

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	25
	4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	30
	5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	33
	6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	33
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	35
	8. โครงสร้างการจัดการ	38
	9. การกำกับดูแลกิจการ	51
	10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	86
	11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	123
	12. รายการระหว่างกัน	128
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	146
	14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	153
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	156
	เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	157
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	176
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	177
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	180
เอกสารแนบ 5	รายงานคณะกรรมการชุดย่อย	181

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

ในปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งจากปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกิจ ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่อนข้างทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีส่วนแบ่งการตลาดสำหรับสายควบคุมสูงเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน โดยมีลูกค้าเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำ รวมทั้งบริษัทยังคงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ให้เป็นผู้ผลิตและออกแบบสายควบคุมในรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยในปี 2560 บริษัทได้รับการรับรองระบบ VDA (Verband der Deutschen Automobilindustrie E.V.) ซึ่งเป็นมาตรฐานรับรองคุณภาพของผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจากความท้าทายในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บริษัทตระหนักถึงความจำเป็นในการขยายขีดความสามารถ พัฒนาระบบการดำเนินงานบนพื้นฐานของอุตสาหกรรม 4.0 รองรับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกได้อย่างเท่าทัน ควบคู่กับการทำงานวิจัยและพัฒนา คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงรักษาคุณภาพเช่นเดิม บริษัทสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับจัดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งภายในและระหว่างองค์กร และคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาไปสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

1.1 วิสัยทัศน์และภารกิจ

วิสัยทัศน์

- เป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก

ภารกิจ

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

ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี และตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนและอนุมัติทุกกรอบปีบัญชีของบริษัท

สำหรับปี 2560 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เห็นควรให้ใช้งานฉบับเดิมต่อไปเนื่องจากยังคงเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

ประวัติความเป็นมาของธุรกิจ

บริษัทเดิมมีชื่อว่า บริษัท ไทยสตีลเคเบิล (ที เอส เค) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2521 โดยผู้ก่อตั้งหลัก 2 ท่าน คือนายสรรเสริญ จุฬางกูร และนายชูทอง พัฒนะเมธียง บริษัทมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจำนวน 4 ล้านบาท

ต่อมาได้ร่วมทุนกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก

ในปี 2548 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) แต่สัดส่วนผู้ถือหุ้นยังคงเดิม

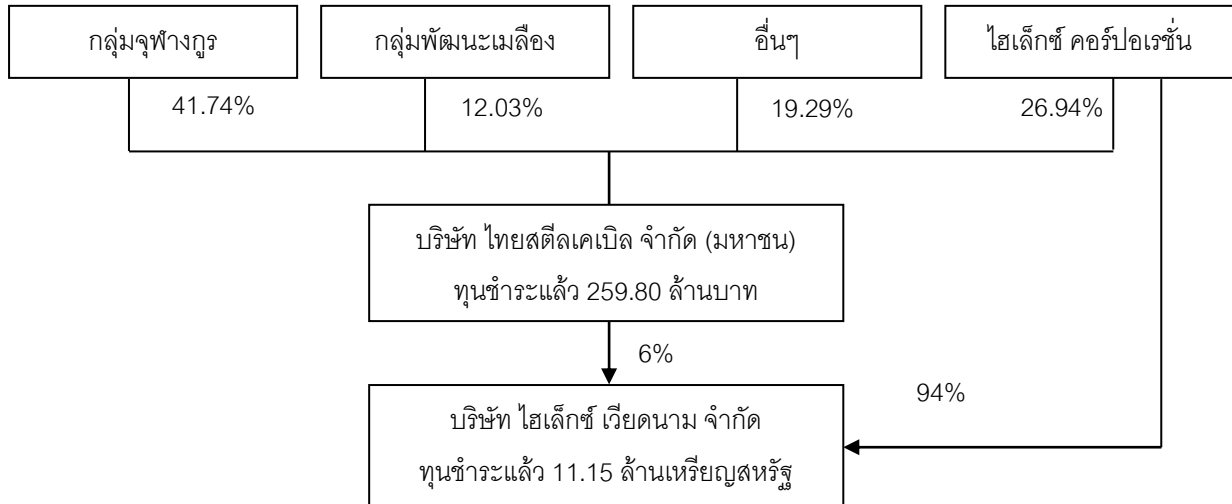
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	กิจกรรม
2558	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับรางวัล “GM Supplier Quality Excellence Award 2014” จากบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ส่งมอบชิ้นส่วนที่มีผลงานคุณภาพยอดเยี่ยมประจำปี 2557 - ได้รับรางวัล Top Supplier Award ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ผลิตที่มีกิจกรรมลดต้นทุนทางด้านวิศวกรรม (VA/VE) ดีเด่นประจำปี 2557 จากบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด - ได้รับรางวัลชนะเลิศ TCC-HRD ระดับ Graduate ประจำปี 2557 จากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาความรู้และทักษะการทำงาน รวมทั้งพัฒนาความเป็นผู้นำของระดับหัวหน้างานส่วนงานผลิต - ได้รับรางวัลการจัดการโลจิสติกส์ดีเด่นประจำปี 2557 จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่สามารถจัดการโลจิสติกส์ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ได้รับใบรับรองการประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมและผ่านการตรวจประเมินระดับ A ของกิจกรรมด้านความปลอดภัยของบริษัทในเครือผู้ผลิตชิ้นส่วนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชียแปซิฟิก เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทได้รับการประเมินอยู่ในระดับ A และได้รับเลือกให้เป็นผู้นำเสนอผลงานในการประชุม “The 9th TCC-Safety Activity 2014 Final Conference” - ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับประเทศ) ประจำปี 2558 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน - ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี กระทรวงแรงงาน

ปี	กิจกรรม
2559	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับใบรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)” จาก กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการรับรองว่า องค์กรมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและมีการทบทวนเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง - ได้รับรางวัล “J.I.T. Service Parts Supplier Performance Award” ครั้งที่ 22 จาก บริษัท โตโยต้า พาร์ทเซ็นเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก เป็นรางวัลทางการประกันคุณภาพยอดเยี่ยม - ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการได้รับคัดเลือกให้เป็น “หน่วยงานต้นแบบในการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอัตโนมัติ” จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น - ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง “การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” จาก คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต - ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2559 (ระดับประเทศ) ประเภทรางวัลต่อเนื่องกัน 1-4 ปี ระดับทอง” จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 - ได้รับรางวัล “GM Supplier Quality Award 2015” จากบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นรางวัลผู้ส่งมอบชิ้นส่วนที่มีผลงานคุณภาพยอดเยี่ยมประจำปี 2558
2560	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับรางวัลการเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยของชมรมความร่วมมือโตโยต้า ประจำปี 2016 ในการประชุม The 11st TCC Safety Activity 2016 Final Conference โดยได้รับความไว้วางใจจาก ชมรมความร่วมมือโตโยต้า ให้เป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำและตรวจประเมินให้บริษัทในกลุ่ม Supplier ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดลูกค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการปรับปรุงแก้ไขพื้นที่ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับพนักงาน - ได้รับรางวัลในหัวข้อ การจัดส่งดีเยี่ยมสำหรับกลุ่ม Spare Part จากบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - ได้รับรางวัลในหัวข้อ คุณภาพดีเยี่ยม จากบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือการที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจทำงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกด้านของการประกอบกิจการ จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร - ได้รับรางวัลคุณภาพดีเยี่ยม ประจำปี 2016 จากบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560



1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่ม Hi-Lex Corporation และกลุ่มพัฒนาเมล็ดอง (รายละเอียดเพิ่มเติมใน : ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ทั้งสามกลุ่มมีการถือหุ้นในบริษัทรวมเป็นจำนวน 209,678,300 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.71 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท

บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาจากแหล่งจำหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้ไม่คุ้มที่จะผลิตเอง โดยในปี 2560 มียอดการสั่งซื้ออยู่ที่ 279.49 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น 19.87% ของยอดการสั่งซื้อทั้งหมด

และบริษัทมีการทำรายการซื้อขายกับบริษัทซึ่งมีความสัมพันธ์กันจำนวน 17 บริษัท โดยบริษัทต่างๆ ดังกล่าวมีกลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนาเมล็ดองเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยในปี 2560 มียอดการสั่งซื้ออยู่ที่ 448.53 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น 31.89% ของยอดการสั่งซื้อทั้งหมด

อย่างไรก็ดี รายการซื้อขายทั้งหมดเป็นการซื้อขายตามธุรกิจปกติ มีหลักฐานการเปรียบเทียบราคา ราคาขายเป็นราคาตลาดที่เป็นธรรม มีเงื่อนไขทางการค้าและวิธีการชำระเงินตามปกติเช่นเดียวกับการซื้อขายกับผู้ผลิตอื่นๆ และไม่มีข้อสัญญาบังคับว่าจะต้องซื้อขายกับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น

1.5 เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในระดับโลก ซึ่งบริษัทตระหนักว่าปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ บริษัทจะต้องดำเนินการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคุมต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น

ในการรักษาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์นั้น บริษัทได้ปรับปรุงระบบการผลิตให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อจะผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานสูงขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า มีการพัฒนาสายการผลิตไปสู่ระบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดและลดจำนวนแรงงานคนในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบงานอื่นๆ เช่น ระบบคลังสินค้า ระบบการขนส่งก็มีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง

อีกปัจจัยที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์คือ การวิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัทได้ร่วมออกแบบและแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และบริษัทได้ทำการวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพเชิงวิศวกรรม ซึ่งเป็นการสานต่อวิสัยทัศน์ “เป็นผู้ผลิตสายควบคุมยานยนต์ระดับโลก” ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมตระหนักถึงความยั่งยืนของทุกภาคส่วนตลอดไป

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์

บริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของบริษัทแยกตามผลิตภัณฑ์ในช่วงปี 2558 – 2560 ได้ดังตารางต่อไปนี้

สายผลิตภัณฑ์	2558		2559		2560	
	รายได้ (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)
รายได้จากการขายในประเทศ	2,675	93	2,542	92	2,771	94
- สายควบคุมรถยนต์	1,859	65	1,853	67	2,018	69
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์	356	12	326	12	364	12
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	460	16	363	13	389	13
- อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการขายต่างประเทศ	153	5	182	7	135	5
- สายควบคุมรถยนต์	9	-	14	1	8	0
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์	1	-	-	-	-	-
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	1	-	-	-	-	-
- อื่นๆ	142	5	168	6	127	4
รายได้อื่น						
- อื่นๆ	37	1	33	1	33	1
รวมรายได้	2,865	100	2,757	100	2,939	100

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

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

การผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุมต่างๆ 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
ส่วนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	1,404
พื้นที่จัดเก็บและจัดส่งสินค้า	8,640
พื้นที่ใช้สอยร่วม	12,001
รวม	28,800

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

พื้นที่ใช้ในการผลิต จัดเก็บและจัดส่งสินค้า (ใหม่)	พื้นที่ (ตารางเมตร)
ส่วนการผลิตสายควบคุม	
- สายควบคุมรถยนต์	7,503
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์	2,236
ส่วนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	1,299
ส่วนการจัดเตรียมชิ้นส่วนการผลิต	8,525
พื้นที่จัดเก็บและจัดส่งสินค้า	10,881
พื้นที่ใช้สอยร่วม	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 และรถจักรยานยนต์ (Control Cable)
2. ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator)

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

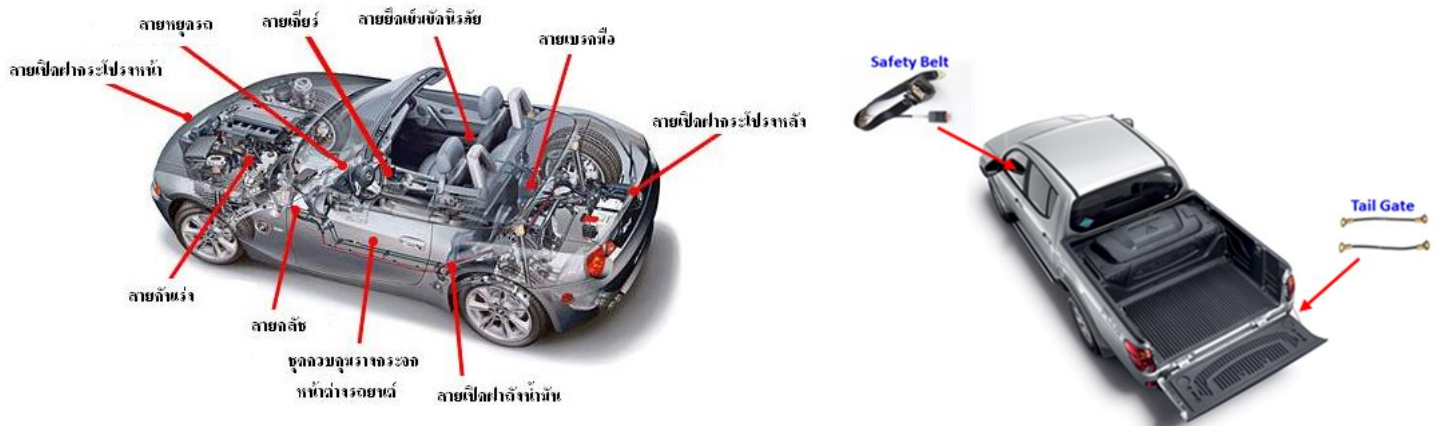
1. สายควบคุม (Control Cable)

บริษัททำการผลิตสายควบคุมทั้งที่ใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยสายควบคุมเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมระบบต่างๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิเช่น ระบบเบรก ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และระบบคลัช เป็นต้น บริษัทมียอดขายสายควบคุมในปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 70 ของยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศ ร้อยละ 99.60 และเป็นการขายต่างประเทศร้อยละ 0.40 ของยอดขายรวมของสายควบคุม ทั้งนี้ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์สายควบคุมของบริษัทมีดังนี้

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 บริษัทสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ในรถยนต์ได้ ทุกๆ ประเภท

ภาพสายควบคุมหลักของรถยนต์ที่บริษัทผลิต



นอกจากสายควบคุมดังแสดงในแผนภาพข้างต้นแล้ว บริษัทยังสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ควบคุมระบบอื่นๆ ของรถยนต์ อาทิ สายใช้ค สายปรับเบาะที่นั่ง สายล็อกประตู สายควบคุมกระจกกมองข้าง สายเครื่องปรับอากาศ และสายไมล์/วัดความเร็ว สายเข็มขัดนิรภัย สายประตูท้าย เป็นต้น

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทมียอดการจำหน่ายสายควบคุมรถยนต์ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	2558	2559	2560
ในประเทศ	1,859	1,853	2,018
ต่างประเทศ	9	14	8
รวม	1,866	1,867	2,026
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)	(7)	0	9

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 บริษัทมียอดขายการจำหน่ายสายควบคุมรถจักรยายนต์ ดังนี้

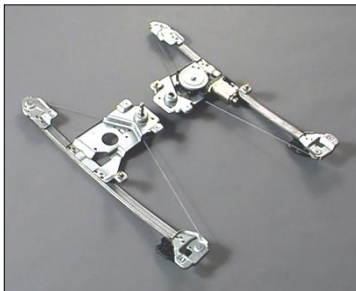
หน่วย : ล้านบาท

	2558	2559	2560
ในประเทศ	356	326	364
ต่างประเทศ	1	0	0
รวม	357	326	364
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)	(13)	(9)	12

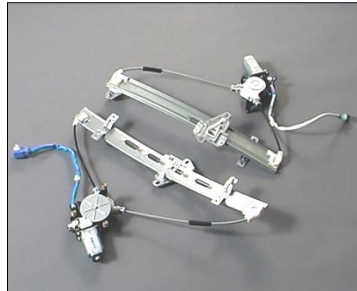
2. ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator)

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิด - ปิดกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทให้ความสำคัญในการทำตลาด เนื่องจากสามารถใช้ได้กับรถทุกชนิด และทุกขนาด บริษัทมียอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในปี 2560 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 13 ของยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศเกือบทั้งหมด

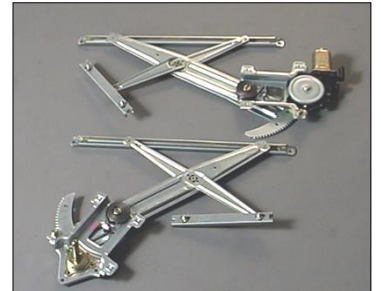
แผนภาพแสดงชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุม



Cable and Drum Types



Arm and Sector Types



X-arm Types

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทมียอดขายการจำหน่ายสายควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	2558	2559	2560
ในประเทศ	460	363	389
ต่างประเทศ	1	0	0
รวม	461	363	389
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)	112	(21)	7

สายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

การออกแบบรถยนต์ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่ระบบไฟฟ้ากันอย่างแพร่หลาย สายควบคุมก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ได้รับการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน โดยในอดีต สายควบคุมจะเป็นระบบจักรกล (Mechanic) แต่ปัจจุบันรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ จะถูกออกแบบโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) ซึ่งมีข้อดีกว่าระบบเดิมหลายประการ เช่น ลดขั้นตอนการประกอบสายควบคุม ระบบการควบคุมมีความแม่นยำมากขึ้น แต่ในทางกลับกันก็มีข้อเสียที่ตามมา เช่น ต้องเพิ่มการติดตั้งสายไฟและสายสัญญาณจำนวนมาก

และแม้ว่าในแง่การพัฒนาและภาพลักษณ์ของรถยนต์จะดูทันสมัยและซับซ้อนยิ่งขึ้น แต่ต้นทุนราคาและปัญหาทางด้านเทคนิคก็ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้การเลือกใช้สายควบคุมแบบเดิมยังเป็นทางเลือกที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่คงนิยมอยู่

2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

ก) นโยบายการตลาด

- เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
- เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคา เพื่อรักษาผลกำไรตามเป้าหมายของบริษัท
- รักษาความพึงพอใจลูกค้าให้อยู่ในระดับสูงสุดทั้งในด้านราคา การบริการ คุณภาพและจัดส่ง

2.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสายควบคุมรถยนต์มาเป็นเวลากว่า 39 ปี และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์มาเป็นเวลากว่า 21 ปี มีผลงานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยในการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ ดังนี้

1) มุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก

บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์หลัก ในส่วนของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และรางกระจกหลังรถกระบะ โดยพยายามเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานการตลาดที่มีอยู่ โดยจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำหลายรายเริ่มใช้ระบบสายเคเบิลสำหรับชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในรุ่นใหม่ๆ มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จในการขยายส่วนแบ่งตลาดจากหลายโครงการ

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งจะเปลี่ยนมาใช้ระบบไฟฟ้าในการควบคุมการทำงานในรถยนต์มากขึ้น จะส่งผลให้ ตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์สายเคเบิลมีน้อยลงและอาจหมดไปในระยะยาว อาทิ สายเบรค สายเกียร์ สายเปิดฝาดังน้ำมัน และอื่นๆ ซึ่งรถยนต์บางค่ายได้เริ่มปรับเปลี่ยนดีไซน์ไปแล้วในรุ่นปัจจุบัน และรุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทจึงจัดตั้งทีมวิศวกรเพื่อทำการศึกษาวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างจริงจัง ทั้งในส่วนของกลุ่มวิศวกรออกแบบภายใน และ ร่วมกับสถาบันผู้ชำนาญการในด้านต่างๆ เพื่อขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า และ รวมถึง System Product อาทิ ชุดเปิดประตูข้างไฟฟ้า (Power Slide Door) และ ชุดประตูหลังไฟฟ้า (Power Lift Gate) รวมถึง รางยกกระจกหน้าต่างรถยนต์ที่ประกอบสำเร็จกับชุดประตู (Integrated Window Regulator or Door Module)

โดยในปี 2561 นี้ ทางบริษัทได้กำหนดนโยบายทางการตลาดในการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าหลักอันได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ ทั้งนี้ ทางบริษัทมุ่งเน้นที่จะนำเอาความชำนาญด้านวิศวกรในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เข้ามาใช้ในการนำเสนอและมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนารถรุ่นใหม่ไปพร้อมๆ กับลูกค้า สำหรับรถรุ่นใหม่ ที่กำลังจะเปิดตัวในอีก 3-4 ปีข้างหน้า

รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นโปรเจกต์ localize เพื่อเป็นแนวทางลดต้นทุนให้กับลูกค้าของบริษัทอีกด้วย จากการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศเป็นหลัก โดยปัจจุบันมีลูกค้าหลายราย เริ่มก่อตั้ง R&D center ที่มีบทบาทมากขึ้นในประเทศไทยและด้วยความสัมพันธ์อันดี จึงทำให้บริษัทมีโอกาสที่จะผลักดันนโยบายนี้ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2) มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

แม้บริษัทจะมีกิจกรรมลดต้นทุนโดยการวิเคราะห์คุณค่าทางวิศวกรรม (VA/VE หรือ Value Analyses/ Value Engineering) แต่บริษัทก็ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด จากเหตุผลดังกล่าว บริษัทจึงทำการพัฒนาคุณภาพการผลิตมาโดยตลอด การที่บริษัทสามารถรักษามาตรฐานการผลิตให้มีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้การผลิตของบริษัทมีประสิทธิภาพ มีของเสียระหว่างผลิตน้อย ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงด้วย

3) มุ่งเน้นความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยเน้นหลักการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management : CRM) ด้วยการศึกษาค้นคว้าความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน คือ คุณภาพ ราคา และการส่งมอบ (Quality, Cost, Delivery) เพื่อบริหารจัดการให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีต่อกัน โดยมีกำหนดระดับความพึงพอใจของลูกค้าไว้เป็นเป้าหมายขององค์กร พร้อมทั้งนำมาวิเคราะห์และกำหนดแผนการปรับปรุงร่วมกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า อีกทั้งยังได้กำหนดแผนการออกเยี่ยมพบลูกค้าเพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ และนำข้อเสนอแนะของลูกค้ามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งพนักงานไปร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อให้พนักงานเข้าใจความต้องการและออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งการร่วมมือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่อไป

4) การจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงต่อเวลา

การจัดส่งผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามเวลาที่ลูกค้าต้องการเป็นปัจจัยที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่ง บริษัทได้พัฒนาระบบการจัดส่งผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากจะนำระบบ Toyota Production System (TPS) ซึ่งเป็นระบบที่คิดค้นโดยโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยบริษัทมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนในโครงการต่างๆที่จะเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการโดยเฉพาะ เพื่อลดข้อผิดพลาดด้านการจัดส่งและ เพิ่มการจัดส่งตรงเวลา อาทิ การเพิ่มจุดตรวจสอบด้านคุณภาพก่อนส่งงาน เพื่อป้องกันปัญหาหลุดรอดไปที่ลูกค้า รวมถึงการนำเอา WMS (Warehouse Management System) และระบบ Barcode ซึ่งได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2557

5) มีพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับ

การที่บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ เช่น ไฮเล็คซ์ คอรัปอเรชั่น การทำสัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค และยังมีผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบรายย่อยทั้งในและต่างประเทศที่ให้การสนับสนุน ทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้บริษัทได้รับการยอมรับในด้านมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากลูกค้าตลอดมา

6) กลยุทธ์ด้านการกำหนดราคา

ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น ทำให้บริษัทต้องทำการควบคุมต้นทุนการผลิตให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน

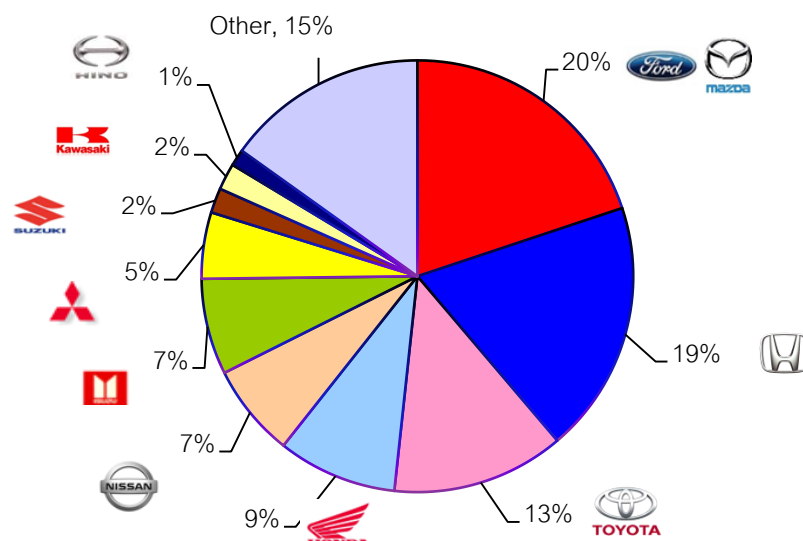
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการลดต้นทุนทั้งจากกิจกรรมภายใน โดยการจัดกิจกรรม Kaizen กับทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่องทุกปี และการลดต้นทุนจากการพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนให้มีความสามารถที่จะดำเนินการด้วยต้นทุนต่ำ เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ จะช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้

7) กลยุทธ์การพัฒนาชิ้นส่วนภายในประเทศ (Local Parts)

บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศให้มากขึ้น เพื่อที่จะลดการสั่งซื้อวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ต้นทุนต่ำลง และบริษัทมีความยืดหยุ่นในการใช้กลยุทธ์ด้านราคาในการแข่งขัน และการวางแผนผลิตชิ้นส่วนรุ่นใหม่ ๆ ในระยะยาว รวมทั้งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วย อีกประการหนึ่งการได้ศึกษาข้อมูลของคู่แข่งและทำการวิเคราะห์การเปรียบเทียบราคา จะช่วยเพิ่มการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันได้

2.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ในปี 2560 บริษัทมียอดขายรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,905 ล้านบาท โดยเมื่อแบ่งสัดส่วนยอดขายแยกตามยี่ห้อของลูกค้า (รวมยอดขายให้แก่ศูนย์อะไหล่ของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย) จะสามารถแบ่งได้ตามแผนภูมิวงกลมดังนี้



กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท สามารถแบ่งได้ดังนี้

1. ผู้ผลิต

กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์












สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ปรับประมาณการการผลิตรถยนต์ปี 2560 ใหม่อยู่ที่ 1.93 ล้านคัน จากเดิมคาดไว้ที่ 2 ล้านคัน เนื่องจากคาดว่าผลผลิตเพื่อส่งออกปีนี้จะลดลงอยู่ที่ 1.1 ล้านคัน จากเดิมคาดไว้ที่ 1.2 ล้านคัน และลดลงจากปีก่อนที่ผลิตได้ 1.16 ล้านคัน ทั้งนี้ การพิจารณาปรับประมาณการผลิตรวมที่ลดลงเป็นไปตามภาวะการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปชะลอตัว เห็นได้จากการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 7 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ก.ค.2560) ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน 9.73% มาอยู่ที่ 626,421 คัน ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาดออสเตรเลีย ตลาดแอฟริกา และตลาดอเมริกาเหนือ

ขณะที่ แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้น นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้น รวมทั้งการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่อง ทางส.อ.ท.จึงมั่นใจว่าจะยอดผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศปี 2560 จะสามารถผลิตได้ 830,000 คัน จากก่อนหน้านี้ปรับลดประมาณการลงไปอยู่ที่ประมาณ 800,000 คัน

แม้ว่าประมาณการการผลิตรถยนต์ภาพรวมในปี 2560 มีแนวโน้มที่จะลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากยอดส่งออกที่ลดลง แต่ด้วยภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ส่อเค้าไปในทางที่ดีขึ้น ทางบริษัทยังคงตั้งเป้าที่จะเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง โดยยังมุ่งเน้นที่จะขยายตลาดสำหรับธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์ ชุดควบคุมวงจรถูกหน้าต่างรถยนต์ และต่อยอดธุรกิจเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ทางบริษัทกำลังพัฒนา เช่น ชุดเปิดประตูข้างไฟฟ้า (Power Slide Door) และ ชุดเปิดประตูหลังไฟฟ้า (Power Lift Gate) โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายยังคงเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆ ได้แก่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท นิสสันมอเตอร์ ไทยแลนด์ จำกัด, บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ ไทยแลนด์ จำกัด และ บริษัทฟอร์ด ไทยแลนด์ มอเตอร์ จำกัด เป็นต้น ซึ่งลูกค้าดังกล่าวเป็นลูกค้าของบริษัทมาเป็นเวลานาน และมีนโยบายในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตทั้งสำหรับรถยนต์นั่งในกลุ่มอีโคคาร์ รถยนต์นั่งเอนกประสงค์ และรถเพื่อการพาณิชย์ โดยในปีนี้มีแผนที่จะเปิดตัวรุ่นใหม่ๆ อีกหลายรุ่น เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ทำให้มีโอกาสในการขยายสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้น

นอกจากนั้น โอกาสขยายตลาดจากกลุ่มผู้ผลิตจากค่ายยุโรปยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก หลายค่าย อาทิ ฟอร์ดสวาเกน และ บีเอ็มดับเบิลยู ได้กำหนดนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนในการจัดหาชิ้นส่วนจากภูมิภาคเอเชียและจากประเทศไทย ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีศักยภาพในการผลิตและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์สูงในภูมิภาคนี้ โดยบริษัท ฟอร์ดสวาเกนได้มีการโยกย้ายสำนักงานทีมงานจัดซื้อสำหรับภูมิภาคอาเซียนจากประเทศมาเลเซียมาที่ประเทศไทยเพื่อให้มีการผลักดันอย่างจริงจัง จึงทำให้บริษัทมีโอกาสในการขยายตลาดทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้นด้วย

ผู้ผลิตรถยนต์ที่เป็นลูกค้าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2556 – 2560) มีดังนี้

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์	รุ่นรถยนต์
	- Vios, Corolla, Altis, Camry, Hilux Revo, Yaris, Fortuner
	- City, Jazz, Civic, Accord, CR-V, Brio, Amaze - Jazz Hybrid, Mobilio, HR-V, BR-V
	- Space Wagon, Lancer Cedia, G-Wagon, Triton, Fuso, Pajaro sport, Lancer EX, Mirage, Attrage
	- D-Max, MU-X, Truck N*Series (VL01) & F*Series (VD00)
	- Teana, Navara, March, Almera, Sylphy, Pulsa, Note, Kick, X-Trail
	- BT-50, Mazda 2, Mazda 3, Mazda CX3
	- Ford Fiesta, Ford Focus, Ranger, Everest, Eco-sport
	- Series 3, Series 5, CNG Bus and CNG Truck
	- Corolado, TrailBlazer, Captiva
	- Swift, Ciaz, Celerio
	- Xenon

กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถจักรยานยนต์

ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเล็กน้อย ในปี 2560 โดยล่าสุด ส.อ.ท. ได้ปรับเพิ่มประมาณการการผลิตรถจักรยานยนต์ปี 2560 เป็น 2.2 ล้านคัน จากเป้าหมายเดิมคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 50,000 คัน อยู่ที่ 1.85 ล้านคัน ขณะที่ยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เพื่อส่งออกยังคงไว้ที่ 300,000 คัน กลุ่มลูกค้าของบริษัทสำหรับธุรกิจผลิตสายควบคุมรถจักรยานยนต์ ได้แก่ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศอยู่ที่ ร้อยละ 80, บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดในประเทศที่ร้อยละ 13, บริษัท ไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด และบริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 2

บริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ คือ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด คิดเป็นร้อยละ 9 ของยอดขายรวม เนื่องจากเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งในปีที่ผ่านมาและปี 2561 บริษัทไทยฮอนด้าตั้งเป้าที่จะเปิดตัวจักรยานยนต์รุ่นใหม่อีกเกินกว่า 10 รุ่น เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ทางบริษัทมีโอกาสทางการขายมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายเพิ่มส่วนแบ่งตลาดจากลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยในปีนี้ ทางบริษัทได้มีโอกาสเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับ มอเตอร์ไซด์ ดูคาติ (Ducati) จากประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นโปรเจค Localize โดยทางดูคาติต้องการที่จะเพิ่มสัดส่วนชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศไทย (Local Content) เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี จึงเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจสำหรับกลุ่มสายมอเตอร์ไซด์

ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ที่เป็นลูกค้าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2556 - 2560) มีดังนี้

บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์	รุ่นรถจักรยานยนต์
	- Wave, Dream, Sonic, CB650F, CBR150, CBR300, CBR500 MSX, Scoopy i, Zoomer X, PCX 150
	- GD110 HU, Sky Drive, Shokun, Shooter, Smash, Burgman, - 97L00 (Marine)
	- Spark Nano, Fino, Fiore, Tricity, M-Slax (150CC), Aerox, Grand Filano - 6EE (Marine), 6EG (Marine), Golf Car
	- KLX 250, KSR, Ninja 650, ER125, ER250, Z800, Z125, Versys
	- Gorila RK-125, Cruiser RK-125, Classic RK-110, MonkeyRK-125, Mini Classic, Infinity

2. ศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

กลุ่มลูกค้าศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นลูกค้าต่อเนื่องจากกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เนื่องจากเป็นส่วนของการบริการอะไหล่และซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของผู้ผลิตแต่ละราย การขยายตัวของลูกค้ากลุ่มนี้จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์

บริษัทมีทีมการตลาดที่มีประสบการณ์ในการขายโดยตรงและมีการบริการหลังการขายเป็นของตนเอง โดยเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทจะทำการหารายชื่อและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งมีทั้งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบริษัทในเครือและกลุ่มเป้าหมายใหม่ จากนั้นจะส่งทีมการตลาดที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการอบรมในเรื่องผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดีเข้าไปติดต่อ 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 โดย มีการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย จีน อินเดีย เวียดนาม ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย บราซิล เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ฮังการี ปากีสถาน และ อียิปต์

ทั้งนี้ ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ บริษัทจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนซึ่งจะเริ่มตั้งแต่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ประกาศแผนการผลิต โดยจะเปิดให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนเข้าร่วมเสนอราคาเพื่อเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน โดยการนำเสนอแบบและราคาของชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์เป็นรุ่นๆ ไป

2.2.4 ยอดการผลิตปี 2560 และแนวโน้มการผลิตปี 2561

ปี 2560

ในปี 2560 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้ตั้งเป้าหมายการผลิตรถยนต์ที่ 2 ล้านคัน อย่างไรก็ตามหลังจากผ่านมา 7 เดือน ส.อ.ท. จำต้องปรับเป้าหมายผลิตลดลงเหลือเพียง 1.93 ล้านคัน โดยปรับลดลงจากยอดประมาณการการผลิตเพื่อส่งออก จาก 1.2 ล้านคัน เหลือเพียง 1.1 ล้านคัน จากยอดส่งออกที่มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักยังคงซบเซา ประกอบกับตลาดตะวันออกกลางมีนโยบายลดการนำเข้ารถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซ CO₂ อย่างไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามลำดับ โดยภาพรวมยอดขายในประเทศ 7 เดือน สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 10 จึงคาดการณ์ว่าจะสามารถขยายตัวได้ถึง 830,000 แสนคันในปี

ปี 2561

อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยในปี 2561-2562 คาดว่าจะมีทิศทางดีขึ้น ซึ่งเป็นอันสูงส่งจาก การจำหน่ายรถยนต์ที่คาดว่าจะกลับมาเติบโตทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก ตั้งแต่ปี 2561 โดยคาดว่าจะเติบโตในอัตราร้อยละ 4-6 หรือมีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 1.98-2.02 ล้านคัน และในปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 3-5% มียอดผลิตที่ 2.06-2.10 ล้านคัน (ข้อมูลจากการวิจัยของธนาคารกรุงศรี สิงหาคม 2560)

ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวมาจากปัจจัยหนุนด้านเศรษฐกิจในประเทศที่คาดว่าจะฟื้นตัวดีขึ้นเป็นลำดับซึ่งจะมีผลให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและกำลังซื้อภาคครัวเรือนปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ รถยนต์ในโครงการรถคันแรก ซึ่งมีอายุครบ 5 ปี หรือทยอยฟื้นกำหนดห้ามซื้อขายตามเงื่อนไขของ โครงการฯ ตั้งแต่ปลายปี 2559 เป็นต้นมา ดังจะเห็นได้จากยอดขายในประเทศเริ่มปรับตัวดีขึ้นในปี 2560 และ ค่ายรถหลายค่าย ทยอยเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นตลาดรถยนต์ในประเทศได้อีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา มีรถยนต์โมเดลใหม่เปิดตัว ในตลาดในระยะ 1-3 ปีข้างหน้าไม่ต่ำกว่า 20 รุ่น อาทิ Toyota (รุ่น C-HR, Camry, Vios) Honda (รุ่น CRV, Accord, Civic, City) Nissan (รุ่น Note, Kick และ ปิคอัพดัดแปลง) และ MG (GS Crossover) เป็นต้น ในส่วนของตลาดส่งออกที่อาจจะหดตัวร้อยละ 6-8 ในปี 2560 มีแนวโน้มที่จะกลับมาเติบโตได้ในปี 2561 เนื่องจากการส่งออกกรณีโคโรนาเฟส 2 ตามเงื่อนไขขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI รวมทั้งมีโอกาสส่งออกไปยังตลาดออสเตรเลียเพิ่มขึ้นหลังฐานการผลิตรถยนต์ในประเทศออสเตรเลียทยอยปิดตัว

ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ในปัจจุบัน ผู้ผลิตรถยนต์ใช้นโยบายจัดซื้อแบบ Global Sourcing ซึ่งจะเปรียบเทียบราคาชิ้นส่วนวัตถุดิบจากผู้ผลิตในแหล่งต่างๆ ทั่วโลก แม้ว่าจะทำให้มีโอกาสที่จะขายสินค้าได้มากขึ้น แต่ก็มีโอกาสที่จะถูกคู่แข่งแย่งชิงลูกค้าได้ในเวลาเดียวกัน ในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตรถยนต์หลายค่าย ดำเนินนโยบายการเปรียบเทียบราคาค่าชิ้นส่วนกับรถรุ่นใหม่ที่กำลังพัฒนา ยังขยายผลมายังรถยนต์รุ่นที่ผลิตอยู่ปัจจุบัน เพื่อให้ภาพรวมต้นทุนต่ำลงโดยเร็วที่สุด ซึ่งทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วน เข้าสู่ภาวะการแข่งขันด้านราคาที่มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มีความแตกต่างด้านราคาค่อนข้างสูง และ หลากหลายปัจจัยจากคู่แข่งแต่ละประเทศ ผู้ผลิตชิ้นส่วน จึงต้องหาแนวทาง

ในการพัฒนาต้นทุนการผลิตและการจัดหาวัตถุดิบให้ลดลงอย่างรวดเร็วตามแนวโน้มของผู้ผลิตรถยนต์ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพ ราคาและความสามารถในการผลิตของผู้ผลิตชิ้นส่วนซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทด้วย

ศักยภาพในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นทางออกหนึ่ง ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะการได้ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์กับผู้ผลิตรถยนต์ในระยะเริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ จะทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนสามารถนำเสนอแนวทางการลดต้นทุนไปพร้อมๆกับการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ ๆ รวมถึงการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีในประเทศในการนำเสนอทางเลือกให้กับลูกค้าในราคาที่ดีกว่า นอกจากนี้ ยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์ ในการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนจากระบบกำลังเป็นระบบไฟฟ้า เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

อย่างไรก็ตาม ในภาวะการแข่งขันด้านราคาที่สูง ความสามารถในการจัดส่งและการดูแลคุณภาพยังคงเป็นสิ่งที่คุณผลิตรถยนต์ให้ความสำคัญ ยกตัวอย่างเช่น การใช้ฐานการผลิตแห่งเดียวสำหรับส่งชิ้นส่วนให้กับประเทศต่างๆ จะต้องควบคุมให้มีปริมาณสินค้าคงคลังอย่างเพียงพอ การบริหารการจัดส่งเพื่อรองรับการผลิตแบบ Just-in-time การปรับปรุงความสามารถในด้านภาษา ซึ่งยังคงเป็นอุปสรรคในการติดต่อกับช่างประเทศ และต้องคำนึงถึงกรณีมีแก้ไขปรับปรุงด้านคุณภาพ จะไม่สามารถทำได้รวดเร็วเท่ากับการจัดซื้อภายในประเทศ ดังนั้น แม้ราคาของหลายประเทศจะต่ำกว่าประเทศไทย แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยดังกล่าวร่วมกัน พบว่า สินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยมีราคาสูงกว่าอินเดียและจีน แต่ราคาและคุณภาพยังเป็นรองญี่ปุ่น ส่วนการที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางของอาเซียนถือเป็นข้อได้เปรียบ โดยผู้ผลิตรถยนต์สามารถใช้เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าภายในภูมิภาคได้ จึงเห็นว่า สำหรับในกลุ่มประเทศอาเซียน อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังมีความได้เปรียบในการแข่งขัน และมีโอกาสขยายตลาดมากพอสมควร

เปรียบเทียบคู่แข่งในภาพรวม

จากภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านราคา บริษัทจะมุ่งการลดต้นทุนและหาทางปรับปรุงราคา ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อช่วยลดต้นทุนสำหรับชิ้นส่วนที่ยังคงต้องนำเข้าจากต่างประเทศอยู่

เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและแข่งขันราคา บริษัทได้นำเอาความชำนาญด้านวิศวกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีมาหลายปี เข้ามาใช้ในการนำเสนอและมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนารถรุ่นใหม่ไปพร้อมๆกับลูกค้า สำหรับรถรุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในอีก 3-4 ปีข้างหน้า โดยปัจจุบันมีลูกค้าหลายราย เริ่มก่อตั้ง R&D center ที่มีบทบาทมากขึ้นในประเทศไทย ซึ่งทำให้บริษัทสามารถที่จะผลักดันนโยบายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายชนิดร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง ยังคงทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งหันมาเน้นการลดมลพิษ (Green Environment) ตัวอย่างเช่น ใช้ระบบเบรกไฟฟ้า ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับชุดควบคุมรางจักรถยนต์ ซึ่งโครงการเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งในแผนงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และลดต้นทุนการผลิต

ดังนั้น หากพิจารณาในหลายๆปัจจัย บริษัทยังมีข้อได้เปรียบคู่แข่งหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความชำนาญ (Know-how) จากผู้ร่วมทุนและทีมวิศวกรที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูง มีเครื่องจักรทันสมัย และศูนย์ทดสอบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา

ปัจจุบันประเทศไทยมีสถานะเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ในปี 2559 ไทยมีปริมาณการผลิตรถยนต์ทุกประเภทมากเป็นอันดับ 12 ของโลก อันดับ 5 ของเอเชีย และอันดับ 1 ของอาเซียน ขณะที่ขนาดตลาดรถยนต์ทุก ประเภทในไทย (พิจารณาจากยอดขาย) เป็นอันดับ 19 ของโลก อันดับ 6 ของเอเชีย และอันดับ 2 ของอาเซียน โดยค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นมีส่วนแบ่งการผลิต ราว 70% ของกำลังการผลิตรถยนต์ทุกประเภทในไทยที่มีประมาณ 3.8 ล้านคันในปี 2559 ทั้งนี้การผลิตยนต์นั่งและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของไทยมีสัดส่วนใกล้เคียงกันในปัจจุบัน

ผลกระทบจากโครงการรถคันแรกที่ตั้งอุปสงค์ (Demand) ในอนาคต หรือความต้องการซื้อรถยนต์ในระยะ 3-4 ปีล่วงหน้ามารวมไว้ภายในช่วงระยะเวลาโครงการ ทำให้ยอดขายรถยนต์ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 0.7-0.8 ล้านคันต่อปี และตลาดรถยนต์ภายในประเทศมีภาวะการแข่งขันรุนแรง จะเห็นได้จากส่วนแบ่งการตลาดของค่ายรถยนต์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก อาทิ โตโยต้า มีส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศลดลงอย่างมีนัยยะ ในขณะที่ค่ายรถยนต์อื่นๆ ได้แก่ ฮีทซุ ฮอนด้า มิตซูบิชิ มาสด้าและฟอร์ด มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากการเปิดตัวโมเดลใหม่ๆ เข้ามาแข่งขัน

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต (ทั้งในและต่างประเทศ)

ในปี 2560 - 2562 ที่คาดว่าจะน่าจะเป็นปีที่ตลาดรถยนต์ในประเทศจะฟื้นตัวขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตามจะนำมาซึ่งภาวะการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้นเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาด ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ผู้ผลิตรถยนต์ทุกค่ายกำหนดนโยบายโดยมุ่งเน้นการลงทุนการผลิตเป็นหลัก รวมไปถึงการเปรียบเทียบราคาและนำเข้าชิ้นส่วนจากกลุ่มประเทศ AEC จีนและอินเดีย มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากไม่มีกำแพงภาษี ซึ่งมีผลกระทบกับผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง

การจับมือกันของค่ายญี่ปุ่นหลายค่ายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การแข่งขันในระดับ Global มีความเข้มข้นขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะในการพัฒนารถรุ่นต่อไปในอนาคตอันใกล้ โดยในปีที่ผ่านมา Nissan ได้ซื้อหุ้นของมิตซูบิชิมอเตอร์ มีแนวโน้มว่า ทั้งสองค่ายจะทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน สำหรับรถปิคอัพรุ่นต่อไป โดยจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของ supply chain network และรวมถึงการร่วมมือกันพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ในขณะที่ มาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชันบรรลุข้อตกลงร่วมกับฮีทซุ มอเตอร์ส ในการพัฒนารถปิคอัพเจเนอเรชันต่อไปร่วมกัน ความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายจะช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของฮีทซุ และช่วยรักษาความแข็งแกร่งในการตลาดของมาสด้า

ในด้านการส่งออก ปี2561-2562 คาดว่าการส่งออกจะกลับมาขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-5 ต่อปีหรือคิดเป็น 1.13-1.16 และ 1.18-1.20 ล้านคันตามลำดับ ซึ่งจะเป็นผลจากโครงการส่งเสริมการผลิต Eco-car ที่ทยอยครบกำหนด มีผลให้บริษัทรถยนต์ในไทยที่ขอส่งเสริมการลงทุนต้องเร่งผลิต Eco-car ให้ครบตามเงื่อนไขของ BOI ที่ 1 แสนคัน ทำให้บริษัทรถยนต์จำเป็นต้องขยายการส่งออก โดยค่ายรถที่คาดว่าจะต้องเร่งส่งออกตามเงื่อนไขดังกล่าว อาทิ มิตซูบิชิ ฮีทซุ โตโยต้า และ มาสด้า นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีโอกาสขยายการส่งออกรถยนต์ไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ AEC และ โอกาสในการส่งออกตลาดออสเตรเลีย เนื่องจาก Toyota มีแผนจะลดกำลังการผลิตของฐานการผลิตในออสเตรเลียตั้งแต่ปี 2560 และ คาดว่าจะปิดฐานการผลิตในออสเตรเลียทั้งหมดในปี 2562

ในส่วนของนโยบายภาครัฐ ซึ่งได้มีการวางแผนทางด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สำหรับการผลักดันอุตสาหกรรมรถยนต์ EV (Electric Vehicles) รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยโดยรวม ซึ่งจะมีผลให้บริษัทรถยนต์ในประเทศไทยต้องเริ่มวางแผนปรับเปลี่ยนนโยบายการผลิตรถยนต์อีกครั้ง โดยมีแนวโน้มที่ผู้ผลิตจะลงทุนพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า และแบตเตอรี่ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ประเทศไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนสำคัญแห่งหนึ่งของโลก และมีห่วงโซ่การผลิตที่ครอบคลุมการผลิตชิ้นส่วนที่หลากหลาย ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศจึงต้องเพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะต่อยอดและยกระดับไปสู่เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า EV ในอนาคต

ยอดการผลิตจริงของอุตสาหกรรม

ปี	รถยนต์				รถจักรยานยนต์			
	ยอดผลิต (คัน)	ยอดขายในประเทศ (คัน)	ยอดส่งออก (คัน)	อัตราการใช้เตาของยอดผลิต (%)	ยอดผลิต (คัน)	ยอดขายในประเทศ (คัน)	ยอดส่งออก (คัน)	อัตราการใช้เตาของยอดผลิต (%)
2558	1,913,002	799,632	1,204,895	2	1,807,325	1,639,090	939,980	(2)
2559	1,944,417	768,788	1,188,515	2	1,820,358	1,738,231	924,917	1
2560*	1,477,744	629,004	848,740	(32)	1,552,667	1,283,550	269,115	(17)

* ข้อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน)

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

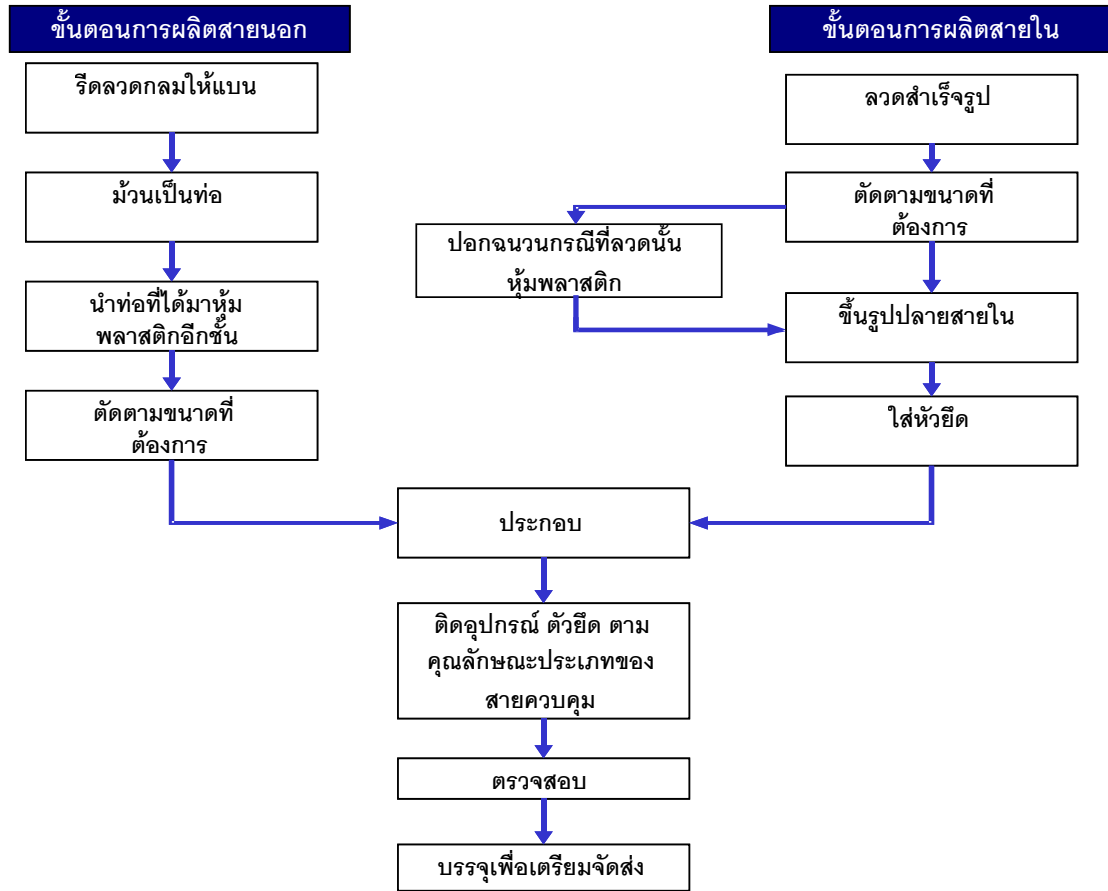
ก) การจัดหาได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

การผลิต (จำนวนโรงงาน และกำลังการผลิตรวม)

บริษัทมีกำลังการผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิตในช่วงปี 2558 - 2560 ดังตารางต่อไปนี้

	2558	2559	2560
สายควบคุมรถยนต์			
กำลังการผลิต (เส้น)	54,226,400	54,226,400	51,056,232
การผลิตจริง (เส้น)	28,698,082	26,602,771	31,163,716
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	53%	49%	61%
สายควบคุมรถจักรยานยนต์			
กำลังการผลิต (เส้น)	26,227,632	26,227,632	22,342,632
การผลิตจริง (เส้น)	7,854,746	7,479,386	8,177,777
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	30%	29%	37%
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์			
กำลังการผลิตรวม (ชุด)	3,921,600	3,921,600	4,674,876
การผลิตจริง - แบบใช้สายควบคุม (ชุด)	860,749	1,327,779	1,361,048
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	22%	34%	29%
ยอดรวมทุกผลิตภัณฑ์			
กำลังการผลิตรวม (ชุด)	84,375,632	84,375,632	78,073,740
การผลิตจริง - แบบใช้สายควบคุม (ชุด)	37,413,577	35,409,936	40,702,541
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	44%	42%	52%

ขั้นตอนการผลิต

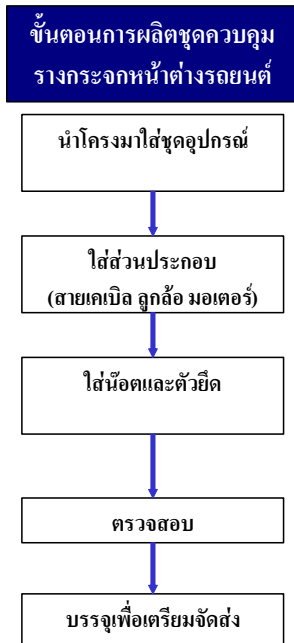


ขั้นตอนการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

การผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีขั้นตอนการผลิตที่เหมือนกันทุกประการ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอน หลัก ดังนี้

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

ขั้นตอนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์



การผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอนหลักดังนี้

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

การจัดหาวัตถุดิบ

ในการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์นั้น บริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบจากทั้งคู่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ชิ้นส่วนประกอบต่างๆ (Component Parts) ที่บริษัทสั่งซื้อนั้นเป็นชิ้นส่วนที่บริษัทยังไม่สามารถหาผู้ผลิตในประเทศได้ หรือไม่คุ้มทุนที่จะผลิต

ในปี 2560 บริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 1,689.81 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นการจัดซื้อในประเทศไทยประมาณร้อยละ 72.94 และเป็นการจัดซื้อจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 27.06 โดยวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบหลักที่บริษัทซื้อมาใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบประเภทเหล็ก ยาง ลวด เม็ดพลาสติก และมอเตอร์ เป็นต้น

สำหรับคู่ค้าของบริษัทนั้นมีจำนวน 138 รายซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคู่ค้ากับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน โดยมีคู่ค้า 1 ราย ที่มียอดสั่งซื้อรวมจากบริษัทในปี 2560 มากกว่าร้อยละ 10 ของยอดการสั่งซื้อรวมของบริษัท ได้แก่ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.58 ทั้งนี้วัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบหลักที่ซื้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ วัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบประเภทยาง ส่วนประกอบสำเร็จรูป เหล็ก และเม็ดพลาสติก เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยสาเหตุที่บริษัทต้องจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น นั้น เนื่องจากชิ้นส่วนประกอบดังกล่าวเป็นชิ้นส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเองหรือไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ดังนั้นการซื้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทที่มีนโยบายในการสนับสนุนด้านวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบที่มีคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้ให้กับบริษัทในกลุ่มของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น อยู่แล้วจึงเป็นวิธีที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้ทำสัญญาที่กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น เพียงผู้เดียวแต่อย่างใด

สำหรับสัดส่วนการสั่งซื้อนั้น บริษัทมีการสั่งซื้อจากคู่ค้าหลายราย แต่ไม่ได้พึ่งพาการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบจากคู่ค้ารายใดรายหนึ่งเป็นสำคัญ และเนื่องจากบริษัทมีคู่ค้าหลายรายทำให้หากเกิดปัญหาในการจัดหาจากคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง บริษัทจะยังสามารถจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทดแทนที่มีคุณภาพในระดับเดียวกันจากคู่ค้ารายอื่นได้

ข) การกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้

บริษัทมีการจัดทำพื้นที่เพื่อจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการผลิต ซึ่งถือว่าเป็นการกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บทำเป็นสัดส่วนโดยแยกตามประเภทของสิ่งปฏิกูล ซึ่งทุกคนในบริษัทมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เช่น คัดแยก การนำมาทิ้งอย่างเป็นระบบ เป็นต้น

ฝ่าย HRM ดูแลควบคุมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้เพื่อนำไปกำจัดให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่

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

ทั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้

- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547
- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากโรงงาน โดยทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ประกาศกรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 79/2554 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม

โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อกรมโรงงานและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วสำหรับผู้ก่อเกิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก.3)
2. แบบคำขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. การแจ้งข้อมูลปริมาณขยะ ของเสีย หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. เอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย)

5. แบบฟอร์มรายงานการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิภูลของผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

โดยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทดำเนินการด้านเอกสารอย่างสอดคล้องเป็นไปตามที่กฎหมายและประกาศกระทรวง อีกทั้งบริษัทยังให้ความสำคัญกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมจริงจังอย่างต่อเนื่อง บนหลักการของระบบ ISO14001 จึงทำให้ไม่มีข้อพิพาทหรือถูกร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม


2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ

3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทมีการทำสัญญารับความช่วยเหลือในด้านพึ่งพาเครื่องหมายการค้า ภายใต้ชื่อ  และ “HI-LEX” และสัญญารับความช่วยเหลือด้านเทคนิคการผลิตสายควบคุมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมแผงกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุมจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) เป็นลายลักษณ์อักษร

ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาจากแหล่งจำหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้ที่น้อยจึงไม่คุ้มที่จะผลิตเอง บริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น อย่างไรก็ตามไม่มีสัญญาควบคุมในการจัดซื้อวัตถุดิบระหว่างกันแต่อย่างใด

สำหรับความเสี่ยงด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบนั้น บริษัทสามารถจัดซื้อจากผู้ผลิตอื่นแทนการสั่งซื้อจาก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นได้ แต่อาจมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่ต่างจากเดิม ในปัจจุบันบริษัทได้สรรหาแหล่งจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนโดยเฉพาะค่าขนส่งและภาษีนำเข้าลงได้

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

ด้วยเหตุนี้ ในประเด็นดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่ำ

3.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันจากต่างประเทศ

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหม่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการต่างชาติที่ย้ายฐานการผลิตชิ้นส่วนเข้ามาภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ปัจจัยหลักที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถรักษาความสามารถในการ

แข่งขันได้คือ คุณภาพ ต้นทุนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และการบริการหลังการขายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ คือ มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ควบคู่กับการดำเนินงานลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดส่งที่ตรงต่อเวลา และการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึ่งบริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ผลิตชั้นนำที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเหล่านี้มาโดยตลอด ประกอบกับได้มีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลา ลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการทำงาน

ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงต่ำที่คู่แข่งจากต่างประเทศจะเข้ามาและแข่งขันได้ในระดับเดียวกัน เนื่องจากจะต้องลงทุนสูงและไม่สามารถดำเนินการได้ครบวงจรเช่นเดียวกับบริษัท

3.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ในปี 2560 บริษัทได้จัดซื้อวัตถุดิบหลัก ได้แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมูลค่ารวมกว่าร้อยละ 58 ของมูลค่าวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบที่บริษัทจัดซื้อทั้งหมด โดยราคาวัตถุดิบเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาซื้อขายอันเนื่องมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบหลักดังกล่าวในตลาดโลก ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท

อย่างไรก็ตาม หากราคาวัตถุดิบเกิดความผันผวนถึงขนาดที่มีนัยสำคัญ บริษัทสามารถจะปรับราคาค่าผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่มีความผันผวนนั้นได้ ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนที่บริษัททำกับลูกค้า นั้น ได้กำหนดให้บริษัทและลูกค้าสามารถพิจารณาปรับราคาได้เป็นครั้งคราว เช่น ทุกๆ 6 เดือน หรือทุกๆ ครั้งที่ราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป เป็นต้น ซึ่งการปรับราคาแต่ละครั้งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะทำการตกลงร่วมกัน โดยบางครั้งลูกค้าจะยินยอมให้ทำการปรับราคาย้อนหลังด้วย ซึ่งการปรับราคาได้ดังกล่าวจะช่วยทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบลดลง และบริษัทได้กำหนดนโยบายให้ผู้ผลิตทำการลดต้นทุนเพื่อเกิดการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี ซึ่งเมื่อผู้ผลิตมีความแข็งแกร่ง มีต้นทุนการบริหารจัดการที่ต่ำแล้วก็จะสามารถควบคุมราคาขายให้มีเสถียรภาพได้แม้ราคาวัตถุดิบจะสูงขึ้นก็ตาม

3.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ในปี 2560 บริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบโดยนำเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 27.06 ของยอดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด โดยบริษัทมีข้อตกลงการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศตลอดทั้งปีเทียบเท่าเงินบาทจำนวนประมาณ 457 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับตัวสูงขึ้น

3.5 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่

ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 8 ราย ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 7 ราย และผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ 1 ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทเหล่านี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 82 ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2560 ดังนั้นบริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงด้านรายได้หากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งลดปริมาณการผลิตหรือเลิกการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประกอบการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงินและผลการดำเนินการของบริษัทในอนาคต

อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมวงกระจกหน้าต่างรถยนต์ที่ดำเนินธุรกิจมากกว่า 39 ปี โดยได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตจนมีชื่อเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตที่ได้คุณภาพและมีประสิทธิภาพที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ มีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลาและเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินงาน อีกทั้งการทำธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่มาเป็นเวลานาน มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตสายควบคุมชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนการเป็นบริษัทในกลุ่มของซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมานานเป็นผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ครอบคลุมถึงอุปกรณ์และชิ้นส่วนเกือบทุกชนิดในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตัวถัง เบาะที่นั่ง ผนังประตูข้าง ฯลฯ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้เห็นว่าเป็นไปได้ต่ำที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เหล่านี้จะเปลี่ยนไปสั่งซื้อจากคู่แข่งของบริษัท

อนึ่ง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเสี่ยงโดยมีแผนการจะเพิ่มการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่อีกทางหนึ่งด้วย

3.6 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และการมีอำนาจบริหารจัดการบริษัทและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจุฬาลงกรณ์ กลุ่ม Hi-Lex Corporation และกลุ่มพัฒนาเมดิคอล (รายละเอียดเพิ่มเติมใน : ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ทั้งสามกลุ่มมีการถือหุ้นในบริษัทรวมเป็นจำนวน 209,678,300 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.71 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท จึงทำให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้ง 3 ราย มีจำนวนหุ้นเพียงพอที่จะควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกรณีการแต่งตั้งกรรมการ หรือขอมติในเรื่องอื่นใดที่จะต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดว่าต้องมีเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการบริษัท โดยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทถึง 6 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน จึงมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใช้อำนาจบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จ และบริหารจัดการไปในทางที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นและรายย่อยจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้

