

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ	
	1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
	2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	5
	3. ปัจจัยความเสี่ยง	24
	4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	31
	5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	34
	6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	34
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	
	7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	36
	8. โครงสร้างการจัดการ	39
	9. การกำกับดูแลกิจการ	53
	10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	88
	11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	126
	12. รายการระหว่างกัน	131
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
	13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	151
	14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	158
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	161
	เอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท	162
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	184
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	185
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	188
เอกสารแนบ 5	รายงานคณะกรรมการชุดย่อย	189

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยชะลอตัวลดลง เนื่องจากยอดขายรถยนต์ในประเทศคู่ค้าลดลงจากผลกระทบเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว เพราะสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา ทำให้ยอดขายออกรถยนต์ลดลง อีกทั้งผู้ประกอบการมีความกังวลต่อต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ความผันผวนของค่าเงินบาทที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการส่งออก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตรถยนต์ในประเทศไทยที่ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2561 จึงทำให้อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชะลอตัวตามไปด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงรักษาส่วนแบ่งการตลาดสำหรับสายควบคุมสูงเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน โดยมีลูกค้าเป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชั้นนำ รวมทั้งได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ให้เป็นผู้ผลิตและออกแบบสายควบคุมในรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งในไทยและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง และจากความท้าทายในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือการเปลี่ยนแปลงตามระบบเศรษฐกิจ บริษัทตระหนักถึงความจำเป็นในการขยายขีดความสามารถ พัฒนาระบบการดำเนินงานควบคู่กับการทำงานวิจัยและพัฒนา คิดค้นโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงรักษาคุณภาพเช่นเดิม และสร้างกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมกับจัดการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งภายในและระหว่างองค์กรและคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาไปสู่ความสำเร็จร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

1.1 วิสัยทัศน์และภารกิจ

วิสัยทัศน์

- เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลก

ภารกิจ

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

ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาบททวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัทในรอบปีบัญชีของบริษัท

สำหรับปี 2562 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เห็นควรให้คงวิสัยทัศน์และภารกิจดังเดิม

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

ต่อมาได้ร่วมทุนกับไฮเล็คท์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลก

ในปี 2548 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) แต่สัดส่วนผู้ถือหุ้นยังคงเดิม

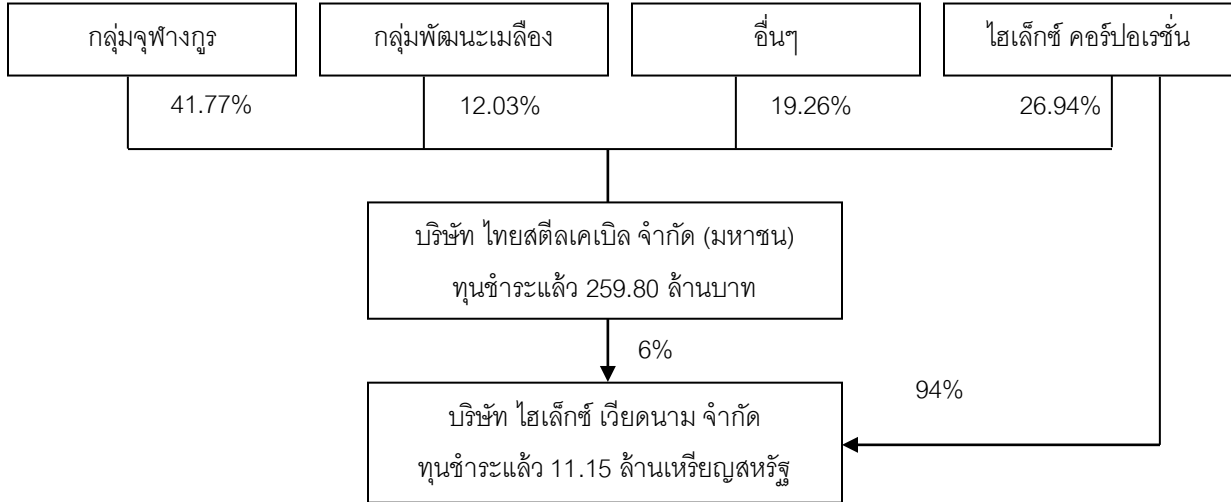
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ปี	กิจกรรม
2560	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับรางวัลการเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยของชมรมความร่วมมือโตโยต้า ประจำปี 2560 ในการประชุม The 11st TCC Safety Activity 2016 Final Conference โดยได้รับความไว้วางใจจากชมรมความร่วมมือโตโยต้าให้เป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำและตรวจประเมิน ให้บริษัทในกลุ่ม 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 2560 จากบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด - ได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2560 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี	กิจกรรม
2561	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) โดย CFO เป็นการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม (35 บริษัทเท่านั้น) ยกกระดับบริษัทฯ ขึ้นสู่ระดับแนวหน้าด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ - ได้รับรางวัล Q Award Excellent Quality Status Recognition จาก Auto Alliance (Thailand) Co., LTD. - ได้รับรางวัล The Best Quality & Delivery Performance Supplier จาก Siam Aisin Co., Ltd. - ได้รับรางวัล Award of Quality 2017 จาก Mitsubishi Motors (Thailand) Co., Ltd. ในด้านคุณภาพ “Zero defect” ตลอดปี 2560 - ได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2561 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ได้รับประกาศนียบัตร “2018 TCC Risk Management Activity” จากบริษัท โตโยต้า ไคฮัทสึ แอนด์ เอ็นจิเนียริง เมนู แฟคเจอร์ จำกัด - ได้รับประกาศนียบัตร “2018 TCC SAFETY Activity” ชมรมความร่วมมือโตโยต้า ที่ดำเนินกิจกรรมโดยบริษัท โตโยต้า ไคฮัทสึ เอ็นจิเนียริง แอนด์ เมนูแฟคเจอร์ จำกัด เพื่อขอบคุณที่บริษัทฯ เป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาแก่ Supplier ที่ดำเนินกิจกรรมของชมรมความร่วมมือโตโยต้า
2562	<ul style="list-style-type: none"> - ได้รับรางวัล Supplier Quality Excellence Award จาก ลูกค้า General Motors (Thailand) Ltd. - ได้รับรางวัล TCC QA Improvement Activity Certificate จากลูกค้า Toyota Motors (Thailand) Ltd. - ได้รับรางวัล The Gold Supplier Award จาก ลูกค้า Adient & Summit Corporation Ltd. - ได้รับรางวัล การพัฒนาและลดต้นทุนโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 จากกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม - ได้รับรางวัล Excellence in Quality Award 2019 จาก Honda R&D Southeast Asia Co., Ltd - ได้รับประกาศนียบัตรและโล่เกียรติยศในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2562 เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการที่เป็นตัวอย่างที่ดี ในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ - ได้รับการรับรอง Carbon Footprint for Organization (CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) โดย CFO เป็นการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมยกกระดับบริษัทฯ ขึ้นสู่ระดับแนวหน้าด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพแบบต่อเนื่อง - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 (3rd Re-certificate) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของบริษัท ที่มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการและแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง - ได้รับรางวัลหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ได้รับการรับรอง การต่ออายุการเป็นสมาชิก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) ครั้งที่ 2

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562



1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจุฬางกูร กลุ่ม Hi-Lex Corporation และกลุ่มพัฒนาเมลิอง (รายละเอียดเพิ่มเติมใน : ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ทั้งสามกลุ่มมีการถือหุ้นในบริษัทรวมเป็นจำนวน 209,774,300 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.74 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท

บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาจากแหล่งจำหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มที่จะผลิตเอง โดยในปี 2562 มียอดการสั่งซื้ออยู่ที่ 227 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น 9% ของยอดการสั่งซื้อทั้งหมด

และบริษัทมีการทำรายการซื้อขายกับบริษัทซึ่งมีความสัมพันธ์กันจำนวน 17 บริษัท โดยบริษัทต่างๆ ดังกล่าวมีกลุ่มจุฬางกูร และกลุ่มพัฒนาเมลิองเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยในปี 2562 มียอดการสั่งซื้ออยู่ที่ 463 ล้านบาทต่อปี หรือคิดเป็น 19% ของยอดการสั่งซื้อทั้งหมด

อย่างไรก็ดี รายการซื้อขายทั้งหมดเป็นการซื้อขายตามธุรกิจปกติ มีหลักฐานการเปรียบเทียบราคา ราคาขายเป็นราคาตลาดที่เป็นธรรม มีเงื่อนไขทางการค้าและวิธีการชำระเงินตามปกติเช่นเดียวกับการซื้อขายกับผู้ผลิตอื่นๆ และไม่มีข้อสัญญาบังคับว่าจะต้องซื้อขายกับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เท่านั้น

1.5 เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในระดับโลก ซึ่งบริษัทตระหนักว่าปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ บริษัทจะต้องดำเนินการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ควบคุมกระบวนการและต้นทุนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ ควบคู่กับการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น ส่วนการรักษาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตรง

ตามความต้องการของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์นั้น บริษัทได้ปรับปรุงระบบการผลิตให้ทันสมัย อยู่เสมอ เพื่อผลิตสินค้าที่มีมาตรฐานระดับสากลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า มีการพัฒนาสายการผลิต ไปสู่ระบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยลดความผิดพลาดและลดจำนวนแรงงานคนในกระบวนการผลิต รวมถึงระบบงานอื่นๆ เช่น ระบบคลังสินค้า ระบบการขนส่ง ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกปัจจัยที่สำคัญสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์คือการวิจัยพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัทได้ร่วมออกแบบและ แก้ปัญหาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเข้าร่วมโครงการวิจัยกับ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย ในการพัฒนาคุณภาพเชิงวิศวกรรมโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี ต่างๆ เข้ามาพัฒนา พร้อมทั้งคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจยานยนต์ในปัจจุบันและเป็นการสาน ต่อวิสัยทัศน์ “เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลก” ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีพร้อมตระหนักถึงความยั่งยืนของทุกภาคส่วนตลอดไป

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์

บริษัทมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยสามารถสรุปโครงสร้างรายได้ของบริษัท แยกตามผลิตภัณฑ์ในช่วงปี 2560 – 2562 ได้ดังตารางต่อไปนี้

สายผลิตภัณฑ์	2560		2561		2562	
	รายได้ (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)	รายได้ (ล้านบาท)	สัดส่วน (ร้อยละ)
รายได้จากการขายในประเทศ	2,771	94	2,986	95	2,912	95
- สายควบคุมรถยนต์	2,018	69	2,171	69	2,096	68
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์	364	12	396	13	422	14
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	389	13	411	13	391	13
- อื่นๆ	-	-	8	0	3	0
รายได้จากการขายต่างประเทศ	135	5	121	4	134	4
- สายควบคุมรถยนต์	8	0	8	0	39	1
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์	-	-	-	-	-	-
- ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	-	-	-	-	-	-
- อื่นๆ	127	4	113	4	95	3
รายได้อื่น						
- อื่นๆ	33	1	33	1	25	1
รวมรายได้	2,939	100	3,140	100	3,071	100

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ

- 1) สายควบคุม (Control Cable) ประกอบด้วย
 - สายควบคุมระบบต่างๆ ภายในรถยนต์ (Automobile Control Cable) อาทิเช่น สายเปิดฝากระโปรงหน้า-หลัง สายสตาร์ทเครื่องยนต์ สายคันเร่ง สายเกียร์ เป็นต้น
 - สายควบคุมระบบต่างๆ ของรถจักรยานยนต์ (Motorcycle Control Cable) อาทิเช่น สายเบรก 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 อยู่ที่ 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
พื้นที่ใช้สอยรวม	12,001
รวม	28,800

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

พื้นที่ใช้ในการผลิต จัดเก็บและจัดส่งสินค้า (ใหม่)	พื้นที่ (ตารางเมตร)
ส่วนการผลิตสายควบคุม	
- สายควบคุมรถยนต์	7,503
- สายควบคุมรถจักรยานยนต์	2,236
ส่วนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	2,052
ส่วนการจัดเตรียมชิ้นส่วนการผลิต	8,525
พื้นที่จัดเก็บและจัดส่งสินค้า	11,574
พื้นที่ใช้สอยร่วม	8,958
พื้นที่ Free Area	8,542
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 ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงบริษัทต่างๆ ในเครือของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น โดยรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีดังนี้

1. สายควบคุม (Control Cable)

บริษัททำการผลิตสายควบคุมทั้งที่ใช้กับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ โดยสายควบคุมเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมระบบต่างๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิเช่น ระบบเบรก ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และระบบคลัช เป็นต้น บริษัทมียอดขายสายควบคุมในปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 83 ของยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศ ร้อยละ 98.47 และเป็นการขายต่างประเทศร้อยละ 1.53 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 บริษัทสามารถผลิตสายควบคุมที่ใช้ในรถยนต์ได้ทุกประเภท

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทมียอดการจำหน่ายสายควบคุมรถจักรยายนต์ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	2560	2561	2562
ในประเทศ	364	396	422
ต่างประเทศ	0	0	0
รวม	364	396	422
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)	12	9	7

2. ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ (Window Regulator)

ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเปิด - ปิดกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทให้ความสำคัญในการทำตลาด เนื่องจากสามารถใช้ได้กับรถทุกชนิดและทุกขนาด บริษัทมียอดขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในปี 2562 คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 13 ของยอดขายรวม โดยเป็นการขายในประเทศเกือบทั้งหมด

แผนภาพแสดงชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายควบคุม



Cable and Drum Types



Arm and Sector Types



X-arm Types

ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทมียอดการจำหน่ายสายควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	2560	2561	2562
ในประเทศ	389	411	391
ต่างประเทศ	0	0	0
รวม	389	411	391
อัตราการเติบโต (ร้อยละ)	7	6	-5

สายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

การออกแบบรถยนต์ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่ระบบไฟฟ้ากันอย่างแพร่หลาย สายควบคุมก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ได้รับการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน โดยในอดีตสายควบคุมจะเป็นระบบจักรกล (Mechanic) แต่ปัจจุบันรถยนต์รุ่นใหม่ ๆ จะถูกออกแบบโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) ซึ่งมีข้อดีกว่าระบบเดิมหลายประการ เช่น ลดขั้นตอนการประกอบสายควบคุม ระบบการควบคุมมีความแม่นยำมากขึ้น แต่

ในทางกลับกันก็มีข้อเสียที่ตามมา เช่น ต้องเพิ่มการติดตั้งสายไฟและสายสัญญาณจำนวนมาก และแม้ว่าในแง่การพัฒนาและภาพลักษณ์ของรถยนต์จะดูทันสมัยและซับซ้อนยิ่งขึ้น แต่ต้นทุนราคาและปัญหาทางด้านเทคนิคก็ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้การเลือกใช้สายควบคุมแบบเดิมยังเป็นทางเลือกที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังคงนิยมอยู่

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ก) นโยบายการตลาด

- เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
- เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคา เพื่อรักษาผลกำไรตามเป้าหมายของบริษัท
- ปรับลดต้นทุนการผลิตเพื่อรองรับการแข่งขันและเพิ่มความสามารถทางการขาย
- รักษาความพึงพอใจลูกค้าให้อยู่ในระดับสูงสุดทั้งในด้านราคา การบริการ คุณภาพและจัดส่ง

2.2.1 กลยุทธ์ทางการตลาด

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสายควบคุมรถยนต์มาเป็นเวลากว่า 41 ปี และชุดควบคุมวางกระจกหน้าต่างรถยนต์มาเป็นเวลากว่า 23 ปี มีผลงานและคุณภาพเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยในการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญ ดังนี้

1) มุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก

บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์หลักในส่วนของชุดควบคุมวางกระจกหน้าต่างรถยนต์และวางกระจกหลังรถกระบะ และได้พยายามเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดให้มากขึ้นเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานการตลาดที่มีอยู่ โดยจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พบว่า ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำหลายรายเริ่มใช้ระบบสายเคเบิลสำหรับชุดควบคุมวางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในรถรุ่นใหม่มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จในการขยายส่วนแบ่งตลาดจากหลายโครงการ

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ ซึ่งจะเปลี่ยนมาใช้ระบบไฟฟ้าในการควบคุมการทำงานในรถยนต์มากขึ้น จะส่งผลให้ตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์สายเคเบิลมีน้อยลงและอาจหมดไปในระยะยาว อาทิ สายเบรก สายเกียร์ สายเปิดฝาถังน้ำมัน และอื่นๆ ซึ่งรถยนต์บางค่ายได้เริ่มปรับเปลี่ยนดีไซน์ไปแล้วในรุ่นปัจจุบัน และรุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้เพิ่มขีดความสามารถทางวิศวกรรมเพื่อทำการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่มากขึ้น ทั้งในส่วนของกลุ่มวิศวกรออกแบบภายใน และ ร่วมกับสถาบันผู้ชำนาญการในด้านต่างๆ เพื่อขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า รวมถึง System Product อาทิ ชุดเปิดประตูข้างไฟฟ้า (Power Slide Door), ชุดประตูหลังไฟฟ้า (Power Lift Gate) และวางยกกระจกหน้าต่างรถยนต์ที่ประกอบสำเร็จกับชุดประตู (Integrated Window Regulator or Door Module) เพื่อพัฒนาการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์อื่นๆ (Auto parts) ที่ใช้ประกอบในรถยนต์ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสายเคเบิลและชุดวางกระจก

โดยในปี 2563 นี้ ทางบริษัทได้กำหนดนโยบายทางการตลาดในการขยายสัดส่วนทางการตลาดเพิ่มขึ้นในส่วนของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดควบคุมรางกระจก สำหรับลูกค้า Honda ซึ่งปัจจุบันทางบริษัทมีสัดส่วนทางการตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพียง 50% ดังนั้นนโยบายหลักในปี 2563 ทางบริษัทจะเพิ่มสัดส่วนทางการตลาดให้มากขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุดควบคุมรางกระจก

2) มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

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

3) มุ่งเน้นความสัมพันธ์กับลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า โดยเน้นหลักการบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relation Management : CRM) ด้วยการศึกษาค้นคว้าความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้าน เช่น คุณภาพ ราคา และการส่งมอบ (Quality, Cost, Delivery) เพื่อบริหารจัดการให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ติดต่อกัน 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 โดยบริษัทมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนในโครงการต่างๆ ที่จะเป็นการยกระดับมาตรฐานการบริการโดยเฉพาะ เพื่อลดข้อผิดพลาดด้านการจัดส่งและเพิ่มการจัดส่งตรงเวลา อาทิ การเพิ่มจุดตรวจสอบด้านคุณภาพก่อนส่งงาน เพื่อป้องกันปัญหาหลุดรอดไปที่ลูกค้า รวมถึงการนำเอา WMS (Warehouse Management System) และระบบ Barcode มาใช้ในการจัดส่ง

5) มีพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นที่ยอมรับ

การที่บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ เช่น ไฮเล็คซ์ คอร์ปอเรชั่น การทำสัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค และยังมีผู้ผลิต

ชิ้นส่วนประกอบรายย่อยทั้งในและต่างประเทศที่ให้การสนับสนุน ทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้บริษัทได้รับการยอมรับในด้านมาตรฐานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากลูกค้าตลอดมา

6) กลยุทธ์ด้านการกำหนดราคา

ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงทั้งในประเทศและต่างประเทศนั้น ทำให้บริษัทต้องทำการควบคุมต้นทุนการผลิตให้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน

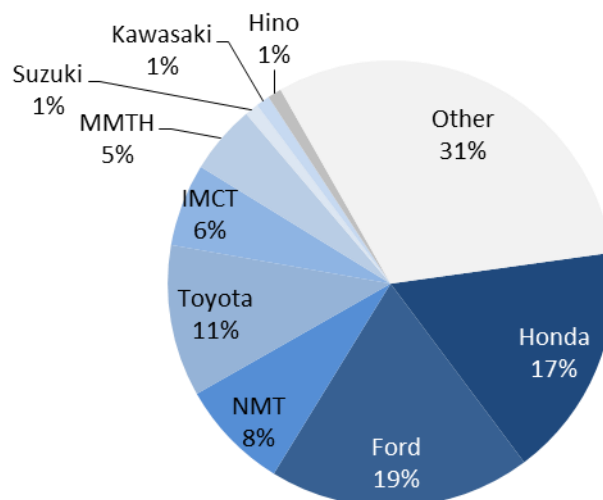
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้มีการลดต้นทุนทั้งจากกิจกรรมภายใน โดยการจัดกิจกรรม Kaizen, VAVE, Monozukuri กับทุกส่วนงานอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมถึงการทำกิจกรรมต้นทุนร่วมกับผู้ผลิตชิ้นส่วนให้มีความสามารถที่จะดำเนินการด้วยต้นทุนต่ำ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม และสามารถแข่งขันได้ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้

7) กลยุทธ์การพัฒนาชิ้นส่วนภายในประเทศ (Local Parts)

บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศให้มากขึ้น เพื่อที่จะลดการสั่งซื้อวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้ต้นทุนต่ำลง และบริษัทยังมีความยืดหยุ่นในการใช้กลยุทธ์ด้านราคาในการแข่งขัน และการวางแผนผลิตชิ้นส่วนรุ่นใหม่ ๆ ในระยะยาว รวมทั้งจะช่วยลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนด้วย อีกประการหนึ่งการได้ศึกษาข้อมูลของคู่แข่งและทำการวิเคราะห์การเปรียบเทียบราคา จะช่วยเพิ่มการพัฒนาและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันได้

2.2.2 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ในปี 2562 บริษัทมียอดขายรวมทั้งสิ้นจำนวน 3,046 ล้านบาท โดยเมื่อแบ่งสัดส่วนยอดขายแยกตามยี่ห้อของลูกค้า (รวมยอดขายให้แก่ศูนย์อะไหล่ของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย) จะสามารถแบ่งได้ตามแผนภูมิวงกลมดังนี้



กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัท สามารถแบ่งได้ดังนี้

1. ผู้ผลิต

กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์







สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ในปี 2562 กลุ่มยานยนต์มีแนวโน้มเป้าหมายการผลิตรถยนต์ของประเทศไทยจะมีปริมาณ 2 ล้านคัน เนื่องจากทิศทางยอดขายรถยนต์ภายในประเทศในปี 2562 คาดว่าจะใกล้เคียงกับปีก่อนจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศทั้งการลงทุนของภาครัฐ การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย การท่องเที่ยว รายได้เกษตรกร รวมทั้งการลงทุนภาคเอกชนที่เพิ่มความมั่นใจในเรื่องความมั่นคงของประเทศ สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และภาคอุตสาหกรรมที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนการผลิตเพื่อส่งออกปีนี้คาดว่าจะลดลงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น และผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา

ทางบริษัทยังคงตั้งเป้าที่จะเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง โดยยังมุ่งเน้นที่จะขยายตลาดสำหรับธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์ ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และต่อยอดธุรกิจเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ทางบริษัทกำลังพัฒนา เช่น ชุดเปิดประตูข้างไฟฟ้า (Power Slide Door), ชุดเปิดประตูหลังไฟฟ้า (Power Lift Gate), ชิ้นส่วนยานยนต์ และชุดช่วยเปิดฝาท้ายรถกระบะ (Tail gate assist.) ที่จะเริ่มขายให้กลุ่มลูกค้า ค่ายรถยนต์นิสสันมอเตอร์และมิตซูบิชิมอเตอร์ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายยังคงเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆ ได้แก่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท นิสสันมอเตอร์ไทยแลนด์ จำกัด, บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ไทยแลนด์ จำกัด และบริษัท ฟอร์ด ไทยแลนด์ มอเตอร์ จำกัด เป็นต้น ซึ่งลูกค้าดังกล่าวเป็นลูกค้าของบริษัทมาเป็นเวลานาน และมีนโยบายในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตทั้งสำหรับรถยนต์นั่งในกลุ่มอีโคคาร์ รถยนต์นั่งเอนกประสงค์ และรถเพื่อการพาณิชย์ โดยในปีนี้มีแผนที่จะเปิดตัวรุ่นใหม่ๆ อีกหลายรุ่น เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม ทำให้มีโอกาสในการขยายสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ โอกาสขยายตลาดจากกลุ่มผู้ผลิตจากค่ายยุโรปและค่ายรถจากประเทศจีนยังคงมีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหลายค่าย อาทิ บีเอ็มดับเบิลยูและเอมจี มอเตอร์ ได้กำหนดนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนในการจัดหาชิ้นส่วนจากภูมิภาคเอเชียและจากประเทศไทย ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีศักยภาพในการผลิตและส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์สูงในภูมิภาคนี้ จึงทำให้บริษัทมีโอกาสในการขยายตลาดทั้งในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้นด้วย

ผู้ผลิตรถยนต์ที่เป็นลูกค้าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2558 – 2562) มีดังนี้

บริษัทผู้ผลิตรถยนต์	รุ่นรถยนต์
	- Vios, Corolla, Altis, Camry, Hilux Revo, Yaris, Fortuner, CH-R
	- 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, Atttrage
	- D-Max, MU-X, Truck N*Series (VL01) & F*Series (VD00)

	- Teana, Navara, March, Almera, Sylphy, Pulsar, Note, Kick, X-Trail , Terra , Benz Pickup (Platform Navara)
	- 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
	- New Swift, Ciaz, Celerio

กลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถจักรยานยนต์

ตลาดรถจักรยานยนต์ในปี 2562 โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยตัวเลขประมาณการการผลิตรถจักรยานยนต์ของสมาชิกกลุ่มฯ อยู่ที่ 2,140,000 คัน มากกว่าปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 2,063,076 คัน เพิ่มขึ้น 76,924 คัน คิดเป็นร้อยละ 3.73 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 360,000 คัน เท่ากับร้อยละ 17 ของยอดการผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศประมาณ 1,780,000 คัน เท่ากับร้อยละ 83 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.21 ซึ่งส่วนแบ่งการตลาดของตลาดรถจักรยานยนต์ ได้แก่ ไทยฮอนด้า ร้อยละ 80 ยามาฮ่า ร้อยละ 14 ไทยซูซูกิ ร้อยละ 1 คาวาซากิ ร้อยละ 1 และอื่นๆ อีกร้อยละ 4

บริษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่ คือ บริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ส จำกัด คิดเป็นร้อยละ 10 ของยอดขายรวมบริษัท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1% และในปี 2563 บริษัทไทยฮอนด้าตั้งเป้าที่จะเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ทางบริษัทมีโอกาสทางการขายมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายเพิ่มส่วนแบ่งตลาดจากลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้น

ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ที่เป็นลูกค้าของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2558 - 2562) มีดังนี้

บริษัทผู้ผลิตรถจักรยานยนต์	รุ่นรถจักรยานยนต์
    	- Wave, Dream, Sonic, CB650F, CBR150, CBR300, CBR500 MSX, Scoopy i, Zoomer X, PCX 150, Click, Iconic - GD110 HU, Sky Drive, Shokun, Shooter, Smash, Burgman, 97L00 (Marine) - Spark Nano, Fino, Fiore, Tricity, M-Slax (150CC), Aerox, Grand Filano, MT-15 - 6EE (Marine), 6EG (Marine), Golf Car - KLX 250, KSR, Ninja 650, ER125, ER250, Z800, Z125, Versys, Motocross - Gorila RK-125, Cruiser RK-125, Classic RK-110, MonkeyRK-125, Mini Classic, Infinity

2. ศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์

กลุ่มลูกค้าศูนย์อะไหล่รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นลูกค้าต่อเนื่องจากกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เนื่องจากเป็นส่วนของการบริการอะไหล่และซ่อมบำรุงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของผู้ผลิตแต่ละราย การขยายตัวของลูกค้ากลุ่มนี้จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์

บริษัทที่มีมาตรการตลาดที่มีประสิทธิภาพในการขายโดยตรงและมีการบริการหลังการขายเป็นของตนเอง โดยเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทจะทำการหารายชื่อและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งมีทั้งกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบริษัทในเครือและกลุ่มเป้าหมายใหม่ จากนั้นจะส่งทีมการตลาดซึ่งมีความเชี่ยวชาญและได้รับการอบรมในเรื่องผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี เข้าไปติดต่อโดยบริษัทได้เน้นถึงความสำคัญของบริการหลังการขาย เจ้าหน้าที่การตลาดจะเข้าเยี่ยมเยียนและพบปะกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบปัญหาและนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูงสุดตามที่ลูกค้าคาดหวัง

2.2.3 การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังนี้

- การจัดจำหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมวงจรหน้าต่างรถยนต์ในลักษณะ OEM (Original Equipment Manufacturer) ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์โดยตรง (First Tier) โดยผลิตตาม

- แบบ (Specification) ที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ในแต่ละรุ่นและทำสัญญากับผู้ผลิตตามระยะเวลาในการผลิตแต่ละรุ่น ซึ่งมีระยะเวลาการผลิตประมาณ 4 - 8 ปี สำหรับรถยนต์ และ 2 - 3 ปี สำหรับรถจักรยานยนต์
- การจัดจำหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์หรือชิ้นส่วน (Components) ของสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ในลักษณะ OEM ให้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (Second Tier) เพื่อผลิตเพิ่มเติมก่อนส่งให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่อไป โดยเป็นการผลิตตามคำสั่งซื้อของผู้ผลิตชิ้นส่วนนั้นๆ
 - การจัดจำหน่ายชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ทางบริษัทได้ทำการพัฒนาขึ้นมาใหม่ในลักษณะ OEM Part ให้ทางผู้ผลิต โดยสามารถดำเนินการผลิตและจัดส่งให้ผู้ประกอบรถยนต์อย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาการผลิตประมาณ 4 - 8 ปี สำหรับรถยนต์ และ 2 - 3 ปี สำหรับรถจักรยานยนต์
 - การจัดจำหน่ายสายควบคุมและชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ให้แก่ศูนย์อะไหล่ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในลักษณะ REM (Replacement Equipment Manufacturer) โดยใช้ช่องทางเดียวกันกับการจัดจำหน่ายในลักษณะ OEM เนื่องจากเป็นการจำหน่ายให้แก่ศูนย์บริการของผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละราย ทั้งนี้จะเป็นการจัดจำหน่ายตามใบคำสั่งซื้อเป็นครั้งๆ ไป

ในปัจจุบัน บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายในประเทศต่อต่างประเทศเท่ากับร้อยละ 95 ต่อร้อยละ 5 โดยมีการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน อินเดีย ปากีสถาน ออสเตรเลีย บราซิล เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา อิตาลี รัสเซีย ฮังการี และ อียิปต์

ทั้งนี้ ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ บริษัทจะต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วนซึ่งจะเริ่มตั้งแต่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ประกาศแผนการผลิต โดยจะเปิดให้บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนเข้าร่วมเสนอราคาเพื่อเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน โดยการนำเสนอแบบและราคาของชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เป็นรุ่นๆ ไป

2.2.4 ยอดการผลิตปี 2562 และแนวโน้มการผลิตปี 2563

ปี 2562

ภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปี 2562 คาดว่ายอดการผลิตโดยรวมอยู่ที่ 2 ล้านคัน แบ่งเป็นขายในประเทศ 1 ล้านคัน และส่งออก 1 ล้านคัน สำหรับยอดผลิตรถยนต์ตั้งแต่ มกราคม - กันยายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,572,627 คัน ลดลง 1.96% ขณะที่ยอดขายรถยนต์ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2562 มียอดขาย 757,674 คัน เพิ่มขึ้น 2% ส่วนตลาดส่งออกเดือนมกราคม - กันยายน 2562 ไทยส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป 814,953 คัน ลดลงจากปี 2561 4.39% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน หรือคิดเป็นมูลค่าการส่งออก 422,936.91 ล้านบาท ลดลง 6.2% ปัจจัยที่ทำให้ยอดการผลิต ยอดขาย และส่งออกลดลงเนื่องจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศนั้น เป็นผลมาจากสถานการณ์น้ำท่วมและความเข้มงวดที่มากขึ้นในการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์ของสถาบันการเงิน

ปี 2563

อุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยในปี 2563 คาดว่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2562 โดยมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่เพื่อกระตุ้นตลาด ทั้งรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในและรถยนต์ไฟฟ้า อาทิ Toyota (รุ่น

Collora, Camry, C-Seg SUV) Honda (รุ่น CRV, Accord, Civic, City) Nissan (รุ่น Note, Kick , Terra , Benz Pickup) ปิคอัพดัดแปลง และ MG (GS Crossover) เป็นต้น รวมถึงอุปสงค์เพื่อต้องการเปลี่ยนรถยนต์ใหม่ของผู้บริโภคบางส่วนที่ซื้อรถยนต์ในโครงการรถคันแรกในช่วงปี 2555 - 2556 หลังรถยนต์มีอายุ 6 - 7 ปี

การส่งออกรถยนต์ในปี 2563 คาดว่าจะขยายตัวเล็กน้อย โดยมีปัจจัยหนุนจากการเร่งส่งออก รถอีโคคาร์ตามเงื่อนไขส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และการส่งออกไปบางตลาดที่ยังเติบโตสูง ได้แก่ ตลาดอาเซียนอันสืบจากเขตการค้าเสรีอาเซียน โดยเฉพาะตลาดเวียดนามหลังจากทางการได้ผ่อนคลายความเข้มงวดการนำเข้ารถยนต์ลงบางส่วน และตลาดออสเตรเลียที่มีการเปิดตัวของฐานการผลิตรถยนต์ค่ายหลัก Toyota และ GM

อย่างไรก็ตาม สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ รวมทั้งการบังคับใช้มาตรฐานตรวจสอบรถยนต์ใหม่ที่เข้มงวดขึ้นของสหภาพยุโรป และการออกกฎหมายจัดเก็บภาษี VAT ของประเทศแถบตะวันออกกลาง อาจเป็นอุปสรรคต่อการส่งออกอยู่บ้าง

ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ในปัจจุบัน ผู้ผลิตรถยนต์เห็นนโยบายจัดซื้อแบบ Global Sourcing ซึ่งจะเปรียบเทียบราคาชิ้นส่วนวัตถุดิบจากผู้ผลิตในแหล่งต่างๆ ทั่วโลก แม้ว่าจะทำให้มีโอกาสที่จะขายสินค้าได้มากขึ้น แต่ก็มีโอกาสที่จะถูกคู่แข่งแย่งชิงลูกค้าได้ในเวลาเดียวกัน ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ผู้ผลิตรถยนต์หลายรายดำเนินนโยบายการเปรียบเทียบราคาเป็นกิจกรรมหลัก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย จีนและอินเดีย โดยนอกจากจะเทียบราคาคืนส่วนกับรถรุ่นใหม่ที่กำลังพัฒนา ยังขยายผลมายังรถยนต์รุ่นที่ผลิตอยู่ปัจจุบันเพื่อทำให้ภาพรวมต้นทุนต่ำลงโดยเร็วที่สุด ซึ่งทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนเข้าสู่ภาวะการแข่งขันด้านราคาที่มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มีความแตกต่างด้านราคาค่อนข้างสูง และ หลากหลายปัจจัยจากคู่แข่งแต่ละประเทศ ผู้ผลิตชิ้นส่วนจึงต้องหาแนวทางในการพัฒนาต้นทุนการผลิตและการจัดหาวัตถุดิบให้ลดลงอย่างรวดเร็วตามแนวโน้มของผู้ผลิตรถยนต์ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพ ราคาและความสามารถในการผลิตของผู้ผลิตชิ้นส่วนซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทด้วย

ศักยภาพในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะการได้ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์กับผู้ผลิตรถยนต์ในระยะเริ่มต้นพัฒนาผลิตภัณฑ์จะทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนสามารถนำเสนอแนวทางการลดต้นทุนไปพร้อมๆ กับการพัฒนารถยนต์รุ่นใหม่ ๆ รวมถึงการเลือกใช้วัตถุดิบที่มีในประเทศนำเสนอทางเลือกให้กับลูกค้าในราคาที่ดีกว่า นอกจากนั้นยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตรถยนต์ในการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนจากระบบกำลังเป็นระบบไฟฟ้าเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

อย่างไรก็ตาม ในภาวะการแข่งขันด้านราคาที่มีรุนแรงความสามารถในการจัดส่งและการดูแลคุณภาพยังคงเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตรถยนต์ให้ความสำคัญ ตัวอย่างเช่น การใช้ฐานการผลิตแห่งเดียวสำหรับส่งชิ้นส่วนให้กับประเทศต่างๆ จะต้องควบคุมให้มีปริมาณสินค้าคงคลังเพียงพอ การบริหารการจัดส่งเพื่อรองรับการผลิตแบบ Just-in-time การปรับปรุงความสามารถในด้านภาษา ซึ่งยังคงเป็นอุปสรรคในการติดต่องานข้ามประเทศ และต้องคำนึงถึงกรณีมีการแก้ไขปรับปรุงด้านคุณภาพจะไม่สามารถทำได้รวดเร็วเท่ากับการจัดซื้อภายในประเทศ ดังนั้นแม้ราคาของหลายประเทศจะต่ำกว่าประเทศไทยแต่เมื่อพิจารณาปัจจัยดังกล่าวร่วมกัน พบว่าสินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยมีราคาสูงกว่าอินเดียและจีน แต่ราคาและคุณภาพยังเป็นรองญี่ปุ่น ส่วนงานที่ประเทศไทยตั้งอยู่

ในจุดศูนย์กลางของอาเซียนถือเป็นข้อได้เปรียบ โดยผู้ผลิตรถยนต์สามารถใช้เป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าภายในภูมิภาคได้ จึงเห็นว่สำหรับในกลุ่มประเทศอาเซียน อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังมีความได้เปรียบในการแข่งขันและมีโอกาสขยายตลาดมากพอสมควร

เปรียบเทียบคู่แข่งในภาพรวม

จากภาวะการแข่งขันทางการตลาดที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านราคา บริษัทจะมุ่งการลงทุนและหาทางปรับปรุงราคาให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อช่วยลดต้นทุนสำหรับชิ้นส่วนที่ยังคงต้องนำเข้าจากต่างประเทศอยู่

เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายและแข่งขันราคา บริษัทได้นำเอาความชำนาญด้านวิศวกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีมาหลายปีเข้ามาใช้ในการนำเสนอและมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนารุ่นใหม่ไปพร้อมๆ กับลูกค้า สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในอีก 3-4 ปีข้างหน้า รวมถึงการใช้ความสามารถและประสบการณ์ด้านวิศวกรรมในการพยายามออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในปัจจุบันมีลูกค้าหลายราย เริ่มก่อตั้ง R&D center ที่มีบทบาทมากขึ้นในประเทศไทย ซึ่งทำให้บริษัทสามารถที่จะผลักดันนโยบายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หลายชนิดร่วมกับมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าลาดกระบัง ยังคงทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งหันมาเน้นการลดมลพิษ (Green Environment) ตัวอย่างเช่น ใช้ระบบเบรคไฟฟ้า ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับชุดควบคุมวางกระจกรถยนต์ ซึ่งโครงการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนการผลิต

ดังนั้น หากพิจารณาในหลายๆปัจจัย บริษัทยังมีข้อได้เปรียบคู่แข่งหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความชำนาญ (Know-how) จากผู้ร่วมทุนและทีมวิศวกรที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูง มีเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีศูนย์ทดสอบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต (ทั้งในและต่างประเทศ)

ในปี 2562 – 2563 คาดว่าแนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศจะอยู่ในภาวะทรงตัว แต่ยังคงมีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องตามลำดับ อย่างไรก็ตามจะนำมาซึ่งภาวะการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้นเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาด ทั้งนี้เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ผู้ผลิตรถยนต์ทุกค่ายกำหนดนโยบายโดยมุ่งเน้นการลงทุนการผลิตเป็นหลัก รวมไปถึงการเปรียบเทียบราคาและนำเข้าชิ้นส่วนจากกลุ่มประเทศ AEC จีนและอินเดีย มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากไม่มีกำแพงภาษี ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง

การจับมือกันของค่ายญี่ปุ่นหลายค่ายเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การแข่งขันในระดับ Global มีความเข้มข้นขึ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะในการพัฒนารถรุ่นต่อไปในอนาคตอันใกล้ โดยในปีที่ผ่านมา Nissan ได้ซื้อหุ้นของมิตซูบิชิมอเตอร์ มีแนวโน้มว่าทั้งสองค่ายจะทำการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันสำหรับรถปีถัดไป โดยจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของ supply chain network และรวมถึงการร่วมมือกันพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ในขณะที่มาสด้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น บรรลุข้อตกลงร่วมกับอีซูซุ มอเตอร์ส ในการพัฒนารถปีถัดไป

ร่วมกัน ความร่วมมือระหว่างสองฝ่ายจะช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของอีซูซุ และช่วยรักษาความแข็งแกร่งในการตลาดของมาสด้า

ในด้านการส่งออก ปี 2562-2563 คาดว่าการส่งออกน่าจะทรงตัวซึ่งจะเป็นผลจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นและเศรษฐกิจในต่างประเทศมีการชะลอตัว แต่โครงการส่งเสริมการผลิต Eco-car ที่ทยอยครบกำหนดจะส่งผลให้บริษัทรถยนต์ในไทยที่ขอส่งเสริมการลงทุนต้องเร่งผลิต Eco-car ให้ครบตามเงื่อนไขของ BOI จำนวน 1 แสนคัน ทำให้บริษัทรถยนต์จำเป็นต้องขยายการส่งออก โดยค่ายรถที่คาดว่าจะต้องเร่งส่งออกตามเงื่อนไขดังกล่าว อาทิ มิตรซูบิชิ ซูซูกิ โตโยต้า และ มาสด้า นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีโอกาสขยายการส่งออกรถยนต์ไปยังประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ AEC และโอกาสในการส่งออกตลาดออสเตรเลีย เนื่องจาก Toyota มีแผนจะลดกำลังการผลิตรถยนต์ของฐานการผลิตในออสเตรเลียตั้งแต่ปี 2560 และคาดว่าจะปิดฐานการผลิตในออสเตรเลียทั้งหมดในปี 2562

ในส่วนนโยบายภาครัฐ ซึ่งได้มีการวางแผนทางด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สำหรับการผลักดันอุตสาหกรรมรถยนต์ EV (Electric Vehicles) รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยโดยรวม ซึ่งจะมีผลให้บริษัทรถยนต์ในประเทศไทยต้องเริ่มวางแผนปรับเปลี่ยนนโยบายการผลิตรถยนต์อีกครั้ง โดยมีแนวโน้มที่ผู้ผลิตจะลงทุนพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ประเทศไทยซึ่งถือได้ว่าเป็นฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนสำคัญแห่งหนึ่งของโลก และมีห่วงโซ่การผลิตที่ครอบคลุมการผลิตชิ้นส่วนที่หลากหลาย ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศจึงต้องเพิ่มศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะต่อยอดและยกระดับไปสู่เทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า EV ในอนาคต นอกจากนี้คาดว่าจะมีผู้เล่นรายใหม่นอกเหนือจากผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์มากขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด อาทิ เช่น บริษัททำแบตเตอรี่ บริษัทบริหารจัดการข้อมูลระดับมหัพภาค (Big Data) เป็นต้น

ยอดการผลิตจริงของอุตสาหกรรม

ปี	รถยนต์				รถจักรยานยนต์			
	ยอดผลิต (คัน)	ยอดขายในประเทศ (คัน)	ยอดส่งออก (คัน)	อัตราการใช้เตาเผาของยอดผลิต (%)	ยอดผลิต (คัน)	ยอดขายในประเทศ (คัน)	ยอดส่งออก (คัน)	อัตราการใช้เตาเผาของยอดผลิต (%)
2559	1,944,417	776,843	1,167,574	1.64	1,820,358	1,521,332	299,026	(0.72)
2560	1,988,823	862,391	1,126,432	2.28	2,055,193	1,686,835	368,358	12.90
2561	2,167,694	1,041,739	882,083	8.99	2,063,076	1,788,323	66,314	0.38
2562*	1,572,627	757,674	814,953	(2.00)	1,456,524	1,142,814	313,710	(6.47)

*ข้อมูลสะสม 9 เดือน (มกราคม – กันยายน) และอัตราการเติบโตเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อนหน้า

ที่มา : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

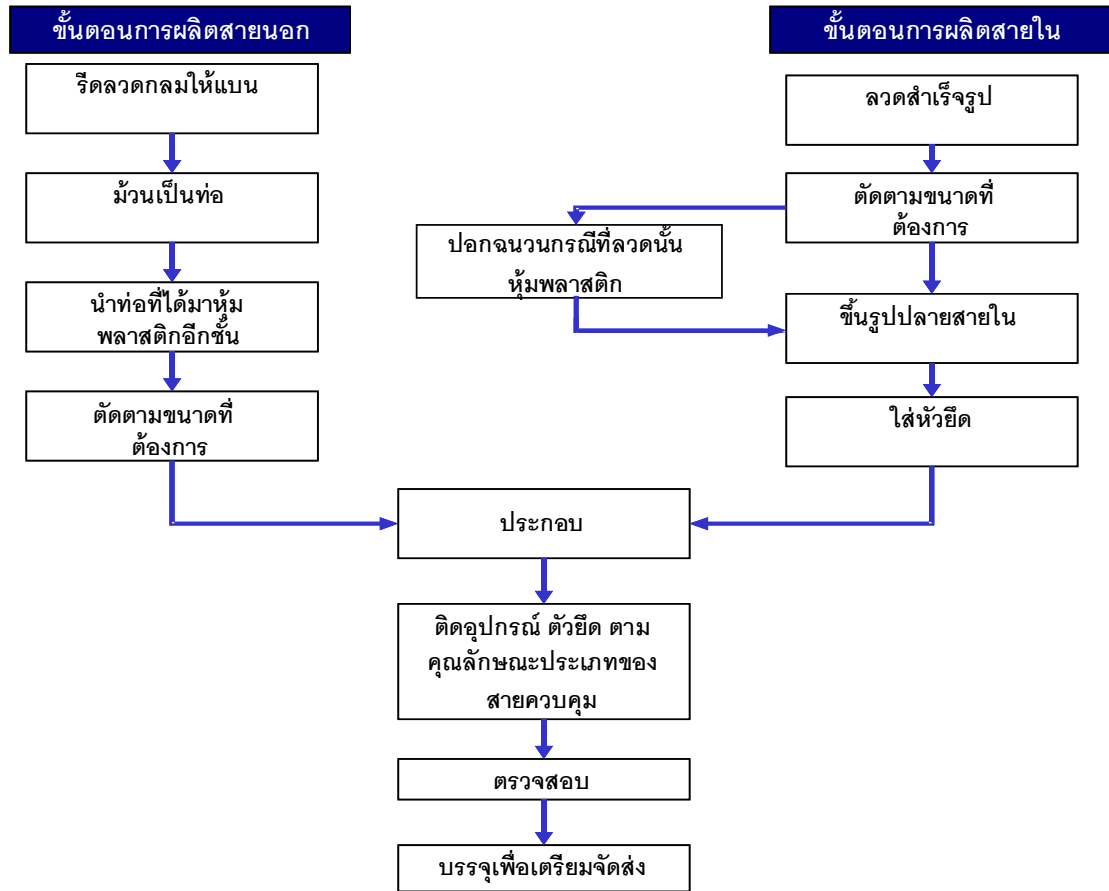
ก) การจัดหาได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

การผลิต (จำนวนโรงงาน และกำลังการผลิตรวม)

บริษัทมีกำลังการผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิตในช่วงปี 2560 - 2562 ดังตารางต่อไปนี้

	2560	2561	2562
สายควบคุมรถยนต์			
กำลังการผลิต (เส้น)	51,056,232	59,681,500	77,968,800
การผลิตจริง (เส้น)	31,163,716	33,775,794	34,843,185
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	61%	56%	45%
สายควบคุมรถจักรยานยนต์			
กำลังการผลิต (เส้น)	22,342,632	21,271,592	24,267,600
การผลิตจริง (เส้น)	8,177,777	8,999,520	9,734,479
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	37%	42%	40%
ชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์			
กำลังการผลิตรวม (ชุด)	4,674,876	4,069,021	4,549,021
การผลิตจริง - แบบใช้สายควบคุม (ชุด)	1,361,048	1,479,644	1,374,415
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	29%	36%	30%
ยอดรวมทุกผลิตภัณฑ์			
กำลังการผลิตรวม (ชุด)	78,073,740	85,022,114	106,785,421
การผลิตจริง - แบบใช้สายควบคุม (ชุด)	40,702,541	44,254,958	45,952,079
อัตราการใช้กำลังการผลิต (ร้อยละ)	52%	52%	43%

ขั้นตอนการผลิต

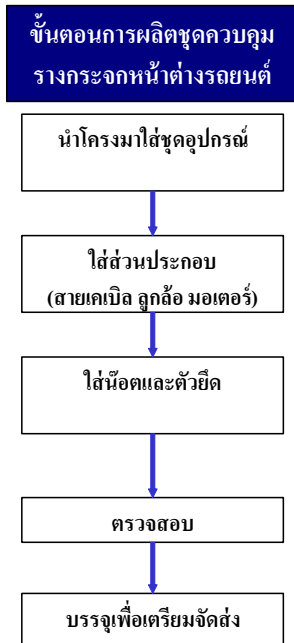


ขั้นตอนการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์

การผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์มีขั้นตอนการผลิตที่เหมือนกันทุกประการ โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอน หลัก ดังนี้

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

ขั้นตอนการผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์



การผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลักดังนี้

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

การจัดหาวัตถุดิบ

ในการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์นั้น บริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบจากทั้งคู่ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ชิ้นส่วนประกอบบางรายการ (Component Parts) บริษัทยังไม่สามารถหาผู้ผลิตในประเทศได้หรือไม่คุ้มทุนที่จะผลิต

ในปี 2562 บริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 1,793.71 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นการจัดซื้อในประเทศไทยประมาณร้อยละ 77.70 และเป็นการจัดซื้อจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 22.30 โดยวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบหลักที่บริษัทซื้อมาใช้ในกระบวนการผลิต ได้แก่ วัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบประเภทเหล็ก ยาง ลวด เม็ดพลาสติก และมอเตอร์ เป็นต้น

สำหรับคู่ค้าของบริษัท มีจำนวน 137 ราย ส่วนใหญ่จะเป็นคู่ค้ากับบริษัทมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน โดยมีคู่ค้า 1 ราย ที่มียอดสั่งซื้อรวมจากบริษัทในปี 2562 มากกว่าร้อยละ 10 ของยอดการสั่งซื้อรวมของบริษัท ได้แก่ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.47 ทั้งนี้วัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบหลักที่ซื้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่ วัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบประเภทยาง ส่วนประกอบสำเร็จรูป เหล็ก และเม็ดพลาสติก เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ โดยสาเหตุที่บริษัทต้องจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น เนื่องจากชิ้นส่วนประกอบดังกล่าวเป็นชิ้นส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ ปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเองหรือไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ดังนั้นการซื้อจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทที่มีนโยบายในการสนับสนุนด้านวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบที่มีคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้ให้กับบริษัทในกลุ่มของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น อยู่แล้วจึงเป็นวิธีที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามบริษัทไม่ได้ทำสัญญาที่กำหนดให้บริษัทจะต้องจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น เพียงผู้เดียวแต่อย่างใด

สำหรับสัดส่วนการสั่งซื้อชิ้นนั้น บริษัทมีการสั่งซื้อจากลูกค้าหลายราย แต่ไม่ได้พึ่งพาการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบจากลูกค้ารายใดรายหนึ่งเป็นสำคัญ เนื่องจากบริษัทมีลูกค้าหลายรายทำให้อาจเกิดปัญหาในการจัดหาลูกค้ารายใดรายหนึ่ง ดังนั้นบริษัทจะยังสามารถจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทดแทนที่มีคุณภาพในระดับเดียวกันจากลูกค้ารายอื่นได้

ข) การกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้

บริษัทฯ มีการจัดทำพื้นที่เพื่อจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการผลิต ซึ่งถือว่าเป็นการกำจัดกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บทำเป็นสัดส่วนโดยแยกตามประเภทของสิ่งปฏิกูล ซึ่งทุกคนในบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เช่น คัดแยกการนำมาทิ้งตามประเภทอย่างเป็นระบบ เป็นต้น

ฝ่ายธุรการดูแลควบคุมสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้เพื่อนำไปกำจัดให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่

1. สิ่งปฏิกูลประเภท: เศษกระดาษ, เศษพลาสติก, เศษเหล็ก, เศษไม้, กากพลาสติก, เศษสแตนเลส, เศษอลูมิเนียม, เศษสังกะสี, วงล้อไม้ และวงล้อเหล็ก
 - ผู้ขนส่ง/จัดการโดย: บริษัท อีสเทิร์น รีคัพเวอรี จำกัด
บริษัท เทย์แมกซ์ ไรโร โรป อินดัสตรี คอร์ป จำกัด
 - วิธีการกำจัด: คัดแยกประเภทเพื่อจำหน่ายต่อ
2. สิ่งปฏิกูลประเภท: ภาชนะปนเปื้อน, เศษผ้าถุงมือปนเปื้อน, น้ำมันใช้แล้ว, เศษสังกะสีปนเปื้อน, หลอดไฟ, ผงคาร์บอนและวัสดุอุตสาหกรรมเคมี
 - ผู้ขนส่ง/จัดการโดย : บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
บริษัท แชนด์ซอร์ จำกัด จำกัด
บริษัท เอกอุทัย จำกัด
บริษัท จัสมิน เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
 - วิธีการกำจัด : ทำเชื้อเพลิงผสม, ผังกลบอย่างปลอดภัยเมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว

โดยได้นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องของรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ใบแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วสำหรับผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว (สก.3)
2. แบบคำขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน (สก.2) ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. การแจ้งข้อมูลปริมาณขยะ ของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4. เอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย)
5. แบบฟอร์มรายงานการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

โดยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินการด้านเอกสารอย่างสอดคล้องเป็นไปตามที่กฎหมายและประกาศกระทรวง อีกทั้งบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับงานด้านสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง บนหลักการของระบบ ISO 14001 จึงทำให้ไม่มีข้อพิพาทหรือข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม


2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

- ไม่มี -

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงต่อการดำเนินงานธุรกิจ

3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาจากแหล่งจำหน่ายภายในประเทศไทยได้ หรือมีปริมาณการใช้น้อยจึงไม่คุ้มที่จะผลิตเอง บริษัทจะสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบบางประเภทจากไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น อย่างไรก็ตามไม่มีสัญญาควบคุมในการจัดซื้อวัตถุดิบระหว่างกันแต่อย่างใด

สำหรับความเสี่ยงด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบนั้น บริษัทสามารถจัดซื้อจากผู้ผลิตอื่นแทนการสั่งซื้อจาก ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่นได้ แต่อาจมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่ต่างจากเดิม ในปัจจุบันบริษัทได้สรรหาแหล่งจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบในประเทศมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนโดยเฉพาะค่าขนส่งและภาษีนำเข้าลงได้

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

ด้วยเหตุนี้ ในประเด็นดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงต่ำ

3.2 ความเสี่ยงจากการแข่งขันจากต่างประเทศ

บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการแข่งขันกับคู่แข่งรายใหม่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการต่างชาติที่ย้ายฐานการผลิตชิ้นส่วนเข้ามาภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี ปัจจัยหลักที่จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันได้คือ คุณภาพ ต้นทุนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และการบริการหลังการขายเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า โดยบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญคือ มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ควบคู่กับการดำเนินงานลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดส่งที่ตรงต่อเวลา และการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ ซึ่งบริษัทมีกลุ่มลูกค้าเป็นผู้ผลิตชั้นนำที่มีฐานการผลิตในประเทศไทยและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเหล่านี้มาโดยตลอด ประกอบกับได้มีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลา ลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการทำงาน

ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงต่ำที่คู่แข่งจากต่างประเทศจะเข้ามาและแข่งขันได้ในระดับเดียวกัน เนื่องจากจะต้องลงทุนสูงและไม่สามารถดำเนินการได้ครบวงจรเช่นเดียวกับบริษัท

3.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ในปี 2562 บริษัทได้จัดซื้อวัตถุดิบหลัก ได้แก่ เหล็ก ลวดโลหะ เม็ดพลาสติก และยาง โดยมีมูลค่ารวมกว่าร้อยละ 44.89 ของมูลค่าวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบที่บริษัทจัดซื้อทั้งหมด โดยราคาวัตถุดิบเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาซื้อขายอันเนื่องมาจากสภาวะอุปสงค์และอุปทานของวัตถุดิบหลักดังกล่าวในตลาดโลก ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือความควบคุมของบริษัท

อย่างไรก็ตาม หากราคาวัตถุดิบเกิดความผันผวนถึงขนาดที่มีนัยสำคัญ บริษัทสามารถปรับราคาลดต้นทุนให้สอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบที่มีความผันผวนนั้นได้ ตามข้อตกลงในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนที่บริษัททำกับลูกค้านั้นได้กำหนดให้บริษัทและลูกค้าสามารถพิจารณาปรับราคาได้เป็นครั้งคราว เช่น ทุกๆ 6 เดือน หรือทุกครั้งที่ราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป การปรับราคาแต่ละครั้งคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะทำการตกลงร่วมกัน บางครั้งลูกค้าจะยินยอมให้ทำการปรับราคาย้อนหลังด้วย การปรับราคาดังกล่าวจะช่วยทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบลดลง และบริษัทได้กำหนดนโยบายให้ผู้ผลิตทำการลดต้นทุนเพื่อเกิดการบริหารจัดการต้นทุนที่ดี ซึ่งเมื่อผู้ผลิตมีความแข็งแกร่ง มีต้นทุนการบริหารจัดการที่ต่ำแล้วก็จะสามารถควบคุมราคาขายให้มีเสถียรภาพได้แม้ราคาวัตถุดิบจะสูงขึ้นก็ตาม

3.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาคู่ค้าน้อยราย

ชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบบางรายการมีคุณสมบัติจำเพาะ ซึ่งยากต่อการจัดหาผู้ค้าเปรียบเทียบ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาคู่ค้าน้อยราย บริษัทได้มีการศึกษาเพื่อหาชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบทดแทน โดยการนำชิ้นส่วนหรือวัตถุดิบดังกล่าวมาทำการวิเคราะห์และทดสอบ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากลูกค้าก่อนเริ่มใช้งาน

3.5 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ในปี 2562 บริษัทมีการจัดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบโดยนำเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 21.81 ของยอดซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด โดยบริษัทมียอดการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศตลอดทั้งปีเทียบเท่าเงินบาทจำนวนประมาณ 327 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนมีการปรับตัวสูงขึ้น

3.6 ความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่

ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ 8 ราย ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ 7 ราย และผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่ 1 ราย โดยรายได้รวมจากการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทเหล่านี้คิดเป็นร้อยละ 82 โดยประมาณ ของรายได้รวมของบริษัทในปี 2562 ดังนั้นบริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงด้านรายได้หากผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งลดปริมาณการผลิตหรือเลิกการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจสถานะทางการเงินและผลการดำเนินการของบริษัทในอนาคต

อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระงกหน้าต่างรถยนต์ที่ดำเนินธุรกิจมากกว่า 40 ปี โดยได้พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตจนมีชื่อเสียง มีเทคโนโลยีการผลิตที่ได้คุณภาพ มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง มีต้นทุนการผลิตที่แข่งขันได้ และมีห้องทดสอบผลิตภัณฑ์

เป็นของตนเอง ส่งผลให้ลดเวลาและเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินงาน อีกทั้งการทำธุรกิจกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่มาเป็นเวลานาน มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตสายควบคุมชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนการเป็นบริษัทในกลุ่มของซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศไทย ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมานานเป็นผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทในกลุ่มซัมมิท คอร์ปอเรชั่น ครอบคลุมถึงอุปกรณ์และชิ้นส่วนเกือบทุกชนิดทั้งในรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อาทิ ตัวถัง เบาะที่นั่ง ผนังประตูข้าง ฯลฯ ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ น้อยที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เหล่านี้จะเปลี่ยนไปสั่งซื้อจากคู่แข่งของบริษัท

อนึ่ง บริษัทได้มีนโยบายกระจายความเสี่ยงโดยมีแผนจะเพิ่มการส่งออกไปยังต่างประเทศมากขึ้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่อีกทางหนึ่งด้วย

3.7 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 50 และการมีอำนาจบริหารจัดการบริษัทและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายอื่นของบริษัท

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจุฬาลงกรณ์ กลุ่ม Hi-Lex Corporation และกลุ่มพัฒนาเมล็ด (รายละเอียดเพิ่มเติมใน : ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น) โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ทั้งสามกลุ่มมีการถือหุ้นในบริษัทรวมเป็นจำนวน 209,774,300 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.74 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัท จึงทำให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้ง 3 ราย มีจำนวนหุ้นเพียงพอที่จะควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกรณีการแต่งตั้งกรรมการ หรือขอมติในเรื่องอื่นใดที่จะต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดว่าต้องมีเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการบริษัท โดยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทถึง 4 ท่าน จากทั้งหมด 11 ท่าน จึงมีความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใช้อำนาจบริหารจัดการอย่างเบ็ดเสร็จ และบริหารจัดการไปในทางที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทได้

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นและรายย่อยจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องของผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้

เพื่อป้องกันความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว บริษัทจึงได้แต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน โดยกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน รับผิดชอบที่ปรึกษา คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นในประเด็นที่อาจทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสียประโยชน์ รวมทั้งพิจารณาในการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง และกำหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม

ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ น้อยที่จะเกิดความเสี่ยงดังกล่าวขึ้น

3.8 ความเสี่ยงจากการชดใช้ค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ (Warranty Claim)

ตามที่บริษัทมีหน้าที่ในการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และต้องรับผิดชอบต่อลูกค้าของบริษัทนั้น กรณีที่เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความบกพร่องของผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในสัญญาซื้อขายชิ้นส่วนระบุให้บริษัทต้องชำระค่าเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องนั้นๆ ซึ่งหากผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์เรียกร้องให้บริษัทชำระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ ในจำนวนเท่ากับหรือมากกว่ายอดขายของบริษัท และศาลมีคำสั่งเป็นที่สุดให้บริษัทชำระเงินจำนวนดังกล่าว บริษัทก็อาจได้รับผลกระทบในการประกอบธุรกิจในอนาคต รวมทั้งการที่บริษัทต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ผลิตรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์หากมีผู้บริโภคได้รับความเสียหายอันเกิดจากข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในแต่ละปีที่ผ่านมาลูกค้าได้มีการเรียกร้องให้บริษัทชดเชยค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์อยู่บ้าง แต่เป็นจำนวนเงินที่น้อยมากเมื่อเทียบกับยอดขาย และการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ปกติของการดำเนินธุรกิจยานยนต์ ไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า และเท่าที่ผ่านมาไม่เคยมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทแต่ประการใด นอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังนั้นก่อนการส่งให้ลูกค้าบริษัทจะทำการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างถี่ถ้วน ทุกๆ เดือน บริษัทจะสรุปยอดการเรียกร้องให้ชดเชยค่าเสียหาย และทุกๆ 6 เดือน จะนำผลลัพธ์สรุปรวมไปวางแผนการตรวจสอบและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่อไป ซึ่งบริษัทเชื่อว่า จะช่วยลดความเสี่ยงในกรณีที่บริษัทต้องชำระค่าเสียหายจากผลิตภัณฑ์ได้

3.9 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน

บริษัทได้กำหนดนโยบายความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน ในด้านความปลอดภัยได้ให้ความสำคัญกับทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ตั้งแต่การออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบควบคุมการผลิต และระบบควบคุมการแผ่รังสีและสัญญาณเตือนภัยต่างๆ รวมถึงมีการจัดการขั้นตอนการปฏิบัติงานและปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการให้ความรู้ ความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับโดยการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยทั้งในงานและนอกงานอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมการประเมินความเสี่ยง การค้นหาจุดเสี่ยงและจัดอันตรายก่อนการเริ่มงาน (Completely Check Completely Find out : CCF) กิจกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย (Safety Culture) และโครงการมาตรฐานเครื่องจักรด้านความปลอดภัย (Machine Safety Activity) รวมทั้งการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินต่อเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ การฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินภาวะสารเคมีหกรั่วไหล ตลอดจนการจัดกิจกรรมการสร้างความจิตสำนึกด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยนอกงาน เช่น การรณรงค์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ ซึ่งผลลัพธ์ของการดำเนินโครงการต่างๆ ทำให้อุบัติเหตุมีแนวโน้มลดลง การปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วน บุคลากรพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้เต็มประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามเป้าหมายทั้งด้านคุณภาพและด้านความปลอดภัย

สำหรับการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคมนั้น บริษัทได้จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานและติดตามคุณภาพอากาศภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมถึงติดตามคุณภาพอากาศโดยทั่วไปในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ ซึ่งมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและป้องกันปัญหามลพิษ เช่น การจัดให้มีระบบบำบัดอากาศที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีการปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนาทรัพยากรให้

มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในการกำจัดของเสีย เช่น จัดตั้งโครงการ 3R เพื่อนำวัสดุที่เหลือใช้กลับมาหมุนเวียนหรือสร้างมูลค่าโดยการแปรสภาพ โดยมีการนำวัสดุเหลือใช้จากการผลิตส่งให้ผู้มีส่วนได้เสียไปแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ การเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือใช้โดยนำมาจัดทำเป็นเครื่องใช้และเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายในบริษัท ตลอดจนการคิดค้นหาแนวทางในการควบคุมปริมาณการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัทได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการพลังงาน การออกแบบกระบวนการผลิตให้ทันสมัยและมีความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงาน ลดการเกิดของเสีย อีกทั้งยังส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงขึ้น ทั้งนี้บริษัทได้มีการรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกคนในการตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มตั้งแต่สภาพแวดล้อมในการทำงานผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม 5ส. และ Big cleaning Day พร้อมทั้งขยายกรอบแนวคิดไปจนถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมของชุมชน ซึ่งได้รับการตอบรับจากพนักงานทุกระดับเป็นอย่างดี

ทั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในอนาคต (Emerging Risk)

3.10 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงเป็นเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตจะนำเอาระบบไฟฟ้า Electric Vehicle (EV) มาใช้ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่มาแรงในยุคนี้ คนทั่วโลกหันมาใช้รถ EV กันมาก จะส่งผลให้ตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์สายเคเบิลมีน้อยลงและอาจหมดไปในระยะยาว อาทิ สายเบรค สายเกียร์ สายเปิดฝาดังน้ำมัน และอื่นๆ ซึ่งรถยนต์บางค่ายได้เริ่มปรับเปลี่ยนออกแบบไปแล้วทั้งในรุ่นปัจจุบันและรุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในอนาคต เพื่อตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด บริษัทได้จัดตั้งทีมวิศวกรเพื่อทำการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างจริงจัง โดยเฉพาะด้านการออกแบบและจัดทำต้นแบบ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง ซึ่งทีมวิศวกรออกแบบของบริษัทได้มีการพัฒนาร่วมกับสถาบันผู้ชำนาญการในด้านต่างๆ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และไฮเล็คซ์ คอปอเรชั่น เพื่อขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า รวมถึง System Product อาทิ ชุดเปิดประตูข้างไฟฟ้า (Power Slide Door), ชุดเปิดประตูหลังไฟฟ้า (Power Lift Gate), ชุดควบคุมการเปิดปิดท้ายกระบะ (Tail Gate Absorber) และรางยกกระจกหน้าต่างรถยนต์ที่ประกอบสำเร็จกับชุดประตู (Integrated Window Regulator or Door Module) ทางบริษัทได้กำหนดนโยบายทางการตลาดในการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อต่อยอดทางธุรกิจกับกลุ่มลูกค้าหลัก อันได้แก่ ผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ทางบริษัทยังมุ่งเน้นที่จะทำการขยายตลาดในส่วนของตลาดหลังการขายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งตลาดหลังการขายนั้นเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ไปนำเสนอ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง เพื่อนำไปสู่การสร้างอุปสงค์ให้เกิดขึ้นสำหรับสินค้าอื่นๆ ทั้งนี้ ทางบริษัทมุ่งเน้นที่จะนำเอาความชำนาญด้านวิศวกรในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่ทันสมัย เข้ามาใช้ในการนำเสนอและมีส่วนร่วม ตั้งแต่เริ่มต้นพัฒนารุ่นใหม่ไปพร้อมๆ กับลูกค้า สำหรับรุ่นใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในอีก 2-3 ปีข้างหน้า รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น Localize Project เพื่อเป็นแนวทางลดต้นทุนให้กับลูกค้าของบริษัทอีกด้วย จากการใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศเป็นหลัก โดยปัจจุบันมีลูกค้าหลายราย เริ่มก่อตั้ง R&D center ที่มีบทบาทมากขึ้นในประเทศไทย และด้วยความสัมพันธ์อันดีจึงทำให้บริษัทมีโอกาสที่จะผลักดันนโยบายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3.11 ความเสี่ยงด้าน Digital Transformation

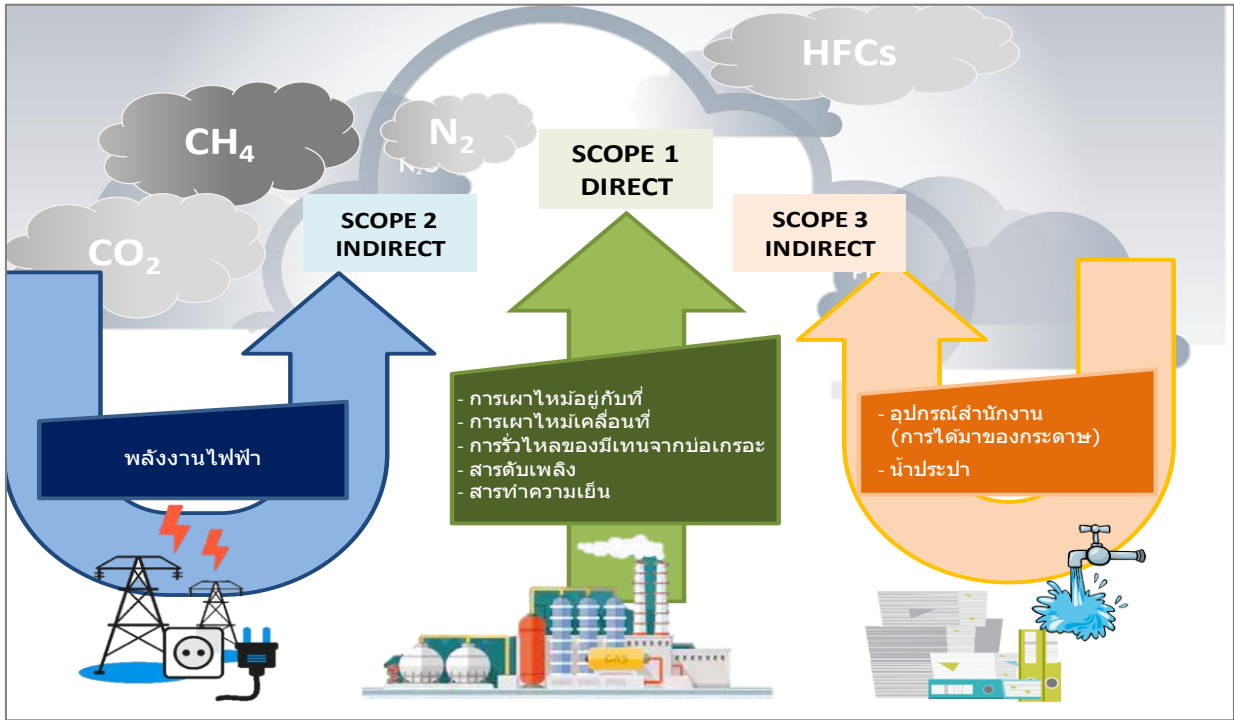
กระบวนการที่นำเอา Digital Technology มาปรับใช้กับทุกส่วนของธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงยานยนต์เริ่มใช้ระบบอัตโนมัติและระบบหุ่นยนต์ (Robotics) ในสายการผลิตเพื่อลดปัญหาคุณภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ซึ่งบริษัทได้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยสนับสนุนให้ทีมวิจัยและพัฒนา ทีมวิศวกรรมการผลิตของเรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์กับหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) และองค์กรต่างชาติอื่นๆ เพื่อนำทักษะความรู้มาคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ตลอดจนการออกแบบสายการผลิตแบบอัตโนมัติ และการนำหุ่นยนต์มาใช้ในสายการผลิต เป็นต้น

3.12 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปัจจุบันทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาภาวะมลพิษทางอากาศ อันเนื่องมาจากกิจกรรมต่างๆ ที่มนุษย์เป็นผู้สร้างขึ้น เช่น การก่อสร้างจำนวนมาก การเผาไหม้เชื้อเพลิง ฯลฯ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เนื่องจากทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น เป็นเหตุให้เกิดภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ส่งผลให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้นหรือที่เรียกว่า ภาวะโลกร้อน (Global Warming)

จากการศึกษาข้อมูลของภาวะโลกร้อนข้างต้น บริษัทได้มีความตระหนักถึงการลดมลภาวะที่จะก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก โดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Reduction) และนำผลจากการดำเนินกิจกรรม มาจัดทำบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก เพื่อขอทวนสอบการปลดปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และขอรับการรับรองข้อมูลบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจกจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งขอขึ้นทะเบียนการแสดงคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

แผนผังแสดงขอบเขตการเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีรายการก๊าซเรือนกระจก



การแสดงผลข้อมูลคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรประจำปี 2562 ผ่านทาง <http://thaicarbonlabel.tgo.or.th>

TO BE WORLD CLASS AUTOMOTIVE CONTROL CABLE MANUFACTURER

Thai Steel Cable PCL

องค์กร
rganization

ผลิตสายควบคุมยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระถางรถยนต์

เลขที่ใบรับรอง: TGO CFO FY19-091

ผู้ผลิต: บริษัทไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่ติดต่อ: ชนมนิกา อุ่นกันทา

ที่อยู่: 700/737 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

โทรศัพท์: 038447200 ต่อ 710

อีเมล: chonnipa.u@thaisteelcable.com

อุตสาหกรรม: -

วันที่อนุมัติ: 04/09/2019

วันที่หมดอายุ: 03/09/2020

รายละเอียด:

ดาวน์โหลด

% สัดส่วนคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

Scope	Percentage (%)
Scope 1	~10
Scope 2	~90
Scope 3	0

ความเสี่ยงต่อการลงทุนต่อผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สิน

การซื้อหลักทรัพย์มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆ แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่า นักลงทุนจึงจำเป็นต้องศึกษาความเสี่ยงและประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุน ความเสี่ยงหลักๆ ในการลงทุนถือหลักทรัพย์ มีดังนี้

ความเสี่ยงจากภาวะตลาด (Market Risk) ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะการณ์ต่างๆ 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 2562 ดังต่อไปนี้

ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	ที่ตั้ง	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1	ที่ดินที่ตั้งโรงงาน - 18 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา - 50 ไร่ 56 ตารางวา	ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	85	-
		นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี	เจ้าของกรรมสิทธิ์	142	-
2	ที่ดินเปล่า - 3 งาน 78 ตารางวา	ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	4	-
3	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - บนที่ดิน เลขที่ 57 หมู่ที่ 6 ถ.กิ่งแก้ว - บนที่ดิน เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1	ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ	เจ้าของกรรมสิทธิ์	33	-
		นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี	เจ้าของกรรมสิทธิ์	416	-


ลำดับ	ประเภททรัพย์สิน	ที่ตั้ง	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
4	เครื่องจักรและอุปกรณ์ - บนที่ดิน เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี	เจ้าของกรรมสิทธิ์	252	-
5	เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน - ใช้ในการดำเนินงาน	นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี	เจ้าของกรรมสิทธิ์	31	-
รวม				963	

4.1.2 สรุปสัญญาสำคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทอื่น

- 1) สัญญาการใช้สิทธิและรับความช่วยเหลือด้านเทคนิค (License and Technical Assistance Agreement)
บริษัทได้ทำสัญญานับนี้กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น เพื่อสิทธิในการผลิตสายควบคุมและส่วนประกอบของสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า  และ “HI-LEX” สำหรับการผลิตและประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย

สัญญานับดังกล่าวมีอายุ 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

สัญญานับดังกล่าวหมดอายุไปเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555 และได้ต่ออายุสัญญาต่อไปอีกเป็นเวลา 5 ปี

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

สัญญาดังกล่าวมีอายุ 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2540 และสามารถต่อสัญญาได้คราวละ 1 ปี หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ นอกจากนี้สัญญาดังกล่าวกำหนดว่าในระหว่างอายุของสัญญา บริษัทจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมให้กับไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น ในจำนวนร้อยละ 2 ของรายได้สุทธิที่ได้จากการขายชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์และส่วนประกอบของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์แบบใช้สายเคเบิลควบคุม 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

บริษัทได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจลงวันที่ 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 (ปทท.) จำกัด, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ปทท.) จำกัด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริง แอนด์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด และ บริษัท ไทย ฮอนด้า แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด

เป็นสัญญาซื้อขายที่บริษัททำกับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต่างๆ ดังกล่าว เพื่อจำหน่าย ชิ้นส่วนสำหรับผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละสัญญาอายุ 1 ปี และสามารถต่อสัญญาได้คราวละ 1 ปี หากไม่มีฝ่ายใดแสดงเจตนาเลิกสัญญาโดยชัดแจ้ง สัญญาดังกล่าวระบุการรับรองและการรับประกัน ชิ้นส่วนที่บริษัทขายให้กับบริษัทต่างๆ ข้างต้น รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดที่สามได้รับ 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 2562 เพียงเครื่องหมาย การค้าเดียว คือ 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องคือบริษัท ไฮเล็กซ์ เวียดนาม จำกัด โดยถือหุ้น ในสัดส่วนร้อยละ 6.28 คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนตามราคาทุนรวม 25.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.03 ของสินทรัพย์ รวมของบริษัท ทั้งนี้ นโยบายในการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมของบริษัทจะ

เน้นธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท โดยจะพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่บริษัทจะได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจของบริษัท

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

4.3 การประเมินทรัพย์สิน

- ไม่มี -

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

6.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	: บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSC”)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107548000145
ประเภทธุรกิจ	: ประกอบธุรกิจผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และผลิตชุดควบคุมรางกระชกหน้าต่างรถยนต์ โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ผลิตรถยนต์ และรถจักรยานยนต์หลักในประเทศ ศูนย์อะไหล่ ตลอดจนขนส่งออกไปยังผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในต่างประเทศ
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 700/737 หมู่ที่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง
และโรงงาน	: จังหวัดชลบุรี 20160
เว็บไซต์บริษัท	: www.thaisteelcable.com
โทรศัพท์	: (038) 447 200 – 10
โทรสาร	: (038) 185 025
ทุนจดทะเบียน	: 268,500,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 259,800,000 บาท
ชนิดของหุ้น	: หุ้นสามัญ

ข้อมูลบริษัทที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 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 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : (02) 264 9090 โทรสาร : (02) 264 0789 นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5238 นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4958 นางสาววิสสุตา จรรย์นากร 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 2562 มีดังนี้

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	ทุนชำระแล้ว	
		จำนวน 259,800,000 บาท	
		จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1	กลุ่มจุฬาลงกรณ์	108,512,400	41.77
2	ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น	70,000,000	26.94
3	กลุ่มพัฒนาเมดิคอล	31,261,900	12.03
4	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	12,518,500	4.82
5	นายไชยทัศน์ ไชยพิภักตร์สุข	6,500,000	2.50
6	นายดำรงศักดิ์ กุลธนพงศ์	6,000,000	2.31
7	บริษัทหลักทรัพย์ ไรซ่า จำกัด (มหาชน)	5,378,800	2.07
8	นางสาววราภรณ์ สงฆ์ประชา	2,105,400	0.81
9	นายเทวรักษ์ วีระวัฒกานนท์	1,930,900	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	9,175,600	3.54
	รวม	259,800,000	100

หมายเหตุ: 1) กลุ่มจุฬารังกร ประกอบด้วยกลุ่มผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 ราย ได้แก่

- นายสรรเสริญ จุฬารังกร	ถือหุ้นจำนวน	83,115,000 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	31.99	ของทุนชำระแล้ว
- นายทวีศักดิ์ จุฬารังกร	ถือหุ้นจำนวน	21,204,900 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	8.16	ของทุนชำระแล้ว
- นายกรกฤช จุฬารังกร	ถือหุ้นจำนวน	4,000,000 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	1.54	ของทุนชำระแล้ว
- นายอภิชาติ จุฬารังกร	ถือหุ้นจำนวน	192,500 หุ้น	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	0.07	ของทุนชำระแล้ว

2) ผู้ถือหุ้น 10 รายแรกของไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562) 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	10,559,200 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 2562 หุ้นของบริษัท ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติมีจำนวนร้อยละ 27.11

การถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นรวมกันร้อยละ 48.26 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่

ไม่มีข้อตกลงระหว่างกัน และไม่มีเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การออกและเสนอขายหลักทรัพย์หรือการบริหารงานของบริษัท

7.2.2 การถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	การถือครองหุ้น (จำนวนหุ้น) ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	
			ตนเอง	คู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติ ภาวะ
1	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานกรรมการ	83,115,000	0
2	นายமாகาโต เทราอุรา	กรรมการ	0	0
3	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	21,204,900	0
4	นายวุฒิมิถุมิ จุฬางกูร	กรรมการ	0	0
5	นายสิริศ พัฒนะเมธียง	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	10,506,400	0
6	นายสันติ พัฒนะเมธียง	กรรมการ	10,559,200	0
7	นายฮาจิเมะ คาโตะ	กรรมการ/ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)	0	0
8	นายปริญญา ไหว้พัฒนา	กรรมการอิสระ	0	0
9	นายอภิรักษ์ ณะรอง	กรรมการอิสระ	0	0
10	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการอิสระ	0	0
11	นายวีรวุฒิ ขอไพบูลย์	กรรมการอิสระ	0	0
12	นางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานบริหารธุรกิจและส่วนงาน จัดหา และรักษาการผู้จัดการทั่วไปส่วนงานบริหารธุรกิจ)	10,196,300	0
13	นายสวัสดิ์ สุขะอาจิม	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานผลิต และส่วนงานคุณภาพ และรักษาการผู้จัดการทั่วไปส่วนงานผลิต)	0	0
14	นางสาวภัทรา ชัยยศบุรณะ	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจและส่วน งานวิจัยและพัฒนา)	0	0
15	นายปฎิมา พูลุขาวา	ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)	0	0
16	นายจักรกฤษณ์ ประกอบการ	ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานคุณภาพ)	0	0
17	นางสาวชุลีกร สุวิจิตร	ผู้จัดการทั่วไป (ส่วนงานจัดหา)	0	0

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อบังคับและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการจ่ายเงิน

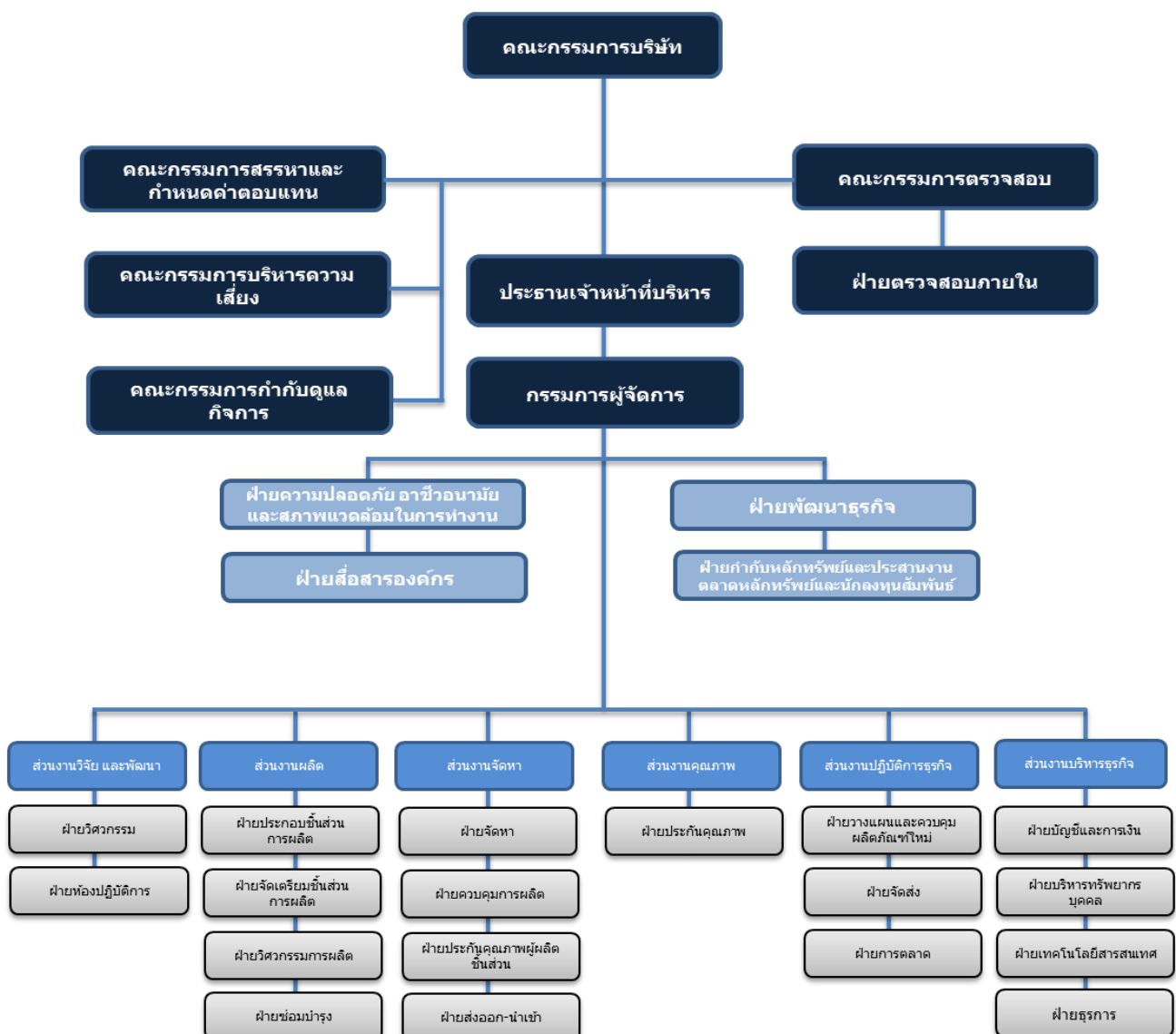
ปันผลให้กระทำใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์

รายละเอียดการจ่ายปันผลของบริษัทในระยะเวลาที่ผ่านมา 5 ปี ย้อนหลัง

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	1.00	1.00	0.80	0.50	0.50
2. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	259,800,000	259,800,000	207,840,000	129,900,000	129,900,000
3. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	118.11	103.56	118.09	94.68	89.93

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562



8.1 คณะกรรมการบริษัท

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

ทั้งนี้บริษัทไม่มีการกีดกันทางเพศ รวมทั้งในการดำเนินกิจการนั้น กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมอบหมายให้ผู้บริหารบริษัทปฏิบัติงานแทนตามอำนาจอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่ 5 กันยายน 2562 มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

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

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
1	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานกรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)	6	1
2	นายสิริศ พัฒนะเมธ็อง	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	6	5
3	นายมากาโต เทราอุรา	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)	6	0
4	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	กรรมการ	6	2
5	นายวุฒิมิถุมิ จุฬางกูร	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)	6	5
6	นายสันติ พัฒนะเมธ็อง	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)	6	3
7	นายฮาจิเมะ คาโตะ	กรรมการ	6	6
8	นายปริญญา ไหววัฒนา	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	6	6
9	นายอภิรักษ์ ณะระนอง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	6	6
10	นายฉัตรชัย เอี่ยมสกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	6	6
11	นายวีรวัดณ์ ขอไพบุลย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	6	6

กรรมการที่ออกระหว่างปี : ไม่มี

กรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้ับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาภูมิภาคหนึ่งที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยหรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน

ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ (4) หรือข้อ (6) ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ก. ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข. เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

ค. ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

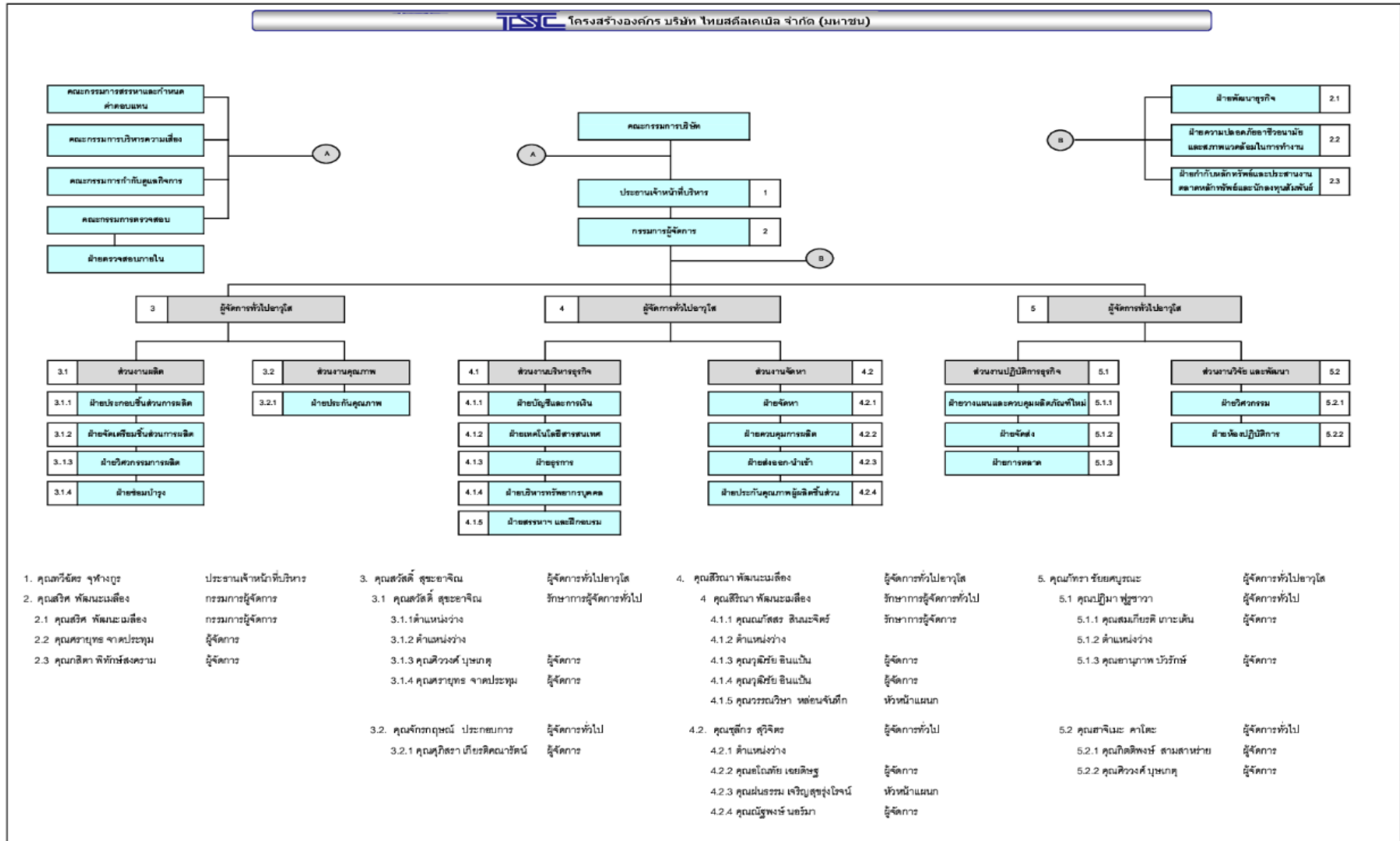
เพื่อประโยชน์ตามข้อ (5) และข้อ (6) คำว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายสรรเสริญ จุฬางกูร หรือ นายทวีชัย จุฬางกูร หรือ นายวุฒิมิณี จุฬางกูร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสิริศ พัฒนะเมธียง หรือ นายสันติ พัฒนะเมธียง หรือ นายฮาจิเมะ คาโตะ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายสิริศ พัฒนะเมธียง หรือ นายสันติ พัฒนะเมธียง ลงลายมือชื่อร่วมกับนายฮาจิเมะ คาโตะ และประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท



1. คุณสวิตช์ ชูหังกู	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	3. คุณสวัสดิ์ สุระหาจิม	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส	4. คุณสิริมา พัฒนระเมเสียง	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส	5. คุณภัทรา ชัยยศบุรณะ	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส
2. คุณสวิตช์ พัฒนระเมเสียง	กรรมการผู้จัดการ	3.1 คุณสวัสดิ์ดี สุระหาจิม	รักษาการผู้จัดการทั่วไป	4. คุณสิริมา พัฒนระเมเสียง	รักษาการผู้จัดการทั่วไป	5.1 คุณปฏิมา ฟู่อชวา	ผู้จัดการทั่วไป
2.1 คุณสวิตช์ พัฒนระเมเสียง	กรรมการผู้จัดการ	3.1.1 ตำแหน่งว่าง		4.1.1 คุณณภัตติส สิบระจิตร์	รักษาการผู้จัดการ	5.1.1 คุณสมเกียรติ เกาะเดิน	ผู้จัดการ
2.2 คุณศรายุทธ จากประทุม	ผู้จัดการ	3.1.2 ตำแหน่งว่าง		4.1.2 ตำแหน่งว่าง		5.1.2 ตำแหน่งว่าง	
2.3 คุณกสิศา พัทธ์ศรีสงวาม	ผู้จัดการ	3.1.3 คุณศิริวงศ์ บุษเกตุ	ผู้จัดการ	4.1.3 คุณณุกฉิรัย อินแฉ้น	ผู้จัดการ	5.1.3 คุณอานาภาพ นววิรักษ์	ผู้จัดการ
		3.1.4 คุณศรายุทธ จากประทุม	ผู้จัดการ	4.1.4 คุณณุกฉิรัย อินแฉ้น	ผู้จัดการ		
				4.1.5 คุณวรรณวิษา พล่อนจันตีก	หัวหน้าแผนก		
		3.2. คุณจักรกฤษณ์ ประกอบการ	ผู้จัดการทั่วไป	4.2. คุณสุภัทรา สุวิจิตร	ผู้จัดการทั่วไป	5.2 คุณสาจินะ คาโตะ	ผู้จัดการทั่วไป
		3.2.1 คุณศุภวิศา เกียรติคนธาวัฒน์	ผู้จัดการ	4.2.1 ตำแหน่งว่าง		5.2.1 คุณกิตติพงษ์ สาสนหาญ	ผู้จัดการ
				4.2.2 คุณอโณทัย เขมดิงชู	ผู้จัดการ	5.2.2 คุณศิริวงศ์ บุษเกตุ	ผู้จัดการ
				4.2.3 คุณณัสนรรณ เจริญสุขสูงใจจน์	หัวหน้าแผนก		
				4.2.4 คุณณัฐพงษ์ นธธรรมา	ผู้จัดการ		

รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหาร

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	นายสิริศ พัฒนาเมลิอง	กรรมการผู้จัดการ
3	นางสาวสิริธนา พัฒนาเมลิอง	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานบริหารธุรกิจ และส่วนงานจัดหา และรักษาการผู้จัดการทั่วไปส่วนงานบริหารธุรกิจ)
4	นายสวัสดิ์ สุชะอาจิน	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส (ส่วนงานผลิต และส่วนงานคุณภาพ และรักษาการผู้จัดการทั่วไปส่วนงานผลิต)
5	นางสาวภัทรา ชัยยศบุรณะ	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ และส่วนงานวิจัย และพัฒนา
6	นางสาวณภัสสร สนิชนะจิตร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

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

8.3 เลขานุการบริษัทและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี
8.3.1 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางกสิดา 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 (กลต.) โดยเลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนด ดังนี้

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

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

8.3.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวณภัสสร สิ้นนะจิตร ทำหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี โดยมีคุณสมบัติอ้างอิงตามข้อกำหนดของสำนักงานกสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร*** ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลสอดคล้องกับภาวะความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและเปรียบเทียบกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ดังนี้

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการ (ในฐานะกรรมการเท่านั้น)

ค่าตอบแทนกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท แบ่งเป็นดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม) ในอัตราเดียวกับปี 2561 คือ
 - ประธานกรรมการบริษัท เป็นเงิน 35,000 บาท
 - กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เป็นเงิน 25,000 บาท
- จ่ายบำเหน็จกรรมการบริษัท ในอัตราร้อยละ 1.50 ของเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2561 ทั้งนี้ บริษัทได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล ในปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (บาท)					รวม
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	บำเหน็จกรรมการ	
1. นายสรรเสริญ จุฬางกูร	ประธานกรรมการ	35,000				398,557	433,557
2. นายสิริศ พัทธนะเมธียง	กรรมการ	125,000				398,557	523,557
3. นายมากาโต เทราอุรา	กรรมการ	-				398,557	398,557
4. นายทวีวัชร จุฬางกูร	กรรมการ	50,000				398,557	448,557
5. นายวุฒิมิ มิ จุฬางกูร	กรรมการ	125,000				295,227	420,227
6. นายฮาจิเมะ คาโตะ	กรรมการ	150,000				206,659	356,659
7. นายสันติ พัทธนะเมธียง	กรรมการ	75,000				206,659	281,659
8. นายอภิรักษ์ ณะรอง	กรรมการอิสระ	150,000	100,000	50,000	50,000	398,557	748,557
9. นายปริญญา ไหววัฒนา	กรรมการอิสระ	150,000	100,000	50,000	50,000	398,557	748,557
10. นายฉัตรชัย เที่ยสกุล	กรรมการอิสระ	150,000	100,000	50,000	50,000	398,557	748,557
11. นายวิวัฒน์ ขอไพบูลย์	กรรมการอิสระ	150,000	100,000	50,000	50,000	398,557	748,557
รวม		1,160,000	400,000	200,000	200,000	3,897,001	5,857,001

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร*** ของบริษัท

ค่าตอบแทน	ปี 2561 จำนวนเงิน (ล้านบาท)	ปี 2562 จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัสและอื่น ๆ	69.60 (จำนวน 17 ราย)	87.00 (จำนวน 19 ราย)

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร***

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีนโยบายให้ปรับค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี 2562 ในอัตรา 5% ของอัตราในปีก่อนหน้า
- ค่าตอบแทนของผู้บริหาร*** ระดับรองลงไป ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วยค่าตอบแทนเงินเดือนและโบนัสให้กับผู้บริหาร*** จำนวน 19 ราย รวมทั้งสิ้น 87.00 ล้านบาท

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
- ไม่มี -
- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร***
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยพนักงานจ่ายสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 หรือ 5 ของเงินเดือน และบริษัทสมทบให้ในอัตราเท่ากัน โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 1,150,464.18 บาท

เงินประกันสังคม

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายเงินประกันสังคมสำหรับผู้บริหารทั้งหมด รวมทั้งสิ้น 84,000 บาท

*** ผู้บริหารของบริษัทที่นับต่อจากคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้จัดการ, ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปทุกราย และผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

8.5 บุคลากร (ไม่รวมคณะผู้บริหาร)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 864 คน และมีพนักงานชั่วคราวที่จ้างผ่านบริษัทรับเหมาจ้างแรงงานอีกจำนวน 422 คน โดยสามารถแบ่งแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้

ธุรกิจ	30 กันยายน 2560		30 กันยายน 2561		30 กันยายน 2562	
	พนักงาน รายเดือน	พนักงาน ชั่วคราว	พนักงาน รายเดือน	พนักงาน ชั่วคราว	พนักงาน รายเดือน	พนักงาน ชั่วคราว
● สายควบคุมรถยนต์	254	214	266	213	254	202
● สายควบคุม - รถจักรยานยนต์	94	8	81	26	79	26
● ชุดควบคุม-รางกระจกหน้าต่างรถยนต์	17	25	16	29	15	34
● ส่วนกลาง	618	145	528	152	516	160
รวมจำนวนพนักงาน	983	392	891	420	864	422

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปี

- ไม่มี -

ผลตอบแทนพนักงาน

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพนักงานของบริษัททั้งหมดในปี 2562 (ไม่รวมส่วนของคณะผู้บริหาร) รวมเป็นเงิน 503.03 ล้านบาท ประกอบด้วย

- เงินเดือน ค่าล่วงเวลา และโบนัสประจำปี รวมเป็นเงิน 388.55 ล้านบาท
- ค่าตอบแทนอื่นๆ (ประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาล ค่ารถรับ-ส่งพนักงาน ค่าเครื่องแบบ เงินสมทบกองทุนทดแทนเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าใช้จ่ายประกันสังคม ค่าอบรมสัมมนา ค่าประกันชีวิตและประกันสุขภาพ ค่าสวัสดิการอื่นๆ) รวมเป็นเงิน 31.51 ล้านบาท
- ค่าแรงของพนักงานชั่วคราว รวมเป็นเงิน 82.97 ล้านบาท

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ตามปรัชญา “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน” บริษัทสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

ทางธุรกิจ ซึ่งบุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามสายงานของตนเอง เพื่อให้เติบโตพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมาจำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมของพนักงานอยู่ที่ 9.10 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

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
- การประเมินประสิทธิภาพหลังการฝึกอบรม (Training Effectiveness Evaluation)
เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อสร้างความมั่นใจในการนำความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาตามสายอาชีพมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน บริษัทจึงมุ่งเน้นการประเมินประสิทธิภาพหลังการฝึกอบรม รวมถึงการติดตามประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลในแต่ละหลักสูตร
- การประเมินขีดความสามารถของพนักงาน (Skill Matrix)
เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากร บริษัทจึงกำหนดการประเมินขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อให้ทราบศักยภาพและระดับความสามารถของบุคลากรแต่ละท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ (Training Road Map) จึงมั่นใจได้ว่าบุคลากรของบริษัทมีความเชี่ยวชาญ พร้อมที่จะเติบโตไปตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพและพร้อมที่จะพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปสู่ระดับสากล

ทั้งนี้นโยบายการอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพและมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามเส้นทางการพัฒนาบุคลากรตามสายอาชีพ 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 โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างเงินเดือนสำหรับพนักงานทุกระดับและทุกสายงานอย่างชัดเจน และมีการปรับขึ้นตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปี

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจน โดยในระยะสั้นมีการกำหนดเป้าหมายการทำงานของพนักงานและของบริษัทในแต่ละปีไว้ การจ่ายค่าตอบแทนจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้นในปีนั้นๆ

สำหรับในระยะยาว บริษัทมีการจัดทำแผนการบริหารการเติบโตในตำแหน่งงานไว้ล่วงหน้า 5 ปี โดยมีแผนการพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคลรองรับการเติบโตดังกล่าว ซึ่งการจ่ายค่าตอบแทนก็จะสอดคล้องกับแต่ละตำแหน่งงาน ผลการปฏิบัติงานจริงที่เกิดขึ้น และนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้

การนำผลการประเมินการทำงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ผู้บริหารระดับสูง มาเชื่อมโยงใช้กับการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท ผลตามเป้าหมายการดำเนินงานของบริษัท และผลสำรวจค่าตอบแทนในธุรกิจประเภทเดียวกัน ทั้งนี้ตัวชี้วัดจะครอบคลุมการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจควบคู่ไปกับเป้าหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลและค่าตอบแทน

บริษัทได้มีการกำหนดให้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยใช้ Performance Management System โดยมีมาตรฐานการประเมินปีละสองครั้ง และมีเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน ดังนี้

ตำแหน่ง	KPI (บุคคล)	Competency
พนักงาน	80	20
เจ้าหน้าที่	50	50
หัวหน้าแผนก / หัวหน้าส่วน	60	40
ผู้ช่วยผู้จัดการขึ้นไป	70	30

ผลการประเมินที่ได้จะถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กับพนักงานและผู้บริหารของบริษัท 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 ระวังระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น
2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระ
3. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทต่อไป
4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารโดยพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ

กรรมการผู้จัดการ และมอบหมายอำนาจให้กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่แทนบริษัท เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามปกติ

6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามความเหมาะสมของกิจการ
7. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
8. พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการตามที่เห็นสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
9. พิจารณาอนุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
10. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
11. พิจารณาอนุมัติเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท รายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. พิจารณาอนุมัติเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
13. พิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) นโยบาย แนวทางยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ เป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท
 - (2) ผลงานและผลประกอบการประจำไตรมาสของบริษัท เทียบกับแผนและงบประมาณ และพิจารณาแนวโน้มระยะต่อไปของปี
 - (3) การลงทุนในโครงการที่ไม่มีในงบประมาณประจำปีหรือ ตามอำนาจการอนุมัติ
 - (4) การใช้เงินลงทุนเกินงบลงทุนโครงการที่ได้รับอนุมัติไว้รวมร้อยละ 10 และเกินงบลงทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช้งบลงทุนโครงการรวมเกินร้อยละ 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) การเปลี่ยนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี 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. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการ
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ
5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้มีส่วนได้เสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีขอบเขตและอำนาจหน้าที่อ้างอิงตามกฎบัตรของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว
(รายละเอียดเพิ่มเติมที่ <https://www.thaisteelcable.com/th/> กฎบัตร)

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหาร หมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และผู้จัดการทั่วไป

ฝ่ายบริหาร มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณารายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามปกติ ธุรกิจที่มีการกำหนดขอบเขตชัดเจน 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 เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายบริษัท
8. ดำเนินกิจการและบริหารงานประจำวันของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับและระเบียบบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
9. ดำเนินกิจการและบริหารงานให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัด เชื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด
10. รายงานความก้าวหน้าจากการดำเนินงานตามมติ และผลการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องตามกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท
11. ดำเนินกิจการของบริษัท ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
12. ต้องไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการบริษัททราบและได้รับการพิจารณาเห็นชอบให้ประกอบกิจการนั้นๆ ได้

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ระดับโลก สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กร และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ด้วยการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการอันเป็นสากล เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายและรักษาคุณธรรมอันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้จัดทำและอนุมัติ "นโยบายการกำกับดูแลกิจการ" เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริตบนพื้นฐานจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ มีดังนี้

1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และบริหารจัดการธุรกิจทุกระดับด้วยความเชื่อมั่น ศรัทธา และเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยถือเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ต้องยึดมั่นในความเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน และปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน สามารถเสนอแนะปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับมาตรฐานการดำเนินธุรกิจและมาตรฐานสากล ตลอดจนความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้
4. บริษัทจัดทำเส้นทางการศึกษาอบรมบุคลากร (Training Road Map) สำหรับทุกตำแหน่งงาน เพื่อให้มีการศึกษาและพัฒนาคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง

5. บริษัทเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการให้พนักงานทุกคนรับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ บริษัท การอบรมบุคลากร และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Social Media และบอร์ดข้อมูลข่าวสาร
6. ผู้บริหารทุกคนได้รับฟังสรุปสาระสำคัญของคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการในที่ประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจำทุกปี
7. คณะกรรมการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายฯ ในรายงานแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ทุกปี เริ่ม พ.ศ. 2558 และบททวนคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกปี

บริษัทมีการบริหารและปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยตระหนักถึงความสำคัญ และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทมาโดยตลอด ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและความร่วมมืออย่างเต็มที่ของทุกฝ่าย จากคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยได้เผยแพร่คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งได้รวมถึงนโยบายจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน จรรยาบรรณธุรกิจ จรรยาบรรณ นักลงทุนสัมพันธ์ นโยบายการไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนนโยบายสำคัญและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานปฏิบัติตาม ตลอดจนเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว หมวดข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor information) หัวข้อเอกสารเผยแพร่ (Publication)

ทั้งนี้ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการประเมินผลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD)

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2562 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ด้วยคะแนน ร้อยละ 94 ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ ร้อยละ 82

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

คุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม” ด้วยคะแนน 99 คะแนน จากจำนวน บริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 672 บริษัท ทั้งนี้คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ 93.70 คะแนน

นอกจากนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการครอบคลุมเนื้อหา 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ โดยมีเนื้อหาดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

1.1. คณะกรรมการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น อ่างอิงคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ "นโยบายสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น"

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

โดยก่อนวันประชุม บริษัทแจ้งกำหนดการพร้อมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 และได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมบนเว็บไซต์ ของบริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)") ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูล ประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด นายทะเบียนของ บริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบเอกสารที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับที่ปรากฏบนเว็บไซต์ให้กับผู้ถือหุ้น ล่วงหน้าในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 (ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันหรือ 14 วัน ในบางกรณี) ตามหลักเกณฑ์ของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวได้ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการใน แต่ละวาระ กฎเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ ประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น และประกาศหนังสือเชิญประชุมลงในหนังสือพิมพ์รายวัน ในวันที่ 16 - 18 มกราคม 2562 ตามที่กฎหมายกำหนด

สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม ทางบริษัทจะติดต่อ ประสานงาน เพื่อจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ซึ่งได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2562

1.3. คณะกรรมการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และละเว้น การกระทำใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพื่อออกเสียงลงมติไม่ควรมี วิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น

1.4. คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตลอดจนส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2561 โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้น รายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 จากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่บริษัท กำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทแจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)") ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.5. คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนน เสียงได้และเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

- 1.6 บริษัทแต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
- 1.7 ตามข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) และให้มีการเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ 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
- ตลอดจนบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 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 หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยการจ่ายเงินปันผลให้กระทำใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติหรือวันที่คณะกรรมการมีมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์

2. การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทนำเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าก่อนการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง

- 2.2 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร รวมทั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในที่ประชุม มีการแนะนำกรรมการผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนวิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนเริ่มประชุม จากนั้นจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือที่ระบุไว้
- 2.3 บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และตรวจนับคะแนนเสียง เปิดเผยมการลงคะแนนเสียงในทุกวาระทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง
- 2.4 ในการประชุมผู้ถือหุ้นจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน
- 2.5 คณะกรรมการส่งเสริมให้บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมและเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งในปี 2562 นางสาวศุภิสรา เกียรติคุณรัตน์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความประสงค์เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม
- 2.6 ประธานในที่ประชุมจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งมีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญในรายงานการประชุม
- 2.7 นำเสนอคำตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม ค่าบำเหน็จกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี
- 2.8 บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุม หรือเปลี่ยนแปลง ข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุมซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.9 บริษัทได้อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายเข้าร่วมประชุมฯ โดยจัดสถานที่ประชุมฯ ที่สามารถเดินทางได้สะดวก
- 2.10 ปี 2562 บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในวันที่ 22 มกราคม 2562 โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 10 คน และได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นเวลา 14 วัน และ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าเป็นเวลา 32 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุม

3. การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.1 บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 22 มกราคม 2562 โดยมติดังกล่าวได้ระบุคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระ
- 3.2 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดำเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม นอกจากนี้ มีการบันทึกคำถามคำตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ลาประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 (ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม) พร้อมทั้งเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของบริษัท ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561
- 1.2 บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น โดยหุ้นของบริษัทมีเพียงหุ้นสามัญประเภทเดียวนั้น
- 1.3 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจัดทำเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นฉบับภาษาไทย
- 1.4 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้บริษัทแจ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรับเรื่องให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)”) ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. วันประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 ให้สิทธิออกเสียงแก่ผู้ถือหุ้น ตามจำนวนหุ้นที่ถืออย่างเท่าเทียมกัน

3. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่เพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ
- 3.2 คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

4. การป้องกันการให้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน อันเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันการให้ข้อมูลภายในขึ้น (เปิดเผยในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ) เพื่อเป็นการป้องกันการนำข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตลอดจนกำหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี

5. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

- 5.1 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
- 5.2 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. การกำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- 1.1 คณะกรรมการกำหนดจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังดำเนินการในด้านต่างๆ ต่อไปนี้
- (1) มีการกำหนดขอบเขตในการดูแลลูกค้าอย่างเป็นระบบในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และการชดเชยจากการใช้สินค้าหรือบริการในช่วงอายุของสินค้า
 - (2) มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้รับเหมาของบริษัท
 - (3) ดำเนินการอย่างเป็นระบบบริษัทเพื่อให้มั่นใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทาน (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 และการจัดทำรายงานความยั่งยืน

- 2.1 บริษัทเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการตามจรรยาบรรณข้างต้น
- 2.2 คณะกรรมการดูแลให้บริษัทจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ เป็นฉบับต่างหากแยกจากรายงานประจำปี มีผลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยรายงานดังกล่าวจัดทำแบบบูรณาการ (Integrated Report) เป็นการรายงานความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. การเปิดเผยข้อมูล

- 1.1 คณะกรรมการมีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำให้ลำคาญผิด 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) จึงได้รายงานต่อประธานกรรมการและบรรจุเป็นวาระเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส
- 1.9 ไม่มีประวัติการถูกลงโทษให้แก้ไขงบการเงินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2. ข้อมูลขั้นต่ำที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท

- 2.1 นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว คณะกรรมการพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัท โดยกระทำอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลที่ปัจจุบัน หนึ่งข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อยควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
 - (1) วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
 - (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
 - (3) รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร
 - (4) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า
 - (5) แบบ 56-1 และรายงานประจำปี ที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้
 - (6) ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทนำเสนอต่ออันกวิเคราะห์ 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 นักวิเคราะห์และภาคีรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลของบริษัท เพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบ : นางกสิตา พิทักษ์สงคราม (เลขานุการบริษัท)
 หมายเลขโทรศัพท์ : (038) 447 200 - 10 ต่อ 401, 122
 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 และประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ 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. และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด ในกรณีที่จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้นให้ดำรงตำแหน่งต่อไป 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 และบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.9 เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

2 คณะกรรมการชุดย่อย

นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องจัดให้มีตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว คณะกรรมการควรพิจารณาจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

(1) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ ตลอดจนทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ และค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการจะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้อนุมัติ

(2) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของกรรมการผู้บริหารและพนักงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อกิจการ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง 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 เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท
- 6) พิจารณานุมัติการกำหนดโครงสร้างการจัดการของบริษัทให้เป็นไปตามความเหมาะสมของกิจการ
- 7) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
- 8) พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการตามที่เหมาะสมสมควรได้ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- 9) พิจารณานุมัติการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และนโยบายหลักในการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- 10) พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- 11) พิจารณานุมัติเรื่องที่มีสาระสำคัญ เช่น นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ การเข้าทำรายการระหว่างกันของบริษัท รายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 12) พิจารณานุมัติเรื่องที่เกี่ยวข้องที่กฎหมายกำหนดให้ ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 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 ภาวะหนี้สิน ยุทธศาสตร์การทำธุรกิจ และชื่อเสียงของบริษัท
- (7) การทำสัญญาใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำธุรกิจปกติ และสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจปกติที่มีความสำคัญ
- (8) การทำรายการเกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัท บริษัทร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนที่ไม่เข้าข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (9) ธุรกรรมใดๆ ที่มีผลให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเกิน 1.5 : 1
- (10) การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- (11) การเปลี่ยนแปลงนโยบายและวิธีปฏิบัติที่มีนัยสำคัญเกี่ยวกับการบัญชี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน
- (12) การว่าจ้างผู้บริหารระดับสูง
- (13) การกำหนดและการเปลี่ยนแปลงอำนาจอนุมัติที่มอบให้ผู้บริหารระดับสูง
- (14) การเสนอแต่งตั้งและการสิ้นสุดสถานภาพของกรรมการ และเลขานุการบริษัท
- (15) การมอบอำนาจหน้าที่ให้กรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหาร หรือกรรมการบริษัทคนใดคนหนึ่ง รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขการมอบอำนาจหน้าที่ดังกล่าว ต้องไม่ขัดกับกฎเกณฑ์ข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (16) การแต่งตั้ง และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
- (17) การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักกำกับดูแลกิจการ
- (18) การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและแก้ไขโครงสร้างองค์กร ระดับกรรมการผู้จัดการขึ้นไป
- (19) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ในปี 2562 คณะกรรมการได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัทประจำปีที่กำหนดไว้ อ้างอิงการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562

4. การประชุมคณะกรรมการ

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

- ทุกเดือน บริษัทควรส่งรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบในเดือนที่ไม่ได้มีการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์
- 4.3 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้วโดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม
 - 4.4 เอกสารประกอบการประชุมนำเสนอให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการก่อนวันประชุม
 - 4.5 กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
 - 4.6 ประธานคณะกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ กรรมการทุกคนควรให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่น่าสงสัยที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำกับดูแลกิจการ
 - 4.7 คณะกรรมการสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้อกับปัญหาโดยตรงและเพื่อมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
 - 4.8 คณะกรรมการเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
 - 4.9 คณะกรรมการถือเป็นนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตามความจำเป็นเพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

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

6. ค่าตอบแทน

- 6.1 ค่าตอบแทนของกรรมการจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน
- 6.2 ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยระดับค่าตอบแทนที่เป็นเงินเดือน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจควรสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคนและต้องคำนึงผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

7. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

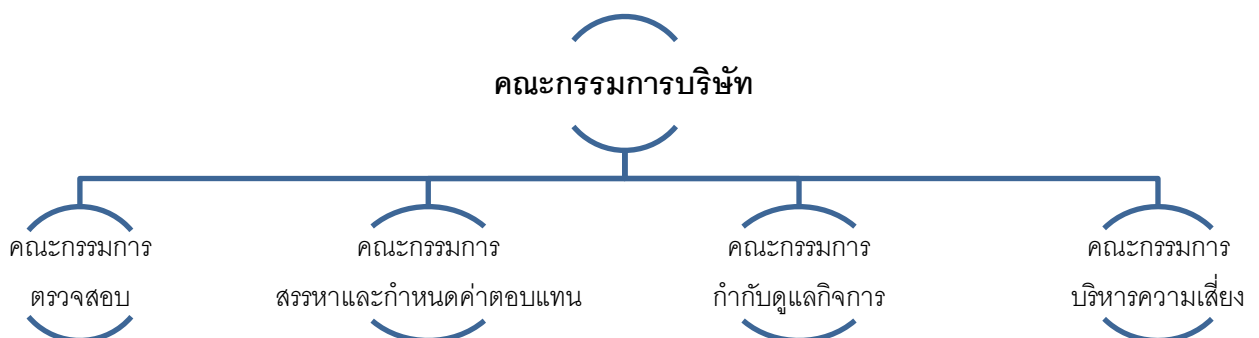
- 7.1 คณะกรรมการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การฝึกอบรมและให้ความรู้จากกระทำเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
- 7.2 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้เลขานุการบริษัทจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่
- 7.3 คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงควรมีการเตรียมให้พร้อมเป็นแผนที่ต่อเนื่องถึงผู้สืบทอดงาน ในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- 7.4 คณะกรรมการจัดให้มีโครงการสำหรับพัฒนาผู้บริหารโดยให้กรรมการผู้จัดการรายงานเป็นประจำทุกปีถึงสิ่งที่ได้ทำไปในช่วงปี และควรพิจารณาควบคู่กันไปเมื่อพิจารณาแผนสืบทอดงาน

8. การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยกำหนดนโยบายว่าคณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบด้านได้มากที่สุด โดยการสรรหากรรมการจะต้องพิจารณาจากทักษะที่คณะกรรมการยังคงขาดอยู่ก่อนเป็นอันดับแรกและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตามวิธีการที่ได้เปิดเผยไว้ล่วงหน้า

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้



9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
1	นายปริญญา ไหว้วัฒนา*	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4	4
2	นายอภิรักษ์ ฤกษ์ระนอง	กรรมการตรวจสอบ	4	4
3	นายฉัตรชัย เขียวสกุล	กรรมการตรวจสอบ	4	4
4	นายวิวัฒน์ ขอไพบุลย์	กรรมการตรวจสอบ	4	4
กรรมการที่ออกระหว่างปี				
- ไม่มี -				

* นายปริญญา ไหว้วัฒนา เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

โดยมีนางสาวสิริธิดา พัฒนะเมธียง (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ส่วนงานบริหารธุรกิจ และส่วนงานจัดหา และรักษาการผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานบริหารธุรกิจ) เป็นรักษาการเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบันแล้ว ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสำนักงานกต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562 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 พิจารณาคัดเลือก 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 หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทนของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนร่วมในการพิจารณา และเห็นชอบด้วย และมีการดูแลให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และการอบรม ที่เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
- 2.3 พิจารณานโยบายปฏิบัติหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 2.4 สอบทานและให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี และพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
- 2.5 สอบทานกระบวนการภายในเกี่ยวกับการรับแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน โดยกระบวนการดังกล่าวต้องทำให้ผู้แจ้งเบาะแสมั่นใจว่า มีการสอบสวนที่เป็นอิสระ โดยแจ้งตรงต่อประธานกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการอย่างเหมาะสม
3. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
 - 3.1 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 3.2 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 - 3.3 กำหนดให้มีการป้องกันการทุจริต และคอร์รัปชัน โดยเปิดช่องทางให้แจ้งเบาะแสโดยตรงไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการหากมีมูลความผิดเกิดขึ้น
4. การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน
 - 4.1 สอบทานให้มั่นใจว่าหลักจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ
 - 4.2 ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ และนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. การรายงาน
 - 5.1 จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)

- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.2 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามวรรคหนึ่ง กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำตามวรรคหนึ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ

6. หน้าที่อื่นๆ

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

อำนาจ

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจในการเชิญฝ่ายจัดการ หรือพนักงานของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอตามความจำเป็น
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้าง และพิจารณาคำดี 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 ไหว้วัฒนา	กรรมการ	2	2
3	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการ	2	2
4	นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์	กรรมการ	2	2
กรรมการที่ออกระหว่างปี				
- ไม่มี -				

โดยมีนางกสิตา พิทักษ์สงคราม เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้เป็นปัจจุบันแล้ว มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)"/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter))

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

➤ งานด้านการสรรหา

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดจำนวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา ผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
4. สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
5. ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการสรรหาตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

➤ งานด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ให้คำชี้แจงและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. รายงานนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
5. คำเนิกรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.2.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
1	นายปริญญา ไหว้พัฒนา	ประธาน	2	2
2	นายอภิรักษ์ ณ ระนอง	กรรมการ	2	2
3	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการ	2	2
4	นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์	กรรมการ	2	2
กรรมการที่ออกระหว่างปี				
- ไม่มี -				

โดยมีนางกสิตา พิทักษ์สงคราม (เลขานุการบริษัท) เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้เป็นปัจจุบันแล้ว มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562 โดยได้เผยแพร่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เสีย รับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)"/เอกสารเผยแพร่ (Publications)/กฎบัตร (Charter))

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

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

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
1	นายสุริศ พัฒนะเมธียง (กรรมการผู้จัดการ)	ประธาน	4	4
2	นายสวัสดิ์ สุขะอาจิณ ¹ (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส – ส่วนงานผลิต และ ส่วนงานคุณภาพ และรักษาการผู้จัดการทั่วไปส่วนงานผลิต)	กรรมการ	4	4
3	นางสาวสิริธนา พัฒนะเมธียง ² (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส – ส่วนงานบริหารธุรกิจ และส่วนงานจัดหา และรักษาการผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานบริหารธุรกิจ)	กรรมการ	4	4
4	นางสาวภัทรา ชัยยศบุรณะ ³ (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ และส่วนงานวิจัยและพัฒนา)	กรรมการ	4	4
5	นายฮาจิเมะ คาโตะ (ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)	กรรมการ	3	3
6	นางสาวชุลีกร สุวิจิตร ³ (ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานจัดหา)	กรรมการ	1	1
กรรมการที่ออกระหว่างปี				
1	นายสุทนต์ เปรมปรี ⁴ (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานคุณภาพ)	กรรมการ	-	-

¹ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไปอาวุโส – ส่วนงานผลิต และส่วนงานคุณภาพ และรักษาการผู้จัดการทั่วไปส่วนงานผลิต วันที่ 28 มกราคม 2562

²ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไปอาวุโส – ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ และส่วนงานจัดหา และรักษาการผู้จัดการทั่วไปส่วนงานบริหารธุรกิจ วันที่ 28 มกราคม 2562

³ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ และส่วนงานวิจัยและพัฒนา วันที่ 28 มกราคม 2562

⁴นายสุทนต์ เปรมปรี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ วันที่ 1 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดเป็นผู้บริหารของบริษัท จึงไม่ประสงค์จะรับค่าเบี้ยประชุมฯ

โดยมีนางสาวสิริธนา พัฒนะเมธียง (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ส่วนงานบริหารธุรกิจ และส่วนงานจัดหา และรักษาการผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานบริหารธุรกิจ) เป็นรักษาการเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นปัจจุบันแล้ว มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2562 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 เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความเพียงพอ สอดคล้องตามสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3. กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจบริษัท
4. รายงานและประสานผลการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับทราบ ขอคำแนะนำ และให้ความเห็นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่สำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. สนับสนุนและพัฒนากาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสี่ยง
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

อำนาจ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในหัวข้อหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. มีอำนาจให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ หรือพนักงานของบริษัทมาร่วมประชุมชี้แจง ให้ความเห็น หรือจัดส่งเอกสารที่ร้องขอตามความจำเป็น
2. จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้คำแนะนำ ปรึกษา หรือให้ความเห็นได้ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาว่าเหมาะสม
3. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี และ/หรือผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้รับจ้าง (Outsource) ให้บริการงานอื่นๆ เพื่อหาหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดต่างๆ กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนผู้บริหารระดับสูง จะมีการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อน จึงจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการตามนโยบายของบริษัท

การสรรหากรรมการ

1. หลักเกณฑ์และวิธีการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาและคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องตามกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท 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. สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้อย่างเต็มที่ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมอื่นๆ ที่สำคัญได้ทุกครั้ง

โครงสร้างและความหลากหลายของคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระจะต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่าสามคน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายว่า คณะกรรมการต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพื่อให้สามารถให้คำแนะนำการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบด้านมากที่สุด แต่จะต้องมีกรรมการที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท และกรรมการที่มีทักษะในวิชาชีพทางบัญชีประเภทละหนึ่งท่านเป็นอย่างน้อย ดังนี้

ความเชี่ยวชาญและทักษะ	กรรมการ	กรรมการอิสระ
ธุรกิจยานยนต์	1. คุณสรรเสริญ จุฬางกูร 2. คุณมาภาโต เทราชูรา 3. คุณสิริศ พัฒนะเมลิ้อง 4. คุณฮาจิเมะ คาโตะ 5. คุณสันติ พัฒนะเมลิ้อง 6. คุณวุฒิมิถุนิ จุฬางกูร	1. คุณวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์
บัญชี / การเงิน	1. คุณทวีฉัตร จุฬางกูร	1.คุณปริญญา ไหว้พัฒนา
ธุรกิจอื่น	-	1.คุณอภิรักษ์ ฦ ระนอง 2.คุณฉัตรชัย เอียสกุล
รวม	7 ท่าน	4 ท่าน

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและกระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

บริษัทจะคัดเลือกกรรมการจาก 2 ช่องทางคือ

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ (Director's Pool) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยก่อนเป็นอันดับแรก หากไม่พบผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัท จึงจะสรรหาจากแหล่งอื่นๆ
- ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

กระบวนการแต่งตั้งกรรมการใหม่

เมื่อได้รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการใหม่แล้ว เลขานุการคณะกรรมการฯ จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นและข้อมูลประกอบอื่นๆ

หากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีมติเห็นชอบจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นต่อไป

การแต่งตั้งกรรมการใหม่จะต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น ตามกำหนดเวลาดังนี้

ช่วงเวลา	กิจกรรม
สิงหาคม - พฤศจิกายน	แจ้งชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พฤศจิกายน	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบนำเสนอต่อที่ประชุมประจำปีผู้ถือหุ้น
มกราคม ของปีถัดไป	ที่ประชุมประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติ

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 มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหาผู้บริหารระดับสูง

ดำเนินการตามแผนสืบทอดตำแหน่งงานของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัท มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีแผนพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร เพื่อจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณากำหนดความรู้ ความสามารถ (Competency) ประสิทธิภาพของแต่ละตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามที่กำหนด สามารถสืบทอดงานของแต่ละตำแหน่งได้
3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประเมินการปฏิบัติงานและความรู้ ความสามารถของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้องเทียบกับระดับ Competency ที่ต้องการ เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาบุคคลในการลด Competency Gap

4. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดให้มีการหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหาร เพื่อให้มีความเข้าใจ ประสิทธิภาพ และความร่วมมือในการบริหารองค์กรต่อไปในอนาคต
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทบทวนและสรุปผลการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นประจำและรายงานคณะกรรมการบริษัท ทราบปีละ 2 ครั้ง

กรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม

กลุ่ม	ลำดับ	ชื่อ - สกุล
1. จุฬารังกร	1	นายสรรเสริญ จุฬารังกร
	2	นายทวีฉัตร จุฬารังกร
	3	นายวุฒิมิทธิ จุฬารังกร
2. Hi-Lex Corporation	4	นายมากาโต เทราอุรา
	5	นายฮาจิเมะ คาโตะ
3. พัฒนะเมลิอง	6	นายสิริศ พัฒนะเมลิอง
	7	นายสันติ พัฒนะเมลิอง

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 ในกรณีที่เกิดการปฏิบัติที่ขัดต่อนโยบายดังกล่าวให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล หรือคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทแล้วแต่กรณี สรุปได้ดังนี้

- จรรยาบรรณว่าด้วยการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบุว่าห้ามมิให้กรรมการและลูกจ้างใช้ข้อมูลภายในเพื่อผลประโยชน์ตนเองและบุคคลภายนอก ซึ่งข้อมูลภายในหมายถึงข้อมูลที่ไม่ได้มีการเปิดเผยสู่สาธารณชนภายใต้กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด
- จรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน ระบุว่าห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน หรือบุคคลใดก็ตามที่รับทราบข้อมูลภายในอันเป็นสาระสำคัญและมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ซึ่งข้อมูล

นั้นยังไม่ได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องมาซื้อขายหลักทรัพย์ก่อนเปิดเผยต่อสาธารณชน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน อันเป็นส่วนสำคัญในการเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดนโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันการนำเอาข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลภายในที่สำคัญของบริษัท คือ ข้อมูลที่มีความสำคัญและจูงใจให้ผู้รับรู้ข้อมูลทำการซื้อหรือขายหุ้น และข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมถึงข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บไว้และยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการชั่วคราว
 2. แนวทางและมาตรการการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน มีดังนี้
 - 2.1 ห้ามไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทางการเงิน เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ 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 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการซื้อ ขาย โอน หรือรับหลักทรัพย์ของบริษัทอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนดำเนินการทุกครั้ง
 - 2.4 บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนยึดมั่นเกี่ยวกับการปกป้องรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ และห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท 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) ซึ่งต้องตัดสินใจโดย

ไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจ ข้อมูลในรายงานดังกล่าวจึงเป็นประโยชน์ต่อการติดตามดูแลให้การทำหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปตามหลักการดังกล่าว

ซึ่งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ดำเนินการรายงานการมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้สามารถขอรับแบบแจ้งรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ที่ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ หมายเลขติดต่อ (038) 447 200 – 10 ต่อ 401, 122 หรือทางอีเมล ir@thaisteelcable.com

ทั้งนี้รวมถึงการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทด้วย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

รายการที่	ชื่อผู้สอบบัญชี	ประเภทของงานตรวจสอบ	ค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ
1.	บจ. สำนักงาน อีวาย	ตรวจสอบบัญชี	1,180,000
2.		ตรวจสอบ BOI	410,000
รวมค่าตอบแทนของงานตรวจสอบ			1,590,000

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

รายการ	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทนของงานบริการอื่น	
			ส่วนที่จ่ายไปในระหว่างปีบัญชี	ส่วนที่จะต้องจ่ายในอนาคต
1.	ค่าบริการทนายความคดี BKF	บริษัท สำนักกฎหมายโอบาส	28,367.00	-
2.	บริการให้คำปรึกษาด้าน BOI	บจก. เดียบอน พีซี	556,701.03	-
3.	บริการให้คำปรึกษาคดี Outer	นายนิติพัฒน์ เสถียรไพศาล	763,140.00	-

รายการ	ประเภทของงานบริการอื่น (non-audit service)	ผู้ให้บริการ	ค่าตอบแทน ของงานบริการอื่น	
			ส่วนที่จ่ายไป ในระหว่างปี บัญชี	ส่วนที่จะ ต้องจ่าย ในอนาคต
4.	บริการให้คำปรึกษาด้าน BOI	บริษัท บางกอก เมเนจเม้นท์ / ซื่อเดิม บจก. บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล	111,975.00	-
5.	บริการให้คำปรึกษาและพยานคดี Outer	นายพิทักษ์ สำราญสุข	120,000.00	-
6.	IT Consultant Service	บจก. คลาวด์คูล์ส (ประเทศไทย)	375,000.00	-
7.	Our fees for filing THREE trademark - TNEX	บริษัท อนันต์ดา อินเทลเลคซวล	53,596.76	-
8.	บริการให้คำปรึกษากฎหมายศุลกากร	ห้างหุ้นส่วนสามัญ วีเอ็มเอส	120,000.00	-
รวมค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่น (non-audit fee)			2,128,779.79	

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

9.7.1 เรื่องที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีดังนี้

ข้อ	เรื่อง	แนวทางการดำเนินการ
1	หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในกรณีที่ประธาน คณะกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ	<p style="text-align: center;">ไม่สามารถปฏิบัติได้ เนื่องจากไม่สอดคล้องและไม่เหมาะสมกับ การปฏิบัติงานจริง</p>
2	หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” คณะกรรมการควรกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของ กรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยระบุไว้ในนโยบายการกำกับ ดูแลกิจการ	
3	หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการ ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก	
4	หมวด 5 “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” คณะกรรมการควรเลือกกรรมการอิสระดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ	

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 พิจารณาดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยเกณฑ์และผลประเมินประจำปี 2562 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 2562 สรุปได้ดังนี้

รายคณะ



77.82%

อยู่ในเกณฑ์ "ดี"

รายบุคคล



89.26%

อยู่ในเกณฑ์ "ดี"

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 2562 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

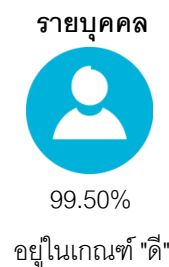
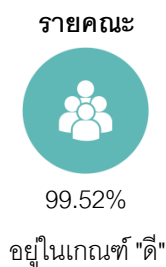
ช่วงระดับคะแนน :

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 2562 สรุปได้ดังนี้



คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป

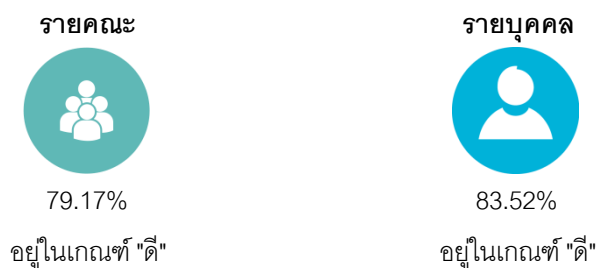
หมวด ที่	หัวข้อการประเมิน	รายคณะ		รายบุคคล	
		จำนวน ข้อ	คะแนน มาตรฐาน (ร้อยละ)	จำนวน ข้อ	คะแนน มาตรฐาน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	5	75	2	75
2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	4	75	5	75
3	การประชุมคณะกรรมการ	6	75	4	75
รวม		15	75	11	75

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 ของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558

ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2562 สรุปได้ดังนี้



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายคณะและรายบุคคล) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานและปรับปรุงต่อไป

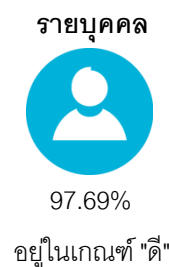
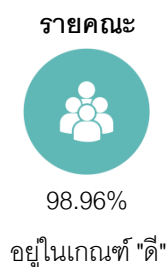
หมวด ที่	หัวข้อการประเมิน	รายคณะ		รายบุคคล	
		จำนวน ข้อ	คะแนน มาตรฐาน (ร้อยละ)	จำนวน ข้อ	คะแนนมาตรฐาน (ร้อยละ)
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	2	75	1	75
2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ	5	75	4	75
3	การประชุมคณะกรรมการ	5	75	4	75
รวม		12	75	9	75

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 ของฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ กุมภาพันธ์ 2558

ซึ่งผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2562 สรุปได้ดังนี้



9.7.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

หัวข้อ	หัวข้อการประเมิน	คะแนนเต็ม (ร้อยละ)	ผลคะแนน ประจำปี 2562 (ร้อยละ)
1	ความเป็นผู้นำ	10	9.70
2	การกำหนดกลยุทธ์	10	9.55
3	การปฏิบัติตามกลยุทธ์	10	9.85
4	การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน	10	9.62
5	ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ	10	9.92
6	ความสัมพันธ์กับภายนอก	10	9.77
7	การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร	10	9.85
8	การสืบทอดตำแหน่ง	10	9.62
9	ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ	10	9.70
10	คุณลักษณะส่วนตัว	10	9.92
รวม		100	97.50

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

- อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและกำรดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท ให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทเป็นครั้งแรก
2. มอบหมายให้บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่กรรมการใหม่ในการเข้าเยี่ยมชมนกกิจกรรม เพื่อให้เข้าใจกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
 3. ส่งเสริมให้กรรมการได้เข้ารับการฝึกอบรมในหัวข้อหรือหลักสูตรที่จะเพิ่มพูนความเข้าใจในบทบาท หน้าที่และภารกิจ ภายใต้แผนงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการสามารถเข้ารับการอบรมที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพื่อให้มีการปรับปรุงและการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง

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

ผู้บริหาร

บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรตามปรัชญา “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 ในกรณีมีรองประธานกรรมการอยู่ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม 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. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 21
5. ศาลมีคำสั่งให้ออก

9.7.7 การพบปะนักวิเคราะห์

- ไม่มี -

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้จริยธรรมทางธุรกิจและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อมีส่วนในการดูแลสิ่งแวดล้อม การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมและชุมชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR) ดังนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และหลักปรัชญาของบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ดำเนินการแข่งขันธุรกิจอย่างเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่ธุรกิจทุกชั้นตอน

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ตลอดจนปฏิบัติตามนโยบายต่อการคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด และเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อีกทั้งยังสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงาน และสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทถือเป็นภาระหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่สำคัญในการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมไทยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการตอบแทนและคืนกำไรสู่สังคม

การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญ โดยมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 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 2562

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2562
1	บริษัทจะปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	1. โครงการลดอุณหภูมิความร้อนภายในโรงงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนสภาพแวดล้อมและสุขอนามัยของพนักงาน ทั้งยังเน้นด้านการประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวของบริษัท 2. โครงการลดการใช้ LPG เพื่อลดการใช้ในกระบวนการหลอมละลายสำหรับเครื่องจักรที่ใช้ LPG 100% ทั้งนี้ยังเน้นการประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาวของบริษัทอีกด้วย 3. โครงการ Inverter Air Condition เพื่อลดค่าไฟฟ้าและค่าบำรุงรักษา รวมทั้งยังเป็นการตอบสนองเพื่อนำเทคโนโลยีใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ความเย็นป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเปลี่ยนจาก R22 เป็น R410 ซึ่งไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน 4. โครงการ Solar Roof Top เป็นโครงการที่ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและเน้นการนำพลังงานทดแทนที่ยั่งยืนอย่างพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ภายในบริษัท อีกทั้งยังเป็นพลังงานสะอาดสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าโดยโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลกและช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 5. โครงการรณรงค์และให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นเพื่อเพิ่มความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานมากขึ้น เช่น หากแยกขยะคุณจะได้อะไร, วิถีลดโลกร้อนด้วยการประหยัดน้ำและพลังงาน, GO GREEN, ต้นเหตุปล่อยก๊าซเรือนกระจกในไทย, องค์กรประกอบ "ผลิตภัณฑ์สีเขียว" หรือ Green Product, 9 อันดับ ขยะย่อยสลายยาก, SMART CITY, สารพัดวิธีประหยัดไฟ ลดการใช้พลังงานในบ้าน, การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Marketing), ภารกิจใช้ทฤษฎี 3 แผ่น ช่วยโลกได้, ใช้

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2562
		<p>กระดาษครบ 2 หน้า, พลังของคุณช่วยพยุงโลกของเรา เป็นต้น</p> <p>6. TSC Green Industry : กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้การรับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ในระดับ 4 ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วในปัจจุบัน</p> <p>7. Carbon Footprint Organization: บริษัท ส่ง เสริม มุ่ง มั่น และ ให้ ความสำคัญกับภาวะโลกร้อน ซึ่งคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เป็น เครื่องมือที่ทำให้องค์กรในภาคอุตสาหกรรม สามารถวัดปริมาณก๊าซเรือน กระจกที่เกิดจากกิจกรรมในรูปแบบของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เทียบเท่า แล้วนำผลที่ได้ไปใช้กำหนดแนวทางการบริหารจัดการ และดำเนินกิจกรรม เพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่าง มี ประสิทธิภาพ ดังนั้นทางหน่วยงานภาครัฐจึงได้สนับสนุนให้ดำเนินการด้าน คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรตามแนวทางที่ อบก. พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับ สนับสนุนการจัดทำเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริโภคพลังงาน ในภาคการผลิตไปสู่ความยั่งยืนและส่งผลกระทบต่อในเชิงบวก และยังแสดง ให้เห็นว่า</p> <p>(1) บริษัทมีการคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์อย่างถูกต้องตามมาตรฐานโลก</p> <p>(2) บริษัทได้รับใบประกาศเกียรติคุณจาก TGO ในฐานะที่บริษัท ร่วม โครงการฯ</p> <p>(3) บริษัทมีกิจกรรมรณรงค์ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นส่วน สำคัญของการลดโลกร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>(4) บริษัทปฏิบัติตามหลักมาตรฐานสากลและเป็นไปตามนโยบาย สิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี</p> <p>8. TSC CO2 Reduction : บริษัทมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการลดการ ปล่อยก๊าซ CO2 รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน และส่งเสริมความ รับผิดชอบต่อสังคม และความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายของบริษัท</p> <p>(1) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการลดการปล่อย ก๊าซ CO2</p> <p>(2) เพื่อดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ ส่งผลกระทบต่อลดการปล่อยก๊าซ CO2</p> <p>(3) เพื่อสนับสนุนและร่วมมือในการส่งข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการ รับการตรวจสอบจากทางลูกค้า</p> <p>(4) เพื่อดำเนินการกำหนดนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ บริษัท</p> <p>(5) เพื่อกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ในแต่ละปี</p> <p>(6) ส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยกันลดการปล่อย ก๊าซ CO2 ให้บรรลุเป้าหมาย</p>

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2562
		(7) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในมุมมองของลูกค้า การสื่อสาร : ประชุม Management Review ประจำปี, ประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส การตรวจสอบการปฏิบัติ : ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ : การดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2	บริษัทจะส่งเสริมการนำวัสดุใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่	1. โครงการแยกถัง บันสุข : เพื่อลดต้นทุน สนับสนุนแนวคิดในการลดพลังงานให้เกิดประโยชน์ คนในองค์กรสามารถแยกขยะตามประเภทได้อย่างถูกต้อง รวมถึงช่วยลดปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด และตอบสนองนโยบายสิ่งแวดล้อมฯ 2. โครงการรณรงค์การทิ้งขยะแยกประเภท 3R เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อรณรงค์พนักงานให้มีจิตสำนึกในการแยกขยะเพื่อสะดวกในการนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเน้นการแยกขยะทุกประเภทในโรงงาน การสื่อสาร : ประชุม Management Review ประจำปี, ประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส การตรวจสอบการปฏิบัติ : ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ : การดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3	บริษัทจะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมอาสาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน สังคม และการบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ	1. TSC Feel Good 2019 ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้กับ โรงเรียนวัดกลางคลองหลวง อำเภอพนสนธิคม จ.ชลบุรี เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ ในชุมชนต่อไป 2. TSC Feel Good 2019 ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้กับ โรงเรียนวัดทองคั้ง ไผโรจน์ประชาสรรค์ อ.เมือง จ.ชลบุรี เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ ในชุมชนต่อไป 3. TSC Feel Good 2019 ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้กับ โรงเรียนบ้านร่องช่า จ.อุบลราชธานี เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กๆ ในชุมชนต่อไป 4. TSC Donation Table Calendar 2019 (ปฏิทินเก่า เราขอ) เปิดรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะทุกรูปแบบที่ไม่ใช้งานแล้วจากพนักงาน ส่งมอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เพื่อนำไปผลิตเป็นหนังสืออักษรเบรลล์สำหรับคนตาบอด 5. TSC Blood Donation ครั้งที่ 20 & 21 กิจกรรมประจำปี ร่วมกับสภาอากาศไทย (สาขามตะนคร จ.ชลบุรี) ตั้งหน่วยรับบริจาคโลหิตในบริษัท ซึ่งในปีนี้ใช้ชื่อกิจกรรมว่า TSC บริจาคโลหิต ครั้งที่ 20 (2019) และ TSC บริจาคโลหิตครั้งที่ 21 (2019) การบริจาคโลหิตนี้ นอกจากจะส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้ว ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมกันทำความดี เพื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 6. TSC เคลียร์บ้าน = ทำบุญ ร่วมกับบริษัท นิมชีเส็ง เพื่อรับบริจาคสิ่งของ และของใช้สภาพดี ส่งมอบให้กับมูลนิธิกระจกเงา การสื่อสาร :

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2562
		1. พนักงานสามารถรับรู้ข่าวสารของบริษัทผ่านทางประกาศ, อีเมล, ประชุมหน้าแถว, ประชุมในฝ่าย, บอร์ดประชาสัมพันธ์, TSC Line@, Facebook fan page, VTR ณ โรงอาหาร 2. พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านทางกิจกรรม 3T TSC TOP TALK ซึ่งพนักงานจะได้ทราบข่าวสารและความเคลื่อนไหวในองค์กร รวมทั้งอุตสาหกรรมในภาพรวมได้ และเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
4	บริษัทเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทเพื่อนำมาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงการดำเนินการมิให้เกิดผลกระทบในทางลบ และสร้างความเสียหายต่อชุมชนและสังคมทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม	ไม่มีข้อคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ จากชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การสื่อสาร : ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยประจำเดือน และการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารประจำปี การตรวจสอบการปฏิบัติ : สำนักงานการนิคมอตะซิติ ชลบุรี ตัวชี้วัดการดำเนินงาน : เรื่องร้องเรียน จำนวน 0 เรื่อง อ้างอิงจากหนังสือรับรองจากสำนักงานการนิคมอตะซิติ ชลบุรี
5	บริษัทจะพัฒนารูปแบบการดำเนินธุรกิจที่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	TSC Green Industry : บริษัทดำเนินการขอรับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรมปัจจุบันได้รับถ้วยรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดข้างต้น Carboon Footprint Organization : บริษัทได้รับการรับรองการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก องค์การมหาชน (TGO) ตามรายละเอียดข้างต้น การตรวจสอบการปฏิบัติ : ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ : 1. ถ้วยรางวัลและใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 2. ใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรจาก TGO
6	บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้	บริษัทกำหนดนโยบายการควบคุมภายใน ไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ กำหนดให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานต้องมีระบบการควบคุมภายใน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และพร้อมที่จะให้ตรวจสอบการทำงานตลอดเวลา การสื่อสาร : 1. สื่อสารในการประชุมผู้บริหารประจำไตรมาส และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 2. กำหนดให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายฯ ให้ฝ่ายบริหารทราบทุกเดือน การตรวจสอบการปฏิบัติ : 1. แผนงานตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562 กำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกเดือน โดยรายงานผลการตรวจสอบให้ฝ่ายบริหารทราบทุกเดือน และรายงานสรุปผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการ

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2562
		ตรวจสอบทุกไตรมาส 2. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ในปี 2562 รวม 12 ครั้ง พบการปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ : 1. ปี 2562 ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติตามแผนงานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างครบถ้วน 2. การรายงานประจำเดือน ในปี 2562 เรื่องการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้มีการรายงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ในปี 2562 พบการปฏิบัติงานสอดคล้องกับกฎหมายทุกเรื่อง
7	บริษัทส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี ดำเนินการแข่งขันธุรกิจอย่างเป็นธรรม	1. บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้กับลูกค้า ลูกค้า หรือเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้า ลูกค้า หรือเจ้าหนี้ รับทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร คำแนะนำที่ถูกต้อง เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงตามข้อตกลงกับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม ไม่ค้ากำไรเกินควร 2. บริษัทได้เข้าเยี่ยมบริษัทลูกค้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันทั่วทั้งที่ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การสื่อสาร : ให้มีการแข่งขันราคา โดยให้มีการเสนอราคามากกว่าหนึ่งราย การตรวจสอบปฏิบัติ : มีการบันทึกเป็นเอกสารประจำเดือนให้ผู้บริหารอนุมัติ ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ : ตรวจสอบจากสรุปการเสนอราคาประจำเดือนของการเสนอราคา
8	บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)	ประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 รับรองการเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ในปี 2560-2561 มีการทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สื่อสารและอบรม ติดตามการรายงานและตรวจสอบการควบคุมภายใน เพื่อเตรียมการยื่นต่ออายุรับรองการเป็นสมาชิกครั้งที่ 2 รับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกโครงการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 การสื่อสาร : MD เล่าให้ฟัง, ประชุมผู้บริหารประจำไตรมาส, เผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท การตรวจสอบการปฏิบัติ : ฝ่าย IA ตรวจสอบการดำเนินการตาม Checklist และนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตามขั้นตอน ข้อมูลตัวชี้วัดการดำเนินการ : การดำเนินการตาม Checklist ทุกหัวข้อ

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2562
9	บริษัทปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ	<p>บริษัทกำหนดนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดให้มีการสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ และให้ผู้บริหารตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงานด้วย ทั้งนี้ได้จัดให้มีการอบรมและวัดผลพนักงานในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน</p> <p>นอกจากนี้บริษัทได้เปิดช่องทางรับคำร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งสามารถร้องเรียนการได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้</p> <p>การสื่อสาร :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ในการประชุมผู้บริหารประจำไตรมาส และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท 2. จัดให้มีการอบรม และวัดผลพนักงานในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชน <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ : แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2562 กำหนดให้มีการตรวจสอบเรื่องการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ รวมถึงหัวข้อการปฏิบัติตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยรายงานผลการตรวจสอบให้ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ ซึ่งผลการตรวจสอบไม่พบการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ</p> <p>ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ อย่างครบถ้วน 2. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล ในปี 2562 พบว่า การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบายและจรรยาบรรณฯ ที่กำหนดไว้
10	บริษัทปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานในการเสนอความคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ไปยังฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. บริษัทจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างพนักงานกับผู้บริหารเป็นประจำทุกปี เช่น กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง เป็นต้น 3. พัฒนาทักษะและฝึกอบรมพนักงานตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจำปี 2562 <p>การสื่อสาร : พนักงานรับรู้ข้อมูลข่าวสารทาง ประกาศ อีเมล ประชุมหน้าแถว บอร์ดประชาสัมพันธ์ TSC PRIDE News</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ : เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางต่างๆ เช่น กล่องรับความคิดเห็น กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง เพื่อสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน</p>

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2562												
		ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ : ช่องทางต่างๆ ในการรับความคิดเห็นของพนักงาน												
11	บริษัทจัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ	<p>ไม่มีอุบัติเหตุรุนแรงถึงพิการหรือเสียชีวิต และไม่มีอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน</p> <p>การสื่อสาร : บอร์ดข่าวสารประชาสัมพันธ์, ข่าวสารความปลอดภัยประจำสัปดาห์ทาง E-mail, TSC Line Application, การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ประจำเดือน</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ : ฝ่ายความปลอดภัยฯ ตรวจสอบตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้</p> <p>ตัวชี้วัดการดำเนินงาน : KPI ของฝ่ายความปลอดภัยฯ และวัตถุประสงค์เป้าหมายของบริษัทประจำปี 2562</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ความปลอดภัย</th> <th style="text-align: center;">2561</th> <th style="text-align: center;">2562</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน (ราย)</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>อุบัติเหตุไม่หยุดงาน (ราย)</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>โครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ (กิจกรรม CCCC, S-SFM, Machine Safety)</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> </tbody> </table>	ความปลอดภัย	2561	2562	อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน (ราย)	0	0	อุบัติเหตุไม่หยุดงาน (ราย)	0	0	โครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ (กิจกรรม CCCC, S-SFM, Machine Safety)	100%	100%
ความปลอดภัย	2561	2562												
อุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นหยุดงาน (ราย)	0	0												
อุบัติเหตุไม่หยุดงาน (ราย)	0	0												
โครงการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ (กิจกรรม CCCC, S-SFM, Machine Safety)	100%	100%												
12	บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค และให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง เพียงพอ ไม่เกินความเป็นจริง รักษาความลับของลูกค้าไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ในทางมิชอบ	<p>การสื่อสาร : Agreement กิจกรรมประจำปีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ : ปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแจ้ง จากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ข้อมูลชี้วัดการดำเนินการ : ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2562 ได้คะแนนร้อยละ 94.00 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า เนื่องด้วยทางบริษัทมีนโยบายปรับปรุงกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการลูกค้าให้มากขึ้นและเพื่อรักษาระดับความพึงพอใจให้เพิ่มขึ้นอีก</p>												
13	บริษัทมีกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมถึงสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ	<p>1. ผลการวิเคราะห์มลพิษ และสภาพแวดล้อมในการทำงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด</p> <p>2. สามารถค้นพบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งดำเนินการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านทางกิจกรรมที่ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม</p> <p>การสื่อสาร : กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องประจำปี ได้แก่</p> <p>1. การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ประจำเดือน และข้อมูลข่าวสารด้านความปลอดภัยประจำสัปดาห์ทาง E-mail</p> <p>2. กำหนดให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้</p> <p>2.1 กิจกรรม CCCC เป็นกิจกรรมการค้นหาอันตรายในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อทำการปรับปรุงและแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย โดยกำหนดให้พนักงานทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการค้นหาอันตรายในพื้นที่ตนเอง และมีการรายงานผลการปรับปรุงแก้ไขอันตรายดังกล่าวให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบในการประชุมประจำเดือน</p> <p>2.2 กิจกรรมรณรงค์ขับขีปลอดภัย เป็นการรณรงค์ให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตาม</p>												

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2562																				
		<p>กฎระเบียบจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดยาว ซึ่งส่งผลให้พนักงานเดินทางกลับภูมิลำเนาและกลับมาทำงานอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว</p> <p>2.3 กิจกรรม Safety Talk & Safety Join เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้หัวหน้างานทุกฝ่ายงาน ส่งเสริมและรณรงค์ด้านความปลอดภัยให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเอง โดยจัดให้มีคู่มือด้านความปลอดภัยเพื่อใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเข้าร่วมการประชุม Safety join เพื่อสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบทั้งในด้านกฎระเบียบด้านความปลอดภัย ขั้นตอนการปฏิบัติอย่างปลอดภัย และข่าวสารด้านอาชีวอนามัยต่างๆ</p> <p>2.4 กิจกรรม Machine Safety เป็นกิจกรรมที่ปรับปรุงเครื่องจักรให้สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยสากลและข้อกำหนดลูกค้า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงานจนทำให้ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่การทำงาน</p> <p>2.5 กิจกรรม Safety-Shop Floor Management เป็นกิจกรรมที่เน้นให้ผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานมีส่วนร่วมในระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงานจนทำให้ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น</p> <p>การตรวจสอบการปฏิบัติ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง มลพิษ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยหน่วยงานภายนอกที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 2. แผนการดำเนินกิจกรรมของฝ่ายความปลอดภัยฯ <p>ตัวชี้วัดการดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง มลพิษ และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2562 มีดังนี้ <table border="1" data-bbox="632 1400 1516 1971"> <thead> <tr> <th data-bbox="632 1400 1117 1489">การตรวจวิเคราะห์</th> <th data-bbox="1117 1400 1516 1489">จำนวนจุดตรวจวัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน(จุด)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="632 1489 1117 1545">คุณภาพน้ำทิ้ง</td> <td data-bbox="1117 1489 1516 1545">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="632 1545 1117 1601">ปล่อยระบายอากาศ</td> <td data-bbox="1117 1545 1516 1601">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="632 1601 1117 1657">ความร้อนในพื้นที่การทำงาน</td> <td data-bbox="1117 1601 1516 1657">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="632 1657 1117 1713">แสงสว่างในพื้นที่การทำงานส่วนสำนักงาน</td> <td data-bbox="1117 1657 1516 1713">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="632 1713 1117 1769">แสงสว่างในพื้นที่การทำงานส่วนโรงงาน</td> <td data-bbox="1117 1713 1516 1769">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="632 1769 1117 1825">ระดับเสียงรบกวนบริเวณนอกอาคารโรงงาน</td> <td data-bbox="1117 1769 1516 1825">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="632 1825 1117 1881">ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงในพื้นที่ทำงาน</td> <td data-bbox="1117 1825 1516 1881">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="632 1881 1117 1937">ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงที่พนักงานสัมผัส</td> <td data-bbox="1117 1881 1516 1937">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="632 1937 1117 1971">ความเข้มข้นของสารเคมีในพื้นที่ทำงาน</td> <td data-bbox="1117 1937 1516 1971">0</td> </tr> </tbody> </table>	การตรวจวิเคราะห์	จำนวนจุดตรวจวัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน(จุด)	คุณภาพน้ำทิ้ง	0	ปล่อยระบายอากาศ	0	ความร้อนในพื้นที่การทำงาน	0	แสงสว่างในพื้นที่การทำงานส่วนสำนักงาน	0	แสงสว่างในพื้นที่การทำงานส่วนโรงงาน	0	ระดับเสียงรบกวนบริเวณนอกอาคารโรงงาน	0	ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงในพื้นที่ทำงาน	0	ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงที่พนักงานสัมผัส	0	ความเข้มข้นของสารเคมีในพื้นที่ทำงาน	0
การตรวจวิเคราะห์	จำนวนจุดตรวจวัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน(จุด)																					
คุณภาพน้ำทิ้ง	0																					
ปล่อยระบายอากาศ	0																					
ความร้อนในพื้นที่การทำงาน	0																					
แสงสว่างในพื้นที่การทำงานส่วนสำนักงาน	0																					
แสงสว่างในพื้นที่การทำงานส่วนโรงงาน	0																					
ระดับเสียงรบกวนบริเวณนอกอาคารโรงงาน	0																					
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงในพื้นที่ทำงาน	0																					
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมงที่พนักงานสัมผัส	0																					
ความเข้มข้นของสารเคมีในพื้นที่ทำงาน	0																					

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2562													
		2. ผลการดำเนินกิจกรรมประจำปี 2562 มีดังนี้													
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="632 322 962 367">กิจกรรม</th> <th data-bbox="962 322 1530 367">ผลการดำเนินการในปี 2562</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="632 367 962 573">CCCF</td> <td data-bbox="962 367 1530 573">60% (เป็นกิจกรรมที่ลูกค้ากำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยนับรอบตามการ Kick off กิจกรรมของลูกค้า สิ้นสุดโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="632 573 962 624">รณรงค์ขับขี้อปลอดภัย</td> <td data-bbox="962 573 1530 624">100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="632 624 962 781">Safety Talk & Safety Join</td> <td data-bbox="962 624 1530 781">90% (อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยนับรอบตามปี ปฏิทิน สิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2562)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="632 781 962 833">Machine Safety</td> <td data-bbox="962 781 1530 833">100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="632 833 962 1039">Safety-Shop Floor Management</td> <td data-bbox="962 833 1530 1039">60% (เป็นกิจกรรมที่ลูกค้ากำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยนับรอบตามการ Kick off กิจกรรมของลูกค้า สิ้นสุดโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563)</td> </tr> </tbody> </table>	กิจกรรม	ผลการดำเนินการในปี 2562	CCCF	60% (เป็นกิจกรรมที่ลูกค้ากำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยนับรอบตามการ Kick off กิจกรรมของลูกค้า สิ้นสุดโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563)	รณรงค์ขับขี้อปลอดภัย	100%	Safety Talk & Safety Join	90% (อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยนับรอบตามปี ปฏิทิน สิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2562)	Machine Safety	100%	Safety-Shop Floor Management	60% (เป็นกิจกรรมที่ลูกค้ากำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยนับรอบตามการ Kick off กิจกรรมของลูกค้า สิ้นสุดโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563)	
กิจกรรม	ผลการดำเนินการในปี 2562														
CCCF	60% (เป็นกิจกรรมที่ลูกค้ากำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยนับรอบตามการ Kick off กิจกรรมของลูกค้า สิ้นสุดโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563)														
รณรงค์ขับขี้อปลอดภัย	100%														
Safety Talk & Safety Join	90% (อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยนับรอบตามปี ปฏิทิน สิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2562)														
Machine Safety	100%														
Safety-Shop Floor Management	60% (เป็นกิจกรรมที่ลูกค้ากำหนด อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยนับรอบตามการ Kick off กิจกรรมของลูกค้า สิ้นสุดโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563)														
14	บริษัทพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลของการดำเนินธุรกิจกับสิ่งแวดล้อม	1. โครงการลดการใช้ LPG : เพื่อลดการใช้พลังงานจากการใช้ก๊าซ LPG และเพื่อลดประเด็นความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ก๊าซ LPG 2. โครงการ Inverter Air Condition : เพื่อลดการใช้พลังงาน ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเปลี่ยนจาก R22 เป็น R410 ซึ่งไม่ทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน 3. โครงการ Solar Roof Top : เน้นการนำพลังงานทดแทนที่ยั่งยืน อย่างพลังงานแสงอาทิตย์ มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ที่สามารถนำมาใช้ภายในบริษัทได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลกและช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การสื่อสาร : ประชุม Management Review ประจำปี, ประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส การตรวจสอบการปฏิบัติ : ตรวจสอบในที่ประชุม ISO14001 ประจำปีไตรมาส ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ : การดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้													
15	บริษัทจะส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม	การสื่อสาร : มีช่องทางต่างๆ ดังนี้ 1. เปิดโอกาสให้ลูกค้าและลูกจ้างได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทด้วยตนเอง หรือทางอ้อม ด้วยการสนับสนุนทุนทรัพย์หรือสิ่งของได้ โดยมีการตรวจสอบความเกี่ยวข้องและเกี่ยวข้องระหว่างพนักงานทุกระดับขั้นกับผู้ชาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคในการดำเนินธุรกิจระหว่างผู้ชาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมาแต่ละรายของบริษัท ตลอดจนชี้แจงขอความร่วมมือ และตรวจสอบถึงความเป็นธรรมในการจ้างงานและการปฏิบัติตาม													

ลำดับ	แนวทางปฏิบัติ	การดำเนินงานปี 2562
		กฎหมายแรงงานของผู้ชาย ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับเหมา ที่เป็นคู่ค้าของบริษัท ว่ายังคงความเป็นธรรมและปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่อย่างต่อเนื่อง 2. สื่อสารให้คู่ค้ารับทราบช่องทางการร้องเรียน/เสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการ 3. จัดกิจกรรม เพื่อสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างบริษัทกับคู่ค้า เช่น กิจกรรมลดต้นทุนจากการพัฒนากระบวนการผลิต และกิจกรรมพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิต การตรวจสอบการปฏิบัติ : กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัทรับทราบทุกครั้งที่เกิดรายการ ข้อมูลการชี้วัดการดำเนินการ : รายงานการมีส่วนได้เสีย ที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
16	บริษัทจะระมัดระวังการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา	ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา การสื่อสาร : มีข้อกำหนดควบคุมการส่งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยต้องส่ง E-mail ทางเดียว และต้องไม่มีการกระจายข้อมูลไปช่องทางอื่น การตรวจสอบการปฏิบัติ : มีการกำหนดเป็นมาตรฐานของบริษัท ลูกค้า และผู้ผลิต ว่าจะต้องไม่นำข้อมูลไปเปิดเผยกับบุคคลอื่น ข้อมูลชี้วัดการดำเนินการ : ตรวจสอบจากเอกสารควบคุมการแจกจ่าย
17	บริษัทจะพัฒนาทักษะและฝึกอบรมพนักงาน เพื่อโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ	จัดอบรมตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจำปี 2562 การสื่อสาร : 1. การจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงาน มีการแจ้งข้อมูลการฝึกอบรมให้กับพนักงานและผู้บังคับบัญชาของแต่ละหน่วยงานได้รับทราบล่วงหน้าผ่านทางอีเมล 2. ผู้บริหารและพนักงานที่เข้ารับการอบรมจะได้รับทราบเนื้อหาหลักสูตรและมีคู่มืออบรมให้ทำการศึกษาข้อมูลล่วงหน้า เพื่อเป็นการปูพื้นฐานเนื้อหาก่อนเข้ารับการอบรม 3. ผู้บังคับบัญชาทุกท่านต้องทำการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานก่อนเข้ารับการอบรมทุกครั้ง เพื่อพนักงานจะได้รับความรู้ตามสายงานได้อย่างครบถ้วน การตรวจสอบการปฏิบัติ : หลังการฝึกอบรมในทุกหลักสูตร จะให้พนักงานทำแบบทดสอบเพื่อวัดระดับทักษะความรู้หลังการอบรม

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 	✓	✓	
2. พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> • ผลตอบแทนและสวัสดิการ • ความมั่นคงในหน้าที่การงาน • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญาจ้าง • การพัฒนาศักยภาพ และ ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน • การจูงใจผ่านผลตอบแทน และ/หรือการได้รับการยอมรับจากผลสำเร็จของงาน • สภาพแวดล้อมที่ดี และความปลอดภัยในที่ทำงาน • การได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมและเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> • รายงานประจำปี • รายงานความยั่งยืน • คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (ประกอบด้วย จรรยาบรรณธุรกิจ) 	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรฝึกอบรมตามสายอาชีพ 	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ • กิจกรรม MD เล่าให้ฟัง • ประกาศ อีเมล อินทราเน็ต ประชุม หน้าแถว บอร์ด ประชาสัมพันธ์ TSC PRIDE News • กิจกรรม เปิดทำขายของ (วันธงฟ้า), • แบบสำรวจความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมของบริษัท 	✓		

ผู้มีส่วน ได้เสีย	ความคาดหวัง	ผู้มีส่วนได้เสีย			กำหนดตัว บ่งชี้***		
		การรายงาน	การฝึกอบรม	ช่องทางสื่อสาร	1	2	3
3. ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> • คุณภาพตามมาตรฐาน • ต้นทุนที่ตอบสนอง • การส่งมอบที่ตรงเวลา • ความสามารถเชิงวิศวกรรม • ระบบการบริหารจัดการ • การปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามสัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> • รายงานประจำปี • คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (ประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ) 	<ul style="list-style-type: none"> • หลักสูตรการพัฒนาระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 	<ul style="list-style-type: none"> • การประชุมรับทราบนโยบายลูกค้าประจำปี/ประจำเดือน • กิจกรรม : สัมมนาร่วมกับลูกค้า • การพบปะลูกค้าประจำเดือน • เว็บไซต์ • การสำรวจความพึงพอใจประจำปี 	✓	✓	
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 • Supplier Code of Conduct 	✓		
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 	✓		

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความคาดหวัง	ผู้มีส่วนได้เสีย			กำหนดตัวบ่งชี้***		
		การรายงาน	การฝึกอบรม	ช่องทางสื่อสาร	1	2	3
6. หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมครบถ้วนตามกำหนด การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง การให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนด้านต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> รายงานตามกฎหมายและเงื่อนไขใบอนุญาต 	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรฝึกอบรมความรู้ตามสายอาชีพ 	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมรับทราบกฎระเบียบต่างๆ กิจกรรม : ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายโครงการต่างๆ เข้าร่วมอบรมและสัมมนา เว็บไซต์เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ BOI 	✓	✓	✓
7. สื่อมวลชน	<ul style="list-style-type: none"> การเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการครบถ้วน และตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วมในการเปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจ 			<ul style="list-style-type: none"> Opportunity day เว็บไซต์ การให้สัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ 		✓	
8. คู่แข่ง	<ul style="list-style-type: none"> การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 	<ul style="list-style-type: none"> คู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (ประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ) 		<ul style="list-style-type: none"> เว็บไซต์เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ส่วนงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 		✓	

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 การประเมินความเสี่ยงจะคำนึงถึงระดับด้านการเงิน การดำเนินงาน การส่งมอบสินค้า ความปลอดภัย และชื่อเสียง รวมทั้งให้ความสำคัญกับผลกระทบการดำเนินงานตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยจัดกลุ่มประเภทความเสี่ยงเพื่อบริหารจัดการ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงการบริหารจัดการทางการเงิน และความเสี่ยงการปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเลือกกลยุทธ์ในการตอบสนองความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

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

10.2 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้า รวมถึงเจ้าหน้าที่ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่ใช้อำนาจผูกขาด โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย อีกทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธสัญญา โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

มีความเป็นธรรมและเท่าเทียม	ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง	ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม
เปิดโอกาสในการทำธุรกิจให้กับทุกคู่ค้า และการพิจารณาคัดเลือกคู่ค้าตั้งอยู่บนพื้นฐานความเสมอภาคและเป็นธรรม	ใช้สินค้าและบริการที่มีลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/เครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง และไม่สนับสนุนสินค้าหรือการกระทำที่เป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	การรับของขวัญ สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใด ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอย่างเคร่งครัด	ให้โอกาสคู่ค้าที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย ระบบมาตรฐานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีพอนามัย	บริษัทสนับสนุนคู่ค้าที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนาความรับผิดชอบต่อสังคม

10.3 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

10.3.1 บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งครอบคลุมประเด็นการให้หรือรับของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

10.3.2 พนักงานทุกระดับ ทุกคนของบริษัท จะได้รับการอบรมคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจในวันปฐมฤกษ์ ตามแผนการฝึกอบรมตามสายอาชีพประจำปี เพื่อปลูกฝังจรรยาบรรณการปฏิบัติงานขององค์กร ตลอดจนสนับสนุนให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญ และผลเสียของการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน อีกทั้งมีกระบวนการดำเนินการเมื่อมีการร้องเรียนและนโยบายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (รายละเอียดตามคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ) โดยในปี 2562 ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ

10.3.3 การปฏิบัติแบบกลุ่มความร่วมมือ

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 และได้รับการรับรองการยื่นต่ออายุโครงการครั้งที่ 2 เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการชักชวนคู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคี

10.4 การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนการปฏิบัติตาม "ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน" และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ นอกจากนี้คณะผู้บริหารของบริษัทยังมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน และเมื่อพบว่ามีความเสี่ยงที่จะเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงต่อชื่อเสียง จะส่งเรื่องแจ้งไปยังคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการอบรม และการวัดผลแก่พนักงานในเรื่องจรรยาบรรณของบริษัทและนโยบายการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้บริษัทได้เปิดช่องทางรับคำร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทให้พนักงานสามารถส่งคำร้องเรียน เรื่องราวการทุจริตคอร์รัปชัน การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ การได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทได้โดยตรง ตลอดจนกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ที่บริษัทกำหนดให้มี ซึ่งแสดงถึงการที่บริษัทให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและหลักบรรษัทภิบาลในองค์กรได้เป็นอย่างดี

กระบวนการติดตามการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที่จะไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงานของบริษัท และพนักงานของคู่ค้า บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามหลักมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด จึงกำหนดนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ

โดยบริษัทกำหนดให้มีการอบรมและวัดผล เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงาน รวมทั้งพนักงานที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ จะต้องปฏิบัติไม่ขัดต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศนั้น

ทั้งนี้ หากพนักงาน พนักงานคู่ค้า หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกันหรือการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน สามารถแจ้งเบาะแสโดยตรงมายังประธานกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัท หรือแจ้งเบาะแสในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนช่องทางอื่น ซึ่งได้เปิดเผยกระบวนการและช่องทางบนเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)")

จากผลการตรวจสอบภายใน ปี 2562 ไม่พบการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับละเมิดสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณว่าด้วยการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งไม่พบเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแต่อย่างใด

10.5 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ตามหลักสิทธิมนุษยชน และจรรยาบรรณที่ดี เพื่อนำไปสู่ความสงบสุขในสังคม ผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ตามนโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ได้จัดทำขึ้น

10.5.1 การจ้างงาน

บริษัทไม่ใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเด็ก อีกทั้งจ้างงานโดยไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ไม่เลือกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา รสนิยมทางเพศ อีกทั้งดำเนินการจ้างงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

10.5.2 สิทธิการมีส่วนร่วมของพนักงาน

- พนักงานมีสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
- พนักงานมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ มีช่องทางดังต่อไปนี้ ประกาศ อีเมลล์ ประชุมหน้าแถว บอร์ดประชาสัมพันธ์ TSC PRIDE News Line@TSC
- 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 2562 มีสัดส่วนประเภทหลักสูตร และสถิติการอบรมของพนักงานในระดับต่างๆ ดังนี้

ประเภทหลักสูตร	ร้อยละจำนวนชั่วโมงที่อบรม
การพัฒนาด้านกฎหมายและความปลอดภัย	11.65
การพัฒนาด้านคุณภาพ	24.13
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	9.15
การพัฒนาทักษะในการทำงาน	12.48
การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	4.44
หลักสูตรการบริหารจัดการ	8.19
การพัฒนาหลักสูตรทั่วไป	1.10
หลักสูตรอื่นๆ	29.96

ระดับ	จำนวน (คน)	ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย/คน/ปี	เป้าหมาย
ผู้บริหาร	63	13.41	มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางการบริหารจัดการงานและบุคลากร
หัวหน้างาน	185	9.36	มุ่งเน้นการพัฒนาตามกลุ่มสายอาชีพ รวมทั้งพัฒนาทักษะทางการบริหาร
ปฏิบัติการ	897	8.74	มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเชิงเทคนิคและปฏิบัติ ให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
รวม	1,145	9.10	

10.5.4 สุขภาพและความปลอดภัย

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

10.5.5 สวัสดิการ

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

บริษัทสนับสนุนความคิดในการส่งเสริมสิทธิแรงงานและสวัสดิภาพทางสังคมของผู้ใช้แรงงาน มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครและจ้างงานทุกประการอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้กำหนดโครงสร้างเงินเดือนสำหรับพนักงานทุกระดับและทุกสายงานอย่างชัดเจน และมีการปรับขึ้นตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละปี

10.5.6 นโยบายการเลิกจ้าง

บริษัท “ไม่มี” นโยบายเลิกจ้าง โดยบริษัทให้ความสำคัญในการรักษาสิทธิอันพึงมีพึงได้ของพนักงานอย่างเต็มที่ ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สำคัญอันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของบริษัทจนทำให้บริษัทไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัยต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว บริษัทจะกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างรอบคอบและยุติธรรม ผ่านการเรียกประชุมฝ่ายบริหาร หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบัติซึ่งจะประกาศต่อพนักงานให้ทราบโดยทั่วกันโดยไม่มีการ

เลือกปฏิบัติและคำนึงถึงสิทธิอันพึงมีพึงได้ของพนักงานเป็นที่ตั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าการเลิกจ้างที่เกิดจะเป็นไปโดย ยุติธรรมและไม่ขัดกับกฎหมาย

10.6 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

คณะกรรมการบริษัทยึดหลักและดำเนินการตามนโยบายการตลาดที่เป็นธรรม ที่จะตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรงจากบริษัท รวมไปถึงผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ให้มั่นใจได้ว่านอกจาก จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ และราคาที่ยุติธรรมแล้ว บริษัทยังตระหนักถึงความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม รวมถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดหรือทำให้เสียสิทธิของผู้บริโภคด้วย

โดยบริษัทเคารพในสิทธิการได้รับการตอบสนองความต้องการด้านพื้นฐานของผู้บริโภค คุ้มครองสิทธิด้านความปลอดภัยของผู้บริโภค ไม่จำกัดสิทธิด้านข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภค เคารพสิทธิในการเลือก/แสดงความคิดเห็นของผู้บริโภค คุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการชดเชย/การคืนค่าของข้อมูลของผู้บริโภค ให้สิทธิในการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ ส่งเสริมสุขภาพ และจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของ บริษัทในด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพ (Quality) ราคา (Cost) การส่งมอบ (Delivery) และงานใหม่ (New model) โดย จะมีการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมี ประสิทธิภาพสูงที่สุด

ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าประจำปี 2562 เป็นดังนี้

(คะแนนเต็ม 100%)

ความพึงพอใจของลูกค้า	เป้าหมาย	ปี 2561	ปี 2562
คุณภาพ (Quality)	90%	84%	84%
ราคา (Cost)	70%	77%	75%
การส่งมอบ (Delivery)	90%	88%	88%
งานใหม่ (New model)	90%	85%	93%
ความพึงพอใจเฉลี่ยโดยรวม	85%	83%	83%

10.7 การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมการอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมอย่างมีความสุข และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ทั้ง ใกล้และไกลตามนโยบายของบริษัทและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐและวิถีสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืน โดยบริษัทจะพยายามร่วมกับชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมของบริษัท ที่เกี่ยวกับการ ศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จริยธรรมและการลงทุนทางสังคม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ชุมชนสามารถพัฒนา และพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

10.8 การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัททำการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ ทิศทางของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน โดยกำหนดให้ทำการปรับปรุงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมทุกๆ 5 ปี และ ประชาสัมพันธ์ไปยังพนักงานทุกระดับให้รับทราบ ซึ่งนโยบายฯ สำหรับปี 2562 มีดังนี้

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เป็นสถานประกอบการไร้มลพิษ ปลอดภัยต่อทุกชีวิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หยุดโลกร้อนด้วยมือเรา

บริษัทจะดำเนินการตามมาตรฐาน ISO14001 อย่างเคร่งครัด:

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

บริษัทกำหนดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในสายการผลิตและงานที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือสัมผัสกับสารเคมีหรือของเสียต่างๆ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันให้ครบถ้วน มีการตรวจสอบคุณภาพของอุปกรณ์ป้องกันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ระดับเสียงรบกวนจากกิจกรรมของบริษัท อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด ส่วนผลการตรวจวัดฝุ่น ไอระเหยจากปล่องระบายอากาศ และน้ำทิ้งที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัท มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากบริษัทมีการจัดการ การควบคุม รวมถึงระบบบำบัดที่มีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้มลภาวะที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัทมีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

การกำจัดของเสียจากกิจกรรมการผลิตของบริษัท สามารถแยกออกเป็น 3 ประเภทหลัก และมีวิธีการจัดการดังตารางประเภทขยะและกรรมวิธีการบำบัด/กำจัด ดังนี้

ประเภทขยะ และกรรมวิธีการบำบัด

ประเภทขยะ	ขยะอันตราย	ขยะ Recycled	ขยะทั่วไป
ขยะที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัท	- น้ำมันเครื่องเก่า - สิ่งของปนเปื้อนสารเคมี เช่น ถัง มือผ้าที่ใช้แล้ว ภาชนะบรรจุ สารเคมีที่ใช้แล้ว - หลอดไฟเสื่อมสภาพ	- กระดาษที่ใช้แล้ว - ดีบุก สังกะสี - ไม้พาเลท	- ถังมือพลาสติกที่ไม่เป็นสารเคมี - เศษอาหาร - ลังกระดาษ
กรรมวิธีบำบัด/ กำจัด	- ส่งให้บริษัทรับกำจัดขยะอันตรายที่ ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน อุตสาหกรรมดำเนินการ	- ขายเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่	- ส่งให้เทศบาลกำจัด

บริษัทได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตกำกับจัดของเสียให้เป็นผู้ดำเนินการกำจัดขยะอันตรายโดยเฉพาะ และรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกๆ เดือน

การจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมทุกประการ นอกเหนือจากการกำจัดขยะโดยคำนึงถึงความปลอดภัยแล้ว บริษัทยังจัดให้มีการจัดกิจกรรมภายในเพื่อลดการใช้พลังงานและวัสดุสิ้นเปลืองอย่างต่อเนื่อง

ผลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้ถูกกำหนดเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์กรมาเป็นเวลายาวนานและต่อเนื่องโดยตลอด เพื่อเน้นย้ำความสำคัญในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีฝ่ายงานที่รับผิดชอบคอยดูแลผลการจัดการดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกปี ด้วยความตระหนักว่า ภาวะโลกร้อนและการใช้พลังงานเป็นปัญหาใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาและการดำรงชีวิตของประชากรทั่วโลก บริษัทจึงจัดให้มีการรณรงค์ลดการใช้พลังงานและลดภาวะโลกร้อนผ่านนโยบายสิ่งแวดล้อม และโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้มีการทบทวนและจัดทำอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

นอกจากนี้บริษัทมีการศึกษากระบวนการขั้นตอนการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในปีที่ผ่านมาแล้วพบว่าไม่มีกระบวนการขั้นตอนการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ จึงไม่มีการนำไปพัฒนาเพื่อแก้ไข/ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติในปีถัดไป

10.9 นวัตกรรมและการเผยแพร่วัตกรรม

ลำดับ	นวัตกรรม		การเผยแพร่
1	การพัฒนาแพลตฟอร์มตรวจสอบชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์เพื่อควบคุมคุณภาพการผลิต	<ul style="list-style-type: none"> ● เครื่องตรวจสอบเสียงของชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ ● บริษัทร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการออกแบบและจัดสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ● เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ● เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ● วิจัยและพัฒนาระบบการบริหารข้อมูลการผลิตแบบ real-time และ online ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตจากเครื่องจักรเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโดยตรง ● แลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งจัดฝึกอบรมและสัมมนา ระหว่างบริษัทและสถาบัน ● ส่งเสริมความสัมพันธ์ในการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ/หรือบุคลากรระหว่างกัน 	ดิ دبอร์ด ข่าวสารของ บริษัท

2	การพัฒนาต้นแบบระบบตรวจสอบสายเคเบิลแบบอัตโนมัติด้วยสแกนเนอร์เลเซอร์ 3 มิติ	<ul style="list-style-type: none"> ● เครื่องตรวจสอบสายเคเบิลแบบอัตโนมัติด้วยสแกนเนอร์ 3 มิติแบบเลเซอร์ และสร้างโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบตรวจสอบสายเคเบิลแบบอัตโนมัติด้วยสแกนเนอร์ 3 มิติแบบเลเซอร์ ● บริษัทร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการออกแบบและจัดสร้างเครื่องตรวจสอบสายเคเบิล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ● เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ● แลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งจัดฝึกอบรมและสัมมนา ระหว่างบริษัทและสถาบัน 	
3	COA 3D Laser Scan	<ul style="list-style-type: none"> ● เครื่องตรวจสอบระยะการประกอบอัตโนมัติและ Dimension อื่น ๆ พร้อมสรุปผลข้อมูลทั้งหมดจัดทำ Certificate of Analysis อัตโนมัติ ● ฝ่าย Production Engineer (PE) ของบริษัทได้ริเริ่มและร่วมมือกับ (KMITL) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีในการออกแบบและจัดสร้างเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมีทางฝ่าย Quality Assurance (QA) เข้าไปร่วมศึกษาและสนับสนุนข้อมูลรายละเอียดหัวข้อการตรวจสอบของผลิตภัณฑ์ในช่วงท้าย ● เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ● เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ● วิจัยและพัฒนาาระบบที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตจากเครื่องสแกน เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโดยตรง ● ส่งเสริมความสัมพันธ์ในการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ/หรือบุคลากรระหว่างกัน 	ประชาสัมพันธ์และอัปเดตในการประชุมประจำเดือน
4	Windows Regulation Automation Quality Guarantee	<ul style="list-style-type: none"> ● เครื่องตรวจสอบฟังก์ชันการทำงานผลิตภัณฑ์ Window และบันทึกพารามิเตอร์อัตโนมัติ ● ฝ่าย Production Engineer (PE) ของบริษัทได้ริเริ่มและร่วมมือกับ (KMITL) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี 	ประชาสัมพันธ์และอัปเดตในการประชุมประจำเดือน

		<p>ในการออกแบบและจัดสร้างเครื่องตรวจสอบอัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีฝ่าย Quality Assurance (QA) เข้าไปร่วมศึกษาและสนับสนุนข้อมูลรายละเอียดประวัติของเสียย้อนหลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> ● เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ● เพื่อให้กระบวนการพิเศษ มีการตรวจวัดอย่างละเอียดในระดับมาตรฐานสากล ● วิจัยและพัฒนากระบวนการ ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโดยตรงแบบเฉพาะเจาะจงถึงระดับชิ้นงานแต่ละชิ้น ● ส่งเสริมความสัมพันธ์ในการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และ/หรือบุคลากรระหว่างกัน 	
--	--	---	--

10.10 การจัดทำรายงานความยั่งยืน

10.10.1 กระบวนการที่ใช้กำหนดเนื้อหา

การรายงานได้มีการจัดทำตามแนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอ้างอิงแนวทางการรายงานสากล Global Reporting Initiatives Guideline (GRI) Standards

10.10.2 การคัดเลือกประเด็นสำคัญ

พิจารณาจากสิ่งที่มีส่วนได้เสียให้ความสำคัญและประเด็นที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ

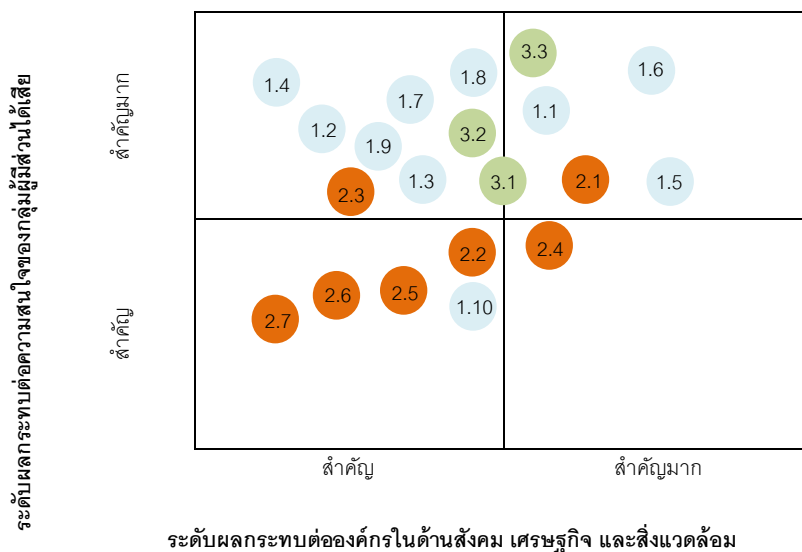
10.10.3 ขอบเขตของเนื้อหาที่รายงาน

รายงานนี้มีขอบเขตเนื้อหาที่มีความครอบคลุมบริษัท และผู้ส่งมอบปัจจัยการผลิตในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานตามกลยุทธ์ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และภารกิจ ด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการนำปรัชญาการดำเนินธุรกิจไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการดูแลพนักงาน การสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างมูลค่าสูงสุดให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การสร้างสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตของพนักงานได้อย่างดี ส่งผลให้คนและองค์กรเติบโตไปพร้อมกัน ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ตลอดจนร่วมสร้างสรรค์สังคมที่ดี ซึ่งนับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจและการสร้างโอกาสให้กับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน

10.10.4 ประเด็นสาระสำคัญในรายงาน

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

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



หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำเกี่ยวกับรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562

สามารถส่งมาได้ที่ ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)

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

โทร. (038) 447 200 - 10 ต่อ 401, 122 โทรสาร (038) 185 025

Email : ir@thaisteelcable.com

10.11 การดำเนินการตามนโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2562
1	นโยบายอนุรักษ์พลังงาน	<p>บริษัทได้แสดงเจตจำนงและความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน เนื่องจากเห็นว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งสำคัญและเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมกันรักษาระบบการจัดการพลังงานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน จึงมีการนำระบบการจัดการพลังงานมาประยุกต์ใช้ภายในบริษัท และกำหนดนโยบายด้านพลังงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านพลังงานและเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด</p> <p>สำหรับปี 2562 บริษัทมีการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พัฒนาระบบการจัดการพลังงาน การติดตามและการประเมินผลอย่างเหมาะสม ตลอดจนกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัท สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ติดตั้ง และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี 3. กำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน และสื่อสารให้พนักงานได้เข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสรุปได้ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ● ประหยัดพลังงานโดยคำนวณจากค่า SEC ของปี 2561 ลดลง 10% ● ดำเนินการจัดการพลังงาน ไม่มี NC จากการตรวจประเมินจาก CB ในระบบ ISO 14001 ● ดำเนินการจัดการพลังงาน ปี 2562 สอดคล้องกับกฎหมาย 4. การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการด้านอนุรักษ์พลังงาน 5. บริษัทสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมการทำกิจกรรมกลุ่มในการนำเสนอข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาทางด้านพลังงาน 6. จัดตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน และส่งรายงานการจัดการพลังงานไปยังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามที่กฎหมายกำหนด 7. ดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานให้เห็นเป็นรูปธรรม และได้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลประหยัดและลดค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานได้จริง สรุปได้ดังนี้ <p>โครงการลดมลรั่วและบริหารจัดการเครื่องอัดอากาศ</p> <p>บริษัทดำเนินการลดการใช้พลังงาน โดยเน้นให้สามารถลดได้จริงและเห็นผลชัดเจน เริ่มจากแก้ไขปัญหาเครื่องอัดอากาศภายในบริษัทที่มีอัตราการรั่วสูง จึงทำการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิเคราะห์ระบบอัดอากาศและหามาตรการแก้ไขการรั่ว สำรวจจุดรั่วและทำการแก้ไขจุดรั่วรวมทั้งหมด และขยายผลการสำรวจและแก้ไขจุดรั่วมาจนถึงปัจจุบัน</p> <p>จากการดำเนินการได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คือสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ถึง 10% ต่อปี ทำให้บริษัทได้รับโล่เกียรติคุณเป็นสถานประกอบการต้นแบบในการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบอากาศอัด</p>

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2562
		<p>แม้จะได้รับรางวัลแล้ว บริษัทก็ยังคงดำเนินโครงการต่อเนื่องเพื่อหามาตรการลดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้นและให้เกิดผลระยะยาวต่อไป จึงทำการวิจัยเพิ่มเติมร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการบริหารจัดการเครื่องอัดอากาศ ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์ข้อมูล หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถช่วยให้บริษัทลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น</p> <p>สถานะการดำเนินการ :</p> <p>Phase 1 ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนสิงหาคม 2561</p> <p>Phase 2 ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2561</p> <p>โครงการ Motor servo เป็นโครงการประหยัดพลังงาน ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 โดยเปลี่ยนจาก Induction motor เป็น Servo motor ที่เครื่องฉีดพลาสติก ซึ่งในปี 2559 สามารถเปลี่ยนได้ 30% ของเครื่องจักรทั้งหมด ทำให้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าของเครื่องฉีดพลาสติกลงได้ถึง 82% และมีการดำเนินการต่อเนื่องจนครบ 100% ของเครื่องจักรทั้งหมด ในปี 2562</p> <p>สถานะการดำเนินการ : จะดำเนินการแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน 2562</p> <p>โครงการติดตั้ง Air condition แอร์ระบบ Inverter นั้นมีการทำงานที่แตกต่างจากแอร์แบบทั่วไป ซึ่งแอร์แบบทั่วๆ ไปนั้นเวลาทำความเย็นจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้คอมเพรสเซอร์ก็จะตัดและหยุดทำงาน แต่พออุณหภูมิเปลี่ยนไปคอมเพรสเซอร์ก็จะ start ระบบเริ่มทำงานใหม่ ซึ่งลักษณะการทำงานแบบนี้ทำให้เกิดการใช้พลังงานสูง เพราะต้องใช้พลังงานมาก ซึ่งแตกต่างจากการทำงานของแอร์แบบระบบ Inverter ที่เมื่อทำความเย็นไปถึงระดับที่กำหนดไว้ คอมเพรสเซอร์จะไม่หยุดทำงานแต่จะทำงานช้าลง รวมไปถึงพัดลม จะหมุนช้าลง ระบบจะเพิ่มรอบการทำงานขึ้น และเพิ่มความเร็วของพัดลมให้ทำงานเร็วขึ้น โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานในการ start คอมเพรสเซอร์ใหม่แต่อย่างใด ซึ่งการทำงานของแอร์ระบบ Inverter แบบนี้สามารถช่วยประหยัดค่าไฟได้มากถึง 40-60%</p> <p>สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2562</p> <p>โครงการ “เปลี่ยน” High Efficiency Motor Inverter control โครงการนี้ได้ดำเนินการขึ้นโดยทางบริษัทมุ่งเน้นด้านการลดการใช้พลังงาน 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 Machine และลดพลังงานไฟฟ้า 40% หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถทำให้บริษัทลดค่าไฟฟ้าและลดปัญหา Breakdown Machine สามารถคืนทุนภายในระยะเวลาประมาณ 2 ปี</p> <p>สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2561</p> <p>โครงการติดตั้งระบบ Solar Roof top Solar Roof top คือ ระบบที่เปลี่ยนพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้</p>

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2562
		<p>อุปกรณ์ที่เรียกว่า แผงโซลาร์เซลล์หรือแผงพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารโรงงานอุตสาหกรรมหรือตามอาคารต่างๆ เพื่อรับพลังงานจากแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) ก่อนส่งไปยังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ที่เรียกว่า inverter เพื่อเปลี่ยนจากไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) แล้วนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไปใช้งาน ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งขนาด 945 kW และสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของทั้งโรงงานลงได้ 15%</p> <p>สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งบริษัทมีแผนดำเนินการขยายผลโครงการ Solar Roof Top phase 2 ในปี 2563 ต่อไป</p> <p>โครงการติดตั้ง Low Energy Blower Low Energy Blower คือพัดลมที่ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานจากเดิมมากถึง 40% มีฟังก์ชันปรับความเร็วลมตามอุณหภูมิรอบข้าง เพื่อประหยัดพลังงานมากขึ้น เวลามอเตอร์เริ่มหมุนจะเริ่มที่รอบความเร็วต่ำ เพื่อลดกระแสกระชาก รวมทั้งลดการส่งถ่ายอุณหภูมิสู่สิ่งแวดล้อม ทำให้อุณหภูมิสภาวะแวดล้อมภายนอกลดลง และการสูญเสียในมอเตอร์น้อยมากจึงทำให้ลมที่ออกมาเย็นกว่าพัดลมแบบเดิม โดยโครงการเริ่มต้นเปลี่ยนจำนวน 100 Unit และมีแผนงานขยายผลอย่างต่อเนื่องในรอบปีถัดไป</p> <p>สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2562</p> <p>โครงการติดตั้ง Induction Heater สำหรับเครื่องหุ้ม เป่าพลาสติก วัตถุประสงค์เพื่อลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์ Heater สำหรับเครื่องหุ้ม เป่าพลาสติก ลง 50 % ของการใช้พลังงานทั้งหมด โดย Induction Heater มีหลักการทำงานคือไฟฟ้ากระแสสลับไหลผ่านขดลวดก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้น ซึ่งเมื่อใส่ชิ้นโลหะเข้าไปในสนามแม่เหล็กนี้จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ทำให้เกิดการไหลของกระแสไฟฟ้าในชิ้นโลหะในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางของกระแสที่ไหลผ่านขดลวด และทำให้เกิดความร้อนขึ้นในชิ้นโลหะ โดยใช้ระยะเวลาสั้นในการเริ่มทำงานและการทำความร้อนถึงอุณหภูมิที่ต้องการสามารถควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำและสม่ำเสมอ ทำให้คุณภาพของชิ้นงานดีและลดปริมาณชิ้นงานที่เสีย มีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากพลังงานไฟฟ้าเกือบทั้งหมดถูกถ่ายเทให้กับผลิตภัณฑ์โดยตรง และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมบริเวณใช้งาน เนื่องจากไม่มีก๊าซเสียจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง และมีระดับเสียง กลิ้นและความร้อนในพื้นที่ทำงานต่ำ</p> <p>สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนกรกฎาคม 2562</p> <p>โครงการ Re circulating waste water using Re circulating waste water using คือการนำน้ำเสียหลังจากการบำบัด มีผลตรวจวัดค่าคุณภาพน้ำอยู่ในช่วงค่ามาตรฐานของน้ำทิ้ง นำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำในบริษัท และลดปริมาณการปล่อยน้ำเสียของระบบ Waste water treatment ในบริษัทออกสู่ภายนอก 10% รวมทั้งลดค่าน้ำประปา และค่าบำบัดน้ำเสีย 10% ต่อเดือน ในส่วนของโครงการนี้ใช้น้ำรดต้นไม้ที่อยู่บริเวณรอบรั้วด้านหลังอาคารสำนักงาน และคาดว่า</p>

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2562
		จะสามารถขยายผลไปยังพื้นที่ส่วนหย่อมข้างโรงจอดรถและหน้าอาคารโรงอาหาร ซึ่งจะช่วยลดค่าน้ำที่ใช้รดต้นไม้ได้ ซึ่งยังต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมโดยรอบ สถานะการดำเนินการ : ดำเนินการแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2562
2	นโยบายคุณภาพ และนโยบาย สิ่งแวดล้อม	บริษัทมีการกำหนดนโยบายคุณภาพและนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยจะมีการทบทวนในวาระการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารประจำปี และมีวาระการปรับเปลี่ยนใหญ่ทุก 5 ปี ซึ่งบริษัทมีการเฝ้ากำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายคุณภาพและนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการกระจายนโยบายต่างๆ เข้าสู่วัตถุประสงค์เป้าหมายหลักประจำปีของบริษัท (Company Objective) 2. มีการกระจายนโยบายต่างๆ สู่วัตถุผลการดำเนินงานประจำฝ่ายงาน 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 บริษัทลูกค้า ผู้ผลิตชิ้นส่วน ชุมชนใกล้เคียง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อเป็นความมั่นใจสัญญาของผู้บริหารว่า จะมีการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 9. เน้นการประชาสัมพันธ์และการฝึกอบรมในเรื่องนโยบายคุณภาพและนโยบายสิ่งแวดล้อม ความสำคัญและการมีส่วนร่วมต่างๆ ให้กับพนักงานทั้งหมดในบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับเหมาภายนอก เป็นต้น ปัจจุบัน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001), ระบบบริหารคุณภาพ ISO9001, และจากการที่บริษัทได้เฝ้ากำกับดูแลและติดตามอย่างต่อเนื่อง ดังกล่าวเช่นนี้ทุกปี ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน ตลอดจนการตระหนักถึงความสำคัญและการร่วมแรงร่วมใจกันในการดำเนินการตามนโยบายคุณภาพ และนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและครบถ้วนทุกประเด็น
3	นโยบายด้าน ควบคุมภายใน	คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้อง

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2562
		<p>เชื่อถือได้ รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท</p> <p>แนวทางในการปฏิบัติ</p> <ol style="list-style-type: none"> กำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับ ต้องดูแล และตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานตนเองให้มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติงาน โดยมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมสามารถตรวจสอบได้ มีการสอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในกระบวนการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดำเนินการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ หรือรัดกุมมากขึ้นทันที กำหนดให้มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่มีการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยง/รายการระหว่างกันที่สำคัญหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยชี้แจงความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการต่อไป <p>โดยในปี 2562 ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> บริษัทมีการตรวจสอบภายใน โดยว่าจ้างผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน คือ บริษัทตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งตรวจสอบเรื่องที่คณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายบริหารระบุให้ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี) บริษัทกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
4	นโยบาย และ ระเบียบปฏิบัติในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	<p>บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยพนักงานจะได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง และข่าวสารของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบอีเมล ระบบอินเทอร์เน็ต 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. 2560 โดยนำเนื้อหาของ พรบ. มาเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบข้อบังคับที่พนักงานต้องปฏิบัติตาม และมีการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบมาตรฐานของระบบต่างๆ เป็นประจำทุกปี นอกเหนือจากการตรวจสอบปกติ</p>

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2562
		จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุดในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
5	นโยบายสนับสนุนส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะประเภทสถาบัน	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทมีนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. สำหรับนักลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม ทางบริษัทจะติดต่อประสานงาน เพื่อจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้พร้อมก่อนวันประชุม ในวันที่ 22 มกราคม 2562
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>บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร สนับสนุนและพัฒนากาการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มและความมั่นคงให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี</p> <p>โดยในปี 2562 ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กำหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงในหน่วยงานของตนโดยปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ถือปฏิบัติ โดยประเด็นความเสี่ยงที่จัดการครอบคลุมถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนากาการบริหารความเสี่ยง เพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 2. ส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และนำไปปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการตามกรอบนโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยง กำกับดูแล ติดตาม เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง <p>โดยในปี 2562 ได้ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการจัดการความเสี่ยงโดยจำแนกประเภทการจัดการ

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2562
		<p>ความเสี่ยงประเด็นสำคัญ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) ซึ่งรวมถึงการจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความเสี่ยงการบริหารจัดการทางการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล (Compliance Risk) และเลือกกลยุทธ์ในการตอบสนองความเสี่ยง (4T's Strategy) เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ทันเวลา การบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้</p> <ol style="list-style-type: none"> คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง กำหนดให้มีบรรทัดฐานและติดตามผล เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินการว่า มีความเหมาะสม และสามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกไตรมาส
8	นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	<ol style="list-style-type: none"> บริษัทมีนโยบายฯ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท บริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ "กรอบแนวทางการปฏิบัติ และความก้าวหน้าในการดำเนินงานปี 2562" ข้างต้น)
9	นโยบายความเท่าเทียมผู้พิการ	<p>ปัจจุบันผู้พิการทั้งหมดอยู่ในกำลังแรงงานสำคัญทั่วทุกองค์กร แต่ก็ยังคงมีผู้พิการอีกจำนวนมากที่ต้องการปฏิบัติงาน แต่ขาดโอกาสเนื่องจากอุปสรรคหลายอย่าง ในขณะที่ความเติบโตทางเศรษฐกิจสามารถเพิ่มโอกาสในการจ้างงานได้</p> <p>เพื่อให้ผู้พิการได้แสดงศักยภาพและใช้ทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคม และประเทศชาติ บริษัทจึงกำหนดนโยบายความเท่าเทียมกันของผู้พิการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> บริษัทจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ว่าจ้างผู้พิการตามกระบวนการปกติ และกฎหมายในการจ้างงานคนพิการอย่างเคร่งครัด บริษัทจัดให้มีหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและแนะนำสำหรับผู้พิการ บริษัทให้ความเสมอภาคในการจ้างงานโดยไม่คำนึงถึงเหตุแห่งความพิการ ในกรณีที่ลูกจ้างเกิดความพิการในระหว่างการจ้างงาน บริษัทจะคงสภาพการจ้างงานไว้ และให้โอกาสทดลองทำงานอื่นทดแทนในกรณีที่ไม่สามารถกลับเข้าปฏิบัติงานเช่นเดิมได้ พิจารณาค่าจ้างสวัสดิการต่างๆ เช่นเดียวกับพนักงานทั่วไป โดยไม่มีการแบ่งแยก ให้ผู้พิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถ มีรายได้และพึ่งพาตนเองได้ ลดภาระของครอบครัวและสังคมที่ต้องเลี้ยงดู รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้พิการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัวและประเทศ โดยในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของนโยบายความเท่าเทียมกันของผู้พิการทุกประการ

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2562
10	นโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ	1. บริษัทมีนโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. บริษัทส่งเสริมและรณรงค์ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ อีเมลล์ และเว็บไซต์บริษัท
11	นโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน	1. บริษัทกำหนดให้พนักงานทุกคนปกป้องรักษาความลับของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจ และห้ามมิให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลภายในที่สำคัญที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 2. กำหนดมาตรการการห้ามไม่ให้มีผู้ใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานในครหาประโยชน์ส่วนตน หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 3. กำหนดไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนของตนเองในกรณีซื้อขายหุ้นของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท 4. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีกรรณายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยในปี 2562 บริษัทได้ทบทวนคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งระบุถึงนโยบายการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน และจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายใน มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยการสื่อสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในบริษัท จัดหมายอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
12	นโยบายการดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน	ในปี 2562 บริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการดูแลค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานทุกประการ นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการหลายรูปแบบ เป็นเงินพิเศษที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน เช่น ค่าทำงานในกะกลางคืน ค่าระดับงาน เบี้ยขยัน ฯลฯ มีสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงินหรือไม่เกี่ยวข้องกับการงาน เช่น ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ กิจกรรมสันทนาการต่างๆ ชุดยูนิฟอร์มพิเศษและของขวัญสำหรับพนักงานหญิงที่ตั้งครรภ์ การให้สิทธิพนักงานชายลาโดยได้รับค่าจ้างเพื่อไปดูแลบุตรเกิดใหม่ ฯลฯ และผลประโยชน์อื่นๆ เช่น เบี้ยขยันต่อเนื่องประจำปี ค่าอาหารในการทำงานล่วงเวลา เงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ระยะยาวที่ช่วยการยังชีพของพนักงานหลังจากการเกษียณจากการทำงานแล้วประกอบด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินค่าเกษียณอายุงาน เมื่อนับรวมสวัสดิการต่างๆ ข้างต้นแล้ว ค่าเฉลี่ยรายได้ในรูปตัวเงินของพนักงานอยู่ในเกณฑ์สูงกว่าตลาด ทั้งนี้การที่ค่าแรงฐานและสวัสดิการของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน เป็นผลจากการทำงานเท่านั้น ไม่มีการนำความแตกต่างในเรื่องเพศ สัญชาติ หรือถิ่นฐานกำเนิดมาร่วมพิจารณาแต่อย่างใด

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2562
13	นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน	ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติของนโยบายค่าตอบแทนพนักงานทุกรายการ
14	นโยบายการพัฒนาบุคลากร	<p>บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร ตามปรัชญา “คนและองค์กรที่เติบโตไปพร้อมกัน” บริษัทสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งบุคลากรทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามสายอาชีพของตนเอง เพื่อให้เติบโตพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน</p> <p>ในปี 2562 บริษัทมุ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านคุณภาพและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องในการทำงาน เพื่อเตรียมพร้อมรับการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศมากขึ้น พนักงานแต่ละคนได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ย 9.10 ชั่วโมงต่อคนต่อปี</p>
15	นโยบายการไม่เกี่ยวข้องกับภาระเมิดสิทธิมนุษยชน	<p>ในปี 2562 บริษัทได้ปฏิบัติตาม “ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” และมาตรฐานสากลด้านสิทธิมนุษยชนอื่นๆ อีกทั้งคณะผู้บริหารของบริษัทมีการตรวจสอบประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในการพิจารณาดูแลพนักงาน ซึ่งไม่พบประเด็นใดๆ และไม่มีกรร้องเรียนจากพนักงานทั้งช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือกล่องแสดงความคิดเห็น</p> <p>บริษัทให้ความสำคัญและให้ความสำคัญเคารพหลักสิทธิมนุษยชน มีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ยึดหลักในกฎหมาย และหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจที่ดี โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติด้านแรงงาน ซึ่งได้กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่จำกัดเชื้อชาติ สีผิว อายุ เพศ ศาสนา สัญชาติ ภูมิภาคของบุคคล ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความทุพพลภาพ มาเป็นปัจจัยในการปฏิบัติด้านแรงงาน ไม่ใช่แรงงานเด็ก และไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย</p>
16	นโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์	<p>บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ การนำผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะนำมาใช้ภายในบริษัท มีการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมทั้งไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ 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 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น 4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติตามหน้าที่ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เมื่อพ้นสภาพจาก

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2562
		การเป็นพนักงานจะมีการส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ รวมถึงผลงานต่างๆ คืนให้บริษัทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นไว้ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม
17	นโยบายการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่แข่ง	บริษัทกำหนดเป้าหมายในการทำงานด้านจริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ให้มีความเป็นธรรม และรับผิดชอบต่อคู่แข่ง โดยให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่ค้า โดยมีให้การผูกขาดทางรายได้ ส่วนแบ่งการตลาด การกำหนดราคาหรือการลดคุณภาพของสินค้า อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสารอย่างระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทให้กับคู่แข่ง ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
18	นโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้	ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทยังคงใช้หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ผลิตชิ้นส่วน/ผู้ให้บริการจากภายนอกครอบคลุม 7 ด้าน ได้แก่ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สถานะภาพทางการเงิน ความมีชื่อเสียงทางธุรกิจ ประวัติที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและการดำเนินคดี นโยบายการบริการและความเสี่ยงจากการบริการลูกค้าหลายราย
19	นโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน	1. บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบนซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ในปี 2562 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีการตรวจติดตาม แต่ไม่พบประเด็นการไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและการให้สินบน
20	นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน	1. บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. บริษัทส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG)" ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และสามารถปฏิบัติได้จริง 3. ในปี 2562 ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีการตรวจติดตาม แต่ไม่พบประเด็นการไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
21	นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด	1. บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ในปี 2562 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 และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ในปี 2562 กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้นำส่งรายงานการมีส่วนได้เสียตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานทุกท่านและทุกรายการ

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2562
24	นโยบายจำนวนองค์ประชุมชั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ การจะลงมติ	1. บริษัทมีนโยบายจำนวนองค์ประชุมชั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ในปี 2562 ในเวลาที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดทุกครั้ง
25	นโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง	บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท
26	นโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการ	1. บริษัทมีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัททุกท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 แห่ง
27	นโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ	1. บริษัทมีนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท 2. ในปี 2562 กรรมการผู้จัดการไม่มีการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น
28	นโยบายการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ และคุณสมบัติ	คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ โดยในปี 2562 ได้ดำเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขา เพื่อสามารถให้คำแนะนำการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและรอบด้านได้มากที่สุด พิจารณาจากทักษะที่คณะกรรมการยังคงขาดอยู่ก่อนเป็นอันดับแรกและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คุณสมบัติ โครงสร้างและความหลากหลายของคณะกรรมการ และกรรมการที่มีทักษะในวิชาชีพทางบัญชีประเภทหนึ่งท่านเป็นอย่างน้อย
29	นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	บริษัทมีการกำกับดูแลและเฝ้าระวังการดำเนินการตามนโยบายฯ ดังนี้ 1. ความปลอดภัยในการทำงานเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน 2. มีการสนับสนุนทุกวิถีทาง ส่งเสริมการอบรม เพิ่มทักษะความรู้ในการทำงานที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 3. บริษัทกำหนดให้ผู้รับเหมาหรือบริษัทผู้รับเหมาต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยตามกฎหมายระเบียบ 4. มีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน การปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัย และการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 5. มีการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทุกระดับ
30	นโยบายกำกับดูแลกิจการ	1. คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยตระหนักถึงความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

ลำดับ	นโยบาย	การดำเนินการปี 2562
		2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ดำเนินการทบทวนนโยบายฯ และเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติตามขั้นตอน 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 ไม่ว่าจะด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบน ซึ่งได้ระบุขอบเขตการดำเนินการ และเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการบนเว็บไซต์บริษัท (www.thaiteelcable.com/th/คู่มือการกำกับดูแลกิจการ)

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

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

ในช่วงปี 2560 - 2561 บริษัทมีการทบทวนนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สื่อสาร ติดตามการรายงาน และตรวจสอบการควบคุมภายใน ปี 2561 ได้จัดทำแบบประเมินตนเองของ CAC (71 ข้อ) เพื่อเตรียมยื่นต่ออายุรับรองการเป็นสมาชิก ก่อนที่จะหมดอายุในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

และในปี 2562 บริษัทได้รับการรับรองการยื่นต่ออายุการเป็นสมาชิก ครั้งที่ 2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา

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

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

การดำเนินการตามนโยบายในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน ประจำปี 2562

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

นอกเหนือจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมพิเศษพนักงาน เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท จัดให้มีช่องทางที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อ ร้องเรียน ในเรื่องที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับประธานคณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบริษัทโดยตรง รวมทั้งจัดให้มีกระบวนการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียนว่าอาจเป็นการกระทำผิด นโยบายหรือแนวทางปกป้องพนักงานหรือผู้แจ้งเบาะแสในการกระทำผิด ช่องทางการแจ้งหรือร้องเรียนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิพร้อมให้ข้อมูล

ติดต่อกันที่ชัดเจน นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจนและเปิดเผยถึงการปฏิบัติ นโยบายสิ่งแวดล้อมพร้อมแนวปฏิบัติที่เป็นธรรม เช่น การดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001 หรือมาตรการ วิธีปฏิบัติภายในองค์กรที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดเผยการส่งเสริมให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงวิธีการปฏิบัติ ตลอดจนจรรยาบรรณว่าด้วยการซัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งในทุกรายการที่กล่าวข้างต้น ทางบริษัทได้จัดทำและเสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติและเผยแพร่ตามขั้นตอนของบริษัท โดยเผยแพร่ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) บนเว็บไซต์บริษัท (www.thaisteelcable.com ภายใต้หัวข้อ “ข้อมูลสำหรับนักลงทุน (Investor Information)"/เอกสารเผยแพร่ (Publication))

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในระหว่างปี 2562 โดยในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยอ้างอิงจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า “บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท” มีสาระสำคัญดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ ได้แก่ การกำหนดแผนธุรกิจ วัตถุประสงค์องค์กรงบประมาณประจำปี และดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (Key Performance Indicator : KPI) โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของสมเหตุสมผลของเป้าหมายที่กำหนดไว้ กำหนดโครงสร้างองค์กรให้สนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร และสนับสนุนให้การควบคุมภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ส่วนงานต่างๆ เพื่อให้การตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน และมีงานตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทได้ทบทวนคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย จรรยาบรรณ และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสื่อสารให้พนักงานทุกคนรับทราบ รวมทั้งเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบด้วย

สำหรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 2562 บริษัทได้รับการรับรองต่ออายุ Recertification เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Anti-Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยใบประกาศรับรองที่บริษัทได้รับจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง โดยบริษัทกำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันภายในบริษัท รวมทั้งกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีมาตรการเพียงพอในการต่อต้าน และตรวจพบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ

2. การประเมินความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดนโยบาย กรอบ หลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอำนาจหน้าที่สอดส่องดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่รับผิดชอบกำหนดวัตถุประสงค์ของฝ่าย และจัดทำตารางการประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก กำหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยง รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับความเสี่ยงตาม

กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ยึดถือปฏิบัติ และมีส่วนร่วมพัฒนาการบริหารความเสี่ยงเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยกำหนดให้มีการติดตามการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายต่างๆ ทุกไตรมาส และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยฝ่ายบริหารกำหนดระเบียบปฏิบัติงานต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสร้างระบบควบคุมการปฏิบัติงาน และการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ ซึ่งระบุขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับขั้นการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับอย่างชัดเจน รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลด้วย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี พิจารณาประเด็นสำคัญ โดยเสนอแนะให้ฝ่ายบริหารแก้ไข และรายงานผลการแก้ไข มาตราการป้องกันมิให้เกิดปัญหาเดิมอีก

กรณีที่มีการทำธุรกรรมกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยต้องพิจารณาถึงความสมเหตุสมผล และเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียง และมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการตัดสินใจโดยการจัดส่งข้อมูลนำเสนอ พร้อมเอกสารประกอบข้อเท็จจริงให้คณะกรรมการเพื่อศึกษาประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นศูนย์กลางติดต่อเพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นได้ นอกจากนี้ บริษัทได้จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน เป็นหมวดหมู่ และไม่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในเรื่องนี้

บริษัทมีกระบวนการติดต่อสื่อสารกับภายนอกบริษัท และจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษ หรือลับเพื่อให้บุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูล/เบาะแสเกี่ยวกับทุจริต หรือคอร์รัปชันแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย

5. ระบบการติดตาม

บริษัทมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ระบบควบคุมภายในยังมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ฝ่ายบริหารจัดทำรายงานการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รายไตรมาส หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ ซึ่งในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน โดยเน้นการตรวจสอบให้ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงที่สำคัญ และให้ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างอิสระของผู้ตรวจสอบภายใน

สรุป คือ บริษัทได้จัดทำและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ โดยครอบคลุมการควบคุมทางการเงิน การดำเนินการ การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง การป้องกันรักษาทรัพย์สิน และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งบริษัทมีการ

ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน (บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมาภิบาล จำกัด) และมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ หรือฝ่ายบริหารระบุให้ตรวจสอบกรณีพิเศษ และมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจากรายงานผลการตรวจสอบภายในปี 2562 ซึ่งจัดทำโดยผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายใน ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่เป็นนัยสำคัญ บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานราชการต่างๆ อย่างถูกต้อง และมีการป้องกันทรัพย์สิน มิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งให้นางสาวสิริธิดา พัฒนะเมธียง (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ส่วนงานบริหารธุรกิจ และ ส่วนงานจัดหา และรักษาการผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานบริหารธุรกิจ) ดำรงตำแหน่งรักษาการ หัวหน้าแผนก ฝ่ายตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน รายงานทางการเงินการบัญชี กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 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 2562 ทางคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเกี่ยวกับการดูแลผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ดังนี้

หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษาเหมาะสม มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน 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)

700/737 หมู่ 1, ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160

นำส่งเลขานุการบริษัท



ir@thaisteelcable.com



+66 38 447 200 – 10 หมายเลขต่อ 401, 122



+66 38 185 025

11.3 การบริหารความเสี่ยง

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

เป้าหมายขององค์กร พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญจากสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และติดตาม ดูแล วิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงขององค์กรทุกด้าน และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง

นโยบายบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยกำหนดกลยุทธ์และดำเนินงาน โดยกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบ เพื่อให้สามารถบ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้ และมุ่งสู่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน โดยนโยบายการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้

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

การปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่องภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการความเสี่ยงของบริษัทโดยวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ให้ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และกำหนดให้มีแผนฉุกเฉินรองรับสถานการณ์ที่อาจกระทบการดำเนินงานของบริษัท

การประเมินความเสี่ยงของบริษัท กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้าน โดยให้ครอบคลุมถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เช่น การปล่อยมลพิษ (น้ำเสียและกลิ่น) ออกไปรบกวนชุมชนรอบข้าง การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศกระทันหัน แนวโน้มการใช้รถยนต์ประเภทพลังงานทดแทนและอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติมากขึ้นทำให้มีผลกระทบต่อยอดขาย และการใช้ชีวิตในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจนอาจเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพ เป็นต้น โดยปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้จัดลำดับความเสี่ยง ทบทวนระดับความเสี่ยง และระบุแนวทางการตอบสนองความเสี่ยงเพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ได้แก่ การสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนข้างเคียงทราบ การกำหนดแผนเฝ้าติดตามและตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี การจัดทำแผนฉุกเฉินรองรับเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดให้มีการทบทวน ฝึกซ้อม และสอบถามการรายงานผลการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี การหาตลาดใหม่ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีแบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่จะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากปัจจัยเสี่ยงใดที่มีผลประเมินความเสี่ยงในระดับสูง จะถูกกำหนดให้วัดผลเป้าหมาย(KPI)การจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างชัดเจนด้วย

12. รายการระหว่างกัน

12.1 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2561	2562		
1. บจ. ชัมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี (SAB)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ - ขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทสายเบรคหน้ารถยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	1.20	1.02	- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติโดยเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท - กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 96 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ SAB สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 4 นั้น ถือครองโดยกลุ่มจิ้งจุงเรือกิจ ซึ่งเป็นญาติของทางกลุ่มจุฬางกูร 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีจักร จุฬางกูร และนายกรกฤษ จุฬางกูร
2. บจ. ชัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี (SAS)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ - ขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทสายคันเร่งสายเบรค สายเปิดฝากระโปรง สายเปิดฝาดังน้ำมัน และสายปรับเบาะที่นั่งสำหรับรถยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	32.51	32.51	- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติโดยเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท - กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬางกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 97 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ SAS สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 3 นั้น ถือครองโดยกลุ่มจิ้งจุงเรือกิจ ซึ่งเป็นญาติของทางกลุ่มจุฬางกูร 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬางกูร นายทวีจักร จุฬางกูร และนายกรกฤษ จุฬางกูร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2561	2562		
3. บจ. ชัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอร์ส (SOM)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายชิ้นส่วนเหล็ก เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	17.57	17.57	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยราคาขายเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬารังกร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ SOM สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 51 เป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬารังกร นายทวีจักร จุฬารังกร และนายกรฤช จุฬารังกร
4. บจ. ชัมมิท แหลมมบัง โอโต ซีทแมนูแฟคเจอร์ส (SLAS)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทสายปรับเบาะที่นั่งสำหรับรถยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	0.04	0.04	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติการค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬารังกร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 98 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ SLAS สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 2 นั้น ถือครองโดยกลุ่มจิ้งจอกกิจ ซึ่งเป็นญาติของทางกลุ่มจุฬารังกร 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬารังกร นายทวีจักร จุฬารังกร และนายกรฤช จุฬารังกร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2561	2562		
5. บจ.คอมพลีท ไฮโดรพาร์ท (CAPCO)	1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ -ซื้อชิ้นส่วนพลาสติก เหล็ก สังกะสี เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และจักรยานยนต์ 2) เจ้าหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 3) เจ้าหนี้สินทรัพย์ -ยอดคงค้างจากการซื้อแม่พิมพ์ 4) ซื้อสินทรัพย์ -ซื้อแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วน	24.52	24.52	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการคิดราคาตามราคาตลาด และได้ทำการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด -ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬารังกร กลุ่มพัฒนาเมลือง โดยถือหุ้นร่วมกันในสัดส่วนร้อยละ 80 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ CAPCO สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 เป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรเสริญ จุฬารังกร นายทวีจักร จุฬารังกร และนายสริศ พัฒนาเมลือง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2561	2562		
6. บจ.คอมพลีท โอโต รีบเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง (CAR)	1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ -ซื้อชิ้นส่วนยาง เพื่อนำมาใช้ในการ ประกอบสายควบคุมรถยนต์และจักรยานยนต์	47.90	47.90	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬารังกูร และกลุ่มพัฒนาเมล็ดทอง โดยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 88 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ CAR สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 12 นั้นเป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรวิศ เสริฐ จุฬารังกูร นายทวีจักร จุฬารังกูร นายชูทอง พัฒนาเมล็ดทอง นายกรกฤษ จุฬารังกูร และนายสรวิศ พัฒนาเมล็ดทอง
	2) เจ้าหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ	9.41	9.41	-ระยะเวลาการให้สินเชื่อกับเจ้าหนี้การค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป	
	3) เจ้าหนี้สินทรัพย์ -ยอดคงค้างจากการซื้อแม่พิมพ์	-	-	-ระยะเวลาการให้สินเชื่อกับเจ้าหนี้การค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป	
	4) ซื้อสินทรัพย์ -ซื้อแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วน	3.35	3.35	- เป็นรายการสั่งทำแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนซึ่งเกิดขึ้นเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2561	2562		
7. บจ.เอเดียน แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น (JSI-METAL)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทสายปรับเบาะที่นั่งสำหรับรถยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	2.07	2.07	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติการค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นคือ กลุ่มจุฬารังกูร โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 43 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ JSI สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 57 เป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬารังกูร
8. บจ.ซัมมิท แอนเช่ ออโตพาร์ท (SAA)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายชิ้นส่วนเหล็ก เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และจักรยานยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	30.55	30.55	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยราคาขายเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬารังกูร โดยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ SAA สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 เป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬารังกูร และนายกรกฤษฎ จุฬารังกูร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2561	2562		
9. บจ.ไทยซัมมิท โอโตเทค (SATC)	1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ - ซื้อชิ้นส่วนเหล็กขึ้นรูป เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ 2) เจ้าหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ	0.03	0.03	- เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นที่มีอยู่ในประเทศไทย แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด - ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับ เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬารังกร โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ TAI 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรรเสริญ จุฬารังกร นายทวีฉัตร จุฬารังกร และนายกรฤช จุฬารังกร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2561	2562		
10. บจ. ชัมมิต ชูโกกุ เซอิร่า (SCS)	1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ -ซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบ สายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุมรถจักรยานยนต์ 2) เจ้าหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ 3) เจ้าหนี้สินทรัพย์ -ยอดคงค้างจากการซื้อแม่พิมพ์ 4) ซื้อสินทรัพย์ -ซื้อแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วน	18.41	18.41	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ้นส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเอง หรือไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่มีผู้ขายผลิตภัณฑ์รายอื่นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ทำการเปรียบเทียบราคา แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด -ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับ เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป -ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับ เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป - เป็นรายการสั่งทำแม่พิมพ์เพื่อผลิตชิ้นส่วนซึ่งเกิดขึ้นเช่นเดียวกับคู่ค้ารายอื่น	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ กลุ่มจุฬารัง และกลุ่มพัฒนาเมลิอง โดยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 54 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท สำหรับหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 46 เป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท 2) กรรมการร่วมกันคือ นายสรวิศ เสริญ จุฬารัง นายทวีจักร จุฬารัง และนายสุริศ พัฒนะเมลิอง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2561	2562		
11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทสายปรับ เบาะที่นั่ง สายเบรคและสายคันเร่งสำหรับ รถยนต์	8.02	8.02	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียง กับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขาย ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกับบริษัท	1) HI-LEX เป็นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนที่ ชำระแล้วของบริษัท 2) โดยนายมากาโต เทราอุรา ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการท่านหนึ่งของบริษัท
	2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	0.94	0.94	-กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม เกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	
	3) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ -ซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบ เพื่อนำมาใช้ในการ ประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุม รถจักรยานยนต์	258.91	258.91	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ้น ส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเอง หรือไม่ สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศ ไทยได้ ทั้งนี้ หากเป็นกรณีที่มีผู้ขายผลิตภัณฑ์ รายอื่นในประเทศไทยด้วย บริษัทได้ทำการ เปรียบเทียบราคา แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่เสนอ ราคาต่ำสุด	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2561	2562		
11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) (ต่อ)	4) ค่าใช้จ่ายอื่น - ค่าธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับการผลิตสายควบคุมรถยนต์รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	34.89	34.89	- เป็นไปตามอัตราและเงื่อนไขตามที่กำหนดในสัญญา ซึ่งใกล้เคียงกันกับอัตราและเงื่อนไขในสัญญาประเภทเดียวกันที่กระทำกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท	1) HI-LEX เป็นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท 2) โดยนายมากาโต เทราคุรา ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารและยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการท่านหนึ่งของบริษัท
	5) เจ้าหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ	49.48	49.48	- ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป	
	6) เจ้าหนี้อื่น - ค่าธรรมเนียมจากการรับความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับการผลิตสายควบคุมรถยนต์รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ แบบใช้สายเคเบิลควบคุมทั้งหมด	6.74	6.74	- กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เดียวกันกับเงื่อนไขในสัญญาประเภทเดียวกันที่บริษัททำกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2561	2562		
11. ไฮเล็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (HI-LEX Corporation) (ต่อ)	7) ค่าซื้อสินทรัพย์ -ซื้อสินทรัพย์ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุมรถจักรยานยนต์	-	-	-เป็นรายการซื้อสินทรัพย์ ที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือไม่สามารถจัดหาจากแหล่งภายในประเทศไทยได้	1) HI-LEX เป็นผู้ถือหุ้นโดยถือหุ้นร้อยละ 27 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท 2) โดยนายมากาโต เทรากูรา ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารและยังดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการท่านหนึ่งของบริษัท
	8) รายได้ค่าเคลมผลิตภัณฑ์ -รายได้จากการเคลมผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทสายปรับ เบาะที่นั่ง สายเบรคและสายคันเร่งสำหรับรถยนต์	0.12	0.12	-เป็นรายการจากการเคลมผลิตภัณฑ์	
12. บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนาม (HI-LEX Vietnam Co., Ltd.)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายชิ้นส่วนหลักและยาง เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถจักรยานยนต์	12.82	12.82	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกับบริษัท	1) เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 6 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 2) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 94 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ ไฮเล็กซ์ เวียดนาม 3) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทรากูรา
	2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	1.17	1.17	-กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2561	2562		
12. บจ.ไฮเล็กซ์ เวียดนาม (HI-LEX Vietnam Co., Ltd.) (ต่อ)	3) เจ้าหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ 4) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ - ซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุมรถจักรยานยนต์	10.63 72.55	10.63 72.55	- ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับ เป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป - 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	70.02 12.03	70.02 12.03	- เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท - กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของอาร์มสตรอง ออโต พาร์ทส์

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2561	2562		
14. พีที. ไฮเล็กซ์ อินโดนีเซีย (PT. HI-LEX Indonesia)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายชิ้นส่วนเหล็ก เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และจักรยานยนต์	4.33	4.33	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยราคาขายเป็นราคาที่ให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX โดยถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของพีที. ไฮเล็กซ์อินโดนีเซีย 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
	2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	0.83	0.83	-กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	
	3) ค่าซื้อสินค้าและบริการ -ซื้อชิ้นส่วนและวัตถุดิบ เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และสายควบคุมรถจักรยานยนต์	-	-	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เป็นชิ้นส่วนประกอบที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือปริมาณการผลิตไม่คุ้มที่จะผลิตเอง หรือไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศไทยได้	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2561	2562		
15. ไฮเล็กซ์ อินเดีย ไพรวเทลิมีเตด (HI-LEX India Private Limited)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายชิ้นส่วนเหล็กและยาง เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุดควบคุมวงกระจกหน้าต่างรถยนต์	0.03	0.03	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้จากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของไฮเล็กซ์อินเดีย ไพรวเท-ลิมีเตด 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
	2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	-	-	-กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	
	3) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ -ซื้อชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายเคเบิล เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์	0.15	0.15	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้ที่มีเสนอราคาต่ำสุด	
	4) เจ้าหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ	-	-	-ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2561	2562		
16. บจ.ทีเอสเค (โคเรีย) (TSK Korea)	1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ -ซื้อชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายเคเบิล เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	10.27	10.27	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ บจ.ทีเอสเค (โคเรีย) 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอูรา
	2) เจ้าหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ	2.23	2.23	-ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหนี้การค้าทั่วไป	
	3) ซื้อสินทรัพย์ - ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อผลิตสาย Inner	-	-	-เป็นรายการซื้อสินทรัพย์ ที่ไม่สามารถผลิตในประเทศไทยได้ หรือไม่สามารถจัดหาจากแหล่งภายในประเทศไทยได้	

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2561	2562		
17. บจ. ยานไต ทีเอสเค เคเบิล ซิสเต็ม (Yantai TSK Cable System)	1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ -ซื้อชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายเคเบิล เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 2) เจ้าหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 3) ลูกหนี้อื่น -ยอดเคลมค่าใช้จ่ายนำเข้าค่าภาษีอากร	0.68	0.68	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด -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 และชุดควบคุมรางกระงกหน้าต่างรถยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	-	-	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ บจ. ไฮเล็กซ์ ฮังการี เคเอฟที 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2561	2562		
19. บจ. ฉงชิ่ง ไฮเด็กซ์ เคเบิล ซิสเต็ม (Chongqing HI-LEX Cable System Co., Ltd.)	1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ -ซื้อชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายเคเบิล เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	-	-	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 63 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของโซงกิง ไฮเด็กซ์ เคเบิล ซิสเต็ม 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
20. บจ. ไฮเด็กซ์ อเมริกา (HI-Lex America)	1) เจ้าหน้าที่การค้า - ยอดคงค้างจากค่าซ่อมแซม 2) ซื้อสินค้า -ซื้อชิ้นส่วนเพื่อมาใช้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์	0.03	0.03	-ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่การค้าทั่วไป -เป็นรายการซื้อสินค้าเพื่อนำมาซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของไฮเด็กซ์ อเมริกา 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
21. บจ. ฉงชิ่ง ไฮเด็กซ์ คอนโทรล เคเบิล ซิสเต็ม (Chongqing HI-LEX Control Cable System Co., Ltd.)	1) ค่าซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ -ซื้อชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายเคเบิล เพื่อนำมาใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 2) เจ้าหน้าที่การค้า -ยอดคงค้างจากการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการ	-	-	-เป็นรายการซื้อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ เช่นเดียวกับการซื้อจากคู่ค้ารายอื่น โดยทำการเทียบราคากับผู้ขายผลิตภัณฑ์และบริการรายอื่นในประเทศ (หากมี) แล้วพิจารณาเลือกผู้เสนอราคาต่ำสุด -ระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าที่ได้รับเป็นไปตามเกณฑ์ปกติที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 63 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของโซงกิง ไฮเด็กซ์ คอนโทรล เคเบิล ซิสเต็ม 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการ ระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็น ในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2561	2562		
22. บจ. ไฮเล็กซ์ แมคซิกานา (Hi-Lex Mexicana S.A de C.V.)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ -ขายชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายแรง เพื่อ นำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ บริการ	10.72	10.72	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียง กับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้จากการขาย ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกับบริษัท -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม เงื่อนไขปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน จัดทะเบียนที่ชำระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์แมคซิกานา 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา
23. บจ. ไฮเล็กซ์ เคเบิล ซิสเต็ม (HI-LEX Cable System)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ - ขายชิ้นส่วนเหล็กและยาง เพื่อนำไปใช้ใน การประกอบสายควบคุมรถยนต์ และชุด ควบคุมวงกระจกหน้าต่างรถยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และ บริการ	1.82	1.82	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียง กับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้รับจากการขาย ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มี ความเกี่ยวข้องกับบริษัท -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตาม เงื่อนไขปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุน จัดทะเบียนที่ชำระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์เคเบิลซิสเต็ม 2) กรรมการร่วมกันคือนายมากาโต เทราอุรา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะรายการ	ขนาดรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		เงื่อนไขราคา/ความจำเป็นในการเข้าทำรายการ	ความสัมพันธ์กับบริษัท
		2561	2562		
24. บจ.ไฮเล็กซ์ โด บราซิล (Hi-Lex Do Brasil LTD)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ - ขายชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายแรง เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า - ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	0.76	0.76	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้จากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์ โด บราซิล 2) กรรมการร่วมกันคือนายமாகาโต เทราอุรา
25. บจ.ไฮเล็กซ์ รัส (Hi-Lex Russ LLC)	1) รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ - ขายชิ้นส่วนเหล็กประเภทสายแรง เพื่อนำไปใช้ในการประกอบสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ 2) ลูกหนี้การค้า -ยอดคงค้างจากการขายผลิตภัณฑ์และบริการ	-	-	-เป็นรายการขายผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยเป็นราคาที่ทำให้กำไรขั้นต้นในอัตราที่ใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นที่บริษัทได้จากการขายผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน ให้กับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท -กำหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าตามเกณฑ์ปกติที่ให้แก่ลูกหนี้การค้าทั่วไป	1) ผู้ถือหุ้นร่วมกันคือ HI-LEX ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบจ.ไฮเล็กซ์ รัส 2) กรรมการร่วมกันคือนายமாகาโต เทราอุรา

หมายเหตุ : สามารถดูข้อมูลย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (<https://www.thaisteelcable.com/th/แบบ56>)

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 และในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ บริษัทจะจัดให้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

ทั้งนี้หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีกทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบ หรือสอบทาน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

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

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบงบทางการเงินของบริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังอย่างดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โดยงบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในการตรวจสอบนั้นทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

ในการนี้บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่างบการเงินของบริษัทประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 มีความเชื่อถือได้ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



(นายสิริศ พัฒนาเมลิ้อง)
กรรมการผู้จัดการ



(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)
ประธานกรรมการ

13.2 สรุปรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

งบการเงินของบริษัทปี 2560-2562 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สหการสอบบัญชี จำกัด และ ปี 2557-2558 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้แสดงความเห็นและรายงานการตรวจสอบดังนี้

งบการเงินปี 2560	ณ วันที่ 30 กันยายน 2560	ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
งบการเงินปี 2561	ณ วันที่ 30 กันยายน 2561	ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
งบการเงินปี 2562	ณ วันที่ 30 กันยายน 2562	ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

13.3 งบการเงิน

งบกำไรขาดทุน	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)
รายได้จากการขาย	2,906	100	3,107	100	3,046	100
ต้นทุนขาย	2,385	82	2,509	81	2,490	82
กำไรขั้นต้น	521	18	598	19	556	18
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	350	12	358	12	347	11
รายได้อื่น	33	1	33	1	26	1
กำไรจากการดำเนินงาน	204	7	273	9	234	8
ดอกเบี้ยจ่าย	15	1	10	0	1	0
ภาษีเงินได้	13	0	12	0	13	0
กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนแปลงประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย***	0	0	5	0	0	0
กำไรสุทธิสำหรับงวด	176	6	246	8	220	7

*** ผลต่างจากการคำนวณผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของปี 2560 - 2562 จากการประมาณการและเกิดขึ้นจริง

งบดุล	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	576	21	322	13	443	19
เงินลงทุนชั่วคราว	202	7	176	7	5	0
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	35	1	41	2	32	1
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - ทั่วไป	515	19	503	20	448	19
สินค้าคงเหลือ	211	7	246	10	191	14
อื่นๆ	26	1	30	1	38	2
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,565	56	1,319	53	1,157	49
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	26	1	26	1	26	1
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,167	42	1,116	45	1,126	48
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	24	1	27	1	33	1
รวมสินทรัพย์	2,782	100	2,487	100	2,341	100
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	300	11	0	0	0	0
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน	72	3	84	3	74	3
เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมอื่น	351	13	399	16	339	14
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์	12	0	11	0	10	0
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	5	0	4	0	2	0
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	65	2	49	2	0	0
เจ้าหนี้อื่น	33	1	41	2	35	1
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	131	5	127	5	147	6
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	12	0	12	1	15	1
รวมหนี้สินหมุนเวียน	981	35	727	29	622	27
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	50	2	54	0	67	3
เจ้าหนี้เช่าซื้อสินทรัพย์	6	0	2	0	1	0
เงินกู้ยืมระยะยาว	48	2	0	2	0	0
ประมาณการหนี้สิน	12	0	20	1	6	0
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	0	0	0	0	0	0
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	116	4	76	3	74	3

งบดุล (ต่อ)	ปี 2560		ปี 2561		ปี 2562	
	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)
ทุนเรือนหุ้น - หุ้นสามัญ ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระเต็มมูลค่า						
- หุ้นสามัญ 259,800,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	260	9	260	10	260	11
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นสามัญ						
ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ	465	17	465	19	465	20
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว						
- สักรองตามกฎหมาย	27	1	27	1	27	1
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	933	34	937	38	893	38
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	0	0	-5	0	0	0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,685	61	1,684	68	1,644	70
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,782	100	2,487	100	2,341	100

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้	189	263	233
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิเป็นเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์	140	131	120
ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์	2	2	2
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	8	7	7
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ	4	4	(2)
หนี้สงสัยจะสูญ	0	0	0
(กำไร)/ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์	(1)	(4)	(0)
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์	0	0	0
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	5	1	21
ประมาณการหนี้สิน	0	10	2
(กำไร)/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	0	(1)	(1)
เงินปันผลรับ	(4)	(2)	(0)
ดอกเบี้ยรับ	(4)	(4)	(2)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	15	10	1

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินและหนี้สิน	354	417	382
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	(60)	4	65
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ	21	(39)	57
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(17)	(4)	(7)
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	(13)	(23)	(18)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	31	68	(76)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์	2	(1)	1
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10	(4)	19
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น	0	(8)	3
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	4	4	13
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในประมาณการหนี้สิน	(1)	9	(14)
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นๆ	(1)	(1)	(1)
เงินสดรับจากการดำเนินงาน	330	414	431
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน	(1)	(1)	(3)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(15)	(10)	(1)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(7)	(10)	(13)
เงินสดสุทธิได้มาจาก/ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	307	393	393
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	(2)	27	171
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(43)	(75)	(127)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(3)	(3)	(3)
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร	2	14	4
เงินปันผลรับ	4	2	0
ดอกเบี้ยรับ	3	5	2
เงินสดสุทธิได้มาจาก/ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(39)	(30)	41

หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสด (ต่อ)	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน	0	(300)	0
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	0	0	0
เงินสดจ่ายชำระหนี้ระยะยาว	(65)	(65)	(49)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น	0	0	0
เงินสดจ่ายเจ้าหน้าที่เช่าซื้อสินทรัพย์	(4)	(5)	(5)
เงินสดจ่ายปันผล	(130)	(247)	(260)
เงินสดสุทธิได้มาจาก/(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	(199)	(617)	(313)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	69	(254)	121
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด	507	576	322
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด	576	322	443

หน่วย : ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	2	2	2
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	เท่า	1	1	1
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	เท่า	0.3	0.5	0.6
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	เท่า	6	6	6
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	69	64	57
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	11	11	13
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	32	33	28
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	6	6	6
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	67	66	60
Cash Cycle	วัน	35	32	24

หน่วย : ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน (ต่อ)		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร</u>				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	18	19	18
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	7	9	8
อัตรากำไรอื่น	%	1	1	1
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร	%	2	1	2
อัตรากำไรสุทธิ	%	6	8	7
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	10	15	13
<u>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน</u>				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	6	10	9
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	27	34	31
อัตราการหมุนของสินทรัพย์	เท่า	1	1	1
<u>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน</u>				
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	0.65	0.48	0.42
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย	เท่า	22	41	203
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash Basis)	เท่า	1.71	1.19	1.67
อัตราการจ่ายเงินปันผล	%	74	98	118

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ฐานะทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท	2560 ณ 30 ก.ย. 60	2561 ณ 30 ก.ย. 61	2562 ณ 30 ก.ย. 62
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,565.15	1,318.63	1,156.72
สินทรัพย์รวม	2,782.16	2,487.48	2,340.53
หนี้สินหมุนเวียน	981.32	726.91	622.23
หนี้สินรวม	1,097.45	803.38	696.27
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,684.71	1,684.10	1,644.26

อัตราส่วน	2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)	2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)	2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น	17.93%	19.25%	18.27%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	10.45%	14.90%	13.38%
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน	1.59	1.81	1.86
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	0.65	0.48	0.42

อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (Gross Profit Ratio) ของปี 2562 ลดลง 0.98% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเนื่องมาจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงขึ้น

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equity : ROE) ลดลง 1.52% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทลดลงจากปีก่อน

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ปี 2562 เพิ่มขึ้น 0.05 เท่า จากปีก่อน เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนลดลง

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio) ปี 2562 ลดลง 0.06 เท่า จากปีก่อน เนื่องจากบริษัทจ่ายคืนเงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์ และการจ่ายชำระหนี้ค้างจ่ายจากคดีความ

ผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท	2560 (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)	% ต่อ ยอดขาย	2561 (1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. 61)	% ต่อ ยอดขาย	2562 (1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62)	% ต่อ ยอดขาย
รายได้จากการขาย	2,905.68	100.00%	3,107.02	100.00%	3,045.97	100.00%
รายได้อื่น	33.23	1.14%	33.36	1.07%	25.58	0.84%
ต้นทุนขาย	-2,384.78	-82.07%	-2,509.02	-80.75%	-2,489.54	-81.73%
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	-350.38	-12.06%	-358.42	-11.54%	-347.60	-11.41%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	-15.31	-0.53%	-9.82	-0.32%	-1.15	-0.04%
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	-12.43	-0.43%	-12.28	-0.40%	-13.18	-0.43%
กำไรสำหรับงวด	176.00	6.06%	250.85	8.07%	219.96	7.22%
กำไร (ขาดทุน) จากการ เปลี่ยนแปลงประมาณการตาม หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	0.00	0.00%	-4.65	-0.15%	0.00	0.00%
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จ	176.00	6.06%	246.20	7.92%	219.96	7.22%

รายได้จากการขายในปี 2562 เท่ากับ 3,045.97 ล้านบาท ลดลง 61.05 ล้านบาท หรือ 1.97% เนื่องจากยอดการสั่งซื้อจากลูกค้าลดลง รวมถึงตลาดรถยนต์ในครึ่งปีหลังชะลอตัว และยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 0.98% เนื่องจากการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่ม (Trail New model) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 0.13% เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ อัตราค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 0.28% เนื่องจากจ่ายคืนเงินกู้ทำให้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเวลาเดียวกันกับปีก่อน และไม่มีการกู้เพิ่มเติมระหว่างปี

ในปี 2562 บริษัทมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 4.38 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2562 เท่ากับ 219.96 ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่าปี 2561 เท่ากับ 26.24 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10.66% เนื่องจากยอดขายที่ลดลงประกอบกับต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว

จากสภาพเศรษฐกิจยานยนต์ในปัจจุบัน ปี 2562 มีปริมาณการขายลดลงจากปี 2561 ประมาณ 4% ส่งผลทำให้ปริมาณการสั่งซื้อลดลงตามลำดับ แต่ถึงอย่างไร ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารได้มีการปรับแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับสภาพเศรษฐกิจไว้แล้ว จึงทำให้บริษัทมียอดขายที่ลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าการลดลงของตลาด

14.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต
อ้างอิงการวิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน ข้อ 14.1

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบถามข้อมูลในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีข้อบ่งชี้ว่าอาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมด เป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

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

ชื่อผู้รับมอบอำนาจ ตำแหน่ง

นางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ส่วนงานบริหารธุรกิจและส่วนงานจัดหา
และรักษาการผู้จัดการทั่วไปส่วนงานบริหารธุรกิจ

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญ ในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท หรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมีได้จำกัดความรับผิดชอบไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตามก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดชอบตามมาตรา 89/20

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท
1.1 ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท			
1. นายสรเสริญ จุฬางกูร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 เมษายน 2548	77	คุษฎีบัณฑิต หลักสูตร : IOD - ไม่มี -	ทางตรง 83,115,000 หุ้น (31.99%) ทางอ้อม - ไม่มี -	บิดานายทวีฉัตร จุฬางกูร และนายวุฒิ ภูมิ จุฬางกูร	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>			ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุด ควบคุมรางกระถางน้ำต่างรถยนต์	ไม่มี	
					2521 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล			
					2521 - พฤศจิกายน 2561	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร				
					<u>บริษัททั่วไป</u>					
					2515 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี			โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด
					2525 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโตพาร์ท			ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภท ซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย
					2529 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี			ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทำแบบพิมพ์
					2530 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท อีเล็กทรอนิกส์ คอมโพ เน้นท์			ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
					2531 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการ	บจ.บางกอก อีเกิล วิง			ผลิตชิ้นส่วน Press Part
					2531 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท สเตียร์ริง วิล			ผลิต ขาย และรับจ้างทำพวงมาลัยรถยนต์และกระปุก เกียร์รถยนต์
					2533 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล			นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัด เหล็ก
					2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท แพลมบั้ง โอโต บอดี เวิร์ค			ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั๊มขึ้นรูป ชิ้นส่วนท่อ ไอเสีย
2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น	ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่นๆ							

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายสรรเสริญ จุฬางกูร (ต่อ)					2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต แคมมอบัง โอโต ซีท แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตโครงเบาะพร้อมนั่งพิงและอุปกรณ์เลื่อน	
					2534 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. โอโต แอดวานซ์ แมททีเรียล แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้นใยอัดและแผ่นพลาสติกเพื่อใช้ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2536 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต โชว่า แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตใช้คัพ ชิ้นส่วนเครื่องยนต์ระบบส่งกำลัง ระบบเบรคระบบกันสะเทือนหรือระบบสตริง	
					2537 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. เอส เอ็น ซี ชาวด์ ฟูรูฟ	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 รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ	
					2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต ซูโกกู เซอิร่า	ผลิตน็อดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์	
					2539 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต คูราตะ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิต ขาย แกนคอม่ารถยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด	
					2540 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต แอนเช่ ออโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ระบบล๊อคประตูรถยนต์ ฝากระโปรงรถยนต์, ฝากระบะท้าย, ห่วงล๊อคประตู	
					2540 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต เอ็นจิเนียริง เซ็นเตอร์	ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงานไม้	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายสรรเสริญ จุฬางกูร (ต่อ)					2541 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ. โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี	ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์	
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ. ชัมมิต อินดัสตรี (ประเทศไทย)	ธุรกิจให้เช่า	
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ. แอเดียนท์ แอนด์ ชัมมิต คอร์ปอเรชั่น	ผลิตเบาะนั่งรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เอช เอส เอช	ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่น	
					2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ. ออโต้ อินทีเรียรี่ โปรดักส์	ผลิต นำเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรมปูพื้น หัวมอเนเบาะรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ชัมมิต วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2546 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ. มารูบิชิ ชัมมิต อินดัสตรี เวียดนาม	ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. เจ อ่า เค ไอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ. ชัมมิต โอซูกะ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตเบาะรถยนต์	
					2548 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ. ชัมมิต รีเทอริ นิทโตกุ ซาวด์ ฟรุ๊ฟ	ผลิตเพื่อขายและส่งออกซึ่งวัสดุกันเสียงสำหรับรถยนต์	
					2550 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ. ชัมมิต กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ. ชัมมิต อาร์แอนดีดี เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ยานยนต์และสอบเทียบเครื่องมือวัด วิเคราะห์หิวจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบเครื่องมือแม่พิมพ์และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	
					2551 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการ กรรมการ	บจ. ฮีรูตะ แอนด์ ชัมมิต	ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	
					2551 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ. ชัมมิต โอโต บอดี สกิลด์ เคเวลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการฝึกอบรม	
					2552 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สตีล อัลลายแอนซ์เซอริวิต เซ็นเตอร์	Coil Steel, Slitter Steel	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายสรรเสริญ จุฬางกูร (ต่อ)					2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ. ชัมมิต คีย์โลกซ์ (ประเทศไทย)	ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ของยานพาหนะ	
2. นายสิริศ พัฒนะเมลิ้ง <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 2 เมษายน 2548	44	ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ New Hampshire College, สหรัฐอเมริกา หลักสูตร: IOD - Director Certification Program (DCP42/2004) โดยสถาบันอื่นๆ - การสืบทอดธุรกิจครอบครัวอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 5/2010 (บจ. แพมีลี บิสซิเนส ไซโซตี้) - TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 12/2013 (SET) Exclusive Event "Stop Committing Random Acts of Digital" 08/2018	<u>ทางตรง</u> 10,506,400 หุ้น (4.044%) <u>ทางอ้อม</u> - ไม่มี -	พี่ชาย นายสันติ พัฒนะเมลิ้ง และน้องชาย นางสาวสิริฉวี พัฒนะเมลิ้ง	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>				ไม่มี
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					<u>บริษัททั่วไป</u>				
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ชัมมิต ซูโกกู เซอิร่า	ผลิตน็อตพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท ไอโตพาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภทเชิงค้ำพลาสติก เหล็ก ทองเหลือง ปลอกสาย	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท ไอโต รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์และอื่นๆ	
					2554 - กรกฎาคม 2556	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.พี. ทูลิ่ง	ออกแบบและจัดสร้างแม่พิมพ์ทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. อมตะ ชัมมิต เรดดี บิลท์	ใช้เช่าและจำหน่ายโรงงาน						
3. นายมากาโต เทราดูลา <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 2 เมษายน 2548	81	Mechanical Engineering, Faculty of Technology, Shizuoka University, Japan	<u>ทางตรง</u> - ไม่มี - <u>ทางอ้อม</u> - ไม่มี -		<u>บริษัทจดทะเบียน</u>				ไม่มี
					2524 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					<u>บริษัททั่วไป</u>				
					2515 - ปัจจุบัน	กรรมการ	TSK (Korea) Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายมากาโต เทราอุรา (ต่อ)		หลักสูตร: IOD - ไม่มี -			2516 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Tajima TSK, Inc.	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	
					2516 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX KANTO, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์	
					2518 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	HI-LEX Corporation	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2521 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	PT. HI-LEX Indonesia	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2523 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Dae Dong System Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์	
					2524 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Saitama, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2528 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Izushi Cable, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์	
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Controls Inc.	ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ Rear Slider	
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Shimane, Inc.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	PT. HI-LEX Parts, Indonesia	ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	
					2535 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX America Inc.	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	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายมากาโต เทราอุรา (ต่อ)					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing LLC.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Guangdong HI-LEX Cable System Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Changchun HI-LEX Auto Cable Co., Ltd.	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Daedong HI-LEX of America Inc. LLC.	ผลิตชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์ และ Door Module	
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Sun Medical Technology Research Corp.	ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์	
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	PT. HI-LEX Cirebon	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ	Chongqing Evaheart Medical Device Co., Ltd.	ผลิตอุปกรณ์การแพทย์	
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	HI-LEX Miyagi, Inc	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
4. นายทวีศักดิ์ จุฬางกูร วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 เมษายน 2548	47	ปริญญาโท สาขา Finance Webster University หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP109/2014)	ทางตรง 21,204,900 หุ้น (8.16%) ทางอ้อม - ไม่มี -	บุตรนายสรรเสริญ จุฬางกูร และ พี่ชาย นายวุฒิมูมิ จุฬางกูร	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>				ไม่มี
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					<u>บริษัททั่วไป</u>				
					2536 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต โฮโต บอดี อินดัสตรี	ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทำแบบพิมพ์	
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.อีสเทิร์น พี.ยู. โฟม อินดัสตรี	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทโฟมเบาะรถยนต์	
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต ซูโกกู เซอิว่า	ผลิตเนื้อพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์	
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ซัมมิต คราตะ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิต ขยาย แกนคอม้ารถยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะทุกชนิด	
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.โมเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี	ผลิตและพิมพ์ลายไม้ และเคลือบชิ้นส่วนรถยนต์	
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.ซัมมิต อินดัสตรี (ประเทศไทย)	ธุรกิจให้เช่า	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายทวีจักร จุฬางกูร (ต่อ)					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ.ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น	ลงทุนและถือหุ้นในกิจการอื่นๆ	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ.ซัมมิท โอดิชี อินดัสตรี	โรงงานประกอบเบาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกชนิด	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ.ซัมมิท แผลมอบัง โอดิชี แมนูแฟคเจอร์	ผลิตโครงเบาะพร้อมพนักพิงและอุปกรณ์เลื่อน	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ.ซัมมิท แผลมอบัง โอดิชี บอดีเวิร์ค	ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั๊มขึ้นรูปขึ้นส่วนท่อไอเสีย	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ.ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล	นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่น รับจ้างตัดเหล็ก	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ.ซัมมิท เอ็นจิเนียริง เซ็นเตอร์	ผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ เครื่องฉีดพลาสติกโลหะงานไม้	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ.ออดี อินทีเรีย โปรดักส์	ผลิต นำเข้า ส่งออก และรับจ้างผลิตพรมปูพื้น หัวหมอนเบาะรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ.โอดิชี แอดวานซ์ แมททีเรียล แมนูแฟคเจอร์	ผลิต Dry Mat, Sound Insulation แผ่นพลาสติก แผ่นเส้นใยอัดและแผ่นพลาสติก เพื่อใช้ประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ.ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ.เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี	ผลิตผ้าสำหรับหุ้มเบาะรถยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ.ซัมมิท สเตียร์ริง วีล	ผลิต ขาย และรับจ้างทำพวงมาลัยรถยนต์และกระปุกเกียร์รถยนต์	
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี เวียดนาม	ผลิตชิ้นส่วนเบาะที่นั่งรถยนต์	
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ. คอมพลีท โอดิชี พาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนประกอบให้อุตสาหกรรมยานยนต์ประเภทซิงค์ พลาสติก เหล็ก ทองเหลือง และปลอกสาย	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ.ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอร์	ผลิตเบรคมือรถยนต์	
					2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ.เจ อา เค โอดิชี พาร์ท	ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์	
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอดิชี รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ						

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายทวีจักร จุฬางกูร (ต่อ)					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ. ชัมมิต กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ	ประกอบกิจการสนามกอล์ฟ	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ. เจ แม็ค โมโนปรีดี คอร์ปอเรชั่น	ประกอบกิจการ หา ซื้อ ขายและให้เช่าเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท	
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ. เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี้ แอ็คเซ็ส	ประกอบกิจการจัดหา ซื้อ ขาย และให้เช่าเครื่องจักร รวมทั้งอุปกรณ์ชิ้นส่วนของสินค้าประเภทดังกล่าวทุกประเภท	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ. ชัมมิต โอโต บอดี สกิลด์ เดเวลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการฝึกอบรม	
					2551 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บจ. ชัมมิต อาร์แอนด์ดี เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ยานยนต์และสอบเทียบเครื่องมือวัดวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบเครื่องมือ แม่พิมพ์และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	
5. นายวุฒินุณี จุฬางกูร <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 22 พฤศจิกายน 2560	40	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต, สถาบัน บัณฑิตบริหารธุรกิจศศิน นทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย <u>หลักสูตร</u> : IOD - Director Certification Program (DCP 148/2011)	<u>ทางตรง</u> - ไม่มี - <u>ทางอ้อม</u> - ไม่มี -	บุตรนายสรรเสริญ จุฬางกูร และ น้องชาย นายทวีจักร จุฬางกูร	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>			ไม่มี	
					2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. สายการบินนกแอร์		ธุรกิจสายการบิน
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บมจ. ไทยสตีลเคเบิล		ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมวงจรถูกนำต่างรถยนต์
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บมจ. โอราแอนด์โฮเทล		ธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณา ผลตอบแทน	บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น		ธุรกิจผลิตหนังสือและวารสาร
					2256 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บมจ. โอรา แคปปิตอล		ดำเนินธุรกิจการลงทุน ในบริษัทอื่นๆ
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีส่วนจลงนาม	บมจ. โอรา แพคตอริง		ผู้ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายวุฒิภูมิ จุฬางกูร (ต่อ)					บริษัททั่วไป				
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. สายการบินนกสกี๊ด	ธุรกิจสายการบิน	
					2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. แอสไพร์เซ็น วัน	ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. แฟคทอรี ดีโป ซัพพลาย	ธุรกิจซื้อขายสินค้า โดยการแบ่งชำระค่าสินค้า	
					2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย)	ประกอบกิจการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ของยานพาหนะ	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผอ.จัดซื้อจัดหา	บจ. ชัมมิต โอโต บอดี อินดัสตรี	ผลิตตัวถังรถยนต์ และรับจ้างทำแบบพิมพ์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผอ.จัดซื้อจัดหา	บจ. ชัมมิต แพลมอบัง โอโต บอดี เวิร์ค	ผลิตชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์จากการปั๊มขึ้นรูปชิ้นส่วนท่อไอเสีย	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผอ.จัดซื้อจัดหา	บจ. ชัมมิต โอโต เทค อินดัสตรี	ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผอ.จัดซื้อจัดหา	บจ. ไทยออโตอินดัสตรี	ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผอ.จัดซื้อจัดหา	บจ. ชัมมิต อาร์ แอนด์ ดี เซ็นเตอร์	ประกอบกิจการทดสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ยานยนต์และสอบเทียบเครื่องมือวัดวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ออกแบบเครื่องมือ แม่พิมพ์และกระบวนการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	
					2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผอ.จัดซื้อจัดหา	บจ. ชัมมิต แอดวานซ์ แมททีเรียล	นำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก ผลิตเหล็กแผ่นรับจ้างตัดเหล็ก	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำความผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
6. นายสาวิณะ คาโตะ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 12 กุมภาพันธ์ 2561	56	Faculty of Science and Engineering , Department of Metallurgical Engineering, Kindai University หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 146/2018)	ทางตรง - ไม่มี - ทางอ้อม - ไม่มี -	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน			ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระบอกน้ำต่างรถยนต์	ไม่มี
					กุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้จัดการทั่วไปส่วนงานวิจัยและพัฒนา	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล		
					บริษัททั่วไป				
					มกราคม 2553 - ปัจจุบัน	รองประธาน	HI-LEX India Private Ltd.		
7. นายปริญญา ไหววัฒนา วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 เมษายน 2548	72	ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 35/2005) - Audit Committee Program (ACP 9/2005) - Director Certification Program (DCP 72/2006) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR	ทางตรง - ไม่มี - ทางอ้อม - ไม่มี -	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน			ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระบอกน้ำต่างรถยนต์	ไม่มี
					มีนาคม 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. นวนคร		
					พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล		
					2548 - พฤษภาคม 2559	กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการอิสระ			
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
					2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการการลงทุน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บมจ.ไอร่า แคปปิตอล		
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น	เทคโนโลยี / สื่อสาร						

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นายปริญญา ไหววัฒนา (ต่อ)		2/2008) - Role of the Compensation Committee (RCC 10/2010)							
8. นายอภิรักษ์ ณ ระนอง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 2 เมษายน 2548	69	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตร : IOD - Director Accreditation Program (DAP 35/2005) - Audit Committee Program (ACP 9/2005) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 2/2008)	ทางตรง - ไม่มี - ทางอ้อม - ไม่มี -	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>				ไม่มี
					พฤษภาคม 2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2548 - ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
					2548 - พฤษภาคม 2559	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
					<u>บริษัททั่วไป</u>				
					2541 - ปัจจุบัน	กรรมการประธานบริหาร	บจ.เธอร์วิน อินเตอร์เทรด	บริการจัดงานเลี้ยง	
					พฤษภาคม - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจ.อมตะ ซีมาร์ท รีลส์ แมนเจ เน้นท์	ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (เมื่อได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	
9. นายฉัตรชัย เขียวสกุล วันที่ได้รับแต่งตั้ง 17 พฤษภาคม 2553	64	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 และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	
					2558 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท	บมจ. ไทยบรจูกัดท์ และการพิมพ์	ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์	
					2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการบริษัท	บจ.ธัญญกิจ เซอร์วิส	ก่อตั้งและทำเทียบเรือ	

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
10. นายวีรวัฒน์ ขอโพลย์ วันที่ได้รับแต่งตั้ง 26 มกราคม 2559	51	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 14/2011 หลักสูตร : EDP - TLCA Executive Development Program รุ่น 12	ทางตรง - ไม่มี - ทางอ้อม - ไม่มี -	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>			ไม่มี	
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล		ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระบอกน้ำต่างรถยนต์
					2543 - กันยายน 2560	กรรมการ	บมจ.ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่		ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่
					2556 - กรกฎาคม 2560	รองประธานกรรมการ			
					2556 - 2557	รองประธานบริษัทฯ สายงานการตลาดและการขาย			
					<u>บริษัททั่วไป</u>				
					2546 - กรกฎาคม 2560	กรรมการ	บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค		ตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่รถยนต์, แบตเตอรี่รถกอล์ฟ, แบตเตอรี่เพื่อแสงสว่าง และแบตเตอรี่รวมมอเตอร์ไซด์
					2553 - 2557	รองประธานอาวุโส			
					2558 - กันยายน 2560	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร			
					ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม			
					2543 - กรกฎาคม 2560	กรรมการ	บจ. ไทย นันเฟอร์ส เมทัล		ประกอบกิจการหลอมตะกั่วผสมและตะกั่วบริสุทธิ์
					2551 - กรกฎาคม 2560	กรรมการ	บจ. 3เค แทริคชั่น แบตเตอรี่		ผลิตและจำหน่ายงานโลหะ, ขาย, ให้เช่า และให้บริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแบตเตอรี่
					2553 - กรกฎาคม 2560	กรรมการ	บจ. พาวเวอร์ พลาส		ผลิตและจำหน่ายเกี่ยวกับพลาสติกทุกชนิด
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น		สถานบันการศึกษา
กรกฎาคม 2561-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจ. พีร์ เทค โชน โลจิสติกส์	การขนส่งและคลังสินค้าให้เช่า						
11. นายสันติ พัฒนะเมธียง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 12 กุมภาพันธ์ 2561	41	ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ทางตรง 10,559,200 หุ้น (4.06%) ทางอ้อม - ไม่มี -	น้องชาย นายสรวิศ พัฒนะเมธียง และ น้องชาย นางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>			ไม่มี	
					2561 (กุมภาพันธ์) - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล		ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระบอกน้ำต่างรถยนต์
					<u>บริษัททั่วไป</u>				
					2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์ 2		ซื้อ ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท			
นายสันติ พัฒนะเมธียง (ต่อ)		หลักสูตร : IOD - Director Certification Program (DCP 253/2018) -Director Accreditation Program (DAP 156/2019)			2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์	ซื้อ ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์		
					2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. อมตะ บีโตร์เลียม	ประกอบกิจการค้าเกี่ยวกับพลังงาน		
					2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ธนเศรษฐ์ บิซิเนส แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์	ซื้อ ขาย ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์		
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต ซูโกกู เซอิร่า	ผลิตน็อดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์		
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ		
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ชัมมิต สตีร์ริง วีล	ผลิตพวงมาลัยรถยนต์ ฝาครอบแตร และหัวเกียร์รถยนต์		
					2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์ริง	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ		
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. อมตะ ชัมมิต เรดดี บิลท์	ให้เช่าและจำหน่ายโรงงาน		
12. นางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง วันที่ได้รับแต่งตั้ง 11 พฤษภาคม 2559	45	ปริญญาโท สาขาอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตร : IOD - เลขานุการบริษัท - Financial Statements for Directors (FSD26/2014) - Director Certification Program (DCP227/2016) - Ethical Leadership	ทางตรง 10,196,300 หุ้น (3.92%) ทางอ้อม - ไม่มี -	พี่สาว นายสิริศ พัฒนะเมธียง และ พี่สวณายสันติ พัฒนะเมธียง	บริษัทจดทะเบียน			ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางรถยกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี	
					2559 (สิงหาคม) - 2561 (กุมภาพันธ์)	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล			
					2559 (พฤษภาคม) - 2561 (กุมภาพันธ์)	กรรมการ				
					2545 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ และส่วนงานจัดหารักษาการผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานบริหารธุรกิจ				
					2561 (ตุลาคม) - ปัจจุบัน	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน				
					บริษัททั่วไป					
					2556 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนสำนักงาน	บจ. ชัมมิต ซูโกกู เซอิร่า			ผู้ผลิตน็อดพิเศษ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
					2559 (พฤษภาคม) - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม				

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท			
นางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง (ต่อ)		Program (ELP9/2017) หลักสูตร : TLCA - Executive Development Program (EDP15/2014) ชั่วโมงพัฒนาความรู้ ต่อเนื่อง (CPD) ด้าน บัญชี 6 ชม. : <u>สภาวชิราชีบัญชี</u> -เรื่องเล่าชาวทวจิต และผิตมาตฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 3/62			2559 (เมษายน) - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.คอมพลีท โอโต รับเบอร์ แมนู แฟ็คเจอร์ริง	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ		
					2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ.ไทยโปรเกรส รับเบอร์			ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และ อิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ
13. นายสวัสดิ์ สุขะอาจิดน	51	ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	<u>ทางตรง</u> - ไม่มี - <u>ทางอ้อม</u> - ไม่มี -	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>				ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					มกราคม 2562 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานผลิต และ ส่วนงานคุณภาพ และ รักษาการผู้จัดการทั่วไปส่วนงานผลิต	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล			
					มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ส่วนงานผลิต				
					สิงหาคม 2558 - มิถุนายน 2561	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานจัดหา				
					2554 - มกราคม 2558	ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานคุณภาพ				
					<u>บริษัททั่วไป</u>					
					2558 (กุมภาพันธ์ - มิถุนายน)	ผู้อำนวยการ ส่วนงานผลิต	บจ.วาย เอส เอส (ประเทศไทย)	ผลิตชิ้นส่วนระบบกันกระแทก สำหรับรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์		
2541 - 2554	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	บจ. ไทยยางกิงไพศาล	ผลิตยางทางเทคนิคสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์							

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
14. คุณภัทรา ชัยยศบุรณะ	47	ปริญญาโท การตลาด มหาวิทยาลัย โควเนทรี ประเทศอังกฤษ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	<u>ทางตรง</u> - ไม่มี - <u>ทางอ้อม</u> - ไม่มี -	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>			ผลิตสายควบคุมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจะกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					มกราคม 2562 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจและส่วนงานวิจัยและพัฒนา	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล		
					มกราคม 2561 - มกราคม 2562	ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ			
					2555 - 2560	ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด			
15. นางกสิตา พิทักษ์สงคราม วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 พฤษภาคม 2555 ที่อยู่ติดต่อ : 19/5 หมู่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000	37	ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต วิชาการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 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	<u>ทางตรง</u> - ไม่มี - <u>ทางอ้อม</u> - ไม่มี -	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>			ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระจะกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
					2559 ธันวาคม - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์	บมจ.ไทยสตีลเคเบิล		
					2559 (พฤษภาคม) - ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน			
					2557 - ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ			
					2555 - ธันวาคม 2559	หัวหน้าแผนกฝ่ายกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์			
					2554 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ			
					<u>บริษัททั่วไป</u>				
					2550 - 2551	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ	บจ. มารูอิ อินดัสตรี (ไทยแลนด์)		
					2548 - 2550	เลขานุการผู้จัดการฝ่ายผลิต	บจ. คอบร้า อินเตอร์เนชั่นแนล		

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นางกสิดา พิทักษ์สงคราม (ต่อ)		(FPCS) - IR Certification 2016 โดย SEC, SET - Smart Disclosure Program (SDP) - การใช้งานระบบ SPC Straight Through - Basic IR Training - Stock Valuation for IR - Good Practices for Analyst Presentation - แนวทางการจัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2556 - การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558 - Responsible Supply Chain Management ปี 2558 - การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม รุ่น 1 ปี 2558 โดยสถาบันอื่น ๆ - โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA รุ่นที่ 78 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี							

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นางกสิดา พิทักษ์สงคราม (ต่อ)		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - PA (Personal Assistant) training ปี 2558 (Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc.) - การจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2559 - AGM 100 ปี 2559 - สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น บนมติ หยิน-หยาง : ชาว-ดำ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง" - PA (Personal Assistant) training ปี 2559 (Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc.) - Finance for Non-Finance Executive (PSR Management Training) - Rockefeller Habits (Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc.)							

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย.2562)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงานย้อนหลัง 5 ปี			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
16. คุณณภัตสร สิ้นนะจิตร	49	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั่วโมงพัฒนาความรู้ ต่อเนื่อง (CPD) ด้าน บัญชี 6 ชม. : -ไม่มี- แผนการอบรมภายใน ปี 2563	ทางตรง - ไม่มี - ทางอ้อม - ไม่มี -	ไม่มี	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>			ผลิตและจำหน่ายสายควบคุมรถยนต์และ รถจักรยานยนต์และชุดควบคุมรางกระงกหน้าต่าง รถยนต์ ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทางการแพทย์	ไม่มี
					พฤษภาคม 2562 – ปัจจุบัน	ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี	บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)		
					มกราคม 2562 – ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปอาวุโส			
					พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562	ผู้จัดการอาวุโสการเงินและ บัญชี	บริษัท เบนมาร์ค อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		
					<u>บริษัททั่วไป</u>				
					ธันวาคม 2559 - พฤศจิกายน 2562	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน และภาษีอากร	บริษัท โรเบิร์ตบ็อบ ออโตโมทีฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด		
					มิถุนายน 2558 - พฤศจิกายน 2559	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบัญชี - การเงินและบริหาร	บริษัท เอเซชาติ อินดัสเตรียล (ไทย แลนด์) จำกัด		
พฤษภาคม 2552 - มิถุนายน 2558	ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตรวจสอบ ภายใน	บริษัท ไทยซิมมิท พีเค คอร์ ปอเรชั่น จำกัด							

1.2 บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น
 -ไม่มี-

ชื่อบริษัท	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	นายสริศ พัฒนาเมลิอง	นายมากาโต เทราอุรา	นายทวีจักร จุฬางกูร	นายวุฒินุฒิ จุฬางกูร	นายฮาจิเมะ คาโตะ	นายปริญญา ไวยวัฒนา	นายอภินันท์ ณ ระนอง	นายฉัตรชัย เชียสกุล	นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์	นายสันติ พัฒนาเมลิอง	นางสาว สิริณา พัฒนาเมลิอง	นางสาวภัทรา ชัยศบุญระ	นายสวัสดิ์ สุขะอาจัน
<u>บริษัทจดทะเบียน</u>														
1 บมจ. ไทยสตีลเคเบิล	X, S	/, //, S	/	/, //, S	/, S	/, //, S	/, ID, AC	/, ID, AC	/, ID, AC	/, ID, AC	/, S	-	-	-
3 บมจ. ไทยบรรจุภัณฑ์ และการพิมพ์									/					
4 บมจ. ไอรา แคปปิตอล					/, S		/, ID							
5 บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น							/, ID							
6 บมจ. ไอราแอนดีโอฟูล					/, S									
7 บมจ. ไอรา แพคคอรัง					/, //, S									
8 บมจ. ซีเอ็มเคเคชั่น					/, ID									
9 บมจ. นวนคร							/, ID							
10 บมจ. สายการบินนกแอร์					/, //									
11 บมจ. เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์								ID						
<u>บริษัทที่เกี่ยวข้อง</u>														
7 บจ. เจ แม็ค โมโนโพลี คอร์ปอเรชั่น				/, S										
8 บจ. เจ แม็ค พร็อพเพอร์ตี้ แอ็คเซส				/, S										
9 บจ. เจ อี เค ไอโตพาร์ท	/			/										
10 บจ. เซ็นทรัล มอเตอร์วีล (ประเทศไทย)														
11 บจ. เรอริอัน อินเตอร์เทรด								/, //						
12 บจ. เอส เอส เอส	/													
13 บจ. เอส เอ็น ซี ชาวด์ ฟูฟุ	X, S													
14 บจ. เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี	X, S			/, S										
15 บจ. แปซิฟิค กรุ๊ป														
17 บจ. มิเดิร์น โปรดักส์ อินดัสตรี	X, //, S			/, S										
18 บจ. ไอโต แอดวานซ์ เมททีเรียลแมนูแฟคเจอร์	X, S			/, S										
19 บจ. ไทยโปรเกรส รัมเบอร์				/, S							/, S	/, S		
20 บจ. ไทยซีทีเบลท์	X, S													
21 บจ. ไทยยางกิงไฟศาล														-
22 บจ. ไทยออดอินดัสตรี					/, S									
23 บจ. คอมพลีท ไอโต รัมเบอร์ แมนูแฟคเจอร์	X, /, S	/, S		/, S							/, S	/, S		

ชื่อบริษัท	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	นายสรจิต พัฒนาเมลิอง	นายมากาโต เทรากูรา	นายทวีจักร จุฬางกูร	นายอุษุมิ จุฬางกูร	นายฮาจิเมะ คาโตะ	นายปริญญา ไวยวัฒนา	นายอนันต์ ธนะทอง	นายจักรชัย เฉี่ยสกุล	นายวีรวัฒน์ ขอโทบูลย์	นายสันติ พัฒนาเมลิอง	นางสาว สิริณา พัฒนาเมลิอง	นางสาวภัทรา ชัยศบุรณะ	นายสวัสดิ์ สุขะอาจัน
24	บจ. คอมพลีท โอโตพาร์ท	X, /, S	/, S	/, S										
26	บจ. ชังเค ซัมมิท (ประเทศไทย)													
27	บจ. ซัมมิท เฮนจ์เนียร์ เซ็นเตอร์	X, //, S		/, S										
28	บจ. ซัมมิท แหลมอบบัง โอโต ซีท แมนูแฟคเจอร์	X, S		/, S										
29	บจ. ซัมมิท แหลมอบบัง โอโต บอดี เวิร์ค	X, //, S		/, S	/, S									
30	บจ. ซัมมิท แอดวานซ์ แมททีเรียล	X, S		/, S	/, S									
31	บจ. ซัมมิท แอนเช่ ออโตพาร์ท	X, /, S												
32	บจ. ซัมมิท โซว่า แมนูแฟคเจอร์	X, /, S												
33	บจ. ซัมมิท โอโต เทคโนโลยี				/, S									
34	บจ. ซัมมิท โอโต บอดี สกิลล์ เทคโนโลยี	X, S		/, S										
35	บจ. ซัมมิท โอโต บอดี อินดัสตรี	X, //, S		/, S	/, S									
36	บจ. ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี	X, //, S		/, S										
37	บจ. ซัมมิท โอชูกะ แมนูแฟคเจอร์	X, S		/, S										
38	บจ. ซัมมิท กรีนวัลเลย์ เชียงใหม่ กอล์ฟคลับ	X, S		/, S										
39	บจ. ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น	X, //, S		/, S										
40	บจ. ซัมมิท คีย์เลกซ์ (ประเทศไทย)	X			/, S									
41	บจ. ซัมมิท คูราตะ แมนูแฟคเจอร์	X, /, S		/, S										
42	บจ. ซัมมิท ซูโกกุ เซอิว่า	X, /, S	/, S	/, S							/, S	-		
43	บจ. ซัมมิท รีเทอร์ นิทโตกุ ซาวด์ ฟูฟุ	X, S												
44	บจ. ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟคลับ	X		/, S										
45	บจ. ซัมมิท สเตียร์ วิล	/, S, X		/, S							/, S			
46	บจ. ซัมมิท ฮาร์แอนด์ตี เซ็นเตอร์	X, S		/, S	/, S									
47	บจ. ซัมมิท อินดัสตรี (ประเทศไทย)	/, S		/										
48	บจ. ซัมมิท อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์	X, S												
49	บจ. ัญญกิจ เซอวิส													
50	บจ. บางกอก อีเกิล วิง	/												
51	บจ. ผลิตภัณฑ์ 3เค									//				
52	บจ. พี. ทูลิ่ง		/, S											
53	บจ. มารูบิชิ ซัมมิท อินดัสตรี เวียดนาม	/, S		/										
54	บจ. สตีล อัลลายแอนซ์เซอวิส เซ็นเตอร์	/												
55	บจ. อมตะ ซัมมิท เรดดี บิลท์		/, S								/, S			

ชื่อบริษัท	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	นายสิริศ พัฒนเมธเสียง	นายมากาโต เทรากูรา	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	นายอุษณภูมิ จุฬางกูร	นายฮาจิเมะ คาโตะ	นายปริญญา ไววัฒนา	นายอนันต์ ณ ระนอง	นายฉัตรชัย เอียดกุล	นายวีรวัฒน์ ขอไพบุณย์	นายสันติ พัฒนเมธเสียง	นางสาว สิริณา พัฒนเมธเสียง	นางสาวภัทรา ชัยศบุรณะ	นายสวัสดิ์ สุขะอาจิน
56	บจ. อมตะ ชัมมิท ริทส์ แมเนจเม้นท์							X						
57	บจ. ฮอโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์	X, S		/, S										
58	บจ. ซิสเทิร์น ที.ยู.โอม อินดัสตรี	X, S		/, S										
59	บจ. อีวูตะ แอนด์ ชัมมิท	/												
60	บจ. แอเคียนท์ แอนด์ ชัมมิท คอร์ปอเรชั่น	/, S												
61	บจ. แอลไฟเรชั่น วัน				/, S									
62	บจ. แพคทอรี่ ดีโป ซัพพลาย				/, S									
63	บจ. ธิญญกิจ เซอร์วิส								/					
64	บจ. ฟรี เทวด โซน โลจิสติกส์									/				
65	บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์ 2										/, S			
66	บจ. เอ็นไทร์ แอสเสทส์										/, S			
67	บจ. อมตะ บีโตร์เลียม										/, S			
68	บจ. ธนเศรษฐ์ บิสซิเนส แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์										/, S			
69	บจ. สายการบินนกทูต				/									
69	มหาวิทยาลัยขอนแก่น									-				
70	Changchun HI-LEX Auto Cable Co., Ltd.		/											
71	Chongqing Evaheart Medical Device Co., Ltd.		/											
72	Chongqing HI-LEX Cable System Group Co., Ltd.		/											
73	Dae Dong HI-LEX Inc. (Korea)		/											
74	Dae Dong System Co., Ltd.		/											
75	Daedong HI-LEX of America Inc. LLC.		/											
76	Guangdong HI-LEX Cable System Co., Ltd.		/											
77	Guangzhou TSK Control Cable Co., Ltd.		/											
78	HI-LEX Vietnam Co., Ltd.		/											
79	HI-LEX America Inc.		/											
80	HI-LEX Cable System Co., Ltd.		/											
81	HI-LEX Controls Inc.		/											
82	HI-LEX Corporation		X											
83	HI-LEX Hungary Cable System Manufacturing LLC.		/											
84	HI-LEX India Private Ltd.		/			-								
85	HI-LEX KANTO, Inc.		/											

ชื่อบริษัท	นายสรรเสริญ จุฬางกูร	นายสรวิช พัฒนเมธียง	นายมากาโต เทรากูรา	นายทวีฉัตร จุฬางกูร	นายอุษุมิ จุฬางกูร	นายฮาจิเมะ คาโตะ	นายปริญญา ไวยวัฒนา	นายอภินันท์ ณ ระนอง	นายฉัตรชัย เอียดกุล	นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์	นายสันติ พัฒนเมธียง	นางสาว สิริณา พัฒนเมธียง	นางสาวภัทรา ชัยศบุรณะ	นายสวัสดิ์ สุขะอาจิน
86 HI-LEX Mexicana, S.A.DE.C.V			/											
87 HI-LEX Miyagi, Inc			/											
88 HI-LEX Saitama, Inc.			/											
89 HI-LEX Shimane, Inc.			/											
90 Izushi Cable, Inc.			/											
91 PT. HI-LEX Cirebon			AC											
92 PT. HI-LEX Indonesia			/											
93 PT. HI-LEX Parts. Indonesia			AC											
94 Sun Medical Technology Research Corp.			/											
95 Tajima TSK, Inc.			/											
96 TSK (Korea) Co., Ltd.			/											
97 TSK of America Inc.			X											
98 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. 2562)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท				
นางสาวสิริณา พัฒนะเม็ลียง <u>วันที่ได้รับแต่งตั้ง</u> 11 กุมภาพันธ์ 2562 <u>การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม</u> - ไม่มี	45	ปริญญาโท สาขาอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>หลักสูตร</u> : IOD - เลขานุการบริษัท - Financial Statements for Directors (FSD26/2014) - Director Certification Program (DCP227/2016) - Ethical Leadership Program (ELP9/2017) <u>หลักสูตร</u> : TLCA - Executive Development Program (EDP15/2014) ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ด้านบัญชี 6 ชม. : <u>สภาวิชาชีพบัญชี</u> - เรื่องเล่าชาวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 3/62	ทางตรง 10,196,300 หุ้น (3.92%) <u>ทางข้าม</u> - ไม่มี -	พี่สาว นายสิริศ พัฒนะเม็ลียง และ พี่สาวนายสันติ พัฒนะเม็ลียง	<u>บริษัทจดทะเบียน</u>			บมจ. ไทยสตีลเคเบิล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ และส่วนงานจัดหา ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	ผลิตสายควบคุมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมรางกระบอกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี	
					2559 (สิงหาคม) - 2561 (กุมภาพันธ์)	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บมจ. ไทยสตีลเคเบิล				
					2559 (พฤษภาคม) - 2561 (กุมภาพันธ์)	กรรมการ					
					2545 - ปัจจุบัน						
					2561 (ตุลาคม) - ปัจจุบัน						
					<u>บริษัททั่วไป</u>						
					2556 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนสำนักงาน					บจ. ชัมมิต ซูโกกุ เซอิร่า
2559 (พฤษภาคม) - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม										
2559 (เมษายน) - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. คอมพลีท ไฮโดร รับเบอร์ แมนูแฟคเจอร์	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ								
2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	บจ. ไทยโปรเกรส รับเบอร์	ผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ								

3.2 ข้อมูลหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

ชื่อ-สกุล	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	จำนวนหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) (ณ วันที่ 30 ก.ย. 2562)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
2. นางกสิดา พิทักษ์สงคราม วันที่ได้รับแต่งตั้ง 14 พฤษภาคม 2555 ที่อยู่ติดต่อ : 19/5 หมู่ 3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 การมีส่วนได้เสียในวาระการ ประชุม - ไม่มี	37	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) - การใช้งานระบบ SPC Straight Through - Basic IR Training - Stock Valuation for IR - Good Practices for Analyst Presentation - แนวทางการจัดทำรายงานการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2556	ทางตรง - ไม่มี- ทางอ้อม - ไม่มี-	ไม่มี	บริษัทจดทะเบียน			ผลิตสายควบคุมรถยนต์และ รถจักรยานยนต์ และชุดควบคุมราง กระจกหน้าต่างรถยนต์	ไม่มี
2559 ธันวาคม - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย กำกับ หลักทรัพย์ประสานงานตลาด หลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์	บมจ.ไทยสตீลเคเบิล							
2559 (พฤษภาคม) - ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการสรร หาและกำหนดค่าตอบแทน								
2557-ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ								
2555 (พฤษภาคม) - ปัจจุบัน	เลขานุการบริษัท								
2554 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ								
2551 - 2553	เลขานุการกรรมการผู้จัดการ								
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. 2562)	ความสัมพันธ์	ประสบการณ์ทำงาน			ประเภทธุรกิจ	ประวัติการกระทำ ผิด
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท		
นางกสิดา พิทักษ์สงคราม (ต่อ)		โดย SEC, SET (ต่อ) - การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2558 - Responsible Supply Chain Management ปี 2558 - การจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม รุ่น 1 ปี 2558 โดยสถาบันอื่นๆ - โครงการพัฒนาผู้บริหาร Global Mini MBA รุ่นที่ 78 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - PA (Personal Assistant) training ปี 2558 โดย Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc. - การจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี - AGM 100 - สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้น บนมติหยิน-หยาง : ชาว-ดำ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง" - PA (Personal Assistant) training ปี 2559 (Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc.) - Finance for Non-Finance Executive (PSR Management Training) - Rockefeller Habits (Thailand Chapter Young Presidents' Organization Inc.)							

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ในปี 2562 บริษัทไม่มีนโยบายประเมินราคาทรัพย์สิน และไม่มีการค้าราคาทรัพย์สินใหม่ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ มีรายงาน และจำนวนครั้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2562 ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
1	นายปริญญา ไวกวัฒนา*	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4	4
2	นายอภิรักษ์ ฤ ณะทอง	กรรมการตรวจสอบ	4	4
3	นายฉัตรชัย เขียวสกุล	กรรมการตรวจสอบ	4	4
4	นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์	กรรมการตรวจสอบ	4	4

* นายปริญญา ไวกวัฒนา เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2562 (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง บางครั้งประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี หลักการบัญชี และวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเกี่ยวข้องทุกไตรมาส
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดำเนินการตรวจสอบ อีกทั้งมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ รวมทั้งได้มอบหมายให้ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบด้วย เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ และไม่พบข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ได้สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ อัตรากำลัง และความเป็นอิสระของหน่วยงาน

- ตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการ มีความเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล
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. พิจารณาผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตของผู้ตรวจสอบภายใน และสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอของเอกสารอ้างอิงที่ใช้ตอบแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เพื่อยื่นต่ออายุใบรับรอง (Re-certification) ตามขั้นตอนและกระบวนการที่ CAC กำหนด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีมาตรการเพียงพอในการต่อต้าน และตรวจพบการทุจริต และคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตมีมติให้การรับรองต่ออายุใบรับรอง (Re-certification) โดยใบประกาศรับรองที่บริษัทได้รับจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ซึ่งแสดงถึงความยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และให้ความสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
 6. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้ง ได้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณฯ ที่กำหนดอย่างเหมาะสม
 7. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และคำตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา รวมทั้งความรู้ ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนาย

กฤษฎา เลิศวนา และ/หรือ นางสาววิสสุตา จรรย์ธนากร และ/หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ แห่งบริษัท สำนักงาน
อิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ค่าสอบบัญชีรวม 1,180,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 340,000 บาท)

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และ
การดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ มีการปฏิบัติตาม
รายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ
โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนการสอบ
บัญชี



(นายปริญญา ไวกัฒนา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 4 ท่าน ล้วนเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

งานด้านการสรรหา

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดจำนวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา ผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
4. สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
5. ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

งานด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ให้คำชี้แจงและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
5. ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุม สรุปได้ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การเข้าร่วมประชุม
1	นายอภิรักษ์ ฤ ระนอง	ประธาน	2	2
2	นายปริญญา ไหว้พัฒนา	กรรมการ	2	2
3	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการ	2	2
4	นายวีรวัฒน์ ขอไฟบุลย์	กรรมการ	2	2



(นายอภิรักษ์ ฤ ระนอง)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 4 ท่าน ล้วนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างครบถ้วน พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม ซึ่งการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการฯ ได้รายงาน แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ โดยส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (CG Handbook) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conducts) ตลอดจนนโยบายทั้งหมดของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งให้แนวทาง ข้อเสนอแนะอื่นที่จำเป็นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุม สรุปได้ดังนี้

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



(นายปริญญา ไวกวัฒนา)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

5.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการบริหารความเสี่ยง 6 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการ ประชุม	จำนวนครั้งการ เข้าร่วมประชุม
1	นายสิริศ พัฒนะเมธียง (กรรมการผู้จัดการ)	ประธาน	4	4
2	นายสวัสดิ์ สุขะอาจิณ ¹ (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานผลิต และส่วน งานคุณภาพ และรักษาการผู้จัดการทั่วไป ส่วน งานผลิต)	กรรมการ	4	4
3	นางสาวสิริณา พัฒนะเมธียง ² (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ และ ส่วนงานจัดหา และรักษาการผู้จัดการทั่วไปส่วน งานบริหารธุรกิจ)	กรรมการ	4	4
4	นางสาวภัทรา ชัยยศบุรณะ ³ (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ และส่วนงานวิจัยและพัฒนา)	กรรมการ	4	4
5	นายฮาจิเมะ คาโตะ (ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)	กรรมการ	4	4
6	นางสาวชุลีกร สุวิจิตร (ผู้จัดการทั่วไป - ส่วนงานจัดหา)	กรรมการ	4	4
กรรมการที่ออกระหว่างปี				
1	นายสุทนต์ เปรมปรี ⁴ (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานคุณภาพ)	กรรมการ	-	-

¹ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานผลิต และส่วนงานคุณภาพ และรักษาการผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานผลิต วันที่ 28 มกราคม 2562

²ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ และส่วนงานจัดหา และรักษาการผู้จัดการทั่วไปส่วนงานบริหารธุรกิจ วันที่ 28 มกราคม 2562

³ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไปอาวุโส- ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ และส่วนงานวิจัยและพัฒนา วันที่ 28 มกราคม 2562

⁴นายสุทนต์ เปรมปรี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 (อ้างอิงตามประกาศ 013/2019)

ในรอบปี 2562 (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้อง เหมาะสม และสนับสนุนให้องค์กร สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. พิจารณาทบทวนกรอบบริหารความเสี่ยง, กระบวนการบริหารความเสี่ยง, การประเมินระดับความเสี่ยง เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน และปฏิบัติได้สอดคล้องตามแนวทางที่กำหนดไว้
3. พิจารณาการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ขององค์กร ได้แก่ ผลประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงการบริหารจัดการทางการเงิน และความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) และความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ตลอดจนพิจารณาการตอบสนองความเสี่ยงโดยคำนึงถึงความจำเป็นและเร่งด่วนในการตอบสนองความเสี่ยงจากผลประเมินความเสี่ยง, ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสี่ยง (Risk Severity) ขององค์กร เพื่อตอบสนองความเสี่ยงให้เหมาะสม

สรุปในภาพรวม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทฯ ดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ มีการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ



(นายสิริศ พัฒนะเมธียง)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง