.86	100.00%	2,828.12	100.00%
ต้นทุนขาย	-2,941.50	-80.46%	-2,231.35	-81.68%	-2,321.21	-82.08%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	-361.22	-9.88%	-359.33	-13.15%	-345.11	-12.20%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	-9.70	-0.27%	-14.56	-0.53%	-16.00	-0.57%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-9.42	-0.26%	-0.47	-0.02%	-1.36	-0.05%
กำไร (ขาดทุน) จากการ เปลี่ยนแปลงประมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-6.11	-0.17%	-	-	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ	327.92	8.97%	126.15	4.62%	144.44	5.11%

บริษัทได้ทำการปรับปรุงการผลิตและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ส่งผลให้บริษัทมีรายได้และผลประกอบการดีขึ้นในปี 2558 และประเมินว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยน่าจะฟื้นตัว และเติบโตได้มากขึ้นในปี 2559

รายได้จากการขายในปี 2558 เท่ากับ 2,828.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 96.26 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.52% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน อันเนื่องมาจากปริมาณการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากตลาดทดแทนที่ยังคงมีความต้องการชิ้นส่วนอย่างต่อเนื่องและรวมถึงตลาดส่งออก

กำไรสุทธิของปี 2558 เท่ากับ 144.44 ล้านบาทสูงกว่าปี 2557 ที่มีกำไรสุทธิ 126.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 14.50% เนื่องจากบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น

14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

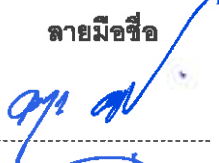

อ้างอิงการวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ข้อ 14.1


การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท
- (2) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมด เป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวสิริณา พัฒนะเมลิ้ง เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวสิริณา พัฒนะเมลิ้ง กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายสรรเสริญ	จุฬารังกูร	ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
2. นายสิริศ	พัฒนะเมลิ้ง	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ	

ชื่อผู้รับมอบอำนาจ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางสาวสิริณา พัฒนะเมลิ้ง	ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานบริหารธุรกิจ	

หมายเหตุ มาตรา 89/20 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใน ความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญ หรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมีได้จำกัดความรับผิดชอบไว้เฉพาะกรรมการ และผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถ พิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิด ตามมาตรา 89/20

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 เมษายน 2548	73	มัธยมศึกษา หลักสูตร : IOD - ไม่มี -	83,115,000 หุ้น (31.99%)	บิดานายทวีฉัตร จุฬางกูร และนายกรฤช จุฬางกูร	บริษัทจดทะเบียน			ไม่มี	
					2521 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล		ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระงกหน้าต่างรถยนต์
					บริษัททั่วไป				
					2515 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี		โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทุกชนิด
					2517 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ไทยออโตอินดัสตรี		ผลิต ขาย ชิ้นส่วน Press Part ของรถยนต์และ รถจักรยานยนต์
					2525 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท		ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และ ปลดอกสาย
					2529 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี		ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทำแบบพิมพ์
					2530 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท อีเล็กโทรนิค คอมโพเนนท์		ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
					2531 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ	บจ.บางกอก อีเกิล วิง		ผลิตชิ้นส่วน Press Part
					2531 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท สเตย์ริง วิล		ผลิต ขาย และรับจ้างทำพวงมาลัยรถยนต์และ กระปุกเกียร์รถยนต์
					2533 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล		นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัดเหล็ก
					2534 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท แพลมบง โอโต บอดี เวิร์ค		ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั๊มขึ้นรูป ชิ้นส่วนท่อไอเสีย

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายสรรเสริญ จุฬางกูร (ต่อ)					2534 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต คอร์ปอเรชั่น	ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่นๆ	
					2534 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แพลมบิง โอโต ซีท แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เคลื่อนไหว	
					2534 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้นใยอัดและแผ่นพลาสติกเพื่อใช้ประกอบ รถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2536 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โซว่า แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตใช้คัท ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ระบบส่งกำลัง ระบบเบรก ระบบกันสะเทือนหรือระบบสตริง	
					2537 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ ฟีลล์	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt	
					2537 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ไทยซีทีเบลท์	ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เสริมขัดนิรภัยและสาย เข็มขัดนิรภัย	
					2538 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี	ผลิตผ้าสำหรับหุ้มเบาะรถยนต์	
					2538 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.อีสเทิร์น พี.ยู. โฟม อินดัสตรี	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์	
					2538 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโต รีบเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ	
					2539 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโต เทค อินดัสตรี	ผลิตท่อไอเสียรถยนต์ และผลิตชิ้นส่วนประกอบ รถยนต์	
					2539 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต ซูโกกุ เซอิว่า	ผลิตน็อตพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์	
					2539 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต คูราตะ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิต ขาย แกนคอมมัวร์รถยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วน อะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด	
					2540 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แอนเซ่ ออโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล้อคประตูรถยนต์ ฝากระโปรงรถยนต์, ฝากระบะท้าย, ห่วงล้อค ประตู	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายสรรเสริญ จุฬางกูร (ต่อ)					2540 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชัมมิต เอ็นจิเนียริง เซ็นเตอร์	ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติก โลหะงานไม้	
					2541 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี	ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์	
					2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชัมมิต อินดัสตรี (ประเทศไทย)	ธุรกิจให้เช่า	
					2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ชัมมิต อินทีเรียลส์	ผลิตเบาะนั่งรถยนต์	
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอช เอส เอช	ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น	
					2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ฮอโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์	ผลิต นำเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรมปูพื้น หัวหมอนเบาะรถยนต์	
					2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชัมมิต วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ฮายามา อินเตอร์เทรด	จำหน่ายชิ้นงานพรม แผ่นยางที่ใช้กับรถยนต์	
					2546 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.มารูบิชิ ชัมมิต อินดัสตรี เวียดนาม	ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์	
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	
					2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชัมมิต โอซูกะ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตเบาะมือรถยนต์	
					2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชัมมิต วีเทอร์ นิตโตกุ ซาวด์ ฟูรูฟ	ผลิตเพื่อขายและส่งออกซึ่งวัสดุกันเสียงสำหรับ รถยนต์	
					2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชัมมิต ฟูลิกโกะ คูราตะ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบ และอุปกรณ์ของยานพาหนะ	
					2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ทีอป ไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ ไอโตโมทีฟ	ผลิตหรือรับจ้างผลิตเครื่องมือ ผลิตชิ้นส่วน ตัวถังรถยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อื่นๆ	
					2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชัมมิต ออนกรีน มีเดีย	ประกอบกิจการการพิมพ์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายสรรเสริญ จุฬางกูร (ต่อ)					2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.แคสมา เรสซิ่ง	ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายสินค้า อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์	
					2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท อาร์แอนดี้ดี เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ยานยนต์และสอบเทียบเครื่องมือวัด วิเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบ เครื่องมือ แม่พิมพ์และกระบวนการผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์	
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ฮิรูตะ แอสเทียร์ ซัมมิท	ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	
					2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท โอโต บอดี สกิลล์ เดเวลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการฝึกอบรม	
					2552 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย)	กระทะล้อ	
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.สตีล อัลลายแอนซ์เซอวิสเซ็็นเตอร์	Coil Stee, Slitter Steel	
					2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย)	ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่และ อุปกรณ์ของยานพาหนะ	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท			
2. นายชูทอง พัฒนะเมธียง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 เมษายน 2548	71	ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 35/2005)	16,997,400 หุ้น (6.54%)	บิดานายสิริศ พัฒนะเมธียง และน.ส.สิริมา พัฒนะเมธียง	บริษัทจดทะเบียน			ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระงกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี	
					2521 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล			
					บริษัททั่วไป			ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ ประเภท ซิงค์ ฟลาสติค เหล็ก ทองเหลือง และ ปลอกสาย		
					2525 - ปัจจุบัน	ประธานบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท ไอโตพาร์ท			
					2538 - ปัจจุบัน	ประธานบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท ไอโต รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์			ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ
					2539 - ปัจจุบัน	ประธานบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต ซูโกกู เซอิว่า			ผลิตน็อตพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
					2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.อมตะ ซัมมิต เรดดี บิลท์			ให้เช่าและจำหน่ายโรงงานสำเร็จรูป
3. นายสิริศ พัฒนะเมธียง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 เมษายน 2548	40	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ New Hampshire College, สหรัฐอเมริกา หลักสูตร: IOD - Director Certification Program (DCP42/2004) โดยสถาบันอื่นๆ - การสอบทดสอบธุรกิจ ครอบครัวอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 5/2010 (บจ. แฟมิลี ลี บิสซิเนส โซไซตี้)	460,200 หุ้น (0.18%)	บุตรนายชูทอง พัฒนะเมธียง	บริษัทจดทะเบียน			ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระงกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานปฏิบัติการ ธุรกิจ (วิชาการ) ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานจัดหา (วิชาการ)	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล			
					บริษัททั่วไป			ผลิตน็อตพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์		
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต ซูโกกู เซอิว่า			
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท ไอโตพาร์ท			ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ ประเภทซิงค์ ฟลาสติค เหล็ก ทองเหลือง ปลอก สาย
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท ไอโต รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์			ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายสิริศ พัฒนมะเลื่อง (ต่อ)		โดยสถาบันอื่นๆ (ต่อ) - TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 12/2013 (SET)			2554 – 2556 (กรกฎาคม)	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.พี. ทูลิ่ง	ออกแบบและจัดสร้างแม่พิมพ์ทุกชนิดทุกประเภทรวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. โบลตัน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)	ผลิตน็อตตัวผู้สำหรับรถและอุตสาหกรรม	
4. นายมากาโต เทราอุรา วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 เมษายน 2548	77	Mechanical Engineering, Faculty of Technology, Shizuoka University, ญี่ปุ่น หลักสูตร: IOD - ไม่มี -	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน				ไม่มี
					2524 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					บริษัททั่วไป				
					2515 – ปัจจุบัน	กรรมการ	TSK (Korea) Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2516 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Tajima TSK, Inc.	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	
					2516 – ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX KANTO, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์	
					2518 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	HI-LEX Corporation	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2521 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	PT. HI-LEX Indonesia	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2523 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Dae Dong System Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์	
					2524 – ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Saitama, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2528 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Izushi Cable, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์	
					2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Controls Inc.	ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ Rear Slider	
					2532 – ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Shimane, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2532 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	PT. HI-LEX Parts, Indonesia	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	
					2535 – ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX America Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2535 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	TSK of America Inc.	บริษัทผู้ถือหุ้น	
					2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Mexicana, S.A DE C.V	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Chongqing HI-LEX Cable System Group Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์						
2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX India Private Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์						

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายมากาโต เทราอุรา (ต่อ)					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Vietnam Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์	
					2543 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Cable System Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.	ผลิตชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Yantai TSK Cable System Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea)	ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ Door Module	
					2549- ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing LLC.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Guangdong HI-LEX Cable System Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Changchun HI-LEX Auto Cable Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2551- ปัจจุบัน	กรรมการ	Daedong HI-LEX of America Inc. LLC.	ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ Door Module	
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Sun Medical Technology Research Corp.	ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์	
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	PT. HI-LEX Cirebon	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Chongqing Evaheart Medical Device Co., Ltd.	ผลิตอุปกรณ์การแพทย์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
5. นายทวีฉัตร จุฬางกูร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 เมษายน 2548	43	ปริญญาโท สาขา Finance Webster University หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP109/2014)	20,532,000 หุ้น (7.90%)	บุตรนายสรรเสริญ จุฬางกูร	บริษัทจดทะเบียน			ไม่มี	
					2546 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล		ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระถางน้ำต่างรถยนต์
					บริษัททั่วไป			ไม่มี	
					2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี		ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทำแบบพิมพ์
					2537 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พรีฟ		ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt
					2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์		ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ
					2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.อีสเทิร์น พี.ยู. โฟม อินดัสตรี		ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์
					2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท โอโต เทค อินดัสตรี		ผลิตท่อไอเสียรถยนต์ และผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์
					2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท ซูโกกุ เซอิร่า		ผลิตน็อตพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
					2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี		ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์
					2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซัมมิท อินดัสตรี (ประเทศไทย)		ธุรกิจให้เช่า
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น		ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่นๆ
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี		โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด
2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท แพลมอบัง โอโต ซีท แมนูแฟคเจอร์	ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื่อน						

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายทวีจักร จุฬางกูร (ต่อ)					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชัมมิต แพลมฉบับ โอโต บอดี เวิร์ค	ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนท่อไอเสีย	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชัมมิต แอดวานซ์ แมททีเรียล	นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่นรับจ้างตัดเหล็ก	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชัมมิต เอ็นจิเนียริง เซ็นเตอร์	ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงานไม้	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ฮอโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์	ผลิต นำเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรมปูพื้นหัวหมอนเบาะรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล แมนูแฟคเจอร์	ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติกแผ่นเส้นใยอัดและแผ่นพลาสติก เพื่อใช้ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชัมมิต วินติลล์ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี	ผลิตผ้าสำหรับหุ้มเบาะรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชัมมิต สเตยริง วีล	ผลิต ขาย และรับจ้างทำพวงมาลัยรถยนต์และกระปุกเกียร์รถยนต์	
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.มารูบิชิ ชัมมิต อินดัสตรี เวียดนาม	ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์	
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท ชิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชัมมิต โอซูกะ แมนูแฟคเจอร์	ผลิตเบรคมือรถยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ท้อป ไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์ แอนด์ โอโตโมทีฟ	ผลิตหรือรับจ้างผลิตเครื่องมือ ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์อื่น ๆ	
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชัมมิต ฟูลิกโกะ คูราตะ แมนูแฟคเจอร์	ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ของยานพาหนะ	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชัมมิต ออนกรีน มีเดีย	ประกอบกิจการการพิมพ์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายทวีฉัตร จุฬางกูร (ต่อ)					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.แคสมา เรสซิ่ง	ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์	
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เจ แม็ค โมโนโพลี คอร์ปอเรชั่น	ประกอบกิจการ หาซื้อ ขายและให้เช่าเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท	
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี้ แอ็คเซ็ล	ประกอบกิจการจัดหาซื้อ ขาย และให้เช่าเครื่องจักรรวมทั้งอุปกรณ์ชิ้นส่วนของสินค้าประเภทดังกล่าวทุกประเภท	
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโต บอดี สกิลส์ เดเวลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการฝึกอบรม	
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์และสอบเทียบเครื่องมือวัดวิเคราะห์หิวัยและพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบเครื่องมือ แม่พิมพ์และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. โบลดัน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)	ผลิตน็อตตัวผู้สำหรับรถและอุตสาหกรรม	
6. นายกรฤช จุฬางกูร <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 13 พฤศจิกายน 2551	37	ปริญญาโท สาขา Technology Management Program, American Inter Continental University, Los Angeles, สหรัฐอเมริกา	4,000,000 หุ้น (1.54%)	บุตรนายสรรเสริญ จุฬางกูร	บริษัทจดทะเบียน				ไม่มี
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมวงจรถูกหน้าตัวรถยนต์	
					บริษัททั่วไป				
					2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโต เทคโนโลยี อินดัสตรี	ผลิตท่อไอเสียรถยนต์ และผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์	
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอซูกะ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตเบรคมือรถยนต์	
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ไทยออโตอินดัสตรี	ผลิต ขาย ชิ้นส่วน Press Part ของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์	
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต คูราตะ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิต ขาย แกนคอมมัวร์รถยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายกรกฤษ จุฬางกูร (ต่อ)		หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 77/2009) - RE-CU SENIOR (RE-38 / 2011) - TLCA Executive Development Program (9/2012) - สร้างนักลงทุนไทยในการไปลงทุนต่างประเทศ โดยศูนย์พัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ (TOISC : 2012) - Future Entrepreneurs Forum (FEF 1/2013)			2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แอนเช่ ออโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล้อยางรถยนต์ ฝากระโปรงรถยนต์, ฝากระบังท้าย, หัวล้อค ประตู	
					2549 – ปัจจุบัน	รองประธานบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต ฟูลิกิโกะ คุราตะ แมนแฟคเจอร์ริง	ผลิตแกนพวงมาลัย รวมทั้งชิ้นส่วนประกอบ และอุปกรณ์ของยานพาหนะ	
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต ออนกรีน มีเดีย	ประกอบกิจการการพิมพ์	
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.แคสมา เรลซึ่ง	ประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ ตกแต่งรถยนต์	
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ไทยซีทีเบลท์	ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เสริมขัดนิกเกิลและสาย เข็มขัดนิกเกิล	
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แควดวังก์ เมททีเรียล	นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัดเหล็ก	
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโต บอดี สทิลล์ เดเวลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการฝึกอบรม	
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ยานยนต์และสอบเทียบเครื่องมือวัด วิเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบ เครื่องมือ แม่พิมพ์และกระบวนการผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์	
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโต บอดี อินดัสตรี	ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทำแบบพิมพ์	
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโตซีที อินดัสตรี	โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทุกชนิด	
2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แพลมมบง โอโต บอดี เวิร์ค	ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั๊มขึ้นรูป ชิ้นส่วนท่อไอเสีย						

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายกรกฤษ จุฬางกูร (ต่อ)					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจางนาม	บจ.ซัมมิท แพลมมิง โอโต ซีท แมนูแฟคเจอร์	ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื่อน	
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจางนาม	บจ.โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล แมนูแฟคเจอร์	ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้นใยอัดและแผ่นพลาสติก เพื่อใช้ประกอบ รถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจางนาม	บจ.ฮัสเทิร์น พี.ยู. โฟม อินดัสตรี	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์	
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจางนาม	บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริง เซ็นเตอร์	ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติก โลหะงานไม้	
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจางนาม	บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี	ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์	
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจางนาม	บจ.อโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์	ผลิต นำเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรมปูพื้น หัวหมอนเบาะรถยนต์	
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจางนาม	บจ.ซัมมิท วินติลล์ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.บางกอก อีเกิล วิง	ผลิตชิ้นส่วน Press Part	
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจางนาม	บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ	
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจางนาม	บจ.ซัมมิท สเตย์ริง วู๊ด	ผลิต ขาย และรับจ้างทำพวงมาลัยรถยนต์และ กระปุกเกียร์รถยนต์	
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ฮิวตะ แอสเทียร์ ซัมมิท	ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สตีล ซัลลายแอนซ์เซอวิสเซส เซ็นเตอร์	Coil Steel, Slitter Steel	
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจางนาม	บจ. ซัมมิท ไซว่า แมนูแฟคเจอร์	ผลิตใช้คัทพ์ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ระบบส่งกำลัง ระบบเบรค ระบบกันสะเทือนหรือระบบติดตั้ง	
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจางนาม	บจ. คอมพลีท โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ ประเภท ชิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และ ปลอกสาย	
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจางนาม	บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์	ผลิตชิ้นส่วนยาง สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายกรกฤษ จุฬางกูร (ต่อ)					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย)	ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ของยานพาหนะ	
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชังเค ซัมมิต (ประเทศไทย)		
7. นายคาซุฮิโร ทาคะชิตะ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 9 พฤษภาคม 2556	60	Ritsumeikan University, Mechanical Engineering ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP108/2014)	ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>			ไม่มี	
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานวิจัยและพัฒนา กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. ไทยสตีลเคเบิล		ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระงะกหน้าต่างรถยนต์
					<u>บริษัททั่วไป</u>				
					2549 - 2553	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวางแผนการผลิต สำนักงานใหญ่	HI-LEX Corporation		ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
2553 - 2556	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายจัดซื้อสำนักงานใหญ่								
8. นายทวี วสุวัต <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 2 เมษายน 2548	80	ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), ออสเตรเลีย หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 23/2004) - Director Certification Program (DCP 58/2005) - Audit Committee Program (ACP 10/2005) - Finance for Non- Finance Director (FND18/2005) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 2/2008)	ไม่มี	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>			ไม่มี	
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. ไทยสตีลเคเบิล		ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระงะกหน้าต่างรถยนต์
					2543 - 2555	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์		ผลิตชิ้นส่วน ดัดแปลง และประกอบยานยนต์
					<u>บริษัททั่วไป</u>				
					2535 - ปัจจุบัน	ประธานกิตติมศักดิ์	กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ - สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย		
					2540 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	สมาคมวิศวกรรมยานยนต์		

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายทวี วสุวัต (ต่อ)		หลักสูตร : IOD (ต่อ) - Role of the Compensation Committee (RCC 6/2008)							
9. นายอภิวัฒน์ ณ ระนอง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 เมษายน 2548	65	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 35/2005) - Audit Committee Program (ACP 9/2005) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 2/2008)	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน			ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระงะกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ.ไทยสตeelเคเบิล		
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลอปเม้นท์		
					บริษัททั่วไป				
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานบริหาร	บจ.เธอร์รี่ อินเตอร์เทรด		
					พฤษภาคม - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.อมตะ ซิมมิงท รีลส์ แมนเนจเม้นท์		
10. นายปริญญา ไวกัฒนา วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 เมษายน 2548	68	ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 35/2005) - Audit Committee Program (ACP 9/2005) - Director Certification Program (DCP 72/2006)	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน			ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระงะกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ.ไทยสตeelเคเบิล		
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	บมจ.ไอรา แคปปิตอล		

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายปริญญา ไววัฒนา (ต่อ)		หลักสูตร : IOD (ต่อ) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 2/2008) - Role of the Compensation Committee (RCC 10/2010)			2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น	เทคโนโลยีและการสื่อสาร	
11. นายฉัตรชัย เขียวสกุล วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 พฤษภาคม 2553	60	ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การวางแผนและนโยบาย Northeastern University หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 84/2010)	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน			ไม่มี	
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ.ไทยสตீลเคเบิล		ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระบอกหน้าต่างรถยนต์
					2544 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ.พุทธธรรม ประกันภัย		ประกันภัย
					บริษัททั่วไป				
					2546 - 2550	ที่ปรึกษา	บจ.แปซิฟิก กรุ๊ป		อสังหาริมทรัพย์
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจ.ธัญญกิจ เซอร์วิส		โกดังและท่าเทียบเรือ

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
12. นางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง	41	ปริญญาโท สาขาอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร : IOD - เลขานุการบริษัท - Financial Statements for Directors (FSD) หลักสูตร : TLCA - Executive Development Program (15/2014)	150,100 หุ้น (0.06%)	บุตรชายของ พัฒนะเมธียง	บริษัทจดทะเบียน			ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระถางน้ำต่างรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานบริหารธุรกิจ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล		
					บริษัททั่วไป				
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. โบลดัน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)		
					2556 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนสำนักงาน	บจ. ชัมมิต ซูโกกู เซอิร่า	ผู้ผลิตน็อตพิเศษ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์	
13. นายสุทน เปรมปรี	55	ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน			ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระถางน้ำต่างรถยนต์	
					2527 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานผลิต	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล		
14. นายสวัสดิ์ สุขะอาจิด	47	ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน			ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระถางน้ำต่างรถยนต์	
					2558 (สิงหาคม) - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานคุณภาพ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล		
					2554 - 2558 (มกราคม)	ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานคุณภาพ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล		
					บริษัททั่วไป				
					2558 (กุมภาพันธ์ - มิถุนายน)	ผู้อำนวยการ ส่วนงานผลิต	บจ. วาย เอส เอส (ประเทศไทย)		
					2541 - 2554	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บจ. ไทยยางกิ่งไฟศาล	ผลิตยางทางเทคนิคสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
15. นางกสิดา พิทักษ์สงคราม วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 พฤษภาคม 2555 ที่อยู่ติดต่อ : 19/5 หมู่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 การมีส่วนได้เสียในวาระการ ประชุม - ไม่มี	33	ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตร : โดย IOD - Company Secretary Program (CSP46/2012) - Company Reporting Program (CRP3/2012) - Board Reporting Program (BRP13/2014) - Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 21/2015) โดย TLCA - Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) โดย SEC, SET - Smart Disclosure Program (SDP) - การใช้งานระบบ SPC Straight Through - Basic IR Training - Stock Valuation for IR - Good Practices for Analyst Presentation - แนวทางการจัดทำรายงานการ กำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับ บริษัทจดทะเบียน ปี 2556	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน			ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระบอกน้ำต่างรถยนต์	ไม่มี
					2557 - ปัจจุบัน	1. เลขานุการคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล		
					2555 - ปัจจุบัน	2. เลขานุการบริษัท 3. หัวหน้าแผนก ฝ่ายกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลัก			
					2551 - ปัจจุบัน	4. ผู้ช่วย - กรรมการผู้จัดการ หลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์			
					บริษัททั่วไป				
					2550 - 2551	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ	บจ. มารูอิ อินดัสตรี (ไทยแลนด์)	ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์	
					2548 - 2550	เลขานุการผู้จัดการฝ่ายผลิต	บจ. คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล	ผลิตและส่งออกอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นางกสิตา พิทักษ์สงคราม (ต่อ)		โดย SEC, SET (ต่อ) - การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558 - Responsible Supply Chain Management ปี 2558 - การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม รุ่น 1 ปี 2558 โดยสถาบันอื่นๆ - โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA รุ่นที่ 78 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - PA (Personal Assistant) training ปี 2558 โดย Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc.							

1.2 บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

-ไม่มี-

ชื่อบริษัท	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	นายชุตอง พัฒนะเมธียง	นายสิทธิ พัฒนะเมธียง	นายมากาโต เทราอุรา	นายทวีจักร จุฬางกูร	นายภรตฤช จุฬางกูร	นายคาซุฮิโร ทาเคชิตะ	นายกี วสุวัต	นายอินันท์ ณ ระนอง	นายปริญญา ไววัฒนา	นายจักรชัย เฉยสกุล	น.ส. สิริมา พัฒนะเมธียง	นายสุทน เปรมปรี	นายสวัสดิ์ สุชะอาจิน
บริษัทจดทะเบียน														
1. บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	X, //, S	/, //, S	/, //, S	/	/, S	/, S	/, //, S	/, ID, AC	/, ID, AC	/, ID, AC	/, ID, AC			
2. บมจ.พุทธธรรม ประกันภัย											/			
3. บมจ.โอว่า แคปปิตอล										/, ID				
4. บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น										X, /, ID				
5. บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์								ID, AC						
6. บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์									ID					
บริษัทที่เกี่ยวข้อง														
7. บจ.สัมพันธ์ คอร์ปอเรชั่น	X, //, S				/, S									
8. บจ.สัมพันธ์ โอโต บอดี อินดัสตรี	X, //, S				/, S	//, S								
9. บจ.สัมพันธ์ โอโตซีท อินดัสตรี	X, //, S				/, S	/, S								
10. บจ.สัมพันธ์ แพลมมิ่ง โอโต บอดี เวิร์ค	X, //, S				/, S	/, //, S								
11. บจ.สัมพันธ์ แพลมมิ่ง โอโต ซีท แมนูแฟคเจอร์ริง	X, S				/, S	/, S								
12. บจ. โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล แมนูแฟคเจอร์ริง	X, S				/, S	/, S								
13. บจ.อีสเทิร์น ที.ยู.โพลี อินดัสตรี	X, S				/, S	/, S								
14. บจ.สัมพันธ์ เอ็นจีเนียริง เซ็นเตอร์	X, //, S				/, S	/, S								
15. บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี	X, //, S				/, S	/, S								
16. บจ.สัมพันธ์ โอโต เทคโนโลยี อินดัสตรี	X, S				/, S	/, S								
17. บจ.ออดี อินทีเรียร์ โปรดักส์	X, S				/, S	/, S								
18. บจ.บางกอก อีเกิล วิง	/					/								
19. บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท	X, S	//, S	/, S		/, S	/, S								
20. บจ.สัมพันธ์ แอนเช่ ออโตพาร์ท	X, S					/, S								
21. บจ.สัมพันธ์ แอดวานซ์ แมททีเรียล	X, //, S				/, S	/, S								
22. บจ.สัมพันธ์ ซูโกกุ เซอิว่า	X, S	//, S	/, S		/, S									
23. บจ.สัมพันธ์ คุราตะ แมนูแฟคเจอร์ริง	X, //, S					/, S								
24. บจ.เอส เอ็น ซี ซาวด์ พูรัฟ	X, S				/, S									
25. บจ.สัมพันธ์ ไซว่า แมนูแฟคเจอร์ริง	X, S					/, S								
26. บจ.สัมพันธ์ สเตียร์ริง วิล	X, //, S				/, S	/, S								
27. บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี	X, S				/, S									
28. บจ.ไทยออโตอินดัสตรี	X, S					/, S								
29. บจ.ไทยซีทเบลท์	X, S					/								
30. บจ.สัมพันธ์ โอซูกะ แมนูแฟคเจอร์ริง	X, S				/, S	/, S								

หมายเหตุ: x ประธานกรรมการ / กรรมการ // กรรมการบริหาร S กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ID กรรมการอิสระ AC กรรมการตรวจสอบ

ชื่อบริษัท	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	นายชอุทอง พัฒนะเนลียง	นายสรวิศ พัฒนะเนลียง	นายมากาโต เทราอุรา	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	นายกรกฤษ จุฬางกูร	นายคาซุฮิโร ทาเคชิตะ	นายกีว วสุวัต	นายอภิวัฒน์ ณ ระนอง	นายปริญญา ไววัฒนา	นายฉัตรชัย เฉียดสกุล	น.ส. สิริณา พัฒนะเนลียง	นายสุนท เปรมปรี	นายสวัสดิ์ สุขะอาจิณ
31. บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี เวียดนาม	/, S				/									
32. บจ.จอนสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท อินทีเรียลส์	/, S													
33. บจ.ซัมมิท อินดัสตรี (ประเทศไทย)	/, S				/									
34. บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง	X, S	//, S	/, S		/, S	/, S								
35. บจ.เอช เอส เอช	/													
36. บจ.ฮายามา อินเตอร์เทรค	/													
37. บจ.ซัมมิท รีเทอริ นิตโตกุ ซาวด์ ทูฟ	X, S													
38. บจ.เจ อา เค โอโตพาร์ท	/				/									
39. บจ.ซัมมิท อีเล็กทรอนิกส์ คอมโพเน้นท์	X, S													
40. บจ.ซัมมิท พูจิกโกะ คูวาคะ แมนูแฟคเจอร์ริง	X, S				/, S	//, S								
41. บจ.ทีอูป ไฟล์ อีเล็กทรอนิกส์ แอนด์ โอโตโมทีฟ	X, S				/, S									
42. บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ	X, S				/, S	/, S								
43. บจ.ซัมมิท ออเนกิ้น มีเดีย	X, S				/, S	/, S								
44. บจ.ซัมมิท กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ	X, S				/, S	/, S								
45. บจ.แคสมา เรสซิ่ง	X, S				/, S	/, S								
46. บจ.ซัมมิท โอโต บอดี สกิลล์ เดเวลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์	X, S				/, S	/, S								
47. บจ.ซัมมิท ฮาร์แอนดตี้ เซ็นเตอร์	X, S				/, S	/, S								
48. บจ.ฮิวตะ แอสเทียร์ ซัมมิท	/					/								
49. บจ.อมตะ ซัมมิท เรคตี บิลท์		X, S												
50. บจ.เจ แม็ค โมโนปอลี คอรัปอเรชั่น					/, S									
51. บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี้ แอ็คเซ็ส					/, S									
52. บจ.เฮอริ่น อินเตอร์เทรค									/, //					
53. บจ.เซ็นทรัล มอเตอร์วิล (ประเทศไทย)	X, S													
54. บจ.สตีล อัลลายแอนซ์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์	/					/								
55. บจ. ที. ทูลลิง			/, S											
56. บจ.อมตะ ซัมมิทรีทส์ แมนูแฟนน์ท์									X					
57. บจ.ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย)	X					/, S								
58. บจ.โบลตัน คอรัปอเรชั่น (ประเทศไทย)			/, S		/, S							/, S		
59. บจ.ไทยโปรเกรส รับเบอร์						/, S								
60. บจ.ธัญญกิจ เซอร์วิส											/			

หมายเหตุ: x ประธานกรรมการ / กรรมการ // กรรมการบริหาร S กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ID กรรมการอิสระ AC กรรมการตรวจสอบ

ชื่อบริษัท	นายสรรเสริญ จุฬารังกูร	นายชอุทอง พัฒนเมธเสถียร	นายสิริศ พัฒนเมธเสถียร	นายมากาโต เทราอุรา	นายทวีจักร จุฬารังกูร	นายภรตฤช จุฬารังกูร	นายคาซุฮิโร ทาเคชิตะ	นายกี วสุวัต	นายอภิวัฒน์ ณ ระนอง	นายปริญญา ไวยวัฒนา	นายฉัตรชัย เชียสกุล	น.ส. สิริธมา พัฒนเมธเสถียร	นายสุทนต์ เปรมปรี	นายสวัสดิ์ สุขะอาจิ้น
61. Sun Medical Technology Research Corp.				/										
62. Changchun HI-LEX Auto Cable Co., Ltd				/										
63. Chongqing HI-LEX Cable System Group Co., Ltd.				/										
64. Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea)				/										
65. Dae Dong System Co., Ltd.				/										
66. Guangdong HI-LEX Cable System Co.,Ltd				/										
67. Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.				/										
68. HI-LEX Cable System Co., Ltd.				/										
69. HI-LEX Controls Inc.				/										
70. HI-LEX Corporation				x										
71. HI-LEX India Private Ltd.				/										
72. HI-LEX Vietnam Co., Ltd.				/										
73. Izushi Cable, Inc.				/										
74. HI-LEX KANTO, Inc.				/										
75. HI-LEX Saitama, Inc.				/										
76. HI-LEX Shimane, Inc.				/										
77. PT. HI-LEX Indonesia				AC										
78. PT. HI-LEX Parts Indonesia				AC										
79. Tajima TSK, Inc.				/										
80. TSK (Korea) Co., Ltd.				/										
81. Yantai TSK Cable System Co., Ltd.				/										
82. HI-LEX America Inc.				/										
83. Daedong HI-LEX of America Inc. LLC.				/										
84. HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V				/										
85. HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing LLC.				/										
86. Chongqing Evaheart Medical Device Co., Ltd.				/										
87. PT. HI-LEX Cirebon				AC										
88. TSK of America Inc.				X										
89. กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ -สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย								X						
90. บจ. ช้าง ชัมมิท (ประเทศไทย)						/,S								

หมายเหตุ: x ประธานกรรมการ / กรรมการ // กรรมการบริหาร S กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ID กรรมการอิสระ AC กรรมการตรวจสอบ

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
3.1 ข้อมูลหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำ ผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
1. นางเบญจมาศ เทพฤทธิ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 11 ธันวาคม 2551 ที่อยู่ติดต่อ : 147/436 ม.1 ต.เทพารักษ์ อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 การมีส่วนได้เสียในวาระการ ประชุม - ไม่มี	37	ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตร : โดย THEIAT - Internal Audit Procedures - Audit Report Writing โดย TATSC - Risk Management: ISO 31000:2009	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน			ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					2549 - ปัจจุบัน	1. หัวหน้าแผนก - ฝ่าย ตรวจสอบภายใน 2. เลขานุการคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล		
					2549 - 2549	เจ้าหน้าที่ - ตรวจสอบภายใน	บมจ. แพรนต้าจีเวลลี่		
					2548 - 2548	เจ้าหน้าที่ - ตรวจสอบภายใน (อาวุโส)	บมจ. แพน ราชเทวี กรุ๊ป		

3.2 ข้อมูลหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
2. นางกสิตา พิทักษ์สงคราม วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 พฤษภาคม 2555 ที่อยู่ติดต่อ : 19/5 หมู่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 การมีส่วนได้เสียในวาระการ ประชุม - ไม่มี	33	ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาการบริหารและพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตร : โดย IOD - Company Secretary Program (CSP46/2012) - Company Reporting Program (CRP3/2012) - Board Reporting Program (BRP13/2014) - Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 21/2015) โดย TLCA - Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) โดย SEC, SET - Smart Disclosure Program (SDP) - การใช้งานระบบ SPC Straight Through - Basic IR Training - Stock Valuation for IR - Good Practices for Analyst Presentation - แนวทางการจัดทำรายงานการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2556	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน			ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระชกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					2557 – ปัจจุบัน	1. เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล		
					2555 – ปัจจุบัน	2. เลขานุการบริษัท			
					2551 - ปัจจุบัน	3. หัวหน้าแผนก ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนักลงทุนสัมพันธ์			
						4. ผู้ช่วย – กรรมการผู้จัดการ			
บริษัททั่วไป									
2550 - 2551	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ	บจ. มารูอิ อินดัสตรี (ไทยแลนด์)	ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์						
2548 - 2550	เลขานุการผู้จัดการฝ่ายผลิต	บจ. คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล	ผลิตและส่งออกอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ						

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการ ถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2558)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำ ผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นางกสิตา พิทักษ์สงคราม (ต่อ)		โดย SEC, SET (ต่อ) - การบริหารความรับผิดชอบต่อ สังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558 - Responsible Supply Chain Management ปี 2558 - การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อ ต่อสังคม รุ่น 1 ปี 2558 โดยสถาบันอื่นๆ - โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA รุ่นที่ 78 คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - PA (Personal Assistant) training ปี 2558 โดย Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc.							

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ในปี 2558 บริษัทไม่มีนโยบายประเมินราคาทรัพย์สิน และไม่มีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ มีรายนาม และจำนวนครั้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2558 ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
1	นายกี วสุวัต	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5	4
2	นายอภิรักษ์ ณะระนอง	กรรมการตรวจสอบ	5	5
3	นายปริญญญา ไหววัฒนา	กรรมการตรวจสอบ	5	5
4	นายฉัตรชัย เขียวสกุล	กรรมการตรวจสอบ	5	5

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2558 (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558) คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง บางครั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี หลักการบัญชี และวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเกี่ยวข้องทุกไตรมาส
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดำเนินการตรวจสอบ อีกทั้งมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ รวมทั้งได้มอบหมายให้ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบด้วย เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ และไม่พบข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ ได้สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ อัตรากำลัง และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการ มีความเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างที่ปรึกษาให้ความรู้ และประสานงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยองค์กรวม (Enterprise Risk Management : ERM) ซึ่งบริษัทเป็นผู้บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก จัดการความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงาน โดยได้รับคำแนะนำจากที่ปรึกษา เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างทันกาล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และควรเฝ้าติดตามปรับปรุงเพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น
4. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งได้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณฯ ที่กำหนดอย่างเหมาะสม
6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา รวมทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนาย กฤษฏา เลิศวนา และ/หรือ นางสาววิสสุตา จรรย์นาร และ/หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 (รอบบัญชี 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559) ค่าสอบบัญชีรวม 1,115,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 240,000 บาท)

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ มีการปฏิบัติตามรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี



(นายกี วสุวัต)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 4 ท่าน ล้วนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2558 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างครบถ้วนและได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม ซึ่งการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการฯ ได้รายงาน แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ โดยส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการ (CG Handbook) ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conducts) รวมทั้งให้แนวทางข้อเสนอแนะอื่นที่จำเป็นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุม สรุปได้ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
1	นายกี วสุวัต	ประธาน	3	3
2	นายอภินันท์ ณ ระนอง	กรรมการ	3	3
3	นายปริญญา ไวกวัฒนา	กรรมการ	3	3
4	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการ	3	3



(นายกี วสุวัต)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