เพื่อป้องกันความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว บริษัทจึงได้แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน โดยกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน รับผิดชอบ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นในประเด็นที่อาจทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียประโยชน์ รวมทั้งพิจารณาในสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง และกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม

ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้น้อยที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น

3.7 ความเสี่ยงจากการชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim)

ตามที่บริษัทมีหน้าที่ในการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าของบริษัทนั้น กรณีที่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนระบุให้บริษัทต้องชำระค่าเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องนั้นๆ ซึ่งหากผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรียกร้องให้บริษัทชำระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ ในจำนวนเท่ากับหรือมากกว่ายอดขายของบริษัท และศาลมีคำสั่งเป็นที่ยุติให้บริษัทชำระเงินจำนวนดังกล่าว บริษัทก็อาจได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมทั้งการที่บริษัทต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หากมีผู้บริโภคได้รับความเสียหายอันเกิดจากข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในแต่ละปีที่ผ่านมาลูกค้าได้มีการเรียกร้องให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์อยู่บ้าง แต่เป็นจำนวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับยอดขาย และการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ปกติของการดำเนินธุรกิจยานยนต์ ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และเท่าที่ผ่านมาไม่เคยมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทแต่ประการใด นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นก่อนการส่งให้ลูกค้าบริษัทจะทำการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างถี่ถ้วน และทุกๆ ครั้งปี บริษัทจะสรุปยอดการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหาย เพื่อนำผลลัพธ์ไปวางแผนการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป ซึ่งบริษัทเชื่อว่าจะช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทต้องชำระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ได้

3.8 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

การดำเนินการของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นสำคัญ ซึ่งหากอุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์อยู่ในภาวะถดถอยหรือภาวะชะงักงัน บริษัทก็จะได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกัน

เนื่องจากปัจจุบัน อุตสาหกรรมยานยนต์ถือเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล หลายประเทศจึงพยายามสนับสนุนให้เกิดการผลิตภายในประเทศตัวเองให้มากที่สุด ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตรถยนต์อันดับต้นๆ ของโลก มียอดผลิตในปี 2560 ประมาณเกือบ 2 ล้านคัน ภาครัฐมีนโยบายเพิ่มเติมในการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมรถยนต์ของภูมิภาคอาเซียน โดยได้ริเริ่มโครงการ Eco Car 2 ซึ่งคาดว่าโอกาสที่อุตสาหกรรมยานยนต์จะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป

3.9 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์

บริษัทอาจสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดแก่บริษัทคู่แข่ง เนื่องจากอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงที่อาจเกิดผลกระทบต่อประกอบการธุรกิจ เนื่องจากการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องใช้ขั้นตอนการผลิตที่มีประสิทธิภาพเพียงตรง เพื่อให้ได้คุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ในการสั่งซื้อชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์แต่ละรุ่นนั้น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะทำการคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนล่วงหน้าก่อนการผลิตจริง โดยผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว จะได้รับคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์อย่างต่อเนื่องตลอดอายุการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รุ่นนั้นๆ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงรุ่นของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการผลิตสายควบคุม และชุดควบคุมวงจรถูกหน้าต่างรถยนต์มากนัก

ดังนั้น บริษัทในฐานะที่เป็นผู้ผลิตสายควบคุมสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ซึ่งดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 39 ปี เป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งของประเทศ มีผลงานและชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาเป็นเวลานาน อีกทั้งบริษัทยังเดินหน้าศึกษา วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งทำให้เรามีโอกาสในการขยายสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้นและได้เปรียบคู่แข่งอื่นๆ ในการผลิตสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เพื่อประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น บริษัทจึงมั่นใจว่ายังสามารถจะแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.10 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน

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

นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยทั้งในงานและนอกงานอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการประเมินความเสี่ยง การค้นหาจุดเสี่ยงและกำจัดอันตรายก่อนการเริ่มงาน (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 อีกทั้งยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาทรัพยากรให้มีประสิทธิผลสูงสุด ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการกำจัดของเสีย เช่น จัดตั้งโครงการ 3R เพื่อนำวัสดุที่เหลือใช้กลับมาหมุนเวียนหรือสร้างมูลค่าโดยการแปรสภาพ โดยมีการนำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตส่งให้ผู้มีส่วนได้เสียนำไปแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ การเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้โดยนำมาจัดทำเป็นเครื่องใช้และเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายในบริษัท ตลอดจนการคิดค้นหาแนวทางในการลดการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัทได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการพลังงาน การออกแบบกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน ลดการเกิดของเสีย อีกทั้งยังส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงขึ้น ทั้งนี้บริษัทได้มีการ

รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกคนในการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มตั้งแต่สภาพแวดล้อมในการทำงาน ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม 5ส. และ Big cleaning Day แล้วขยายกรอบแนวคิดไปจนถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน 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 2560 ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	ที่ตั้ง	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1	<u>ที่ดินที่ตั้งโรงงาน</u> - 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	<u>ที่ดินเปล่า</u> - 3 งาน 78 ตารางวา	ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	4	-
3	<u>อาคารและสิ่งปลูกสร้าง</u> - บนที่ดิน เลขที่ 57 หมู่ที่ 6 ถ.กิ่งแก้ว - บนที่ดิน เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1	ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี	เจ้าของกรรมสิทธิ์ เจ้าของกรรมสิทธิ์	38 401	- -


ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	ที่ตั้ง	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาวะผูกพัน
4	เครื่องจักรและอุปกรณ์ - บนที่ดิน เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี	เจ้าของกรรมสิทธิ์	357	-
5	เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน - ใช้ในการดำเนินงาน	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี	เจ้าของกรรมสิทธิ์	35	-
รวม				1,062	

4.1.2 สรุปสัญญาสำคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทอื่น

- สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement) บริษัทได้ทำสัญญาระหว่างกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น เพื่อสิทธิในการผลิตสายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุมทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า  และ “HI-LEX” สำหรับการผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย

สัญญาระหว่างบริษัทกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น มีอายุ 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

สัญญาระหว่างบริษัทกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น มีอายุไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555 และได้ต่ออายุสัญญาต่อไปอีกเป็นเวลา 5 ปี

- สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement) บริษัทได้ทำสัญญาระหว่างกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น เพื่อสิทธิในการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม และสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า  และ “HI-LEX” สำหรับการผลิต การใช้และการประกอบผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทในประเทศไทย

สัญญาระหว่างบริษัทกับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น มีอายุ 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2540 และสามารถต่อสัญญาได้คราวละ 1 ปี หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ นอกจากนี้สัญญาดังกล่าวกำหนดว่าในระหว่างอายุของสัญญา บริษัทจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ในจำนวนร้อยละ 2 ของรายได้สุทธิที่ได้จากการขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม ทั้งนี้รายได้สุทธิดังกล่าวคิดจากยอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และ

ส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม หักด้วยค่าบรรจุหีบห่อ เบี้ยประกันภัย ค่าขนส่ง ค่าจัดเก็บผลิตภัณฑ์ ส่วนลดทางการค้า ภาษีขายที่บริษัทต้องจ่าย และมูลค่า วัสดุดิบและชิ้นส่วนทั้งหมดที่ซื้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น

สัญญาฉบับเดิมได้หมดอายุไปเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2555 และได้รับการต่ออายุออกไปอีก 5 ปี

3) บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ในการเสนอราคาสายควบคุมและชิ้นส่วน ประกอบสำหรับโครงการ T6

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


บันทึกดังกล่าวเป็นบันทึกแสดงเจตนาของทั้งสามฝ่ายในการร่วมเสนอตัวเป็นผู้ผลิตสายควบคุมและ ชิ้นส่วนประกอบรถกระบะภายใต้ชื่อโครงการ T6 ของฟอร์ด/ออดีอัลลายแอนซ์

4) สัญญาซื้อขายชิ้นส่วนที่ทำกับบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ปท.) จำกัด, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ปท.) จำกัด ,บริษัท ไทโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด และ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

เป็นสัญญาซื้อขายที่บริษัททำกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างๆ ดังกล่าว เพื่อจำหน่าย ชิ้นส่วนสำหรับผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละสัญชาติอายุ 1 ปี และสามารถต่อสัญญาได้คราวละ 1 ปี หากไม่มีฝ่ายใดแสดงเจตนาเลิกสัญญาโดยชัดแจ้ง สัญญาดังกล่าวระบุการรับรองและการรับประกัน ชิ้นส่วนที่บริษัทขายให้กับบริษัทต่างๆ ชำรงต้น รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบกรณีที่บุคคลที่สามได้รับ บาดเจ็บหรือได้รับความเสียหายต่อทรัพย์สินอันมีสาเหตุมาจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัท

สัญญาดังกล่าวเป็นเพียงสัญญาที่กำหนดเงื่อนไขหลักต่างๆ ทั้งนี้ก่อนที่จะเริ่มต้นสั่งซื้อและผลิตชิ้นส่วนแต่ ละรายการนั้น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะประกาศแผนการผลิตแต่ละรุ่นพร้อมทั้ง รายละเอียดคุณสมบัติของชิ้นส่วนที่ต้องการ ซึ่งบริษัทจะต้องออกแบบ และ/หรือผลิตชิ้นงานต้นแบบเพื่อ นำเสนอ หากชิ้นงานของบริษัทได้รับการคัดเลือก บริษัทจึงจะได้รับคำสั่งซื้อ ซึ่งการสั่งซื้อจะเกิดขึ้นเป็นรอบ ตามแผนการผลิตของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย

4.1.3 เครื่องหมายการค้า

บริษัทมีเครื่องหมายการค้าที่เป็นของบริษัทที่ใช้ในการผลิตและจัดจำหน่ายสายควบคุมรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เพียงเครื่องหมาย การค้าเดียว คือ 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องคือบริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จำกัด โดยถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 6.28 คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุนรวม 25.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.92 ของสินทรัพย์ รวมของบริษัท ทั้งนี้ นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมของบริษัทจะ

เน้นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่บริษัทจะได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจของบริษัท

บริษัทมีเป้าหมายที่จะลงทุนรวมทั้งหมดในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยการลงทุนจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอำนาจการอนุมัติ และในการกำกับดูแลงานของบริษัทย่อย 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 และผลิตชุดควบคุมวางกระจกหน้าต่างรถยนต์ 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

ข้อมูลบริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทมิได้ถือหุ้นใดๆ ในบริษัทอื่นหรือธุรกิจอื่น

ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์ : (02) 009 9000
 โทรสาร : (02) 009 9991

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
 เลขที่ 193/136-137 อาคารเลคริชดา 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	จรรย์นากกร	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 2560 มีดังนี้

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	ทุนชำระแล้ว	
		จำนวน 259,800,000 บาท	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มจุฬาลงกรณ์	108,429,400	41.74
2	ไฮเล็คท์ คอร์ปอเรชั่น	70,000,000	26.94
3	กลุ่มพัฒนาเมดิคอล	31,248,900	12.03
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	12,636,200	4.86
5	นายไชยทัศน์ ไชยพิภักทรสุข	6,500,000	2.50
6	นายดำรงศักดิ์ กุลธนพงศ์	6,000,000	2.31
7	บริษัทหลักทรัพย์ ไรว่า จำกัด (มหาชน)	5,378,800	2.07
8	นางสาววารภรณ์ สงฆ์ประชา	2,105,400	0.81
9	นายเทวารักษ์ วีระวัฒกานนท์	1,929,200	0.74
10	นายพิทักษ์ วีระวัฒกานนท์	1,750,000	0.67
11	นางสาวดวงพร วีระวัฒกานนท์	1,665,500	0.64
12	นางสาวพรเพ็ญ วีระวัฒกานนท์	1,501,000	0.58
13	นางสุมิตรา ดำรงกิจชัยพร	1,500,000	0.58
14	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ	9,155,600	3.53
	รวม	259,800,000	100

หมายเหตุ: 1) กลุ่มจุฬารุณ ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ราย ได้แก่

- นายสรรเสริญ จุฬารุณ	ถือหุ้นจำนวน	83,115,000 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	31.99	ของทุนชำระแล้ว
- นายทวีชัย จุฬารุณ	ถือหุ้นจำนวน	21,121,900 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	8.13	ของทุนชำระแล้ว
- นายกรกฤษ จุฬารุณ	ถือหุ้นจำนวน	4,000,000 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	1.54	ของทุนชำระแล้ว
- นายอภิชาติ จุฬารุณ	ถือหุ้นจำนวน	192,500 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	0.07	ของทุนชำระแล้ว

2) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของไฮเล็คท์ คอร์ปอเรชั่น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) ประกอบด้วย

1. Teraura Investment Co., Ltd	ถือหุ้นร้อยละ	20.69
2. JP Morgan Chase Bank	ถือหุ้นร้อยละ	6.20
3. Teraura Scholarship Foundation	ถือหุ้นร้อยละ	4.06
4. BBH For Fidelity Low-Priced Stock Fund	ถือหุ้นร้อยละ	3.90
5. Japan Trustee Services Bank, Ltd.	ถือหุ้นร้อยละ	3.36
6. Nippon Life Insurance Company	ถือหุ้นร้อยละ	3.29
7. NISHIKAWA RUBBER CO., LTD.	ถือหุ้นร้อยละ	2.70
8. J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.	ถือหุ้นร้อยละ	2.33
9. Honda Motor CO., LTD.	ถือหุ้นร้อยละ	2.22
10. State Street Bank and Trust Company	ถือหุ้นร้อยละ	2.16

3) กลุ่มพัฒนาเมลือง ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 3 ราย ได้แก่

- นายสันติ พัฒนาเมลือง	ถือหุ้นจำนวน	10,546,200 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	4.06	ของทุนชำระแล้ว
- นายสิริศ พัฒนาเมลือง	ถือหุ้นจำนวน	10,506,400 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	4.04	ของทุนชำระแล้ว
- นางสาวสิริณา พัฒนาเมลือง	ถือหุ้นจำนวน	10,196,300 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	3.92	ของทุนชำระแล้ว

ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ

ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัท รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 หุ้นของบริษัท ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 27.15

การถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นรวมกันร้อยละ 49.63 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน และไม่มีเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

7.2.2 การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การถือครองหุ้น (จำนวนหุ้น) ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	
			ตนเอง	คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
1	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานกรรมการ/ประธานบริษัท	83,115,000	0
2	นายมากาโต เทวาทูรา	กรรมการ	0	0
3	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	กรรมการ	21,121,900	0
4	นายกรรณชัช จุฬางกูร	กรรมการ	4,000,000	0
5	นายสรวิศ พัฒนะเมธียง	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/ รักษาการผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)	10,506,400	0
6	นางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง	กรรมการ/ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานบริหารธุรกิจ)	10,196,300	0
7	นายเคอิโซ ทานิ	กรรมการ/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด	0	0
8	นายปริญญา ไหว้วัฒนา	กรรมการอิสระ	0	0
9	นายอภิรักษ์ ณะระนอง	กรรมการอิสระ	0	0
10	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการอิสระ	0	0
11	นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์	กรรมการอิสระ	0	0
12	นายสุทนต์ เปรมปรี	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานผลิต)	0	0
13	นายสวัสดิ์ สุขชะอาจิดน	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานจัดหา)/ รักษาการผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานคุณภาพ)	0	0

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

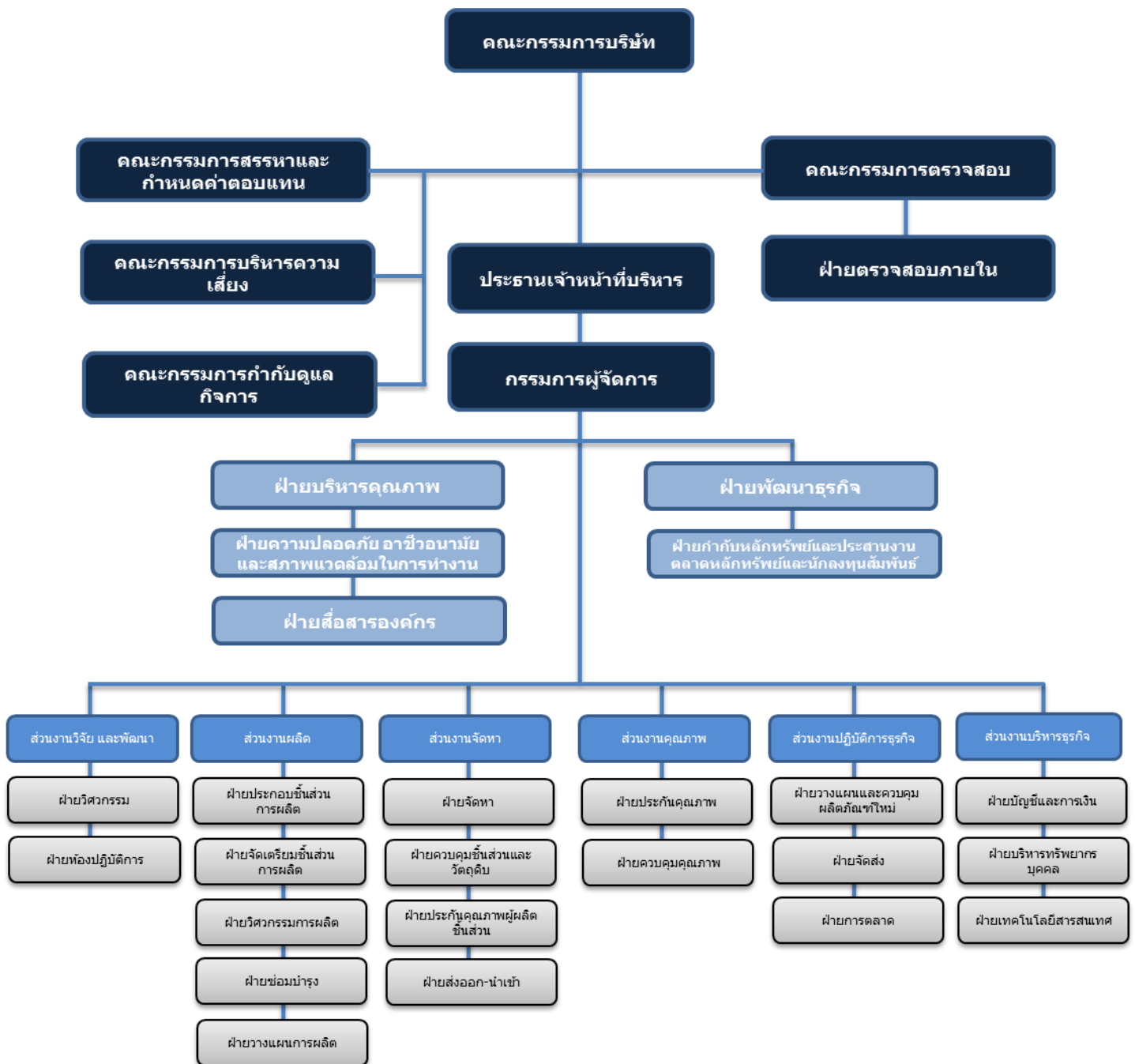
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำใน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

รายละเอียดการจ่ายปันผลของบริษัทในระยะเวลาที่ผ่านมา 5 ปี ย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.80	0.50	0.50	0.50	0.80
2. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	207,840,000	129,900,000	129,900,000	129,900,000	207,840,000
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	118.09	94.68	89.93	102.98	62.22

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560



8.1 คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทระบุว่า คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสองคน (12) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ทั้งนี้บริษัทไม่มีการกีดกันทางเพศ รวมทั้งในการดำเนินกิจการนั้น กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมอบหมายให้ผู้บริหารบริษัทปฏิบัติงานแทนตามอำนาจอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

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

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
1	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานกรรมการ	6	3
2	นายสริศ พัฒนะเมลิอง	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	6	4
3	นายமாகาโต เทราอุรา	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)	6	0
4	นายทวิชิตร์ จุฬางกูร	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)	6	3
5	นายกรกฤช จุฬางกูร	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)	6	4
6	นางสาวสิริณา พัฒนะเมลิอง	กรรมการ	6	6
7	นายเคอิโซ ทานิ ¹	กรรมการ	2	2
8	นายปริญญา ไหววัฒนา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	6	6
9	นายอภิรักษ์ ณะระนอง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	6	6
10	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	6	6
11	นายวีรวุฒิ ขอไพบูลย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	6	6
กรรมการที่ออกระหว่างปี				
1	นายคาซุฮิโร ทาเคชิตะ ²	กรรมการ	4	4

- หมายเหตุ: ¹ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 แต่งตั้ง นายเคอิโซ ทานิ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทดแทน นายคาซุฮิโระ ทาเคชิตะ ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
- ² นายคาซุฮิโระ ทาเคชิตะ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และตำแหน่งอื่นๆ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

กรรมการอิสระ

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย 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 ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 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 หรือ นายทวีฉัตร จุฬางกูร หรือนายกรกฤช จุฬางกูร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสิริศ พัฒนะเมธียง หรือ นางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง หรือนายเคอิโซ ทานิ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายสิริศ พัฒนะเมธียง หรือ นางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเคอิโซ ทานิ และประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายสริต พัฒนะเมธียง	กรรมการผู้จัดการ รักษาการผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)
3	นายสุทน เปรมปรี	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานผลิต)
4	นางสาวสิริธิดา พัฒนะเมธียง	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานบริหารธุรกิจ)
5	นายสวัสดิ์ สุขะอาจิน	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานจัดหา) รักษาการผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานคุณภาพ)
6	นางสาวสินีนุช ศรีธรรมมา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้บริหาร หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายชื่อแรกนับต่อจากคณะกรรมการบริษัทลงมา รวมถึงผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารรายชื่อที่ทุกราย โดยรวมถึงผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ผู้บริหารลำดับที่ 1 - 6 เป็นผู้บริหารภายใต้ नियามดังกล่าว)

8.3 เลขานุการบริษัท

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

คุณสมบัติ

อ้างอิงจากกฎหมายมิได้กำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัทไว้ จึงถือเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่จะต้องดูแลรับผิดชอบให้ได้ว่าบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ โดยเลขานุการบริษัทซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทมิสามารถรับหน้าที่เลขานุการบริษัทในบริษัทอื่นๆ แต่อาจรับหน้าที่เลขานุการบริษัทในบริษัทย่อยได้

ขอบเขตและหน้าที่

บริษัทได้จัดให้มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่ดูแลและประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 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. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปที่ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
11. เรื่องอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร*** ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลสอดคล้องกับภาวะความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ดังนี้

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการ (ในฐานะกรรมการเท่านั้น)

ค่าตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท แบ่งเป็นดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม) ในอัตราเดียวกับปี 2559 คือ
 - ประธานกรรมการบริษัท เป็นเงิน 35,000 บาท
 - กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นเงิน 25,000 บาท
- จ่ายบำเหน็จกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2559 ทั้งนี้ บริษัทได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)					รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บำเหน็จกรรมการ	
1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานกรรมการ	105,000				194,850	299,850
2. นายสิริศ พัฒนะเมธียง	กรรมการ	100,000				194,850	294,850
3. นายมากาโต เทราอุรา	กรรมการ					194,850	194,850
4. นายทวีศักดิ์ จุฬางกูร	กรรมการ	75,000				194,850	269,850
5. นายกรฤช จุฬางกูร	กรรมการ	100,000				194,850	294,850
6. นายคาซุฮิโร ทาเคชิตะ ¹	กรรมการ	100,000				194,850	294,850
7. นายเคอิโซ ทานิ ²	กรรมการ	50,000					50,000
8. นางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง	กรรมการ	150,000					150,000
9. นายอภิรักษ์ ณะระนอง	กรรมการอิสระ	150,000	100,000	50,000	50,000	194,850	544,850
10. นายปริญญา ไหววัฒนา	กรรมการอิสระ	150,000	100,000	50,000	50,000	194,850	544,850
11. นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการอิสระ	150,000	100,000	50,000	50,000	194,850	544,850
12. นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์	กรรมการอิสระ	150,000	100,000	50,000	50,000	194,850	544,850
รวม		1,280,000	400,000	200,000	200,000	1,948,500	4,028,500

หมายเหตุ: ¹ นายคาซุฮิโร ทาเคชิตะ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และตำแหน่งอื่นๆ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

² ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 แต่งตั้ง นายเคอิโซ ทานิ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ทดแทน นายคาซุฮิโร ทาเคชิตะ ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร*** ของบริษัท

ค่าตอบแทน	ปี 2559 จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปี 2560 จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัสและอื่น ๆ	73.18 (จำนวน 15 ราย)	66.47 (จำนวน 14 ราย)

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร***

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีนโยบายให้ปรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2560 ในอัตราไม่เกิน 10% ของอัตราในปีก่อนหน้า
- ค่าตอบแทนของผู้บริหาร*** ระดับรองลงไป เป็นดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหาร*** จำนวน 14 ราย รวมทั้งสิ้น 66.47 ล้านบาท

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ (ถ้ามี)

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

- ไม่มี -

- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร***

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานจ่ายสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือน และบริษัทสมทบให้ในอัตราเท่ากัน โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 1,181,654.49 บาท

เงินประกันสังคม

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินประกันสังคมสำหรับผู้บริหารทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 56,250 บาท

- *** ผู้บริหารของบริษัทที่นับต่อจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้จัดการ, รองกรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการทั่วไปทุกสาย และผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

8.5 บุคลากร (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 983 คน และมีพนักงานชั่วคราวที่จ้างผ่านบริษัทรับเหมาจ้างแรงงานอีกจำนวน 392 คน โดยสามารถแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้

ธุรกิจ	30 กันยายน 2558		30 กันยายน 2559		30 กันยายน 2560	
	พนักงาน รายเดือน	พนักงาน ชั่วคราว	พนักงาน รายเดือน	พนักงาน ชั่วคราว	พนักงาน รายเดือน	พนักงาน ชั่วคราว
● สายควบคุมรถยนต์	220	210	240	198	254	214
● สายควบคุม - รถจักรยานยนต์	100	15	91	9	94	8
● ชุดควบคุม-รางกระจกหน้าต่างรถยนต์	22	20	20	19	17	25
● ส่วนกลาง	653	138	645	162	618	145
รวมจำนวนพนักงาน	995	383	996	388	983	392

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปี

- ไม่มี -

ผลตอบแทนพนักงาน

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานของบริษัททั้งหมดในปี 2560 (ไม่รวมส่วนของคณะผู้บริหาร) รวมเป็นเงิน 430.82 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และโบนัสประจำปี รวมเป็นเงิน 323.34 ล้านบาท
- ค่าตอบแทนอื่นๆ (ประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาล ค่ารถรับ-ส่งพนักงาน ค่าเครื่องแบบ เงินสมทบกองทุนทดแทนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าใช้จ่ายประกันสังคม ค่าอบรมสัมมนา ค่าประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ค่าสวัสดิการอื่นๆ) รวมเป็นเงิน 44.62 ล้านบาท
- ค่าแรงของพนักงานชั่วคราว รวมเป็นเงิน 62.86 ล้านบาท

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ตามปรัชญา “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน” บริษัทสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งบุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามสายอาชีพของตนเอง เพื่อให้เติบโตพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน

จัดอบรมให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ บริษัทได้พัฒนาความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานให้พนักงาน เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข มีการเปิดโอกาสให้เรียนรู้และพัฒนาในสายงานอื่นๆ มีการสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมที่หลากหลาย รวมถึงมีการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พนักงานได้เข้ารับการอบรมกับสถาบันภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนและนำความรู้มาสร้างคุณค่าให้กับองค์กรต่อไป

ภาพรวมการพัฒนาบุคลากร

ภาพรวมการพัฒนาบุคลากรบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและนวัตกรรมในปัจจุบัน โดยวางแผนการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่พนักงานเริ่มงานใหม่เพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมการทำงานในองค์กร (On the Job training) การพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ และการพัฒนาบุคลากรตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ

- เส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ (Training Road Map)

ด้วยกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแผนงานเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ

- การประเมินประสิทธิผลหลังการฝึกอบรม (Training Effectiveness Evaluation)

เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อสร้างความมั่นใจในการนำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาตามสายอาชีพมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน บริษัทจึงมุ่งเน้นการประเมินประสิทธิผลหลังการฝึกอบรมตั้งแต่การทดสอบหลังการฝึกอบรมรวมถึงการติดตามประสิทธิผลในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลในแต่ละหลักสูตร

- การประเมินขีดความสามารถของพนักงาน (Skill Matrix)

เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร บริษัทจึงกำหนดการประเมินขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อให้ทราบศักยภาพและระดับความสามารถของบุคลากรแต่ละท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ (Training Road Map) จึงมั่นใจได้ว่าบุคลากรของบริษัทมีความเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งจะเติบโตไปตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพและพร้อมที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ระดับสากล

- จัดทำระบบสืบค้นประวัติฝึกอบรมด้วยตนเอง (Menu TSC Program)

เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานมีความสนใจพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายสื่อสารองค์กรจึงจัดทำระบบสืบค้นประวัติฝึกอบรมด้วยตนเองขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่ต้องการทราบประวัติการอบรมของตนเอง

และพัฒนาให้สอดคล้องกับเส้นทางการพัฒนาตามสายอาชีพ โดยพนักงานสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลประวัติการอบรมได้เองผ่านระบบสืบค้นสารสนเทศภายในบริษัท

- ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning System)

ในปี 2560 บริษัทได้เพิ่มช่องทางในการพัฒนาตนเองให้กับพนักงานนอกเหนือจากการเรียนรู้ภายในห้องเรียน ด้วยระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning System)

ทั้งนี้นโยบายการอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพและมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรพร้อมที่จะช่วยพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ระดับโลกได้

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 โดยบริษัท ได้กำหนดโครงสร้างเงินเดือนสำหรับพนักงานทุกระดับและทุกสายงานอย่างชัดเจน และมีการปรับขึ้นตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปี

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจน โดยในระยะสั้นมีการกำหนดเป้าหมายการทำงานของพนักงานและของบริษัทในแต่ละปีไว้ การจ่ายค่าตอบแทนจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆ

สำหรับในระยะยาว บริษัทมีการจัดทำแผนการบริหารการเติบโตในตำแหน่งงานไว้ล่วงหน้า 5 ปี โดยมีแผนการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคลรองรับการเติบโตดังกล่าว ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนก็จะสอดคล้องกับแต่ละตำแหน่งงาน ผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้น และนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้

การนำผลการประเมินการทำงานของพนักงานและผู้บริหารมาเชื่อมโยงใช้กับการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทได้มีการกำหนดให้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยใช้ Performance Management System โดยมีมาตรฐานการประเมินปีละสองครั้ง และมีเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน ดังนี้

ตำแหน่ง	KPI (ฝ่าย)	KPI (บุคคล)	Competency
พนักงาน	30	50	20
เจ้าหน้าที่	20	30	50
หัวหน้าแผนก / หัวหน้าส่วน	40	20	40
ผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป	70	-	30

ผลการประเมินที่ได้ จะถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัท โดยมีการแบ่งระดับการพิจารณาไว้ ดังนี้

ผลรวมคะแนนจากการประเมิน	ระดับเกรด	อัตราการปรับค่าตอบแทน
90 - 100	A	ตามนโยบายของบริษัทในแต่ละปี
75 - 89	B	
60 - 74	C	
50 - 59	D	
0 - 49	F	

นอกเหนือจากการใช้ Performance Management System ในการกำหนดค่าตอบแทนแล้ว การประเมินผลการปฏิบัติงานยังมีคุณค่าต่อกระบวนการพัฒนางาน กล่าวคือ สามารถนำมาเป็นแนวทางในการทำแผนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องกับแนวทางการเติบโตของบริษัท ได้อย่างเหมาะสม ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. พิจารณาผลการประเมินคุณลักษณะ (Competency) และดัชนีชี้วัดการทำงาน (KPIs) เพื่อการพัฒนา
2. เลือก Competency ที่จะพัฒนาจำนวน 2 Competency โดยพิจารณาจากระดับความสำคัญต่อพนักงาน/ผู้บริหาร และระดับความสำคัญต่องาน
3. เลือกแนวทางในการพัฒนาและวิธีในการพัฒนาในตัวอย่างกิจกรรมและวิธีการพัฒนา โดยเลือกวิธีในการพัฒนาไม่เกิน 3 วิธีสำหรับ Competency แต่ละตัว
4. จัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล โดยการกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มประเมินผลงาน

8.6 ขอบเขตและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้านกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ

3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้บริหารโดยพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรรมการผู้จัดการ และมอบหมายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่แทนบริษัท เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ ธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณานุมัติการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามความเหมาะสมของกิจการ
7. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ได้
8. พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
9. พิจารณานุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
10. พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและ รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
11. พิจารณานุมัติเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การเข้าทำรายการระหว่างกันของ บริษัท รายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ข้อ บังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. พิจารณานุมัติเรื่องที่กำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
13. พิจารณานุมัติ ให้ความเห็นชอบ เรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท
 - (2) ผลงานและผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้ม ระยะเวลาต่อไปของปี
 - (3) การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปีหรือ ตามอำนาจการอนุมัติ
 - (4) การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 10 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่งบลงทุน โครงการรวมเกินร้อยละ 10
 - (5) การซื้อ และจำหน่ายสินทรัพย์ การซื้อกิจการและเข้าร่วมในโครงการร่วมทุนที่ไม่ขัดกับเกณฑ์ของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีมูลค่าเกินจำนวนที่มอบอำนาจให้ฝ่ายบริหารตามอำนาจการอนุมัติ
 - (6) การทำธุรกรรมหรือการกระทำใดๆ อันมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน ภาวะหนี้สิน ยุทธศาสตร์การ ทำธุรกิจ 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 ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และผู้จัดการทั่วไป

ฝ่ายบริหาร มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือ

บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน โดยสามารถสรุปขอบเขตอำนาจหน้าที่ได้ดังนี้

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 ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
10. รายงานความก้าวหน้าจากการดำเนินงานตามมติ และผลการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องตามกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท
11. ดำเนินกิจการของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
12. ต้องไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการบริษัทรับทราบและได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ประกอบกิจการนั้นๆ 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. บริษัทจัดทำเส้นทางการศึกษา (Training Road Map) สำหรับทุกตำแหน่งงาน เพื่อให้มีการศึกษาและพัฒนาความรู้หลักการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง
5. บริษัทเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการให้พนักงานทุกคนรับทราบ โดยการติดบอร์ดข้อมูลข่าวสาร
6. ผู้บริหารทุกคนได้รับฟังสรุปสาระสำคัญของคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการในที่ประชุมระดับบริหารเป็นประจำทุกปี
7. คณะกรรมการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายฯ รายงานในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ทุกปี เริ่ม พ.ศ. 2558 และทบทวนคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี

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

ทั้งนี้ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ด้วยคะแนน 100 คะแนน จากจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 618 บริษัท ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ 91.97 คะแนน

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2560 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนน ร้อยละ 93 ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ ร้อยละ 80

นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1. คณะกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น อ้างอิงคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ "นโยบายสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น"

1.2. คณะกรรมการกำหนดให้บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีค่าใช้จ่ายและเหตุผล ประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นหรือใน เอกสารแนบวาระการประชุม ตลอดจนละเอียดเงื่อนไขการกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษา สารสนเทศของบริษัท

โดยก่อนวันประชุม บริษัทแจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมบนเว็บไซต์ ของบริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)") ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นายทะเบียนของ บริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้กับผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 (ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันหรือ 14 วัน ในบางกรณี) ตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น และประกาศหนังสือเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ในวันที่ 18 - 20 มกราคม 2560 ตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม ทางบริษัทจะติดต่อ ประสานงาน เพื่อจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ซึ่งได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2560

1.3. คณะกรรมการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเอียด การกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมี วิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไปสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น

1.4. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตลอดจนส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2559 โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้น รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่บริษัท กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทแจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)") ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.5. คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนน เสียงได้และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 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 และกรรมการชดเชยด้วย 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 โดยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ 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 เปิดเผยการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
- 2.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน
- 2.5 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยในที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งในปี 2560 นายศิววงศ์ บุษเกตุ ผู้รับมอบฉันทะจากนายทรงศักดิ์ นิกรมาลากุล ตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม
- 2.6 ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญในรายงานการประชุม
- 2.7 นำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 2.8 บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.9 บริษัทได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานที่ประชุมฯ ที่สามารถเดินทางได้สะดวก
- 2.10 ปี 2560 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 24 มกราคม 2560 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 คน และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 14 วัน และ ได้นำหนังสือเชิญประชุมเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 32 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.1 บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 24 มกราคม 2560 โดยมีมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระ
- 3.2 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ มีการบันทึกคำถามคำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 (ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม) พร้อมทั้งเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของบริษัท ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ในวันที่ 23 ธันวาคม 2559
- 1.2 บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น โดยหุ้นของบริษัทมีเพียงหุ้นสามัญประเภทเดียวเท่านั้น
- 1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย
- 1.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้บริษัทแจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 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 และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ
 - (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 โดยรายงานดังกล่าวจัดทำแบบบูรณาการ (Integrated Report) เป็นการรายงานความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

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 คณะกรรมการจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- 1.4 คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้ เพื่อให้ให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูล

และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

- 1.5 คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้
- 1.6 คณะกรรมการดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็นจากการทำหน้าที่ 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 พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 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) ข้อมูลติดต่อบุคคลที่รับผิดชอบต่องานนักลงทุนสัมพันธ์ โดยนักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัท เพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ : นางกสิตา พิทักษ์สงคราม (เลขานุการบริษัท)
 หมายเลขโทรศัพท์ : (038) 447 200 - 15 ต่อ 626, 412
 หมายเลขโทรสาร : (038) 185 025
 อีเมลล์ : ir@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 ในกรณีที่แต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป คณะกรรมการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว
- 1.5 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการกำหนดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด ควรแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

- 1.6 คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งหลายบริษัทอย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ
- 1.7 คณะกรรมการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของตำแหน่งกรรมการและจำนวนบริษัทที่สามารถไปดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
- 1.8 บริษัทมีเลขานุการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการจึงให้มีการกำหนดคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท นอกจากนี้ มีการเปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี และบน เว็บไซต์ของบริษัท
- 1.9 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

2. คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการควรพิจารณาจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ และค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะได้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

(2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของกรรมการผู้บริหารและพนักงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 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 และบรรลุวัตถุประสงค์ต่อหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ จะมีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เพื่อพิจารณาหรือ และดำเนินการใดๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตน

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบด้านกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
- 2) พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
- 3) พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
- 8) พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการตามความเห็นสมควรได้ 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) พิจารณานุมัติให้ความเห็นชอบ เรื่องดังต่อไปนี้

- (1) นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท
- (2) ผลงานและผลประกอบการประจำปีไตรมาสของบริษัท 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 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

ทั้งนี้ในปี 2560 คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัทประจำปีที่กำหนดไว้ อ้างอิงการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560

4. การประชุมคณะกรรมการ

- 4.1 บริษัทจัดให้มีการกำหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าทุกปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกำหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
- 4.2 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี ในกรณีที่บริษัทไม่ได้มีการประชุม

- ทุกเดือน บริษัทควรส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
- 4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
 - 4.4 เอกสารประกอบการประชุมนำส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันประชุม
 - 4.5 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
 - 4.6 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนควรให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
 - 4.7 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้อกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
 - 4.8 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่เป็น 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 ค่าตอบแทนของกรรมการจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน
- 6.2 ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนงูใจควรสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนและต้องคำนึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

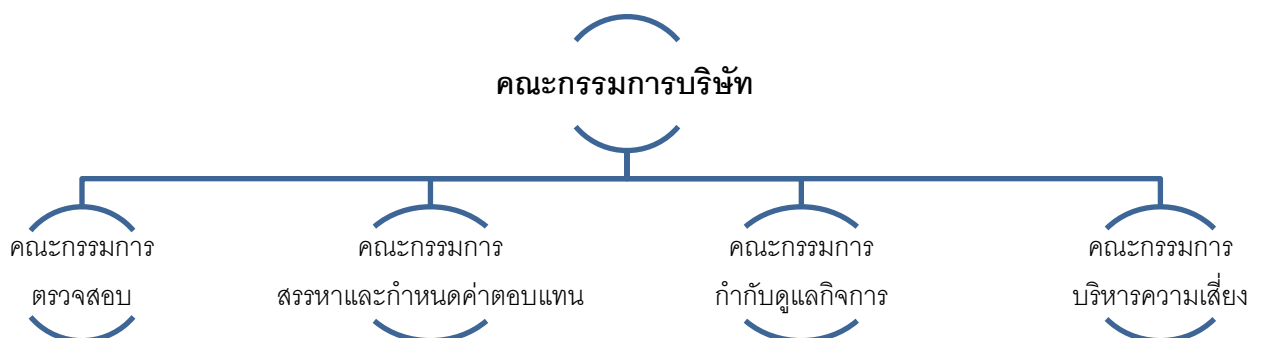
- 7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้จากกระทำเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
- 7.2 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
- 7.3 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการ รายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- 7.4 คณะกรรมการจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารโดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจำทุกปีถึงสิ่งที่ได้ทำไปในระหว่างปี และควรพิจารณาควบคู่กันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน

8. การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยกำหนดนโยบายว่าคณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบด้านได้มากที่สุด โดยการสรรหากรรมการจะต้องพิจารณาจากทักษะที่คณะกรรมการยังคงขาดอยู่ก่อนเป็นอันดับแรกและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามวิธีการที่ได้เปิดเผยไว้ล่วงหน้า

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้



9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
1	นายปริญญา ไหว้วฒนา*	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4	4
2	นายอภิรักษ์ ณ ระนอง	กรรมการตรวจสอบ	4	4
3	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการตรวจสอบ	4	4
4	นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์	กรรมการตรวจสอบ	4	4
กรรมการที่ออกระหว่างปี				
- ไม่มี -				

* นายปริญญา ไหว้วฒนา เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

โดยมีนางเบญจมาศ เทพฤทธิ์ (หัวหน้าแผนก - ฝ่ายตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันแล้ว ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสำนักงานกต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสียรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (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 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ภายใน รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีส่วน ร่วมในการพิจารณา และเห็นชอบด้วย และมีการดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ และการอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

- 2.3 พิจารณานุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 - 2.4 สอบทานและให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี และพิจารณาผลการตรวจสอบของ ผู้ตรวจสอบภายใน
 - 2.5 สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน โดยกระบวนการดังกล่าวต้องทำ ให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีการสอบสวนที่เป็นอิสระ โดยแจ้งตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ามี การดำเนินการอย่างเหมาะสม
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- 3.1 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 3.2 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัท
 - 3.3 กำหนดให้มีการป้องกันการทุจริต และคอร์รัปชัน โดยเปิดช่องทางให้แจ้งเบาะแสโดยตรงไปยังประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการหากมีมูลความผิดเกิดขึ้น
4. การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน
- 4.1 สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน และนโยบายการป้องกันความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
 - 4.2 ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์
5. การรายงาน
- 5.1 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 - 5.2 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่ง อาจมีผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท 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	นายอภิรักษ์ ฤ ระนอง	ประธาน	2	2
2	นายปริญญา ไวกวัฒนา	กรรมการ	2	2
3	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการ	2	2
4	นายวิวัฒน์ ขอไพบูลย์	กรรมการ	2	2
กรรมการที่ออกระหว่างปี				
- ไม่มี -				

โดยมีนางกสิดา พิทักษ์สงคราม เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นปัจจุบันแล้ว มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 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 ที่เกี่ยวกับการสรรหาตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

➤ งานด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. ให้คำชี้แจงและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. รายงานนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
4. ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
1	นายปริญญา ไหว้พัฒนา	ประธาน	2	2
2	นายอภิรักษ์ ฤ ระนอง	กรรมการ	2	2
3	นายฉัตรชัย เขียวสกุล	กรรมการ	2	2
4	นายวิวัฒน์ ขอไพบุลย์	กรรมการ	2	2
กรรมการที่ออกระหว่างปี				
- ไม่มี -				

โดยมีนางกสิตา พิทักษ์สงคราม (เลขานุการบริษัท) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ให้เป็นปัจจุบันแล้ว มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter))

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

- กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งฝ่ายบริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท และข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแผนนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
- กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามขั้นตอนของบริษัท

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
1	นายสริศ พัฒนะเมธียง (กรรมการผู้จัดการ/ รักษาการผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)	ประธาน	4	4
2	นายสุทนต์ เปรมปรี (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานผลิต)	กรรมการ	4	4
3	นางสาวสิริธนา พัฒนะเมธียง (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ)	กรรมการ	4	4
4	นายสวัสดิ์ สุขชะอาจัน (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานจัดหา/ รักษาการผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานคุณภาพ)	กรรมการ	4	4
กรรมการที่ออกระหว่างปี				
1	นายคาซุฮิโร ทาเคชิตะ ¹ (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)	กรรมการ	2	2

¹ นายคาซุฮิโร ทาเคชิตะลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และตำแหน่งอื่นๆ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดเป็นผู้บริหารของบริษัท จึงไม่ประสงค์จะรับค่าเบี้ยประชุมฯ

โดยมีนางเบญจมาศ เทพฤทธิ์ (หัวหน้าแผนก - ฝ่ายตรวจสอบภายใน) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นปัจจุบันแล้ว มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)"/"เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทดังต่อไปนี้

1. กำหนดและทบทวนกรอบบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ
2. กำหนดและทบทวนปรับปรุงนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้งกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้มีประสิทธิภาพผลและมีความเพียงพอ สอดคล้องตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3. กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจบริษัท

4. รายงานและประสานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบ ขอคำแนะนำ และให้ความเห็นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

อำนาจ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ หรือพนักงานของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอตามความจำเป็น
2. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรึกษา 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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีเวลาทำงานให้บริษัทอย่างเพียงพอตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยกำหนดนโยบายว่า คณะกรรมการฯ 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 และกรรมการที่มีทักษะในวิชาชีพทางบัญชีประเภทหนึ่งท่านเป็นอย่างน้อย ดังนี้

ความเชี่ยวชาญและทักษะ	กรรมการ	กรรมการอิสระ
ธุรกิจยานยนต์	5 ท่าน	1 ท่าน
บัญชี / การเงิน	1 ท่าน	1 ท่าน
กฎหมาย	1 ท่าน	-
ธุรกิจอื่น	-	2 ท่าน
รวม	7 ท่าน	4 ท่าน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและกระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

บริษัทจะคัดเลือกกรรมการจาก 2 ช่องทางคือ

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

กระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่

เมื่อได้รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการใหม่แล้ว เลขานุการคณะกรรมการฯ จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและข้อมูลประกอบอื่นๆ

หากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีมติเห็นชอบ จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นต่อไป

การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น ตามกำหนดเวลาดังนี้

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

2. การแต่งตั้ง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ตำแหน่งกรรมการว่างลงตามคราวออกตามวาระ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการแทนผู้ครบกำหนดคราวออกตามวาระ 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 เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสบการณ์ของแต่ละตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งได้
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องเทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาบุคคลในการลด 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. จุฬารังกูร	1	นายสรรเสริญ จุฬารังกูร
	2	นายทวีชัย จุฬารังกูร
	3	นายกรกฤษ จุฬารังกูร
2. Hi-Lex Corporation	4	นายมากาโต เทราอุรา
	5	นายเคอิโซ ทานิ
3. พัฒนะเมลือง	6	นายสิริศ พัฒนะเมลือง
	7	นางสาวสิริณา พัฒนะเมลือง

9.3.2 กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ ทั้งด้านคุณสมบัติและกระบวนการสรรหา บริษัทดำเนินการสรรหาตามกระบวนการสรรหากรรมการข้างต้น โดยอ้างอิงคุณสมบัติกรรมการอิสระจากกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

-ไม่มี-

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทกำหนดนโยบายและจรรยาบรรณฯ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่รับทราบข้อมูลภายในนำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น โดยสื่อสารการใช้ข้อมูลภายในคู่มือการกำกับดูแลกิจการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่พบเห็นการปฏิบัติที่ขัดต่อนโยบายดังกล่าวให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณี สรุปได้ดังนี้

- จรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบุว่าห้ามมิให้กรรมการและลูกจ้างใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ตนเองและบุคคลภายนอก ซึ่งข้อมูลภายในหมายถึงข้อมูลที่ไม่ได้มีการเปิดเผยสู่สาธารณชนภายใต้กฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด
- จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน ระบุว่าห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน หรือบุคคลใดก็ตามที่รับทราบข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ซึ่งข้อมูลนั้นยังไม่ได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องมาซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน อันเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดนโยบายการป้องกันการนำข้อมูลภายในขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการนำเอาข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัท คือ ข้อมูลที่มีความสำคัญและจูงใจให้ผู้รับรู้ข้อมูลทำการซื้อหรือขายหุ้น และข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บไว้และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการชั่วคราว
2. แนวทางและมาตรการการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน มีดังนี้
 - 2.1 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงิน เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่ได้รับการบอกกล่าวเกี่ยวกับข้อมูลภายในที่สำคัญเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแก่บุคคลอื่น รวมทั้งห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน และไม่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ของบริษัท อันเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลอื่นโดยใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
 - 2.2 กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและส่งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง รวมทั้งจัดทำและจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ อันเนื่องมาจากการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ของบริษัท ภายใน 3 วันทำการ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
 - 2.3 บริษัทมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัทให้สาธารณชนรับทราบโดยทันทีและทั่วถึง ตามวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ฯ และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารได้เข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

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 ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท 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, 412 หรือทางอีเมล ir@thaisteelcable.com

ทั้งนี้รวมถึงการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

รายการที่	ชื่อผู้สอบบัญชี	ประเภทของงานตรวจสอบ	ค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ
1.	บจ. สำนักงาน อีวาย	ตรวจสอบบัญชี	1,130,000
2.		ตรวจสอบ BOI	320,000
รวมค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ			1,450,000

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

รายการ	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทน ของงานบริการอื่น	
			ส่วนที่จ่ายไป ในระหว่างปี บัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่าย ในอนาคต
1.	บริการให้คำปรึกษากฎหมาย	สำนักงานกฎหมาย วีระวงศ์, ชินวัฒน์, และเพียงพนอ	3,535,607.30	-
2.	บริการให้คำปรึกษาด้าน BOI	บจก. เดียบอน	742,268.04	-
3.	บริการให้คำปรึกษาด้าน BOI	บจก. บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล	440,000.00	-
4.	บริการให้คำปรึกษากฎหมายศุลกากร	ห้างหุ้นส่วนสามัญ วีเอ็มเอส	130,000.00	-
5.	บริการให้คำปรึกษาคดี Toyoflex	บริษัท โปร คอนซัลแทนท์	72,164.95	-
6.	บริการให้คำปรึกษาคดี Outer	บริษัท สยาม เคาน์ซิล	506,000.00	-
7.	บริการให้คำปรึกษาคดี Outer	นายนิติพัฒน์ เสถียรไพศาล	1,150,000.00	-
8.	บริการให้คำปรึกษาและพยานคดี Outer	นายพิทักษ์ สำราญสุข	747,000.00	-
9.	บริการให้คำปรึกษาและพยานคดี Outer	นายมานิต เมืองไพศาล	702,000.00	-
10.	บริการให้คำปรึกษาและพยานคดี Outer	นายกิตติศักดิ์ ทรงสุจริตกุล	50,000.00	-
11.	บริการให้คำปรึกษาและพยานคดี Outer	นายสมชาย เชาวร์ชาญกิจ	20,000.00	-
12.	บริการให้คำปรึกษาและพยานคดี Outer	นางพรมลี เกษโกศล	6,000.00	-
13.	บริการให้คำปรึกษาและพยานคดี Outer	นายสมบุรณ์พงษ์ พุกกะเวส	3,605.00	-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)			8,104,645.29	

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

9.7.1 เรื่องที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดังนี้

ข้อ	เรื่อง	แนวทางการดำเนินการ
1	หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ	ไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากไม่สอดคล้องและไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง
2	หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” คณะกรรมการควรกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ	
3	หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก	
4	หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” คณะกรรมการควรเลือกกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ	

9.7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเดือนกันยายน มีกระบวนการดังนี้

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทบทวนแบบประเมินผลฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ดำเนินการจัดทำแบบประเมินฯ และนำส่งเลขานุการคณะฯ
3. เลขานุการบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
4. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยเกณฑ์และผลประเมินประจำปี 2560 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

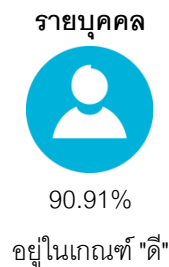
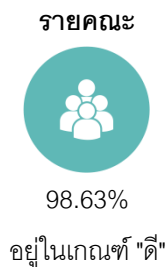
ช่วงระดับคะแนน :

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 2560 สรุปได้ดังนี้



คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป

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

ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 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					65	-	1**	7	**ข้อ 2.10 จัดให้มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบฯ โดยผู้ประเมินอิสระภายนอกทุกๆ 5 ปี
รวม		10	1	10	-	65	-	1	7	

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป

หมวด	หัวข้อการประเมิน	รายคณะ		รายบุคคล	
		จำนวน ข้อ	คะแนน มาตรฐาน (ร้อยละ)	จำนวน ข้อ	คะแนน มาตรฐาน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	4	75	3	75
2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ				
	➢ ด้านการสรรหา	2	75	2	75
	➢ ด้านกำหนดค่าตอบแทน	3	75	3	75
3	การประชุมคณะกรรมการ	5	75	5	75
4	การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ	4	75	4	75
5	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	3	75	3	75
6	การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ	5	75	5	75
รวม		26	75	25	75

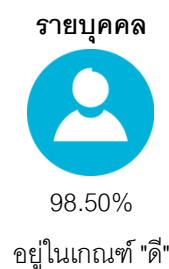
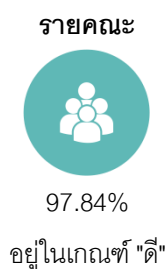
ช่วงระดับคะแนน :

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 ของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558

ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560 สรุปได้ดังนี้



คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป

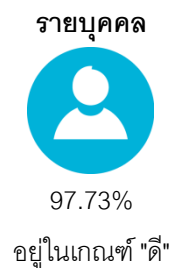
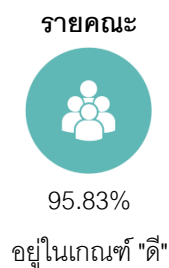
หมวด ที่	หัวข้อการประเมิน	รายคณะ		รายบุคคล	
		จำนวน ข้อ	คะแนน มาตรฐาน (ร้อยละ)	จำนวน ข้อ	คะแนน มาตรฐาน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	5	75	2	75
2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	4	75	5	75
3	การประชุมคณะกรรมการ	6	75	4	75
รวม		15	75	11	75

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 ของฝ่ายพัฒนารรรมากิจาบาลเพื่อตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558

ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2560 สรุปได้ดังนี้



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป

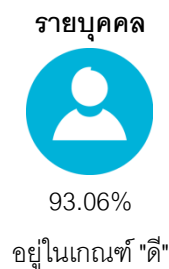
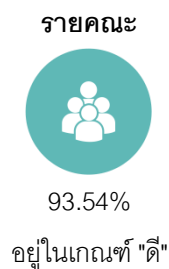
หมวด ที่	หัวข้อการประเมิน	รายคณะ		รายบุคคล	
		จำนวน ข้อ	คะแนน มาตรฐาน (ร้อยละ)	จำนวน ข้อ	คะแนนมาตรฐาน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	2	75	1	75
2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	5	75	4	75
3	การประชุมคณะกรรมการ	5	75	4	75
รวม		12	75	9	75

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 ของฝ่ายพัฒนารรรมภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558

ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560 สรุปได้ดังนี้



9.7.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

หัวข้อ	หัวข้อการประเมิน	คะแนนเต็ม (ร้อยละ)	ผลคะแนน ประจำปี 2560 (ร้อยละ)
1	ความเป็นผู้นำ	10	10.00
2	การกำหนดกลยุทธ์	10	10.00
3	การปฏิบัติตามกลยุทธ์	10	10.00
4	การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน	10	9.69
5	ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	10	10.00
6	ความสัมพันธ์กับภายนอก	10	9.79
7	การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร	10	9.90
8	การสืบทอดตำแหน่ง	10	9.79
9	ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	10	10.00
10	คุณลักษณะส่วนตัว	10	9.90
รวม		100	99.06

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 ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและกำรดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก
2. มอบหมายให้บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่กรรมการใหม่ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อให้เข้าใจกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
 3. ส่งเสริมให้กรรมการได้เข้ารับกำรฝึกอบรมในหัวข้อหรือหลักสูตรที่จะเพิ่มพูนความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และภารกิจ ภายใต้แผนงานกำรกำกับดูแลกิจการที่ตืออย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการสามารถเข้ารับกำรอบรมที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ดำเนินกำรและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อให้มีกำรปรับปรุงและกำรปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

และเพื่อให้กรรมการทุกท่านมีศักยภาพสามารถขับเคลื่อนบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัท ที่กำหนดไว้ได้นั้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้และทักษะต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในแง่กำรกำกับดูแลกิจการ ภาวะอุตสาหกรรม ธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพของกรรมการ ทั้งนี้กรรมการบริษัทต้องเข้ารับกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 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 และข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

9.7.7 การพบปะนักวิเคราะห์

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

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

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และหลักปรัชญาของบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ดำเนินการแข่งขันธุรกิจอย่างเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกขั้นตอน

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายต่อการคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อีกทั้งสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงาน และสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทถือเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมในการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบแทนและคืนกำไรสู่สังคม

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในกระบวนการธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

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 2560

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2560
1	บริษัทจะปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	1. โครงการลดอุณหภูมิความร้อนภายในโรงงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยของพนักงาน ทั้งยังเน้นด้านการประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวของบริษัทฯ 2. โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอากาศอัด ซึ่งทางบริษัทฯ ถือเป็นบริษัทฯ ตัวอย่างในการศึกษาเรื่องของการลดพลังงานจากระบบอากาศอัด 3. โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า : โดยการตรวจสอบพลังงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เก็บค่าการใช้งาน วัดวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการลดการใช้พลังงาน 4. โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED เพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟในโรงงานลงมากถึง 80% รวมทั้งยังช่วยลดโลกร้อนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ 5. การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น วิถีลดโลกร้อนด้วยการประหยัดพลังงาน น้ำมัน, 10 วิธีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างง่ายๆ, การปฏิบัติพิทักษ์โลก, การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว, โรงงานเชิงนิเวศ (Eco Factory), คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์, Carbon Label เป็นต้น 6. TSC Green Industry : กระทรวงอุตสาหกรรมรับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับ 4 7. Carbon Footprint Organization : บริษัทฯ ส่งเสริมมุ่งมั่น และให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อน ซึ่งคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เป็นเครื่องมือที่ทำให้องค์กรในภาคอุตสาหกรรม สามารถวัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมในรูปแบบของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เทียบเท่า แล้วนำผลที่ได้ไปใช้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการ และดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมี

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2560
		<p>ประสิทธิภาพ ดังนั้นทางหน่วยงานภาครัฐจึงได้สนับสนุนให้ดำเนินการด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามแนวทางที่ อบก. พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับ 1 สนับสนุนการจัดทำเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคพลังงานในภาคการผลิตไปสู่ความยั่งยืนและส่งผลกระทบต่อในเชิงบวก และยังแสดงให้เห็นว่า</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทฯ มีการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างถูกต้องตามมาตรฐานโลก 2. บริษัทฯ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก TGO ในฐานะที่บริษัทฯ ร่วมโครงการนำร่องคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของประเทศได้ตามเป้าหมาย 3. บริษัทฯ มีกิจกรรมรณรงค์ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการลดโลกร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ 4. บริษัทฯ ปฏิบัติตามหลักมาตรฐานสากลและเป็นไปตามนโยบายสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี 7. TSC CO2Reduction : บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซ CO2 รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม และความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของบริษัท 1. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการลดการปล่อยก๊าซ CO2 2. เพื่อดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อ การปล่อยก๊าซ CO2 3. เพื่อสนับสนุนและร่วมมือในการส่งข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการรับ ตรวจสอบจากทางลูกค้า 4. เพื่อดำเนินการกำหนดนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท 5. เพื่อกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ในแต่ละปี 6. ส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดการปล่อยก๊าซ CO2 ให้บรรลุเป้าหมาย 7. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองของลูกค้า <p>การสื่อสาร : ประชุม Management Review ประจำปี, ประชุม ISO14001 ประจำปีตามมาตรฐานการตรวจสอบการปฏิบัติ : ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจำปีตามมาตรฐานข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ : การดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p>

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2560
2	บริษัทจะส่งเสริมการนำวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่	1. โครงการแยกถัง บันสุข : เพื่อลดต้นทุน สนับสนุนแนวคิดในการลดพลังงานให้เกิดประโยชน์ คนในองค์กรสามารถแยกขยะตามประเภทได้อย่างถูกต้อง รวมถึงช่วยลดปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด และสนองตอบนโยบายสิ่งแวดล้อมฯ 2. โครงการณรงค์การทิ้งขยะแยกประเภท เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์พนักงานให้มีจิตสำนึกในการแยกขยะเพื่อสะดวกในการนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเน้นการแยกขยะทุกประเภทในโรงงาน การสื่อสาร : ประชุม Management Review ประจำปี, ประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส การตรวจสอบการปฏิบัติ : ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ : การดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3	บริษัทจะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน สังคมและการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ	1. TSC Volunteer at Banyansue School 2016 (บริจาค TV เพื่อน้อง โรงเรียนบ้านย่านซื่อ) บริจาคโทรทัศน์ พร้อมกล่องรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้กับโรงเรียนบ้านย่านซื่อ ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี รายได้มาจากการจัดกิจกรรมการแข่งขัน TSC ฟุตบอลคัพ ครั้งที่ 4 (2016) 2. TSC Donation Table Calendar 2017 (ปฏิทินเก่า เราขอ) เปิดรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะทุกรูปแบบที่ไม่ใช้งานแล้วจากพนักงาน ส่งมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อนำไปผลิตเป็นหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับคนตาบอด 3. TSC Donation 2017 (รองเท้าเพื่อน้อง) กิจกรรมธนาคารรองเท้า...เพื่อเด็กด้อย พนักงานได้ร่วมกันบริจาครองเท้าใหม่ และรองเท้ามือสองสภาพดี จำนวนมากกว่า 200 คู่ ส่งมอบให้กับศูนย์อบรมศีลธรรม และส่งเสริมพระพุทธศาสนา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายสิ่งของให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 4. TSC Donation 2017 (ยาเหลือใช้ ต้อลมหายใจได้) ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวข่าว 3 และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ตั้งจุดรับบริจาคยาเหลือใช้ มอบให้กับโรงพยาบาลอุ้งผาง จ.ตาก เพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร โดยในการเปิดรับบริจาคครั้งนี้ มียอดบริจาคกว่า 8,000 เม็ด 5. TSC Blood Donation #16 & 17 กิจกรรมประจำทุกปีร่วมกับสภาอากาศไทย (สภาออมตะนคร จ.ชลบุรี) ตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตในบริษัท ซึ่งในปีนี้ใช้ชื่อกิจกรรมว่า TSC บริจาคโลหิตเพื่อพ่อหลวง ครั้งที่ 16(2016) และ TSC บริจาคโลหิตเพื่อแม่หลวงครั้งที่ 17(2017) การบริจาคโลหิตนี้ นอกจากจะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้ว ยังเป็น

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2560
		<p>โอกาสให้พนักงานได้ร่วมกันทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ</p> <p>6. TSC Donation 2017 (เสื้อผ้ามือ 2 เพื่อเพื่อนพี่น้องภาคอีสาน) กิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยให้พนักงานร่วมกันบริจาคสิ่งของและเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้ว สภาพดี ส่งมอบให้กับศูนย์ประสานงานอาสาสมัครเพื่อพ่อ ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน และผู้ด้อยโอกาสได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป</p> <p>การสื่อสาร :</p> <ol style="list-style-type: none"> พนักงานสามารถรับรู้ข่าวสารของบริษัทผ่านทางประกาศ, อีเมล, ประชุมหน้าแถว, ประชุมในฝ่าย, บอร์ดประชาสัมพันธ์, TSC Line@, VTR ณ โรงอาหาร พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านทางกิจกรรม MD เล่าให้ฟัง ซึ่งพนักงานจะได้ทราบข่าวสารและความเคลื่อนไหวในองค์กร รวมทั้งอุตสาหกรรมในภาครวมได้ และเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ:</p> <p>บริษัทจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงานในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ในองค์กร ผ่านแบบสำรวจความคิดเห็นหรือ Google Doc. เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพิจารณาดำเนินโครงการในครั้งถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>
4	<p>บริษัทเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทเพื่อนำมาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินการมิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคมทั้งโดยตรงและทางอ้อม</p>	<p>ไม่มีข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ จากชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง</p> <p>การสื่อสาร : การประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารประจำปี</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ : สำนักงานการนิคมอมตะนคร</p> <p>ตัวชี้วัดการดำเนินงาน : หนังสือรับรองจากสำนักงานการนิคมอมตะนคร (ปราศจากเรื่องร้องเรียนจากบริษัทและชุมชนใกล้เคียง)</p>
5	<p>บริษัทจะพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>TSC Green Industry : ดำเนินการขอรับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการขอรับรอง</p> <p>Carboon footorint Organization : ได้รับการรับรองการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากองค์การบริการก๊าซเรือนกระจก องค์กรมหาชน (TGO)</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ : ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส</p> <p>ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ : การได้รับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ และใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรจาก TGO</p>

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2560
6	บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	<p>บริษัทกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน ไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ กำหนดให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานต้องมีระบบการควบคุมภายใน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบการทำงานตลอดเวลา</p> <p>การสื่อสาร :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สื่อสารในการประชุมผู้บริหารประจำไตรมาส และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 2. กำหนดให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ให้ฝ่ายบริหารทราบทุกเดือน <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แผนงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560 กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกเดือน โดยรายงานผลการตรวจสอบให้ฝ่ายบริหารทราบทุกเดือน และรายงานสรุปผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 2. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ในปี 2560 รวม 12 ครั้ง พบการปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย <p>ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปี 2560 ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามแผนงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วน 2. การรายงานประจำเดือน ในปี 2560 เรื่องการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้มีการรายงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล <p>ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ในปี 2559 พบการปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎหมายทุกเรื่อง</p>
7	บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ดำเนินการแข่งขันธุรกิจอย่างเป็นธรรม	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับลูกค้า ลูกค้า หรือเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า ลูกค้า หรือเจ้าหนี้ ทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหามีการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร คำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ค้ากำไรเกินควร 2. บริษัทได้เข้าเยี่ยมบริษัทคู่ค้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการให้สามารถตอบสนองของความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด <p>การสื่อสาร : ให้มีการแข่งขันราคา โดยให้มีการเสนอราคาต่ำกว่าหนึ่งราย</p> <p>การตรวจสอบปฏิบัติ : มีการบันทึกเป็นเอกสารประจำเดือนให้ผู้บริหารอนุมัติ</p> <p>ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ : ตรวจสอบจากสรุปการเสนอราคาประจำเดือนของการเสนอราคา</p>

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2560
8	บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)	ประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 รับรองการเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 การสื่อสาร : MD เล่าให้ฟัง, ประชุมผู้บริหารประจำไตรมาส, เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท การตรวจสอบการปฏิบัติ : ฝ่าย IA ตรวจสอบการดำเนินการตาม Checklist และนำส่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตามขั้นตอน ข้อมูลตัวชี้วัดการดำเนินการ : การดำเนินการตาม Checklist ทุกหัวข้อ
9	บริษัทปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ	บริษัทกำหนดนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดให้มีการสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ และให้ผู้บริหารตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงานด้วย ทั้งนี้ได้จัดให้มีการอบรมและวัดผลพนักงานในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้บริษัทได้เปิดช่องทางรับคำร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งสามารถร้องเรียนการได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ การสื่อสาร : 1. ในการประชุมผู้บริหารประจำไตรมาส และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 2. จัดให้มีการอบรม และวัดผลพนักงานในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน การตรวจสอบการปฏิบัติ : แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2560 กำหนดให้มีการตรวจสอบเรื่องการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงหัวข้อการปฏิบัติตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยรายงานผลการตรวจสอบให้ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ : 1. ปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ อย่างครบถ้วน 2. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในปี 2560 พบว่า การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณที่กำหนดไว้

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2560																				
10	บริษัทปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	1. มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน 2. บริษัทจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานกับผู้บริหารเป็นประจำทุกปี เช่น กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง เป็นต้น 3. พัฒนาทักษะและฝึกอบรมพนักงานตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจำปี 2560 การสื่อสาร : พนักงานรับรู้ข้อมูลข่าวสารทาง ประกาศ อีเมล ประชุมหน้าแถว บอร์ดประชาสัมพันธ์ TSC PRIDE News การตรวจสอบการปฏิบัติ : เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กล้องรับความคิดเห็น กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง เพื่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ : ช่องทางต่างๆ ในการรับความคิดเห็นของพนักงาน																				
11	บริษัทจัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ	การสื่อสาร : บอร์ดข่าวสารประชาสัมพันธ์, ข่าวสารความปลอดภัยประจำสัปดาห์ทาง E-mail, Line Application, การประชุมคณะความปลอดภัยฯ ประจำเดือน การตรวจสอบการปฏิบัติ : ฝ่ายความปลอดภัยฯ ตรวจสอบตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ตัวชี้วัดการดำเนินงาน : KPI ของฝ่ายความปลอดภัยฯ และวัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัท ประจำปี 2560																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ความปลอดภัย</th> <th>2559</th> <th>2560</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 และ S-SFM สำเร็จตามแผนงาน (%)</td> <td>100%</td> <td>90 % (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</td> <td>เป็นกิจกรรมตามข้อกำหนดของลูกค้า (นับรอบตามปีปฏิทินสิ้นสุดโครงการในเดือน ธันวาคม 2560)</td> </tr> <tr> <td>โครงการมาตรฐานเครื่องจักรด้านความปลอดภัยผ่านกิจกรรม TCC Safety Activity สำเร็จตามแผนงาน (%)</td> <td>100%</td> <td>70 % (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</td> <td>โดยในปี 2560 ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมให้กับบริษัทในกลุ่ม ผู้ผลิตชิ้นส่วนของ Toyota ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน (นับรอบตามปีปฏิทินสิ้นสุดโครงการในเดือน ธันวาคม 2560)</td> </tr> </tbody> </table>	ความปลอดภัย	2559	2560	หมายเหตุ	อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน (ราย)	0	0		อุบัติเหตุไม่หยุดงาน (ราย)	0	0		โครงการป้องกันอุบัติเหตุผ่านกิจกรรม CCCF และ S-SFM สำเร็จตามแผนงาน (%)	100%	90 % (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	เป็นกิจกรรมตามข้อกำหนดของลูกค้า (นับรอบตามปีปฏิทินสิ้นสุดโครงการในเดือน ธันวาคม 2560)	โครงการมาตรฐานเครื่องจักรด้านความปลอดภัยผ่านกิจกรรม TCC Safety Activity สำเร็จตามแผนงาน (%)	100%	70 % (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	โดยในปี 2560 ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมให้กับบริษัทในกลุ่ม ผู้ผลิตชิ้นส่วนของ Toyota ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน (นับรอบตามปีปฏิทินสิ้นสุดโครงการในเดือน ธันวาคม 2560)
ความปลอดภัย	2559	2560	หมายเหตุ																			
อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน (ราย)	0	0																				
อุบัติเหตุไม่หยุดงาน (ราย)	0	0																				
โครงการป้องกันอุบัติเหตุผ่านกิจกรรม CCCF และ S-SFM สำเร็จตามแผนงาน (%)	100%	90 % (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	เป็นกิจกรรมตามข้อกำหนดของลูกค้า (นับรอบตามปีปฏิทินสิ้นสุดโครงการในเดือน ธันวาคม 2560)																			
โครงการมาตรฐานเครื่องจักรด้านความปลอดภัยผ่านกิจกรรม TCC Safety Activity สำเร็จตามแผนงาน (%)	100%	70 % (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	โดยในปี 2560 ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาการดำเนินกิจกรรมให้กับบริษัทในกลุ่ม ผู้ผลิตชิ้นส่วนของ Toyota ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน (นับรอบตามปีปฏิทินสิ้นสุดโครงการในเดือน ธันวาคม 2560)																			

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2560
12	บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค และให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้า ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ	การสื่อสาร : Agreement, กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประจำปี การตรวจสอบการปฏิบัติ : ปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแจ้ง จากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลชี้วัดการดำเนินการ : ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2560 ได้คะแนนร้อยละ 84.19 ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย เนื่องจากลูกค้าหลายรายมีการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานในปีที่ผ่านมา เพื่อผลักดันกิจกรรมด้านการลดต้นทุน จึงมีผลกับการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งในปีนี้ ทางบริษัทก็มีนโยบายที่จะปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการลูกค้าให้มากขึ้น และ เพื่อรักษาระดับความพึงพอใจให้เพิ่มขึ้นอีก
13	บริษัทมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ	การสื่อสาร : กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประจำปี ได้แก่ 1. กรรรม CCCF : เป็นกิจกรรมการค้นหาอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการค้นหาอันตรายในพื้นที่ของตนเอง และมีการรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขสภาพพื้นที่ให้ปลอดภัยต่อผู้บริหารระดับสูงทราบ ในการประชุมทุกเดือน ทำให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายครบ 100% 2. กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย : เป็นการรณรงค์ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดยาว ซึ่งการดำเนินกิจกรรมช่วยส่งผลให้พนักงานเดินทางกลับภูมิลำเนาและกลับมาทำงานอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 3. กิจกรรม Safety Week ภายในบริษัท : เพื่อเป็นการรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงาน และร่วมแสดงความคิดเห็นในด้านความปลอดภัยผ่านการประกวดต่างๆ เช่น การประกวด Safety Man & Safety Girl เพื่อใช้ตัวแทนในการรณรงค์ด้านความปลอดภัย เป็นต้น กิจกรรม Machine Safety : เป็นกิจกรรมที่ปรับปรุงเครื่องจักรให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยสากลและข้อกำหนดลูกค้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงานจนทำให้ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การทำงาน การตรวจสอบการปฏิบัติ : การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง มลพิษทางอากาศ มลทางเสียง โดยองค์กรภายนอก ข้อมูลชี้วัดการดำเนินการ : ผลการตรวจสอบมลภาวะประจำปี
14	บริษัทพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความปลอดภัยของการดำเนินธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม	1. โครงการยกเลิกกระบวนการผลิต Soldering 100% 2. โครงการลดการใช้ LPG : เพื่อลดการใช้พลังงานจากการใช้ก๊าซ LPG และเพื่อลดประเด็นความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ก๊าซ LPG 3. โครงการ Electric Nozzle for Fisher DC : เป็นโครงการสนับสนุนในส่วนของการทำงานประหยัดพลังงาน และลดการใช้ก๊าซ LPG 4. โครงการ ISE Induction Heater Project : เป็นโครงการย่อยในการสนับสนุนการลดพลังงานจากการใช้ก๊าซ LPG ซึ่งล่าสุดสามารถลดการใช้พลังงานทดแทนจากเดิมที่

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2560
		<p>ใช้จากการหลอมละลายลงได้อีกกว่า 50%</p> <p>5. โครงการเปลี่ยนโครงการเปลี่ยนหลอดไฟ LED :เป็นโครงการเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของหลอดไฟในโรงงานลงมาถึง 80% รวมทั้งยังช่วยลดโลกร้อนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ</p> <p>การสื่อสาร : ประชุม Management Review ประจำปี, ประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ : ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส</p> <p>ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ : การดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้</p>
15	บริษัทจะส่งเสริมความรับผิดชอบต่อทางสังคม	<p>การสื่อสาร : มีช่องทางต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เปิดโอกาสให้ลูกค้าและลูกค้านี้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทด้วยตนเอง หรือทางอ้อมด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ โดยมีการตรวจสอบความเกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องระหว่างพนักงานทุกระดับขั้นกับผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เหมาะสมภาคในการดำเนินธุรกิจระหว่างผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาแต่ละรายของบริษัท ตลอดจนชี้แจงขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของผู้ขาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา ที่เป็นลูกค้าของบริษัท ว่ายังคงความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่อย่างต่อเนื่อง 2. สื่อสารให้ลูกค้ารับทราบช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ 3. จัดกิจกรรม เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างบริษัทกับลูกค้า เช่น กิจกรรมลดต้นทุนจากการพัฒนากระบวนการผลิต และกิจกรรมพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิต <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ : กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทรับทราบทุกครั้งที่เกิดรายการ</p> <p>ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ : รายงานการมีส่วนได้เสีย ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>
16	บริษัทจะระมัดระวังการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา	<p>ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา</p> <p>การสื่อสาร : มีข้อกำหนดควบคุมการส่งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยต้องส่ง e-mail ทางเดียว และต้องไม่มีการกระจายข้อมูลไปช่องทางอื่น</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ : มีการกำหนดเป็นมาตรฐานของบริษัท ลูกค้านี้ และผู้ผลิต ว่าจะต้องไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยกับบุคคลอื่น</p> <p>ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ : ตรวจสอบจากเอกสารควบคุมการแจกจ่าย</p>

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2560
17	บริษัทจะพัฒนาทักษะและฝึกอบรมพนักงาน เพื่อโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ	<p>จัดอบรมตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจำปี 2560</p> <p>การสื่อสาร :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงาน มีการแจ้งข้อมูลการฝึกอบรมให้กับพนักงานและผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานได้รับทราบล่วงหน้าผ่านทางอีเมล 2. ผู้บริหารและพนักงานที่เข้ารับการอบรมจะได้รับทราบเนื้อหาหลักสูตร, คู่มืออบรมให้ทำการศึกษาข้อมูลล่วงหน้า เพื่อเป็นการปูพื้นฐานเนื้อหาก่อนเข้ารับการอบรมได้ 3. ผู้บังคับบัญชาทุกท่าน ทำการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานก่อนเข้ารับการอบรมทุกครั้ง เพื่อพนักงานได้รับความรู้ตามสายงานได้อย่างครบถ้วน <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ : หลังการฝึกอบรมในทุกหลักสูตร จะให้พนักงานทำแบบประเมินผลความพึงพอใจในการฝึกอบรม โดยแบ่งตามหัวข้อดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ภาพรวมด้านความครบถ้วนของเนื้อหา 2. ภาพรวมคุณภาพวิทยากร 3. การให้บริการของหน่วยงานฝึกอบรม <p>โดยบริษัท จะนำข้อมูลจากการประเมินผลมาสรุปข้อมูลและนำไปพิจารณาการจัดฝึกอบรมต่อไป</p> <p>ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ : ในปี 2560 บริษัทได้รับคะแนนความพึงพอใจในการจัดฝึกอบรมคิดเป็น 97.81% (เป้าหมาย $\geq 85\%$) ซึ่งแสดงว่าหลักสูตรต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นนั้นตรงตามวัตถุประสงค์และสามารถนำไปปฏิบัติในการทำงานได้</p>

10.1.3 การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย

นิยาม

ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนที่สามารถสร้างผลกระทบและ/หรือได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องขององค์กร

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	ผู้มีส่วนได้เสีย			กำหนดตัวบ่งชี้***		
		การรายงาน	การฝึกอบรม	ช่องทางสื่อสาร	1	2	3
1. ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ สถาบันการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> • ผลตอบแทน จากผลการดำเนินงานที่ดีและยั่งยืน • การกำกับดูแลกิจการที่ดี • การบริหารความเสี่ยง • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา • การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม • ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อการตัดสินใจ และโปร่งใส 	<ul style="list-style-type: none"> • รายงานประจำปี • รายงานความยั่งยืน • คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (ประกอบด้วย จรรยาบรรณธุรกิจ) 	-	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น • Opportunity Day • เว็บไซต์ IR Press Release • เปิดเผยข้อมูลใน เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ • ข่าวหนังสือพิมพ์ 	✓	✓	

ผู้มีส่วน ได้เสีย	ความคาดหวัง	ผู้มีส่วนได้เสีย			กำหนดตัว บ่งชี้***		
		การรายงาน	การฝึกอบรม	ช่องทางสื่อสาร	1	2	3
2. พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> • ผลตอบแทนและสวัสดิการ • ความมั่นคงในหน้าที่การงาน • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญาจ้าง • การพัฒนาศักยภาพ และ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน • การจูงใจผ่านผลตอบแทน และ/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"> • การประชุม คณะกรรมการ สวัสดิการ • กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง • ประกาศ อีเมล อินทราเน็ต ประชุม หน้าแถว บอร์ด ประชาสัมพันธ์ TSC PRIDE News • กิจกรรมวิ่งสู้ Fat, TSC On Style Work Wear Fun Contest 2017, เปิดท้ายขายของ (วันธงฟ้า), TSC Aerobic Dance 2017 • แบบสำรวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของบริษัท 	✓		
3. ลูกค้า	<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"> • การประชุม รับทราบนโยบาย ลูกค้าประจำปี/ประจำเดือน • กิจกรรม : สัมมนาร่วมกับลูกค้า • การพบปะลูกค้าประจำเดือน • เว็บไซต์ • การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 	✓	✓	

ผู้มีส่วน ได้เสีย	ความคาดหวัง	ผู้มีส่วนได้เสีย			กำหนดตัว บ่งชี้***		
		การรายงาน	การฝึกอบรม	ช่องทางสื่อสาร	1	2	3
4. คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและโปร่งใส การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา การชำระเงินที่ครบถ้วนและตรงเวลา ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจในระยะยาว 	<ul style="list-style-type: none"> รายงานสรุปผลการประเมินคู่ค้าประจำปี คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (ประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ) 	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรจรรยาบรรณธุรกิจในการดำเนินธุรกิจและการต่อต้านการทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> ประชุมคู่ค้า กิจกรรม : ขยายเครือข่ายต่อต้านการทุจริต ประกาศ อีเมลล์ เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ จัดหา 	✓		
5. ชุมชนและสังคม	<ul style="list-style-type: none"> กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน และส่งเสริมด้านต่างๆ การมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง 	<ul style="list-style-type: none"> รายงานสรุปผลการประชุมตามวาระ 		<ul style="list-style-type: none"> กิจกรรม : กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และศาสนาในท้องถิ่น การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรม 	✓		
6. หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมครบถ้วนตามกำหนด การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง การให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนด้านต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> รายงานตามกฎหมายและเงื่อนไขในใบอนุญาต 	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรฝึกอบรมความรู้ตามสายอาชีพ 	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมรับทราบกฎระเบียบต่างๆ กิจกรรม : ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายโครงการต่างๆ เข้าร่วมอบรมและสัมมนา เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ BOI 	✓	✓	✓

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	ผู้มีส่วนได้เสีย			กำหนดตัวบ่งชี้***		
		การรายงาน	การฝึกอบรม	ช่องทางสื่อสาร	1	2	3
7. สื่อมวลชน	<ul style="list-style-type: none"> • การเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการครบถ้วน และตรวจสอบได้ • การมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจ 			<ul style="list-style-type: none"> • Opportunity day • เว็บไซต์ การให้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ 		✓	
8. คู่แข่ง	<ul style="list-style-type: none"> • การแข่งขันอย่างเป็นธรรม • การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> • คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (ประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ) 		<ul style="list-style-type: none"> • เว็บไซต์เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเจ้าหน้าที่ส่วนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 		✓	

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

10.1.4 การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ

บริษัทกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตาม กระบวนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการปฏิบัติงานของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง การประเมินความเสี่ยงจะคำนึงถึงระดับการดำเนินงาน การดำเนินงาน การส่งมอบสินค้า ความปลอดภัย และชื่อเสียง รวมทั้งให้ความสำคัญกับผลกระทบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดกลุ่มประเภทความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงการบริหารจัดการทางการเงิน และความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเลือกกลยุทธ์ในการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

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

10.2 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่ใช้อำนาจผูกขาด โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย อีกทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

มีความเป็นธรรมและเท่าเทียม	ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
เปิดโอกาสในการทำธุรกิจให้กับทุกคู่ค้า และการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม	ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	การรับของขวัญ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณว่าด้วยการให้ หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอย่างเคร่งครัด	ให้โอกาสคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ระบบมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีพอนามัย	บริษัทสนับสนุนคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม

10.3 การต่อต้านการทุจริต

10.3.1 บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมประเด็นการให้ หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

10.3.2 พนักงานทุกระดับ ทุกคนของบริษัท จะได้รับการอบรมคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจในวันปฐมนิเทศ ตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจำปี เพื่อปลูกฝังจรรยาบรรณการปฏิบัติงานขององค์กร ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญ และผลเสียของการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน อีกทั้งมีกระบวนการดำเนินการเมื่อมีการร้องเรียนและนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (รายละเอียดตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ)

โดยในปี 2560 ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ

10.3.3 การปฏิบัติแบบกลุ่มความร่วมมือ

บริษัทไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 และอยู่ในระหว่างดำเนินการชักชวนคู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคี

10.4 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ นอกจากนี้คณะผู้บริหารของบริษัทยังมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน และเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงต่อชื่อเสียง จะส่งเรื่องแจ้งไปยังคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการอบรม และการวัดผลแก่พนักงานในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดช่องทางรับคำร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทให้พนักงานสามารถส่งคำร้องเรียน เรื่องราวการทุจริตคอร์รัปชัน การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้โดยตรง ตลอดจนกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่บริษัทกำหนดให้มีแสดงถึงการที่บริษัทให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและหลักบรรษัทภิบาลในองค์กรได้เป็นอย่างดี

กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที่จะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานของบริษัท และพนักงานของคู่ค้า บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามหลักมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด จึงกำหนดนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ

โดยบริษัทกำหนดให้มีการอบรมและวัดผล เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน รวมทั้งพนักงานที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศนั้น

ทั้งนี้ หากพนักงาน พนักงานคู่ค้า หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน สามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงมายังประธานกรรมการตรวจสอบ หรือแจ้งเบาะแสในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนช่องทางอื่น ซึ่งได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”)

จากผลการตรวจสอบภายใน ปี 2560 ไม่พบการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน และไม่พบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแต่อย่างใด

10.5 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณที่ดี เพื่อนำไปสู่ความสงบสุขในสังคมผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน 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 เป็นต้น

10.5.3 การพัฒนาและส่งเสริมพนักงาน

บริษัทมีแนวทางในการพัฒนาทักษะและฝึกอบรมเพื่อโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติและจัดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ เช่น การอบรมในห้องเรียน (ทั้งภายในและภายนอกบริษัท) การสอนพนักงาน และการถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งจัดตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจำปี โดยในปี 2560 มีสัดส่วนประเภทหลักสูตร และสถิติการอบรมของพนักงานในระดับต่างๆ ดังนี้

ประเภทหลักสูตร	ร้อยละจำนวนชั่วโมงที่อบรม
การพัฒนาด้านกฎหมายและความปลอดภัย	8.04
การพัฒนาด้านคุณภาพ	15.18
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	14.29
การพัฒนาทักษะในการทำงาน	55.36
การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	1.79
การพัฒนาหลักสูตรทั่วไป	5.34

ระดับ	จำนวน (คน)	ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย/คน/ปี	เป้าหมาย
ผู้บริหาร	144	8.59	มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางการบริหารจัดการงานและบุคลากร
หัวหน้างาน	266	7.46	มุ่งเน้นการพัฒนาตามกลุ่มสายอาชีพ รวมทั้งพัฒนาทักษะทางการบริหาร
ปฏิบัติการ	921	7.10	มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเชิงเทคนิคและปฏิบัติ ให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
รวม	1,331	7.72	

10.5.4 สุขภาพและความปลอดภัย

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

10.5.5 สวัสดิการ

บริษัทมีการจ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับอัตราจ่ายในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตรวจสอบสุขภาพพนักงาน เงินค่าเกษียณอายุงาน เบี้ยขยัน ค่าครองชีพ เงินค่าทำศพ ค่าทำงานในกะกลางคืน ค่าระดับงาน เบี้ยขยันรายเดือน

เบี่ยชยันตเนื่องประจำปี ค่าอาหาร ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ มีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องให้พนักงานได้ผ่อนคลายจากการทำงาน และได้ใช้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรักความผูกพันต่อองค์กรในระยะยาว

บริษัทสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างเงินเดือนสำหรับพนักงานทุกระดับและทุกสายงานอย่างชัดเจน และมีการปรับขึ้นตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปี

10.5.6 นโยบายการเลิกจ้าง

บริษัทให้ความสำคัญในการจัดทำนโยบายเลิกจ้างไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า การเลิกจ้างที่เกิดขึ้นจะเป็นไปโดยยุติธรรม และไม่ขัดกับกฎหมาย ตลอดจนรักษาสีทอิอันพืงมีพืงได้ของพนักงานอย่างเต็มที่

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 เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2560 เป็นดังนี้

(คะแนนเต็ม 100%)

ความพึงพอใจของลูกค้า	ปี 2559	ปี 2560
คุณภาพ (Quality)	88%	84%
ราคา (Cost)	80%	79%
การส่งมอบ (Delivery)	90%	87%
งานใหม่ (New model)	87%	82%
ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม	86%	84%

10.7 การพัฒนาชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ทั้งใกล้และไกลตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยบริษัทจะพยายามร่วมกับชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมของบริษัทการศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จริยธรรมและการลงทุนทางสังคม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้ชุมชนสามารถพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ได้แก่ การต่อยอดการจัดกิจกรรม เช่น

1. TSC Volunteer at Banyansue School 2016 (บริจาค TV เพื่อน้อง โรงเรียนบ้านย่านซื่อ)
บริจาคโทรทัศน์ พร้อมกล่องรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ให้กับโรงเรียนบ้านย่านซื่อ ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี รายได้มาจากการจัดกิจกรรมการแข่งขัน TSC ฟุตบอลคัพ ครั้งที่ 4 (2016)
2. TSC Donation Table Calendar 2017 (ปฏิทินเก่า เราขอ)
เปิดรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะทุกรูปแบบที่ไม่ใช้งานแล้วจากพนักงาน ส่งมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อนำไปผลิตเป็นหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับคนตาบอด
3. TSC Donation 2017 (รองเท้าเพื่อน้อง)
กิจกรรมธนาคารรองเท้า...เพื่อเด็กด้อย พนักงานได้ร่วมกันบริจาครองเท้าใหม่ และรองเท้ามือสองสภาพดี จำนวนมากกว่า 200 คู่ ส่งมอบให้กับศูนย์อบรมศีลธรรม และส่งเสริมพระพุทธศาสนา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายสิ่งของให้กับผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
4. TSC Donation 2017 (ยาเหลือใช้ ต่อมหายใจได้)
ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวชาว 3 และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ตั้งจุดรับบริจาคยาเหลือใช้ มอบให้กับโรงพยาบาลอุ้งผาง จ.ตาก เพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร โดยในการเปิดรับบริจาคครั้งนี้ มียอดบริจาคยากว่า 8,000 เม็ด
5. TSC Blood Donation #16 & 17
กิจกรรมประจำทุกปีร่วมกับสภาอากาศไทย (สาขามตะนคร จ.ชลบุรี) ตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตในบริษัท ซึ่งในปีนีใช้ชื่อกิจกรรมว่า TSC บริจาคโลหิตเพื่อพ่อหลวง ครั้งที่ 16(2016) และ TSC บริจาคโลหิตเพื่อแม่หลวงครั้งที่ 17(2017) การบริจาคโลหิตนี้ นอกจากจะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้ว ยังเป็นโอกาสให้พนักงานได้ร่วมกันทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
6. TSC Donation 2017 (เสื้อผ้ามือ 2 เพื่อเพื่อนพี่น้องภาคอีสาน)
กิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยให้พนักงานร่วมกันบริจาคสิ่งของและเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วสภาพดี ส่งมอบให้กับศูนย์ประสานงานอาสาสมัครเพื่อพ่อ ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการกระจายสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคอีสาน และผู้ด้อยโอกาสได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

10.8 การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัททำการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยกำหนดให้ทำการปรับปรุงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมทุกๆ 5 ปี และประชาสัมพันธ์ไปยังพนักงานทุกระดับให้รับทราบ ซึ่งนโยบายฯ สำหรับปี 2560 มีดังนี้

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เป็นสถานประกอบการไร้มลพิษ ปลอดภัยต่อทุกชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หยุดโลกร้อนด้วยมือเรา

บริษัทจะดำเนินการตามมาตรฐาน ISO14001 อย่างเคร่งครัด:

1. คณะกรรมการมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมและลดปริมาณการใช้พลังงานตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ
2. ร่วมกักกันสารอันตรายในวัตถุดิบอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการก่อเกิดมลพิษและลดภาวะโลกร้อน อันจะนำไปสู่การทำลายสิ่งแวดล้อม
3. มุ่งมั่น แก้ไข ป้องกัน และควบคุมมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของทางบริษัทที่กระทบกับพนักงานอย่างเต็มความสามารถ และสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย
4. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. สื่อสาร เผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณะชนอย่างเปิดเผย และฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรทุกระดับในบริษัท

บริษัทกำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในสายการผลิตและงานที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือสัมผัสกับสารเคมีหรือของเสียต่างๆ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันให้ครบถ้วน มีการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ในส่วนของระดับเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด 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 ถังมือที่ใช้ในการทำงาน, ภาชนะบรรจุปนเปื้อนกาก - หลอดไฟเสื่อมสภาพ	- เศษกระดาษ ดีบุก สังกะสี เศษไม้	- ถังมือพลาสติกทั่วไป - เศษอาหาร
กรรมวิธีบำบัด	- ส่งให้บริษัทกำจัดขยะดำเนินการตามวิธีการของประเภทขยะนั้นๆ	- ขายเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่	- ส่งให้บริษัทกำจัดขยะ ดำเนินการตามวิธีการของประเภทขยะนั้นๆ

บริษัทได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตกำจัดของเสียให้เป็นผู้ดำเนินการกำจัดขยะอันตรายโดยเฉพาะ และรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกๆ เดือน

การจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมมตะทุกประการ นอกเหนือจากการกำจัดขยะโดยคำนึงถึงความปลอดภัยแล้ว บริษัทยังจัดให้มีการจัดกิจกรรมภายในเพื่อลดการใช้พลังงานและวัสดุสิ้นเปลืองอย่างต่อเนื่อง

ผลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้ถูกกำหนดเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์กรมาเป็นเวลายาวนานและต่อเนื่องโดยตลอด เพื่อเน้นย้ำความสำคัญในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีฝ่ายงานที่รับผิดชอบคอยดูแลผลการจัดการดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกปี

ด้วยความตระหนักว่า ภาวะโลกร้อนและการใช้พลังงานเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและการดำรงชีวิตของประชากรทั่วโลก บริษัทจึงจัดให้มีการรณรงค์ลดการใช้พลังงานและลดภาวะโลกร้อนผ่านนโยบายสิ่งแวดล้อม และโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและจัดทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

บริษัทให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายของประเทศ และประชาคมโลกในการบรรเทาปัญหาสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้น

10.9 นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม

ลำดับ	นวัตกรรม		การเผยแพร่
1	Automatic Die-Casting nipple 2 side (Semi W/R)	<ul style="list-style-type: none"> • เครื่องแบบตั้งความยาวอัตโนมัติ • บริษัทร่วมกับ สวทช. ในการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ในการออกแบบและจัดสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ ตลอดจนระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน • เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน • เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า • วิจัยและพัฒนาระบบการบริหารข้อมูลการผลิตแบบ real-time และ online ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตจากเครื่องจักร เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโดยตรง • แลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งจัดฝึกอบรมและสัมมนา ระหว่างบริษัทและ สวทช. • ส่งเสริมความสัมพันธ์ในการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และ/หรือบุคลากรระหว่างกัน 	ดิ دبอร์ด ข่าวสารของ บริษัท

10.10 การจัดทำรายงานความยั่งยืน

10.10.1 กระบวนการที่ใช้กำหนดเนื้อหา

การรายงานได้มีการจัดทำตามแนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอ้างอิงแนวทางการรายงานสากล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Version 4.0

10.10.2 การคัดเลือกประเด็นสำคัญ

พิจารณาจากสิ่งที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญและประเด็นที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

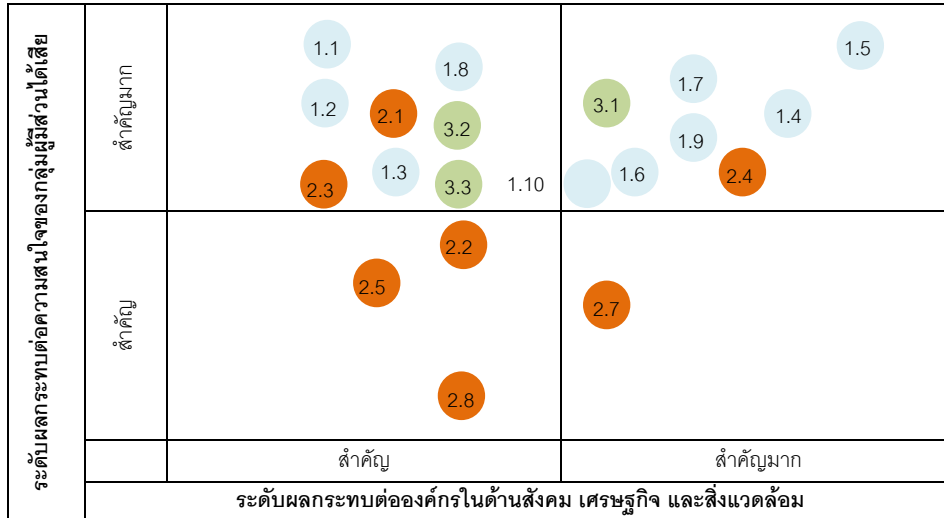
10.10.3 ขอบเขตของเนื้อหาที่รายงาน

รายงานนี้มีขอบเขตเนื้อหาที่มีความครอบคลุมบริษัท และผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิต ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานตามกลยุทธ์ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจ ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการนำปรัชญาการดำเนินธุรกิจไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการดูแลพนักงาน การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พนักงานสร้างสมดุลระหว่างการดำเนินงานและชีวิตได้อย่างดี ส่งผลให้คนและองค์กรเติบโตไปพร้อมกัน ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ตลอดจนร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี ซึ่งนับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและการสร้างโอกาสให้กับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

10.10.4 ประเด็นสาระสำคัญในรายงาน

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

1. ด้านเศรษฐกิจ	2. ด้านสังคม	3. ด้านสิ่งแวดล้อม
1.1 การกำกับดูแลกิจการ	2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	3.1 การดำเนินงานตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
1.2 การต่อต้านการทุจริต	2.2 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร	3.2 การบริหารจัดการน้ำ
1.3 การดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม	2.3 การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน	3.3 การอนุรักษ์พลังงานและลดภาวะโลกร้อน
1.4 การบริหารความเสี่ยง	2.4 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน	
1.5 การสร้างความผูกพันและการพัฒนา ร่วมกับลูกค้า	2.5 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมในชุมชน	
1.6 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	2.6 ร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
1.7 การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน	2.7 ร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น	
1.8 นวัตกรรมทางธุรกิจ		
1.9 แผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน		
1.10 การดำเนินการด้านภาษี		



หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560

สามารถส่งมาได้ทั้ง ฝ้ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

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 : ir@thaisteelcable.com

10.11 การดำเนินการตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2560
1	นโยบายอนุรักษ์พลังงาน	<p>บริษัทได้แสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากเห็นว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมกันรักษาระบบการจัดการพลังงานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน จึงมีการนำระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ภายในบริษัท และกำหนดนโยบายด้านพลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านพลังงานและเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด</p> <p>สำหรับปี 2560 บริษัทมีการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาระบบการจัดการพลังงาน การติดตามและการประเมินผลอย่างเหมาะสม ตลอดจนกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์การอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ติดตั้ง และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี 3. กำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน และสื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสรุปได้ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● ประหยัดพลังงานโดยคำนวณจากค่า SEC ของปี 2559 ลดลง 10% ● ดำเนินการการจัดการพลังงาน ไม่มี NC จากการตรวจประเมินจาก CB ในระบบ ISO 14001 ● ดำเนินการจัดการพลังงาน ปี 2560 สอดคล้องกับกฎหมาย 4. การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่จะให้ความ

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2560
		<p>ร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการด้านอนุรักษ์พลังงาน</p> <p>5. บริษัทสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่มในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน</p> <p>6. จัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน และส่งรายงานการจัดการพลังงานไปยังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายกำหนด</p> <p>7. ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานให้เห็นเป็นรูปธรรม และได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลประหยัดและลดค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานได้จริง สรุปได้ดังนี้</p> <p>โครงการลดมลรั่วและบริหารจัดการเครื่องอัดอากาศ</p> <p>บริษัทดำเนินการลดการใช้พลังงาน โดยเน้นให้สามารถลดได้จริงและเห็นผลชัดเจน เริ่มจากแก้ไขปัญหาเครื่องอัดอากาศภายในบริษัทที่มีอัตราการรั่วสูง จึงทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิเคราะห์ระบบอัดอากาศและหามาตรการแก้ไขการรั่ว สำรวจจุดรั่วและทำการแก้ไขจุดรั่วทั้งหมด</p> <p>จากการดำเนินการได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คือสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ถึง 10% ต่อปี ทำให้บริษัทได้รับโล่เกียรติคุณเป็นสถานประกอบการต้นแบบในการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอากาศอัด</p> <p>แม้จะได้รับรางวัลแล้ว บริษัทก็ยังคงดำเนินโครงการต่อเนื่องเพื่อหามาตรการลดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้นและให้เกิดผลระยะยาวต่อไป จึงทำการวิจัยเพิ่มเติมร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการบริหารจัดการเครื่องอัดอากาศ โดยทางบริษัทได้ดำเนินการพร้อมทั้งตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2559 ทำให้บริษัทลดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ถึง 4% ต่อปี</p> <p>สถานะการดำเนินการ :</p> <p>Phase 1 ดำเนินการแล้วเสร็จต้นเดือนสิงหาคม 2559</p> <p>Phase 2 ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน 2559</p> <p>โครงการ Motor servo</p> <p>เป็นโครงการประหยัดพลังงาน ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 โดยเปลี่ยนจาก Induction motor เป็น Servo motor ที่เครื่องฉีดพลาสติก ซึ่งในปี 2559 สามารถเปลี่ยนได้เป็นจำนวน 30% ของเครื่องจักรทั้งหมด ทำให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าของเครื่องฉีดพลาสติกลงได้ถึง 82% โดยจะมีการดำเนินการต่อเนื่องในปี 2561 ให้ครบทั้ง 100%</p> <p>สถานะการดำเนินการ : จะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2561</p> <p>โครงการลดความร้อนในโรงงาน</p> <p>เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญเรื่องการลดการใช้พลังงานเพื่อมุ่งเน้นให้ลดได้จริงและเห็นผลชัดเจน โดยเริ่มจากมีการวัดค่าความร้อนและพลังงานไฟฟ้าที่เครื่อง</p>

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2560
		<p>Blower ภายในบริษัท พบว่าเครื่อง Blower ที่ใช้นั้นมีการระบายความร้อนด้วยลมที่มีความร้อนสูง , เสียงดังและมีความแรงลมสูง ทางทีมงานจึงรวมวิจัยใน Phase 1 กับทางบริษัท TN Group วิเคราะห์และหามาตรการแก้ไขการลดความร้อนในโรงงาน ซึ่งทำการสำรวจจุดที่ติดตั้ง Blower เพื่อทำการเปลี่ยนเป็นพัดลม HVLS FAN ทั้งหมด โดยที่ Phase 1 ติดตั้งไปแล้วจำนวน 5 ตัว จากที่ต้องติดตั้งทั้งหมด 18 ตัว คิดเปอร์เซ็นต์ได้ 27.8% พร้อมทั้งตรวจวัดค่าความร้อนและการใช้งาน ไฟฟ้าอีกครั้ง โดยคำนวณหาค่าประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากการดำเนินการมีผลลดลงเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งถ้าติดตั้งทั้งหมดสามารถคืนทุนภายในระยะประมาณ 5 ปี ทางบริษัทก็ยังคงมุ่งมั่นดำเนินโครงการต่อเนื่องเพื่อหามาตรการลดความร้อนและค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้น และให้ได้ผลระยะยาวต่อไป ทางบริษัทจึงศึกษาและวิจัยใน Phase 2 ร่วมกับทาง TN Group เพื่อที่จะติดตั้งให้ครบทั้งหมด ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อดำเนินการจัดการ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถทำให้บริษัทลดความร้อนและค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้เพิ่มขึ้น</p> <p>สถานการณ์ดำเนินการ :</p> <p>Phases 1 ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนเมษายน ปี 2559</p> <p>Phases 2 ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนธันวาคมปี 2560</p> <p>โครงการ เปลี่ยนหลอดไฟ Fluorescent เป็น หลอด LED</p> <p>โครงการนี้ได้ดำเนินการขึ้นโดยทางบริษัทฯ มุ่งเน้นไปในด้านการลดการใช้พลังงาน ทำให้บริษัทฯ ดำเนินการเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านแสงสว่าง โดยการติดตั้งหลอดไฟ LED เข้าแทนในระบบแสงสว่างเดิมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการดำเนินการในด้านการอนุรักษ์ และประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม และยังเป็นการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างมีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและบริหารจัดการงบประมาณอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และยังส่งผลต่อบุคลากรภายในองค์กร ในด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานมากขึ้น อีกทั้งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมสมาชิกทุกคนขององค์กรให้เกิดความตระหนัก ในความสำคัญของการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน แบบมีส่วนร่วม สามารถนำความรู้ที่ได้รับเผยแพร่ขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งผลของการติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน LED นี้ ทำให้องค์กรมีการลดการใช้พลังงานด้านแสงสว่างไม่น้อยกว่า 50% โดยมีการดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2560 ครบทั้ง 100%</p> <p>ทั้งนี้การเปลี่ยนมาติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน LED ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ มีประสิทธิภาพในการส่องสว่างอยู่ในระดับสูงมาก มีความคงทน อายุใช้งานเฉลี่ยประมาณ 5 ปี ประหยัดพลังงานและให้ค่าไฟฟ้ามากกว่า อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 30 - 85% โดยจะดำเนินการติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน LED ซึ่งเป็นระบบแสงสว่างที่มีประสิทธิภาพสูง</p> <p>สถานะการดำเนินการ : จะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2560</p> <p>โครงการติดตั้ง Air condition</p> <p>แอร์ระบบ Inverter นั้นมีการทำงานที่แตกต่างจากแอร์แบบทั่วไป ซึ่งแอร์แบบทั่วๆ ไปนั้นเวลาทำความเย็นจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้คอมเพรสเซอร์ก็จะตัดและหยุดทำงาน แต่พออุณหภูมิเปลี่ยนไปคอมเพรสเซอร์ก็จะ start ระบบเริ่มทำงานใหม่ ซึ่งลักษณะการทำงานแบบนี้ทำให้เกิดการ</p>

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2560
		<p>ใช้พลังงานสูง เพราะต้องใช้พลังงานมากตอนที่ start ระบบการทำงานใหม่ นั่นเอง ซึ่งแตกต่างจากการทำงานของแอร์ระบบ Inverter ที่เมื่อทำความเย็นไปถึงระดับที่กำหนดไว้ คอมเพรสเซอร์จะไม่หยุดทำงานแต่จะทำงานช้าลง รวมไปถึงพัดลมด้วยที่จะหมุนช้าลง ทำให้เวลาอุณหภูมิเปลี่ยนไม่จำเป็นต้อง Start การทำงานของคอมเพรสเซอร์ใหม่ ระบบก็แค่เพิ่มรอบการทำงานเพิ่มขึ้น และเพิ่มความเร็ของพัดลมให้เร็วขึ้น โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานในการ start คอมเพรสเซอร์ใหม่แต่อย่างใด ซึ่งการทำงานของแอร์ระบบ Inverter แบบนี้สามารถช่วยประหยัดค่าไฟได้มากถึง 40-60%</p> <p>สถานะการดำเนินการ : อยู่ระหว่างการดำเนินการ ปี 2560 – 2561</p> <p>โครงการ “เปลี่ยน” High Efficiency Motor Inverter control</p> <p>โครงการนี้ได้ดำเนินการขึ้นโดยทางบริษัทมุ่งเน้นไปในด้านการลดการใช้พลังงาน ทำให้บริษัทดำเนินการเปลี่ยนเทคโนโลยีของ Motor เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงาน โครงการได้ดำเนินการเปลี่ยน Motor จาก Induction motor Direct Control เป็น High Efficiency Motor Inverter control โดยดำเนินการติดตั้งเครื่อง Extruder แผนงานดำเนินการในปี 2561 จำนวนทั้งหมด 4 เครื่อง เพื่อลดปัญหา Breakdown MC. และลดพลังงานไฟฟ้า 40 % หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถทำให้บริษัทลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและลดปัญหา Breakdown MC สามารถคืนทุนภายในระยะเวลาประมาณ 2 ปี</p> <p>สถานะการดำเนินการ : อยู่ระหว่างการดำเนินการ จะแล้วเสร็จใน ปี 2561</p>
2	นโยบายคุณภาพ และนโยบายสิ่งแวดล้อม	<p>บริษัทมีการกำหนดนโยบายคุณภาพและนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยจะมีการทบทวนในวาระการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารประจำปี และมีวาระการปรับเปลี่ยนใหญ่ทุก 5 ปี ซึ่งบริษัทมีการเฝ้ากำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายคุณภาพและนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 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 ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหารทั้งหมดของบริษัท 7. มีการทวนสอบผลการดำเนินการโดยบุคคลภายนอกและผู้มีส่วนได้เสียเป็นประจำสม่ำเสมอตลอดทั้งปี เช่น บริษัทลูกค้า ผู้ผลิตชิ้นส่วน คณะผู้ตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานต่างๆ หน่วยงานราชการต่างๆ เป็นต้น 8. มีการสื่อสารนโยบายต่างๆ ให้กับบุคคลและหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น บริษัท

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2560
		<p>ลูกค้า ผู้ผลิตชิ้นส่วน ชุมชนใกล้เคียง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาของผู้บริหารว่า จะมีการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>9. เน้นการประชาสัมพันธ์และการฝึกอบรมในเรื่องนโยบายคุณภาพและนโยบายสิ่งแวดล้อม ความสำคัญและการมีส่วนร่วมต่างๆ ให้กับพนักงานทั้งหมดในบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับเหมาภายนอก เป็นต้น</p> <p>ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) , ระบบบริหารคุณภาพ (IATF16949) และจากการที่บริษัทได้เฝ้ากำกับดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่องดังกล่าวเช่นนี้ทุกปี ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงานตลอดจน การตระหนักถึงความสำคัญและการร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินการตามนโยบายคุณภาพ และนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและครบถ้วนทุกประเด็น</p>
3	นโยบายด้านควบคุมภายใน	<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 โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดำเนินการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ หรือรัดกุมมากขึ้นทันที กำหนดให้มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้อง/รายการระหว่างกันที่สำคัญหรือที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยชี้แจงความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการต่อไป <p>โดยในปี 2560 ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> บริษัทมีการตรวจสอบภายใน โดยว่าจ้างผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน คือ บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด และบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งตรวจสอบเรื่องที่เกิดจากการตรวจสอบหรือฝ่ายบริหารระบุให้ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี) บริษัทกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2560
4	นโยบาย และระเบียบปฏิบัติในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	<p>บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยพนักงานจะได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และข่าวสารของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอีเมล ระบบอินทราเน็ต ระบบจัดการเอกสารข้อมูลส่วนกลาง การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา</p> <p>สำหรับบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือบุคคลทั่วไป สามารถเข้าดูข้อมูลของบริษัทได้ตลอดเวลา ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.thaisteelcable.com และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th</p> <p>บริษัทกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการควบคุมระบบสารสนเทศในด้านการเข้าถึงข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ควร อ้างอิงตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยนำเนื้อหาของ พรบ. นำมาเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับที่พนักงานต้องปฏิบัติตาม และมีการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบมาตรฐานของระบบต่างๆ เป็นประจำทุกปี นอกเหนือจากการตรวจสอบปกติจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุดในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท</p>
5	นโยบายสนับสนุนส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะประเภทสถาบัน	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทมีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม ทางบริษัทจะติดต่อประสานงาน เพื่อจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ในวันที่ 23 มกราคม 2560
6	นโยบายการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทมีนโยบายการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตรฐาน หรือข้อตกลงในระดับสากลที่จัดขึ้นเพื่อช่วยป้องกันหรือผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 3. สนับสนุนสังคมและชุมชนโดยเฉพาะที่อยู่รอบโรงงาน เช่น การซ่อมแซมบำรุงโรงเรียน, การบริจาคสิ่งของจำเป็นให้กับชุมชน 4. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ เช่น การปรับปรุงทัศนียภาพของโรงเรียน, การส่งเสริมแหล่งค้นคว้าให้กับชุมชน โดยการบริจาคหนังสือให้กับโรงพยาบาล, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5. ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติและสาธารณภัยต่างๆ 6. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน
7	นโยบายบริหารความเสี่ยง	<p>บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะกำกับการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และสนับสนุนและพัฒนากาการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม และความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>โดยในปี 2560 ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานของ

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2560
		<p>ตนโดยปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ถือปฏิบัติ ทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง เพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย</p> <p>2. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และนำไปปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร</p> <p>3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตามกรอบนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล ติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท อย่างต่อเนื่อง</p> <p>โดยในปี 2560 ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยจำแนกประเภทการจัดการความเสี่ยงประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ซึ่งรวมถึงการจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความเสี่ยงการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล (Compliance Risk) และเลือกกลยุทธ์ในการตอบสนองความเสี่ยง (4T's Strategy) เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันเวลา การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง 3. กำหนดให้มีการติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการว่า มีความเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกไตรมาส
8	นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทมีนโยบายฯ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ "กรอบแนวทางการปฏิบัติ และความก้าวหน้าในการดำเนินงานปี 2560" ข้างต้น)
9	นโยบายความเท่าเทียมผู้พลภาพ	<p>ปัจจุบันผู้ทุพพลภาพนับรวมอยู่ในกำลังแรงงานสำคัญทั่วทุกองค์กร แต่ก็ยังคงมีผู้ทุพพลภาพอีกจำนวนมากที่ต้องการปฏิบัติงาน แต่ขาดโอกาสเนื่องจากอุปสรรคหลายอย่าง ในขณะที่ความเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถเพิ่มโอกาสในการจ้างงานได้</p> <p>เพื่อให้ผู้ทุพพลภาพได้แสดงศักยภาพและใช้ทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคม และประเทศชาติ บริษัทจึงกำหนดนโยบายความเท่าเทียมกันของผู้ทุพพลภาพเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ว่าจ้างผู้ทุพพลภาพตามกระบวนการปกติ และกฎหมายในการจ้างงานคนพิการอย่างเคร่งครัด

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2560
		2. บริษัทจัดให้มีหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและแนะนำสำหรับผู้ทุพพลภาพ 3. บริษัทให้ความเสมอภาคในการจ้างงานโดยไม่คำนึงถึงเหตุแห่งความพิการ 4. ในกรณีที่ลูกจ้างเกิดความพิการในระหว่างการทำงาน บริษัทจะคงสภาพการจ้างงานไว้ และให้โอกาสทดลองทำงานอื่นทดแทนในกรณีที่ไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานเช่นเดิมได้ 5. พิจารณาค่าจ้างสวัสดิการต่างๆ เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป โดยไม่มีการแบ่งแยก 6. ให้ผู้ทุพพลภาพได้มีโอกาสใช้ความสามารถ มีรายได้และพึ่งพาตนเองได้ ลดภาระของครอบครัวและสังคมที่ต้องเลี้ยงดู รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ทุพพลภาพมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ 7. โดยในปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของนโยบายความเท่าเทียมกันของผู้ทุพพลภาพทุกประการ
10	นโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ	1. บริษัทมีนโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. บริษัทส่งเสริมและระดมองค์ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ ผ่านช่องทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมลล์ และเว็บไซต์บริษัท
11	นโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน	1. บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนปกป้องรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ และห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 2. กำหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตัว หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 3. กำหนดไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท 4. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีการรายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยในปี 2560 บริษัทได้ทบทวนคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งระบุถึงนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน และจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายใน มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ โดยการสื่อสารผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
12	นโยบายการดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน	ในปี 2560 บริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานทุกประการ นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการหลายรูปแบบ เป็นเงินพิเศษที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น ค่าทำงานใน

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2560
		<p>กะกลางคืน ค่าระดับงาน เบี้ยขยัน ฯลฯ มีสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงินหรือไม่เกี่ยวเนื่องกับงาน 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>
13	นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน	<p>ในปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของนโยบายค่าตอบแทนพนักงานทุกรายการ</p>
14	นโยบายการพัฒนาบุคลากร	<p>บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ตามปรัชญา “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน” บริษัทสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งบุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามสายอาชีพของตนเอง เพื่อให้เติบโตพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน</p> <p>ในปี 2560 บริษัทมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านคุณภาพและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในการทำงาน เพื่อเตรียมพร้อมรับการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศมากขึ้น พนักงานแต่ละคนได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย 7.72 ชั่วโมงต่อคนต่อปี</p>
15	นโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	<p>ในปี 2560 บริษัทได้ปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ อีกทั้งคณะผู้บริหารของบริษัทมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน ซึ่งไม่พบประเด็นใดๆ และไม่มีการร้องเรียนจากพนักงานทั้งช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือกล่องแสดงความคิดเห็น</p> <p>บริษัทให้ความสำคัญและให้ความเคารพหลักสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ยึดหลักในกฎหมาย และหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ดี โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติด้านแรงงาน ซึ่งได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่จำกัดเชื้อชาติ สีผิว อายุ เพศ ศาสนา สัญชาติ ภูมิหลังของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการปฏิบัติด้านแรงงาน ไม่ใช่แรงงานเด็ก และไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน โดยถือเป็นการลับ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย</p>
16	นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์	<p>บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ การนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท มีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมทั้งไม่สนับสนุนการ</p>

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2560
		<p>ดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ และดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการติดตั้งเพื่อการใช้งานและจัดทำฐานข้อมูลของซอฟต์แวร์ (Software) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันของบริษัท มีการดำเนินการสอดคล้องกับพรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ปี 2550 2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ได้ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับและข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ โดยไม่ละเมิดนำสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้องและมีผลบังคับใช้ของบุคคลอื่นไปใช้ในทางที่ผิด 3. ผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมา หรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท มีการตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะมีการส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ รวมถึงผลงานต่างๆ คืนให้บริษัทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม
17	นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง	บริษัทกำหนดเป้าหมายในการทำงานด้านจริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ให้มีความเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่ค้า โดยมีใช้การผูกขาดทางรายได้ ส่วนแบ่งการตลาด การกำหนดราคาหรือการลดคุณภาพของสินค้า อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสารอย่างระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทให้กับคู่แข่ง ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
18	นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้	ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทยังคงใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วน/ผู้ให้บริการจากภายนอกครอบคลุม 7 ด้าน ได้แก่ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สถานะภาพทางการเงิน ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการดำเนินคดี นโยบายการบริการและความเสี่ยงจากการบริการลูกค้าหลายราย
19	นโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ในปี 2560 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีการตรวจติดตาม แต่ไม่พบประเด็นการไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน
20	นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ในปี 2560 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีการตรวจติดตาม แต่ไม่พบประเด็นการไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน 3. บริษัทส่งพนักงานเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “การเตรียมตัวเพื่อขอขึ้นรับรอง Re-certification” และ “Anti - Corruption Culture Can We Make It Happen” เพื่อศึกษาการดำเนินการและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2560
21	นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด	1. บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไม่ได้รับแจ้งเบาะแสการกระทำผิด
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 2560 กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้นำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานทุกท่านและทุกรายการ
24	นโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ	1. บริษัทมีนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ในปี 2560 ในเวลาที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดทุกครั้ง
25	นโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง	บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท
26	นโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการ	1. บริษัทมีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัททุกท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 แห่ง
27	นโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ	1. บริษัทมีนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ในปี 2560 กรรมการผู้จัดการไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น
28	นโยบายการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ และคุณสมบัติ	คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยในปี 2559 ได้ดำเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบด้านได้มากที่สุด พิจารณาจากทักษะที่คณะกรรมการยังคงขาดอยู่ก่อนเป็นอันดับแรกและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คุณสมบัติ โครงสร้างและความหลากหลายของคณะกรรมการ และกรรมการที่มีทักษะในวิชาชีพทางบัญชีประเภทละหนึ่งท่านเป็นอย่างน้อย

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2560
29	นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	<p>บริษัทมีการกำกับดูแลและเฝ้าระวังการดำเนินการตามนโยบายฯ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) มีการกระจายนโยบายต่างๆ เข้าสู่วัตถุประสงค์เป้าหมายหลักประจำปีของบริษัท 2) มีการกำหนดเป็นตัววัดผลประจำฝ่ายงาน เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม 3) มีการตรวจประเมิน, การรายงานผลเป็นประจำทุกเดือน และมีการประชุมตรวจสอบผลการดำเนินการประจำเดือนโดยคณะกรรมการความปลอดภัย 4) กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในความปลอดภัยของผู้ใต้บังคับบัญชาและควบคุมให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด 5) ส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรม เพิ่มทักษะความรู้ในการทำงานเพื่อนำไปปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 6) ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินความสอดคล้องของกฎหมายเป็นประจำทุกเดือน 7) ควบคุมให้ผู้รับเหมา หรือบริษัท ผู้รับเหมาต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความปลอดภัยตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการทำงานที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด 8) เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น, การร้องเรียนปัญหา รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย โดยเพิ่มช่องทางในการสื่อสารให้กับพนักงานทุกระดับ เช่น กิจกรรม Safety Talk, กิจกรรม Safety Join เป็นต้น <p>ด้วยความร่วมมือกันผลักดันและรณรงค์ให้ทุกคนเกิดจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน อีกทั้งการสนับสนุนจากผู้บริหารในการมุ่งสู่เป้าหมายการลดการประสบนอันตรายจากการทำงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนทำงานอย่างมีความสุขโดยอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัย จึงทำให้บริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 อีกทั้งยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าคัดเลือกให้บริษัทฯ เป็นที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยให้กับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอื่นๆ ของลูกค้าอีกด้วย</p> <p>การสื่อสาร : ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website ของบริษัท, ป้ายนโยบาย, บอร์ดประชาสัมพันธ์และข่าวสารผ่านระบบ intranet ภายในองค์กร</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ : มีการตรวจสอบความปลอดภัยโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับและคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำบริษัท, การตรวจสอบจากฝ่ายตรวจสอบภายในและการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร, สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี และศูนย์ความปลอดภัยแรงงาน พื้นที่ 2</p> <p>ตัวชี้วัดการดำเนินงาน : รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย ระดับประเทศต่อเนื่องปีที่ 3 และตำแหน่งผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยของกลุ่มบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของลูกค้า</p>

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2560
30	นโยบายกำกับดูแลกิจการ	1. คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดำเนินการทบทวนนโยบายฯ และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติตามขั้นตอน เป็นประจำทุกปี
31	นโยบายสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	1. ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิต่างๆ ขึ้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน 2. สนับสนุนการให้ข้อมูลสารสนเทศ การตอบคำถาม การเข้าประชุม การใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ 3. เสนอเรื่องสำคัญ จัดการให้ผู้ถือหุ้นได้รับสารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา 4. จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ไม่เกิน 14 วัน นับจากวันประชุม

10.12 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)

- ไม่มี -

10.13 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

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

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยกฎหมายดังกล่าวรวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบนหรือการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันและหน้าที่ดูแลข้างต้น รวมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และรายงานคณะกรรมการบริษัท รับทราบในทุกไตรมาส และคณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ปีละ 1 ครั้ง

การเข้าร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง

1. แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption : CAC)

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 บริษัทประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมฯ เพื่อร่วมมือกับภาครัฐ ภาคประชาสังคม สื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด โดยจะดำเนินงานตามกรอบและขั้นตอนตามหลักการสากล(http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=58)

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตมติให้การรับรอง “บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)” เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (http://www.thaisteelcable.com/news_th.php?typeid=1&newsid=75)

2. เครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (Partnership Against Corruption for Thailand : PACT)

บริษัทเป็นสมาชิกของเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีองค์กรธุรกิจที่เป็นสมาชิกทั้งสิ้น 130 องค์กร ให้ความสำคัญต่อการต้านทุจริตภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) และพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต (Anti-corruption Progress Indicator) ภายใต้โครงการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ ในปี พ.ศ.2557 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

การดำเนินการตามนโยบายในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ประจำปี 2560

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 รวมทั้งปฏิบัติตามได้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชัน และรายงานให้ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ

นอกเหนือจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมนิเทศพนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท จัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อร้องเรียน ในเรื่องที่น่าจะเป็นปัญหาที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้น

ร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิด นโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิดช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งหรือร้องเรียนกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ พร้อมให้ข้อมูลในการติดต่อที่ชัดเจน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจนและเปิดเผยถึงการปฏิบัติ นโยบายสิ่งแวดล้อมพร้อมแนวปฏิบัติที่เป็นธรรม เช่น การดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001 หรือมาตรการ/วิธีปฏิบัติภายในองค์กรที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเปิดเผยถึงการปฏิบัติการส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมและเปิดเผยถึงการปฏิบัติ ตลอดจนจรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งในทุกรายการที่กล่าวข้างต้น ทางบริษัทได้จัดทำและเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติและเผยแพร่ตามขั้นตอนของบริษัท โดยเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) บนเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”) / เอกสารเผยแพร่ (Publication))

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในระหว่างปี 2560 โดยในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยอ้างอิงจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า “บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท” มีสาระสำคัญดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

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

สำหรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) โดยมีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันภายในบริษัท รวมทั้งกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีมาตรการเพียงพอในการต่อต้าน และตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดนโยบาย กรอบ หลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้นักบริหาร วัตถุประสงค์ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่สอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบต่อกำหนดวัตถุประสงค์ของฝ่าย และจัดทำตารางการประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก กำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตาม

กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ถือปฏิบัติ ทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยกำหนดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายต่างๆ ทุกไตรมาส และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ในการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารได้กำหนดระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อสร้างระบบควบคุมการปฏิบัติงาน 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 โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นได้ นอกจากนี้บริษัทได้จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ และไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

บริษัทมีกระบวนการติดต่อสื่อสารกับภายนอกบริษัท และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษ หรือลับ เพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูล/เบาะแสเกี่ยวกับทุจริต หรือคอร์รัปชันแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย

5. ระบบการติดตาม

บริษัทได้มีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ระบบควบคุมภายในยังมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดทำรายงานการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รายไตรมาส หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ ซึ่งในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน

สรุป คือ บริษัทได้จัดทำและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดำเนินการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทมีการตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน (บริษัทตรวจสอบภายในธรรมานิติ จำกัด) และมีฝ่าย

ตรวจสอบภายในของบริษัทดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งเรื่องที่เกิดคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่ายบริหารระบุให้ตรวจสอบกรณีพิเศษ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน 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 38

และประวัติโดยสังเขปของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน รายละเอียดปรากฏที่หน้า 177

สำหรับปี 2560 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 38

โดยผู้ลงทุนสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

700/737 หมู่ 1, ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

นำส่งเลขานุการบริษัท



ir@thaisteelcable.com



+66 38 447 200 – 15 หมายเลขต่อ 626, 412



+66 38 185 025

11.3 นโยบายบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร และสนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่ม และความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee - RMC) ทำหน้าที่กำกับดูแล ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการปฏิบัติงานของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาปัจจัยเสี่ยงทุกรายการที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา และติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรทุกด้าน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

นโยบายบริหารความเสี่ยง

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

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee : RMC) มีอำนาจหน้าที่สอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดวัตถุประสงค์ของฝ่าย และจัดทำตารางการประเมินความเสี่ยง กำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ถือปฏิบัติ ทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
3. การบ่งชี้และควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์จะถูกจัดทำอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายบริหาร
4. ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท ต้องได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก่อนนำไปใช้ปฏิบัติ
5. เมื่อพนักงานพบเห็น หรือรับทราบความเสี่ยงที่อาจจะมีผลกระทบต่อบริษัท จะต้องรายงานความเสี่ยงนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบทันที เพื่อดำเนินการจัดการต่อไป

การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2559	2560		
1. บจ.ชัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี (SAB)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ - ขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทสายเบรคหน้ารถยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	0.86	1.20	- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติโดยเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท - กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬารัง โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 96 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ SAB สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 4 นั้น ถือครองโดยกลุ่มจิ้งจอก ซึ่งเป็นญาติของทางกลุ่มจุฬารัง 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬารัง นายทวีจักร จุฬารัง และนายกรกฤษ จุฬารัง
2. บจ.ชัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี (SAS)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ - ขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทสายคันเร่ง สายเบรค สายเปิดฝากระโปรง สายเปิดฝาดังน้ำมัน และสายปรับเบาะที่นั่งสำหรับรถยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	32.78	28.31	- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติโดยเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท - กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬารัง โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 97 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ SAS สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 3 นั้น ถือครองโดยกลุ่มจิ้งจอก ซึ่งเป็นญาติของทางกลุ่มจุฬารัง 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬารัง นายทวีจักร จุฬารัง และนายกรกฤษ จุฬารัง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2559	2560		
3. บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอร์ริง (SOM)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายชิ้นส่วนเหล็ก เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	13.31	12.79	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยราคาขายเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬารังกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ SOM สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 51 เป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬารังกูร นายทวีฉัตร จุฬารังกูร และนายกรกฤษ จุฬารังกูร
4. บจ.ซัมมิท แหลมอบบัง ไอโต ซีทแมนูแฟคเจอร์ริง (SLAS)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทสายปรับเบาะที่นั่งสำหรับรถยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	0.27	0.01	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติการค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬารังกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ SLAS สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 2 นั้น ถือครองโดยกลุ่มจิ้งจอก ซึ่ง เป็นญาติของทางกลุ่มจุฬารังกูร 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬารังกูร นายทวีฉัตร จุฬารังกูร และนายกรกฤษ จุฬารังกูร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2559	2560		
5. บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท (CAPCO)	1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ -ซื้อชิ้นส่วนพลาสติก เหล็ก สังกะสี เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และจักรยานยนต์ 2) เจ้าหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ	16.32 4.09	16.46 4.08	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการคิดราคาตามราคาตลาด และได้ทำการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด -ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่มพัฒนาเมล็ดอง โดยถือหุ้นร่วมกันในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ CAPCO สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 เป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีจักร จุฬางกูร นายชูทอง พัฒนาเมล็ดอง และนายสริศ พัฒนาเมล็ดอง
6. บจ.คอมพลีท โอโต รีบเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (CAR)	1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ -ซื้อชิ้นส่วนยาง เพื่อนำมาใช้ในการ ประกอบสายควบคุมรถยนต์และจักรยานยนต์ 2) เจ้าหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ	50.97 9.26	49.29 8.98	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด -ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนาเมล็ดอง โดยถือหุ้นร่วมกันในสัดส่วนร้อยละ 88 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ CAR สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 12 นั้นเป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีจักร จุฬางกูร นายชูทอง พัฒนาเมล็ดอง นายกรกฤษ จุฬางกูร และนายสริศ พัฒนาเมล็ดอง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2559	2560		
6. บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (CAR) (ต่อ)	3) เจ้าหนี้สินทรัพย์ - ยอดคงค้างจากการซื้อแม่พิมพ์	-	0.59	- ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับ เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้า ทั่วไป	
	4) ซื้อสินทรัพย์ - ซื้อแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วน	0.55	1.34	- เป็นรายการสั่งทำแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนซึ่ง เกิดขึ้นเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น	
7. บจ.เอเดียน แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น (JSI-METAL)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ - ขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทสาย ปรับเบาะที่นั่งสำหรับรถยนต์	12.32	2.50	- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียง กับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับการขาย ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้ กับบุคคลอื่นที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกับบริษัท	1) ผู้ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬารังกร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 43 ของ ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ JSI สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีก ร้อยละ 57 เป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬารังกร
	2) ลูกหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ บริการ	1.60	0.62	- กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม เกณฑ์ปกติการค้าทั่วไป	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2559	2560		
8. บจ.ซั่มมิท แอนเซ่ ออโตพาร์ท (SAA)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายชิ้นส่วนหลัก เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และจักรยานยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	16.93 4.62	39.17 5.91	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยราคาขายเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬารังกูร โดยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ SAA สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 เป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬารังกูร และนายกรกฤษ จุฬารังกูร
9. บจ.ไทยซั่มมิท โอโตเทค (SATC)	1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ -ซื้อชิ้นส่วนหลักขึ้นรูป เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ 2) เจ้าหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ	0.02 -	0.02 0.01	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทย แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด -ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬารังกูร โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ TAI 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬารังกูร นายทวีฉัตร จุฬารังกูร และนายกรกฤษ จุฬารังกูร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2559	2560		
10. บจ. ชัมมิท ซูโกกู เซอิร่า (SCS)	1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ -ซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุมรถจักรยานยนต์	7.08	11.90	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ้นส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเอง หรือไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่มีผู้ขายผลิตภัณฑ์รายอื่นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ทำการเปรียบเทียบราคา แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬารังกร และกลุ่มพัฒนาเมลิอง โดยถือหุ้นร่วมกันในสัดส่วนร้อยละ 54 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 46 เป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬารังกร นายทวีจักร จุฬารังกร นายชูทอง พัฒนะเมลิอง และนายสริศ พัฒนะเมลิอง
	2) เจ้าหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	1.85	2.60	-ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2559	2560		
11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทสายปรับเบาะที่นั่ง สายเบรคและสายคันเร่งสำหรับรถยนต์	6.41	7.18	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท	1) HI-LEX เป็นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท 2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการท่านหนึ่งของบริษัท
	2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	0.94	1.16	-กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	
	3) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ -ซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุมรถจักรยานยนต์	255.51	279.49	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ้นส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเอง หรือไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่มีผู้ขายผลิตภัณฑ์รายอื่นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ทำการเปรียบเทียบราคา แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2559	2560		
11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) (ต่อ)	4) ค่าใช้จ่ายอื่น -ค่าธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับการผลิตสายควบคุมรถยนต์รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	37.44	43.00	-เป็นไปตามอัตราและเงื่อนไขตามที่กำหนดในสัญญา ซึ่งใกล้เคียงกันกับอัตราและเงื่อนไขในสัญญาประเภทเดียวกันที่กระทำกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท	1) HI-LEX เป็นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท 2) โดยนายมากาโต เทรากูรา ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารและยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการท่านหนึ่งของบริษัท
	5) เจ้าหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ	42.72	41.85	-ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป	
	6) เจ้าหนี้อื่น -ค่าธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับการผลิตสายควบคุมรถยนต์รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ แบบใช้สายเคเบิลควบคุมทั้งหมด	9.60	11.72	-กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เดียวกันกับเงื่อนไขในสัญญาประเภทเดียวกันที่บริษัททำกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2559	2560		
11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) (ต่อ)	7) ค่าซื้อสินทรัพย์ -ซื้อสินทรัพย์ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุมรถจักรยานยนต์ 8) รายได้ค่าคอมมิชชั่น -รายได้จากการคอมมิชชั่นสำเร็จรูปประเภทสายปรับ เบาะที่นั่ง สายเบรคและสายคันเร่งสำหรับรถยนต์	-	-	-เป็นรายการซื้อสินทรัพย์ ที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือไม่สามารถจัดหาจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ -เป็นรายการจากการคอมมิชชั่น	1) HI-LEX เป็นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท 2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการท่านหนึ่งของบริษัท
12. บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนาม (HI-LEX Vietnam Co., Ltd.)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายชิ้นส่วนเหล็กและยาง เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถจักรยานยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	18.87	19.66	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 6 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 2) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 94 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม 3) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2559	2560		
12. บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนาม (HI-LEX Vietnam Co., Ltd.) (ต่อ)	3) เจ้าหน้าที่การค้า - ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 4) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ - ซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุมรถจักรยานยนต์	11.11 73.61	12.75 69.90	- ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับ เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่การค้าทั่วไป - 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) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ - ขายชิ้นส่วนเหล็ก ยาง และทองเหลือง เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งชุดควบคุมวางหน้าต่างรถยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	63.90 9.00	60.76 8.17	- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท - กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของอาร์มสตรอง ออโต พาร์ทส์

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2559	2560		
14. พีที. ไฮเล็กซ์ อินโดนีเซีย (PT. HI-LEX Indonesia)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายชิ้นส่วนเหล็ก เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และจักรยานยนต์	52.33	10.88	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยราคาขายเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของพีที. ไฮเล็กซ์อินโดนีเซีย 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
	2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	8.62	0.41	-กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	
	3) ค่าซื้อสินค้าและบริการ -ซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุมรถจักรยานยนต์	0.02	0.19	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ้นส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเอง หรือไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2559	2560		
15. ไฮเล็กซ์ อินเดีย ไพรวเทลิมิเต็ด (HI-LEX India Private Limited)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายชิ้นส่วนเหล็กและยาง เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุมวงกระจกหน้าต่างรถยนต์	0.02	0.03	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้จากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของไฮเล็กซ์อินเดีย ไพรวเท-ลิมิเต็ด 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
	2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	0.01	-	-กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	
	3) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ -ซื้อชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายเคเบิล เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์	-	0.15	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับที่ซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่มีเสนอราคาต่ำสุด	
	4) เจ้าหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ	-	-	-ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2559	2560		
16. บจ.ทีเอสเค (โคเรีย) (TSK Korea)	1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ -ซื้อชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายเคเบิล เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 2) เจ้าหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 3) ซื้อสินทรัพย์ - ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อผลิตสาย Inner	11.10 0.92 -	11.48 1.28 -	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด -ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป -เป็นรายการซื้อสินทรัพย์ที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือไม่สามารถจัดหาจากแหล่งภายในประเทศไทยได้	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรีย) 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2559	2560		
17. บจ. ยานไต ทีเอสเค เคเบิล ซิสเต็ม (Yantai TSK Cable System)	1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ -ซื้อชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายเคเบิล เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 2) เจ้าหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 3) ลูกหนี้อื่น -ยอดคงค้างใช้จ่ายนำเข้าค่าภาษีอากร	1.76 - -	1.15 0.20 -	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่มีราคาต่ำสุด -ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ บจ. ทีเอสเค (โคเรีย) 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
18. บจ. ไฮเล็กซ์ ฮังการี เคเอฟที (HI-LEX Hungary KFT)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายชิ้นส่วนเหล็กและยาง เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุมรางกระจะหน้าต่างรถยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	6.30 0.99	2.38 -	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ บจ. ไฮเล็กซ์ ฮังการี เคเอฟที 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2559	2560		
19. บจ. ฉงชิ่ง ไฮเล็กซ์ เคเบิล ซิสเต็ม (Chongqing HI-LEX Cable System Co., Ltd.)	1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ -ซื้อชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายเคเบิล เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	-	-	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 63 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของโงกิง ไฮเล็กซ์ เคเบิล ซิสเต็ม 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
20. บจ. ไฮเล็กซ์ อเมริกา (HI-Lex America)	1) เจ้าหน้าที่การค้า - ยอดคงค้างจากค่าซ่อมแซม	0.66	0.06	-ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของไฮเล็กซ์ อเมริกา 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
	2) ซื้อสินค้า -ซื้อชิ้นส่วนเพื่อมาใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์	3.16	2.52	-เป็นรายการซื้อสินค้าเพื่อนำมาซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	
21. บจ. ฉงชิ่ง ไฮเล็กซ์ คอนโทรล เคเบิล ซิสเต็ม (Chongqing HI-LEX Control Cable System Co., Ltd.)	1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ -ซื้อชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายเคเบิล เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	-	-	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 63 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของโงกิง ไฮเล็กซ์ คอนโทรล เคเบิล ซิสเต็ม 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
	2) เจ้าหน้าที่การค้า -ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ	-	-	-ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่การค้าทั่วไป	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2559	2560		
22. บจ. ไฮเล็กซ์ แมคซิกานา (Hi-Lex Mexicana S.A de C.V.)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายแรง เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	18.17	20.86	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้จากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์แมคซิกานา 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทรากูรา
	2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	2.77	2.83	-กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	
23. บจ. ไฮเล็กซ์ เคเบิล ซิสเต็ม (HI-LEX Cable System)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายชิ้นส่วนเหล็กและยาง เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	1.18	1.52	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์เคเบิลซิสเต็ม 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทรากูรา
	2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	0.56	0.28	-กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	

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 และในกรณีที่มียุทธศาสตร์ระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ บริษัทจะจัดให้มีการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ 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 และคณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มีการตรวจสอบการทำรายการระหว่างกันโดยผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดำเนินการตรวจสอบว่า 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 บงการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังอย่างดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

ในการนี้บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 มีความเชื่อถือได้ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



(นายสรวิศ พัฒนะเมธื่อง)
กรรมการผู้จัดการ



(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ

13.2 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

งบการเงินของบริษัทปี 2558-2560 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด และ ปี 2557-2558 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นและรายงานการตรวจสอบดังนี้

งบการเงินปี 2558	ณ วันที่ 30 กันยายน 2558	ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
งบการเงินปี 2559	ณ วันที่ 30 กันยายน 2559	ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
งบการเงินปี 2560	ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

13.3 งบการเงิน

งบกำไรขาดทุน	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)
รายได้จากการขาย	2,828	100	2,724	100	2,906	100
ต้นทุนขาย	2,321	82	2,252	83	2,385	82
กำไรขั้นต้น	507	18	472	17	521	18
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	383	14	343	13	350	12
รายได้อื่น	37	1	33	1	33	1
กำไรจากการดำเนินงาน	161	6	162	6	204	7
ดอกเบี้ยจ่าย	16	1	17	1	15	1
ภาษีเงินได้	1	0	8	0	13	0
กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย***	0	0	6	0	0	0
กำไรสุทธิสำหรับงวด	144	5	131	5	176	6

*** ผลต่างจากการคำนวณผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของปี 2558 - 2560 จากการประมาณการและเกิดขึ้นจริง

งบดุล	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	648	23	507	18	576	21
เงินลงทุนชั่วคราว	0	0	200	7	202	7
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	40	1	42	2	35	1
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ทั่วไป	439	16	446	16	515	19
สินค้าคงเหลือ	243	9	236	9	211	7
อื่นๆ	7	0	9	0	26	1
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,377	49	1,440	52	1,565	56
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	26	1	26	26	26	1
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,342	48	1,259	1,342	1,167	42
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	45	2	26	45	24	1
รวมสินทรัพย์	2,790	100	2,751	2,790	2,782	100
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	500	18	300	11	300	11
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	74	3	70	3	72	3
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น	294	11	315	12	351	13
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์	15	0	10	0	12	0
เจ้าหนี้เข้าซื้อสินทรัพย์ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	5	0	4	0	5	0
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	0	0	65	2	65	2
เจ้าหนี้อื่น	38	1	35	1	33	1
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	130	5	121	5	131	5
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18	0	11	0	12	0
รวมหนี้สินหมุนเวียน	1,074	38	931	34	981	35
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	38	1	46	2	50	2
เจ้าหนี้เข้าซื้อสินทรัพย์	11	0	9	0	6	0
เงินกู้ยืมระยะยาว	0	0	113	4	48	2
ประมาณการหนี้สิน	17	1	13	0	12	0
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0	0	0	0	0	0
รวมหนี้สิน	66	2	181	7	116	4

งบดุล (ต่อ)	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเต็มมูลค่า						
- หุ้นสามัญ 259,800,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	260	9	260	10	260	9
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ						
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	465	17	465	17	465	17
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว						
- สำรองตามกฎหมาย	27	1	27	1	27	1
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	898	32	887	32	933	34
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	0	0	0	0	0	0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,650	59	1,639	60	1,685	61
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,790	100	2,751	100	2,782	100

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้	146	145	189
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	138	146	140
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์	2	2	2
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	10	8	8
หนี้สงสัยจะสูญ	2	(1)	0
(กำไร)/ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(5)	(5)	(1)
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์	1	0	0
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	5	11	5
ประมาณการหนี้สิน	1	(3)	0
(กำไร)/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	(1)	(1)	0
ดอกเบี้ยรับ	(1)	(1)	(4)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	16	17	15

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินและหนี้สิน	314	318	354
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	14	(7)	(60)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ	76	7	21
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0	(2)	(17)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	(31)	(15)	(13)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	3	17	31
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์	(1)	(4)	2
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	20	(9)	10
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น	8	(5)	0
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	0	4	4
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประมาณการหนี้สิน	2	(4)	(1)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ	(3)	(1)	(1)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	402	299	330
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน	(2)	(9)	(1)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(16)	(17)	(15)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(2)	(12)	(7)
เงินสดสุทธิได้มาจาก/ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	382	261	307
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	0	(200)	(2)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(62)	(44)	(43)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(4)	(5)	(3)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	26	15	6
ดอกเบี้ยรับ	1	1	3
เงินสดสุทธิได้มาจาก/ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(39)	(233)	(39)

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน	0	0	0
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	0	200	0
เงินสดจ่ายชำระหนี้ระยะยาว	(19)	(21)	(65)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น	100	(200)	0
เงินสดจ่ายเจ้าหน้าที่เช่าซื้อสินทรัพย์	(7)	(5)	(4)
เงินสดจ่ายปันผล	(182)	(143)	(130)
เงินสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(108)	(169)	(199)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	235	(141)	69
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด	413	648	507
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด	648	507	576

หน่วย : ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	1	2	2
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	1	1	1
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.4	0.3	0.3
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	5	6	6
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	62	65	69
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	8	9	11
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	38	38	32
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	6	6	6
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	60	64	67
Cash Cycle	วัน	40	40	35

หน่วย : ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน (ต่อ)		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	18	17	18
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	6	6	7
อัตรากำไรอื่น	%	1	1	1
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร	%	2	2	2
อัตรากำไรสุทธิ	%	5	5	6
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	9	8	10
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	5	5	6
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	22	23	27
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1	1	1
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.69	0.68	0.65
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	25	18	22
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis)	เท่า	1.59	1.50	1.71
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	126	104	74

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท	2558 ณ 30 ก.ย. 58	2559 ณ 30 ก.ย. 59	2560 ณ 30 ก.ย. 60
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,377.64	1,440.46	1,565.15
สินทรัพย์รวม	2,790.53	2,750.99	2,782.16
หนี้สินหมุนเวียน	1,074.22	931.59	981.33
หนี้สินรวม	1,140.54	1,112.39	1,097.45
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,649.99	1,638.60	1,684.71

อัตราส่วน	2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)	2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)	2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	17.92%	17.35%	17.93%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	8.75%	8.37%	10.45%
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	1.28	1.55	1.59
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	0.69	0.68	0.65

อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2560 สูงกว่าปี 2559 เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายทางด้านต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ของปี 2560 สูงกว่าปี 2559 เนื่องจากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ของปี 2560 เพิ่มขึ้นกว่าปี 2559 เนื่องจากลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ในปี 2560 ลดลงกว่าปีก่อน เนื่องจากบริษัทจ่ายคืนกู้ยืมเงินระยะยาวให้ ธนาคารพาณิชย์

ผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท	2558 (1 ต.ค. 57 - 30 ก.ย. 58)	% ต่อ ยอดขาย	2559 (1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย. 59)	% ต่อ ยอดขาย	2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)	% ต่อ ยอดขาย
รายได้จากการขาย	2,828.12	100.00%	2,724.17	100.00%	2,905.68	100.00%
รายได้อื่น	37.40	1.32%	32.57	1.20%	33.22	1.14%
ต้นทุนขาย	-2,321.21	-82.08%	-2,251.53	-82.65%	-2,384.78	-82.07%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	-382.51	-13.53%	-343.31	-12.60%	-350.38	-12.06%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	-16.00	-0.57%	-16.80	-0.62%	-15.31	-0.53%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-1.36	-0.05%	-7.90	-0.29%	-12.43	-0.43%
กำไรสำหรับงวด	144.44	5.11%	137.20	5.04%	176.00	6.06%
กำไร (ขาดทุน) จากการ เปลี่ยนแปลงประมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	0.00	0.00%	-5.69	-0.21%	0.00	0.00%
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ	144.44	5.11%	131.51	4.83%	176.00	6.06%

ปี 2560 เป็นอีกปีที่มีความท้าทายสูง แต่บริษัทสามารถเพิ่มรายได้จากการขายขึ้น 6.66% และทำกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 28.28% โดยเป็นผลมาจากการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น, เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อรองรับกับโมเดลใหม่ของลูกค้า รวมถึงการควบคุมต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

รายได้จากการขายในปี 2560 เท่ากับ 2,905.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 181.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 6.66% ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 133.25 ล้านบาท หรือ 5.92%, ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 7.07 ล้านบาทหรือ 2.06% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้น

ในปี 2560 บริษัทมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10.58 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2560 เท่ากับ 176.00 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปี 2559 เท่ากับ 44.49 ล้านบาท หรือคิดเป็น 33.83 เนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ และในปี 2559 มีผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการเรื่องผลประโยชน์พนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เท่ากับ 5.69 ล้านบาท

ภาพรวมของเศรษฐกิจไทยยังเติบโตได้ไม่มากนัก ซึ่งปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงบางส่วน การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ตาม นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของผู้บริโภคภายในประเทศและภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และมีความสำคัญ ให้ปรับตัวดีขึ้นได้ในอนาคต

14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

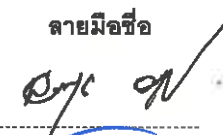
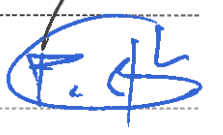
อ้างอิงการวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ข้อ 14.1

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท
- (2) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมด เป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวศิริณา พัฒนะเมธิลอง เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวศิริณา พัฒนะเมธิลอง กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายสรรเสริญ	จุฬารังกร	ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
2. นายสิริศ	พัฒนะเมธิลอง	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ	

ชื่อผู้รับมอบอำนาจ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางสาวศิริณา พัฒนะเมธิลอง	กรรมการ / ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ส่วนงานบริหารธุรกิจ	

หมายเหตุ มาตรา 89/20 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมีได้จำกัดความรับผิดชอบไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดชอบตามมาตรา 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. 2560)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำความผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 เมษายน 2548	75	คณะวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร : IOD - ไม่มี -	ทางตรง 83,115,000 หุ้น (31.992%) ทางอ้อม - ไม่มี -	บิดานายทวิชัยจร จุฬางกูร และนายกรกฤช จุฬางกูร	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>			ไม่มี	
					2521 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล		ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระบอกน้ำต่างรถยนต์
					<u>บริษัททั่วไป</u>				
					2515 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโตซีท อินดัสตรี		โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด
					2525 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท		ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย
					2529 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโต บอดี้ อินดัสตรี		ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทำแบบพิมพ์
					2530 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต อีเล็กโทรนิค คอมโพเน้นท์		ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
					2531 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการ	บจ.บางกอก อีเกิล วิง		ผลิตชิ้นส่วน Press Part
					2531 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต สเตียร์ริง วิล		ผลิต ขาย และรับจ้างทำพวงมาลัยรถยนต์และกระปุกเกียร์รถยนต์
					2533 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แอดวานซ์ แมททีเรียล		นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัดเหล็ก
					2534 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แพลมอบบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค		ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั๊มขึ้นรูป ชิ้นส่วนท่อไอเสีย
					2534 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต คอร์ปอเรชั่น		ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่นๆ
					2534 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แพลมอบบัง โอโต ซีท แมนูแฟคเจอร์ริง		ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์รถยนต์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายสรรเสริญ จุฬางกูร (ต่อ)					2534 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้นใยอัดและแผ่นพลาสติกเพื่อใช้ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2536 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต โซล่า แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตใช้คอปป์ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ระบบส่งกำลัง ระบบเบรคระบบกันสะเทือนหรือระบบลัดติ่ง	
					2537 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. เอส เอ็น ซี ชาวด์ พรีฟ	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ Mel Sheet, Resin Felt	
					2537 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ไทยซีทเบลท์	ผลิตและขายผลิตภัณฑ์เข็มขัดนิรภัยและสายเข็มขัดนิรภัย	
					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. ชัมมิต ซูโกกู เซอิว่า	ผลิตน็อตพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์	
					2539 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต คูราตะ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิต ขาย แกนคอมมัวร์รถยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด	
					2540 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต แอนเซ่ ออโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบลัดติ่งประตูรถยนต์ ฝากระโปรงรถยนต์, ฝากระบอกท้าย, หัวล้อคประตู	
					2540 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต เอ็นจีเนียริง เซ็นเตอร์	ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงานไม้	
					2541 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี	ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายสรรเสริญ จุฬางกูร (ต่อ)					2541 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต อินดัสตรี (ประเทศไทย)	ธุรกิจให้เช่า	
					2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิต อินทีเรียลส์	ผลิตเบาะนั่งรถยนต์	
					2545 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เอช เอส เอช	ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น	
					2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ฮอโต้ อินทีเรียรี โปรดักส์	ผลิต นำเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรมปูพื้น หัวหมอนเบาะรถยนต์	
					2545 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.ซัมมิต วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2546 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.มารูบิชิ ซัมมิต อินดัสตรี เวียดนาม	ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์	
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เจ อา เค โดโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	
					2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอซูกะ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตเบาะค้อนรถยนต์	
					2548 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต รีเทอร์ นิโตกุ ซาวด์ ฟรุ๊ฟ	ผลิตเพื่อขายและส่งออกซึ่งวัสดุกันเสียงสำหรับรถยนต์	
					2550 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต อาร์แอนดีดี เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ยานยนต์และสอบเทียบเครื่องมือวัด วิเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบเครื่องมือ แม่พิมพ์และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	
					2551 – ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการ	บจ.ฮิวตะ แอนด์ ซัมมิต	ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	
					2551 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโต บอดี้ สทิลล์ เดเวลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการฝึกอบรม	
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.สตีล อัลลายแอนซ์เซอวิสเซ็นเตอร์	Coil Stee, Slitter Steel	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท			
2. นายสิริศ พัฒนะเมธลิ่ง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 เมษายน 2548	42	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ New Hampshire College, สหรัฐอเมริกา หลักสูตร: IOD - Director Certification Program (DCP42/2004) โดยสถาบันอื่นๆ - การสืบทอดธุรกิจ ครอบครัวอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 5/2010 (บจ. แพ มีลี บิสซิเนส โซไซตี้) - TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 12/2013 (SET)	ทางตรง 10,506,400 หุ้น (4.044%) ทางอ้อม - ไม่มี -	น้องชาย นางสาว สิริธนา พัฒนะเมธลิ่ง	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>			ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี	
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงาน ปฏิบัติการธุรกิจ (รักษาการ)	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล			
					<u>บริษัททั่วไป</u>					
					2539 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท ซูโกกู เซอริวา			ผลิตน็อดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท			ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภทซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง ปลอดภัย
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง			ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ
					2554 – กรกฎาคมค 2556	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.พี. ทูลลิง			ออกแบบและจัดสร้างแม่พิมพ์ทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้ง เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. โบลดัน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศ ไทย)			ผลิตน็อดตัวผู้สำหรับรถและอุตสาหกรรม
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. อมตะ ซัมมิท เรคตี้ บิลท์	ใช้เช่าและจำหน่ายโรงงาน							
3. นายมากาโต เทราอุรา วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 เมษายน 2548	79	Mechanical Engineering, Faculty of Technology, Shizuoka University, ญี่ปุ่น หลักสูตร: IOD - ไม่มี -	ทางตรง - ไม่มี - ทางอ้อม - ไม่มี -		<u>บริษัทจดทะเบียน</u>			ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี	
					2524 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล			
					<u>บริษัททั่วไป</u>					
					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			ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุด ควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์
					2523 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Dae Dong System Co., Ltd.			ผลิตสายควบคุมรถยนต์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายมากาโต เทราฮารุ (ต่อ)					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.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์	
					2535 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	TSK of America Inc.	บริษัทผู้ถือหุ้น	
					2536 – ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2538 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Chongqing HI-LEX Cable System Group Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2542 – ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX India Private Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					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						

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท		
นายมากาโต เทราฮูรา (ต่อ)					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	
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Miyagi, Inc	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
4. นายทวีจักร จุฬางกูร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 เมษายน 2548	45	ปริญญาโท สาขา Finance Webster University หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP109/2014)	ทางตรง 21,121,900 หุ้น (8.130%) ทางอ้อม - ไม่มี -	บุตรนายสรรเสริญ จุฬางกูร	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>				ไม่มี
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					<u>บริษัททั่วไป</u>				
					2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโต บอดี อินดัสตรี	ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทำแบบพิมพ์	
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.อีสเทิร์น ที.ยู. โฟม อินดัสตรี	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์	
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต ชูโกกุ เซอิว่า	ผลิตน็อดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์	
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต คูราตะ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิต ขาย แกนคอมมาร์ทยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด	
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี	ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์	
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซัมมิต อินดัสตรี (ประเทศไทย)	ธุรกิจให้เช่า	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต คอร์ปอเรชั่น	ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่นๆ	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โอโตซีท อินดัสตรี	โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต แพลมบับ โอโต ซีท แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตโครงเบาะพร้อมหนังพิกและอุปกรณ์เลื่อน	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายทวีจักร จุฬางกูร (ต่อ)					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต แหลมอบัง โอโต บอดี้ เวิร์ด	ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนท่อไอเสีย	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต แอดวานซ์ แมททีเรียล	นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัดเหล็ก	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต เอ็นจิเนียริง เซ็นเตอร์	ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงานไม้	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ออโต้ อินทีเรียรี่ โปรดักส์	ผลิต นำเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรมปูพื้น หัวหมอน เบาะรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล เมนูแพคเจอร์ริง	ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้นใยอัดและแผ่นพลาสติก เพื่อใช้ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. เอส ที บี เท็กสไทล์ อินดัสตรี	ผลิตผ้าสำหรับหุ้มเบาะรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต สเตียริง วีล	ผลิต ขาย และรับจ้างทำพวงมาลัยรถยนต์และกระปุกเกียร์รถยนต์	
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. มารูบิชิ ชัมมิต อินดัสตรี เวียตนาม	ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์	
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. คอมพลีท โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท ชิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต โอซูกะ เมนูแพคเจอร์ริง	ผลิตเบาะรถยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอ.เอ. เค โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. คอมพลีท โอโต รับเบอร์ เมนูแพคเจอร์ริง	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ	
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. เอ.เอ็ม. โนโบลิส คอร์ปอเรชั่น	ประกอบกิจการ หา ซื้อ ขาย และให้เช่าเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท						

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายทวีจักร จุฬางกูร (ต่อ)					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี้ แอ็คเซ็ส	ประกอบกิจการจัดหา ซื้อ ขาย และให้เช่าเครื่องจักร รวมทั้งอุปกรณ์ชิ้นส่วนของสินค้าประเภทดังกล่าวทุกประเภท	
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท โอโต บอดี สกิลล์ เดเวลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการฝึกอบรม	
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท อาร์แอนดีดี เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์และสอบเทียบเครื่องมือวัด วิเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบเครื่องมือ แมพพิมพ์และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจก. โบลตัน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)	ผลิตน็อตตัวผู้สำหรับรถและอุตสาหกรรม	
5. นายภรกร จุฬางกูร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 13 พฤศจิกายน 2551	39	ปริญญาโท สาขา Technology Management Program, American Inter Continental University, Los Angeles, สหรัฐอเมริกา หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 77/2009) - RE-CU SENIOR (RE-38 / 2011) - TLCA Executive Development Program (9/2012) - สร้างนักลงทุนไทยในการไปลงทุน ต่างประเทศ โดยศูนย์	ทางตรง 4,000,000 หุ้น (1.54%) ทางอ้อม - ไม่มี -	บุตรนายสรรเสริญ จุฬางกูร	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>				ไม่มี
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระบอกน้ำต่างรถยนต์	
					<u>บริษัททั่วไป</u>				
					2539 – ปัจจุบัน	ประธานบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท โอโต เทคโนโลยี อุตสาหกรรม	ผลิตท่อไอเสียรถยนต์ และผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์	
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอร์	ผลิตเบรคมือรถยนต์	
					2548 – ปัจจุบัน	ประธานบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ไทยออโตอินดัสตรี	ผลิต ขาย ชิ้นส่วน Press Part ของรถยนต์ และรถจักรยานยนต์	
					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอร์	ผลิต ขาย แกนคอมมัวร์รถยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด	
					2549 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท แอนเช่ ออโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล้อคประตูรถยนต์ ฝากระโปรงรถยนต์, ฝากระบอกท้าย, หัวล้อคประตู	
					2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย)	ผลิตกะทะล้อ (Steel Wheel & Disc)	
					2550 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายกรกฤษ จุฑางกูร (ต่อ)		พัฒนาการลงทุนไทย ในต่างประเทศ (TOISC : 2012) - Future Entrepreneurs Forum (FEF 1/2013)			2551 – ปัจจุบัน	ประธานบริหาร กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต แอดวานซ์ แมททีเรียล	นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัดเหล็ก	
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต โอโต บอดี้ สกิลล์ เดเวลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการฝึกอบรม	
					2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต อาร์แอนดีดี เซ็นเตอร์	ให้บริการวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบ เครื่องมือ แม่พิมพ์และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และซ่อมแซมแม่พิมพ์	
					2551 – ปัจจุบัน	ประธานบริหาร กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต สเตียร์ริง วีล	ผลิต ขาย และรับจ้างทำพวงมาลัยรถยนต์และกระปุก เกียร์รถยนต์	
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต โอโต บอดี้ อินดัสตรี	ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทำแบบพิมพ์	
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต โอโตซีที อินดัสตรี	โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด	
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต แพลมบับ โอโต บอดี้ เวิร์ค	ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากกระบี่ขึ้นรูป ขึ้นส่วนท่อ ไอเสีย	
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต แพลมบับ โอโต ซีที แมนูแฟคเจอร์	ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื่อน	
					2552 – ปัจจุบัน	ประธานบริษัท กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล แมนูแฟคเจอร์	ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้น ใยอัดและแผ่นพลาสติก เพื่อใช้ประกอบรถยนต์และ รถจักรยานยนต์	
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. อีสเทิร์น พี.ยู. โฟม อินดัสตรี	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์	
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต เอ็นจิเนียริง เซ็นเตอร์	ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงาน ไม้	
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี	ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์	ผลิต นำเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรมปูพื้น หัวหมอน เบาะรถยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำความผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนายงาน/บริษัท		
นายกรกฤษ จูฬางกูร (ต่อ)					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. บางกอก อีเกิล วิง	ผลิตชิ้นส่วน Press Part	
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ	
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ฮีรูตะ แอนด์ ชัมมิต	ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. สตีล อัลลายแอนซ์เซอร์วิส เซ็นเตอร์	Coil Steel, Slitter Steel	
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต โซว่า แมนูแฟคเจอร์	ผลิตใช้คอป ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ระบบส่งกำลัง ระบบเบรคระบบกันสะเทือนหรือระบบสตริง	
					2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์	ผลิตชิ้นส่วนยาง สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ	
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. คอมพลีท โอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลดอกสาย	
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต คีเยเลกซ์ (ประเทศไทย)	ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ของยานพาหนะ	
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. ซังเค ชัมมิต (ประเทศไทย)	ผลิตและขายชิ้นส่วนและส่วนประกอบรถยนต์	
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต ซูโกกุ เซอิร่า	ผลิตน็อดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์	
					2560- ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. โซว่า ออโต้พาร์ท(ประเทศไทย)	ผลิต ประกอบ และจำหน่าย Power Steering	
6. นายเคอิโซ ทานิ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 31 พฤษภาคม 2560	60	Faculty of Mechanical Technology Kansai University, Japan หลักสูตร : IOD - ไม่มี -	ทางตรง - ไม่มี - ทางอ้อม - ไม่มี -	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>				ไม่มี
					พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจะกหน้าต่างรถยนต์	
					2559 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด			
					<u>บริษัททั่วไป</u>				
					2557 – 2559	ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ – สำนักงานใหญ่	HI-LEX Corporation	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
2555 – 2557	ผู้จัดการฝ่ายขาย – สำนักงานใหญ่								

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำความผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
7. นายปริญญา ไหววัฒนา วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 เมษายน 2548	70	ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 35/2005) - Audit Committee Program (ACP 9/2005) - Director Certification Program (DCP 72/2006)	ทางตรง - ไม่มี - ทางอ้อม - ไม่มี -	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน			ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจะหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล		
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
					2548 - พฤษภาคม 2559	กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ			
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ไอร่า แคปปิตอล	การลงทุนบริษัทอื่น	
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	เทคโนโลยี / สื่อสาร	
8. นายอภิรักษ์ ณ ระนอง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 เมษายน 2548	67	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 35/2005) - Audit Committee Program (ACP 9/2005) - Monitoring the System of Internal Control	ทางตรง - ไม่มี - ทางอ้อม - ไม่มี -	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน			ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจะหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล		
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ			
					2548 - พฤษภาคม 2559	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.เอพีทรี ดีเวลลอปเม้นท์		
					บริษัททั่วไป				
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการประธานบริหาร	บจ.เทอร์รี่ อินเตอร์เทรด	บริการจัดงานเลี้ยง	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำความผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายอภิรักษ์ วัฒนอง (ต่อ)		and Risk Management (MIR 2/2008)			พฤษภาคม - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.อมตะ ชัมมิท รีทส์ แมนเนจเม้นท์	ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (เมื่อได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	
9. นายฉัตรชัย เอียสกุล วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 พฤษภาคม 2553	62	ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ การวางแผนและนโยบาย Northeastern University หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 84/2010)	ทางตรง - ไม่มี - ทางอ้อม - ไม่มี -	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>				ไม่มี
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมวงจรกะพิกัดต่างรถยนต์	
					2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท	บมจ. ไทยบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์	
					<u>บริษัททั่วไป</u>				
					2546 - 2550	ที่ปรึกษา	บจ.แปซิฟิก กรุ๊ป	อสังหาริมทรัพย์	
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจ.ธัญญกิจ เซอร์วิส	ก่อตั้งและทำเทียบเรือ	
10. นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 มกราคม 2559	49	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of New Haven ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program, class 13/2004 - Director Certification Program, class 151/2011 - Financial Statements for Directors, class	ทางตรง - ไม่มี - ทางอ้อม - ไม่มี -	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>				ไม่มี
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมวงจรกะพิกัดต่างรถยนต์	
					2543 - กันยายน 2560	กรรมการ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่	
					2556 - กรกฎาคม 2560	รองประธานกรรมการ รองประธานบริษัทฯ สายงานการตลาดและการขาย	บจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่	
					<u>บริษัททั่วไป</u>				
					2546 - กรกฎาคม 2560	กรรมการ	บจ. ผลิตภัณฑ์ 3 เค	ตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์, แบตเตอรี่รถกอล์ฟ, แบตเตอรี่เพื่อแสงสว่าง และแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซด์	
					2553 - 2557	รองประธานอาวุโส			
					2558 - กันยายน 2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			
					ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม	บจ. ไทย นันเพอร์ส เมทัล	ประกอบกิจการหลอมตะกั่วผสมและตะกั่วบริสุทธิ์	
2543 - กรกฎาคม 2560	กรรมการ								

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท			
นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์ (ต่อ)		14/2011 หลักสูตร : EDP - TLCA Executive Development Program รุ่น 12			2551 – กรกฎาคม 2560	กรรมการ	บจ. 3เค แท็คชั่น แบตเตอรี่	ผลิตและจำหน่ายงานโลหะ, ขาย, ให้เช่า และให้บริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแบตเตอรี่		
					2553 – กรกฎาคม 2560	กรรมการ	บจ. พาวเวอร์ พลาส			ผลิตและจำหน่ายเกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิด
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น			สถาบันการศึกษา
11. นางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 11 พฤษภาคม 2559	43	ปริญญาโท สาขาอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย หลักสูตร : IOD - เลขานุการบริษัท - Financial Statements for Directors (FSD26/2014) - Director Certification Program (DCP227/2016) - Ethical Leadership Program (ELP9/2017) หลักสูตร : TLCA - Executive Development Program (EDP15/2014)	ทางตรง 10,196,300 หุ้น (3.925%) ทางอ้อม - ไม่มี -	พี่สาวนายสิริศ พัฒนะเมธียง	บริษัทจดทะเบียน				ไม่มี	
					สิงหาคม 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระบอกหน้าต่างรถยนต์		
					พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ				
					2545 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ				
					บริษัททั่วไป					
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. โบลดัน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)	ผู้ผลิตเนื้อพิเศษ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์		
2556 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป – ส่วนสำนักงาน	บจ. ชัมมิท ซูโกกู เซอิซ่า	ผู้ผลิตเนื้อพิเศษ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์							

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
12. นายสุทนต์ เปรมปรี	57	ปริญญาตรีสาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย รามคำแหง	ทางตรง - ไม่มี - ทางอ้อม - ไม่มี -	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน			ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระบอกน้ำต่างรถยนต์	ไม่มี
					2527 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานผลิต	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล		
					บริษัททั่วไป				
					2556 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป – ส่วนงานผลิต	บจ. ซัมมิท ซูโกกู เซอิซ่า	ผู้ผลิตน็อตพิเศษ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์	
13. นายสวัสดิ์ สุขะอาจิน	49	ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย	ทางตรง - ไม่มี - ทางอ้อม - ไม่มี -	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน			ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระบอกน้ำต่างรถยนต์	ไม่มี
					สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานจัดหา	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล		
					2554 - มกราคม 2558	ผู้จัดการทั่วไป – ส่วนงานคุณภาพ (รักษาการ)	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล		
					บริษัททั่วไป				
					กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2558	ผู้อำนวยการ ส่วนงานผลิต	บจ. วาย เอส เอส (ประเทศไทย)		
2541 - 2554	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บจ. ไทยยางกิงไพศาล							
14. นางกิตตา พิทักษ์สงคราม วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 พฤษภาคม 2555 ที่อยู่ติดต่อ : 19/5 หมู่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 การมีส่วนได้เสียในวาระการ ประชุม - ไม่มี	35	ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต วิชาการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตร : โดย IOD - Company Secretary Program (CSP46/2012) - Company Reporting Program	ทางตรง - ไม่มี - ทางอ้อม - ไม่มี -	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน			ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระบอกน้ำต่างรถยนต์	ไม่มี
					ธันวาคม 2559 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล		
					พฤษภาคม 2559 – ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
					2557 – ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ			
					2555 – ธันวาคม 2559	หัวหน้าแผนก ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์			
2551 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ								

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นางกสิดา พิทักษ์สงคราม (ต่อ)		CRP3/2012) - Board Reporting Program (BRP13/2014) - Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG 21/2015) โดย TLCA - Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS) - IR Certification 2016 โดย SEC, SET - Smart Disclosure Program (SDP) - การใช้ระบบ SPC Straight Through - Basic IR Training - Stock Valuation for IR - Good Practices for Analyst Presentation - แนวทางการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2556 - การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558 - Responsible Supply			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. 2560)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นางกสิดา พิทักษ์สงคราม (ต่อ)		Chain Management ปี 2558 - การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม รุ่น 1 ปี 2558 โดยสถาบันอื่นๆ - โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA รุ่นที่ 78 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - PA (Personal Assistant) training ปี 2558 (Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc.) - การจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2559 - AGM 100 ปี 2559 - สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น บนมิติ หยิน-หยาง : "ขาว-ดำ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง" - PA (Personal Assistant) training ปี 2559 (Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc.)							

1.2 บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น

-ไม่มี-

ชื่อบริษัท	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	นายสริศ พัฒนะเมธียง	นายมากาโต เทราอุรา	นายทวีศักดิ์ จุฬางกูร	นายกรกฎ จุฬางกูร	นายเคอิชิ ทานิ	นางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง	นายอภินันท์ ณ ระนอง	นายปริญญา ไววัฒนา	นายฉัตรชัย เชียสกุล	นายวีรวัฒน์ ขอไพฑูย์	นายสุทนต์ เปรมปรี	นายสวัสดิ์ สุขะอาจิน
บริษัทจดทะเบียน													
1. บมจ. ไทยสตีลเคเบิล	X, //, S	/, //, S	/	/, S	/, S	/, //, S	/, //, S	/, ID, AC	/, ID, AC	/, ID, AC	/, ID, AC	-	-
2. บมจ. เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์								ID					
3. บมจ. ไทยบรจจักษ์ และการพิมพ์										/			
4. บมจ. ไอรา แคปปิตอล									/, ID				
5. บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น									/, ID				
บริษัทที่เกี่ยวข้อง													
6. บจ. เจ แม็ค โมโนโพลี คอร์ปอเรชั่น				/, S									
7. บจ. เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี้ แอ็คเซ็ส				/, S									
8. บจ. เจ อี เค ไอโตพาร์ท	/			/									
9. บจ. เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย)					X, /, S								
10. บจ. เรอริ่น อินเตอร์เทรด								/, //					
11. บจ. เอช เอส เอช	/												
12. บจ. เอส เอ็น ซี ซาวด์ ฟู๊ด	X, S												
13. บจ. เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี	X, S			/, S									
14. บจ. แปซิฟิก กัญป์										-			
15. บจ. โบลตัน คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)		/, S		/, S			/, S						
16. บจ. โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี	X, //, S			/, S	/, S								
17. บจ. ไอโต แอดวานซ์ แมททีเรียลแมนูแฟคเจอร์	X, S			/, S	/, //, S								
18. บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์				/, S	/, S								
19. บจ. ไทยซีทเบลท์	X, S												
20. บจ. ไทยยางกิจไพศาล													-
21. บจ. ไทยออโตอินดัสตรี					//, S								
22. บจ. คอมพลีท ไอโต รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์	X, S	/, S		/, S	/, S								
23. บจ. คอมพลีท ไอโตพาร์ท	X, S	/, S		/, S	/, S								
24. บจ. จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิต อินทีเรียล	/, S												
25. บจ. ซังเค ซัมมิต (ประเทศไทย)					/								
26. บจ. ซัมมิต เอ็นจิเนียริง เซ็นเตอร์	X, //, S			/, S	/, S								
27. บจ. ซัมมิต แพลมอริง ไอโต ซีท แมนูแฟคเจอร์	X, S			/, S	/, S								

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

ชื่อบริษัท	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	นายสริศ พัฒนะเมธียง	นายமாகาโต เทราคูรา	นายทวีชัย จุฬางกูร	นายกรกฎ จุฬางกูร	นายเคอิโซ ทานิ	นางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง	นายอภินันท์ ณ ระนอง	นายปริญญา ไววัฒน์	นายฉัตรชัย เขียสกุล	นายวีรวัฒน์ ขอไพฑูริย์	นายสุทนต์ เปรมปรี	นายสวัสดิ์ สุขะอาจิน
28. บจ. ชัมมิต แดลมอบัง โอโต บอดี เวิร์ค	X, //, S			/, S	/, //, S								
29. บจ. ชัมมิต แอดวานซ์ แมททีเรียล	X, S			/, S	/, //, S								
32. บจ. ชัมมิต แอนซ์ ออโตพาร์ท	X, /, S				/, S								
33. บจ. ชัมมิต โชว์ แมนูแฟคเจอร์	X, /, S				/								
34. บจ. ชัมมิต โอโต เทคโนโลยี					//, S								
35. บจ. ชัมมิต โอโต บอดี สกิลล์ เดเวลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์	X, S			/, S	/, S								
36. บจ. ชัมมิต โอโต บอดี อินดัสตรี	X, //, S			/, S	/, S								
37. บจ. ชัมมิต โอโตซีที อินดัสตรี	X, //, S			/, S	/, S								
38. บจ. ชัมมิต โอโตซีที แมนูแฟคเจอร์	X, S			/, S	/, S								
39. บจ. ชัมมิต กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ	X, S			/, S	/, S								
40. บจ. ชัมมิต คอร์ปอเรชั่น	X, //, S			/, S									
41. บจ. ชัมมิต คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย)	X				/, S								
42. บจ. ชัมมิต คูราตะ แมนูแฟคเจอร์	X, /, S			/, S	/, S								
43. บจ. ชัมมิต ซูโก เซอิร่า	X, /, S	/, S		/, S	/, S		-						
44. บจ. ชัมมิต รีเทิร์น นิตโตกุ ซาวด์ พรีฟ	X, S												
45. บจ. ชัมมิต วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ	X			/, S	/, S								
46. บจ. ชัมมิต สตีลวีล	/, S			/, S	/, //, S								
47. บจ. ชัมมิต อาร์แอนดตี้ เซ็นเตอร์	X, S			/, S	/, S								
48. บจ. ชัมมิต อินดัสตรี (ประเทศไทย)	/, S			/									
49. บจ. ชัมมิต อีเล็กทรอนิกส์ คอมโพเน้นท์	X, S												
50. บจ. ธีญูกิจ เซอร์วิส													
51. บจ. บางกอก อีเกิล วิง	/				/								
52. บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค											//		
53. บจ. พี. พูลลิ่ง		/, S											
54. บจ. มารูบิชิ ชัมมิต อินดัสตรี เวียดนาม	/, S			/									
55. บจ. วาย เอส เอส (ประเทศไทย)													-
56. บจ. สตีล อัลลอยแอนซ์เซอร์วิส เซ็นเตอร์	/				/, S								
57. บจ. อมตะ ชัมมิต เรดตี้ บิลท์		/, S											
58. บจ. อมตะ ชัมมิต รีทส์ แมนเนจเม้นท์								X					
59. บจ. ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์	X, S			/, S	/, S								
60. บจ. อีสเทิร์น พี.ยู. โฟม อินดัสตรี	X, S			/, S	/, S								

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

ชื่อบริษัท	นายสรรเสริญ จุฬารังกูร	นายสิริศ พัฒนเมธเสถียร	นายภาณุ เทวารูจา	นายทวีศักดิ์ จุฬารังกูร	นายกรกฎ จุฬารังกูร	นายเคอิโซ ทานิ	นางสาวสิริดา พัฒนเมธเสถียร	นายอภิรักษ์ ณ ระนอง	นายปริญญา ไววัฒน์	นายฉัตรชัย เฉียสกุล	นายวีรวัฒน์ ขอไพฑูริย์	นายสุทนต์ เปรมปรี	นายสวัสดิ์ สุชะอาจิน
61. บจ. ฮีรูตซ์ แอนด์ ซิมมิต	/				/								
62. มหาวิทยาลัยขอนแก่น											-		
63. Changchun HI-LEX Auto Cable Co., Ltd.			/										
64. Chongqing Evaheart Medical Device Co., Ltd.			/										
65. Chongqing HI-LEX Cable System Group Co., Ltd.			/										
66. Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea)			/										
67. Dae Dong System Co., Ltd.			/										
68. Daedong HI-LEX of America Inc. LLC.			/										
69. Guangdong HI-LEX Cable System Co., Ltd.			/										
70. Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.			/										
71. HI-LEX Vietnam Co., Ltd.			/										
72. HI-LEX America Inc.			/										
73. HI-LEX Cable System Co., Ltd.			/										
74. HI-LEX Controls Inc.			/										
75. HI-LEX Corporation			X			-							
76. HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing LLC.			/										
77. HI-LEX India Private Ltd.			/										
78. HI-LEX KANTO, Inc.			/										
79. HI-LEX Mexicana, S.A DE.C.V			/										
80. HI-LEX Miyagi, Inc			/										
81. HI-LEX Saitama, Inc.			/										
82. HI-LEX Shimane, Inc.			/										
83. Izushi Cable, Inc.			/										
84. PT. HI-LEX Cirebon			AC										
85. PT. HI-LEX Indonesia			/										
86. PT. HI-LEX Parts. Indonesia			AC										
87. Sun Medical Technology Research Corp.			/										
88. Tajima TSK, Inc.			/										
89. TSK (Korea) Co., Ltd.			/										
90. TSK of America Inc.			X										
91. Yantai TSK Cable System Co., Ltd.			/										

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

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
3.1 ข้อมูลหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
1. นางเบญจมาศ เทพฤทธิ์ <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 11 ธันวาคม 2551 <u>ที่อยู่ติดต่อ :</u> 147/436 ม.1 ต.เทพารักษ์ อ. เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 <u>การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม</u> - ไม่มี	40	ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง <u>หลักสูตร :</u> โดย THEIAT - Internal Audit Procedures - Audit Report Writing โดย TATSC - Risk Management: ISO 31000:2009	ทางตรง - ไม่มี- ทางอ้อม - ไม่มี-	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน			ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					2549 - ปัจจุบัน	1. หัวหน้าแผนก - ฝ่ายตรวจสอบภายใน 2. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล		
					2549 - 2549	เจ้าหน้าที่ - ตรวจสอบภายใน	บมจ. แพรนต้าจิวเวลรี่		
					2548 - 2548	เจ้าหน้าที่ - ตรวจสอบภายใน (อาวุโส)	บมจ. แพน ราชเทวี กรุ๊ป		

3.2 ข้อมูลหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560)	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	35	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) - IR Certificate 2016 โดย SEC, SET - Smart Disclosure Program (SDP) - การใช้ระบบ SPC Straight Through - Basic IR Training - Stock Valuation for IR - Good Practices for Analyst Presentation - แนวทางการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2556 โดย SEC, SET (ต่อ)	ทางตรง - ไม่มี- ทางอ้อม - ไม่มี-	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน			บมจ.ไทยสตีลเคเบิล ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระชกหน้าต่ารถยนต์	ไม่มี
					2559 (ธันวาคม) – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล		
					2559 (พฤษภาคม) – ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
					2557 – ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เลขานุการบริษัท			
					2555 – 2559 (ธันวาคม)	หัวหน้าแผนก ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์			
					2551 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ			
					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. 2560)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำ ผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นางกสิดา พิทักษ์สงคราม (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. - การจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี - AGM 100 - สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น บนมติหยิน-หยาง : ชาว-ดำ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง" - PA (Personal Assistant) training ปี 2559 (Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc.)							

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ในปี 2560 บริษัทไม่มีนโยบายประเมินราคาทรัพย์สิน และไม่มีการตีราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ มีรายงาน และจำนวนครั้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2560 ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
1	นายปริญญา ไหว้พัฒนา*	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4	4
2	นายอภิรักษ์ ฤๅ ระนอง	กรรมการตรวจสอบ	4	4
3	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการตรวจสอบ	4	4
4	นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์	กรรมการตรวจสอบ	4	4

* นายปริญญา ไหว้พัฒนา เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2560 (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง บางครั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

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

นอกจากนี้ ได้สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ อัตรากำลัง และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการ มีความเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิ

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management : ERM) ซึ่งบริษัทเป็นผู้บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความเสี่ยงการบริหารจัดการทางการเงิน และความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล โดยมีการจัดการความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างทันกาล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงความเสี่ยงต่างๆ และมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และควรเฝ้าติดตามปรับปรุงเพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น
 4. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 5. พิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ในการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีมาตรการเพียงพอในการต่อต้าน และตรวจพบการทุจริต และคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งได้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณฯ ที่กำหนดอย่างเหมาะสม
 7. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา รวมทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนายกฤษฎา เลิศวนา และ/หรือ นางสาววิสสุตา จรรย์นากกร และ/หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 (รอบบัญชี 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ค่าสอบบัญชีรวม 1,180,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 320,000 บาท)
- โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และ

การดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ มีการปฏิบัติตามรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี



(นายปริญญา ไหว้วมณา)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 4 ท่าน ล้วนเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

งานด้านการสรรหา

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
3. สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
4. ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการสรรหาตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

งานด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. ให้คำชี้แจงและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. รายงานนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
4. ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุม สรุปได้ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การเข้าร่วมประชุม
1	นายอภิรักษ์ ณะระนอง	ประธาน	2	2
2	นายปริญญา ไหววัฒนา	กรรมการ	2	2
3	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการ	2	2
4	นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์	กรรมการ	2	2



(นายอภิรักษ์ ณะระนอง)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 4 ท่าน ล้วนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างครบถ้วน พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม ซึ่งการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการฯ ได้รายงาน แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ โดยส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (CG Handbook) ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conducts) ตลอดจนนโยบายทั้งหมดของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งให้แนวทาง ข้อเสนอแนะอื่นที่จำเป็นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุม สรุปได้ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
1	นายปริญญา ไหว้พัฒนา	ประธาน	2	2
2	นายอภิรักษ์ ณะระนอง	กรรมการ	2	2
3	นายฉัตรชัย เอื้อสกุล	กรรมการ	2	2
4	นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์	กรรมการ	2	2



(นายปริญญา ไหว้พัฒนา)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

5.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการบริหารความเสี่ยง 5 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการ ประชุม	จำนวนครั้งการ เข้าร่วมประชุม
1	นายสิริศ พัฒนะเมธียง (กรรมการผู้จัดการ/ รักษาการผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)	ประธาน	4	4
2	นายสุทนต์ เปรมปรี (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานผลิต)	กรรมการ	4	4
3	นางสาวสิริธิดา พัฒนะเมธียง (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ)	กรรมการ	4	4
4	นายสวัสดิ์ สุชะวาจิณ (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานจัดหา/ รักษาการผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานคุณภาพ)	กรรมการ	4	4
กรรมการที่ออกระหว่างปี				
1	นายคาซุฮิโร ทาเคชิตะ ¹ (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)	กรรมการ	2	2

¹ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และตำแหน่งอื่นๆ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560

ในรอบปี 2560 (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้อง เหมาะสม และสนับสนุนให้องค์กร สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. พิจารณาการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ขององค์กร ได้แก่ ผลประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงการบริหารจัดการทางการเงิน และความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการเลือกกลยุทธ์ในการตอบสนองของความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

สรุปในภาพรวม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัท ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมกับปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการกำกับดูแล ติดตาม และสอบทานผลการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้



(นายสิริศ พัฒนะเมธียง)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง