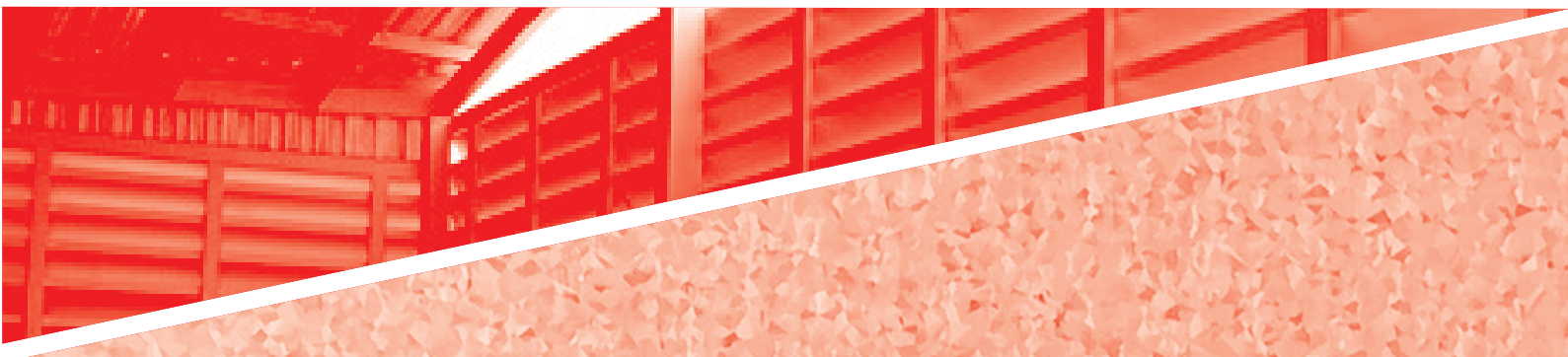
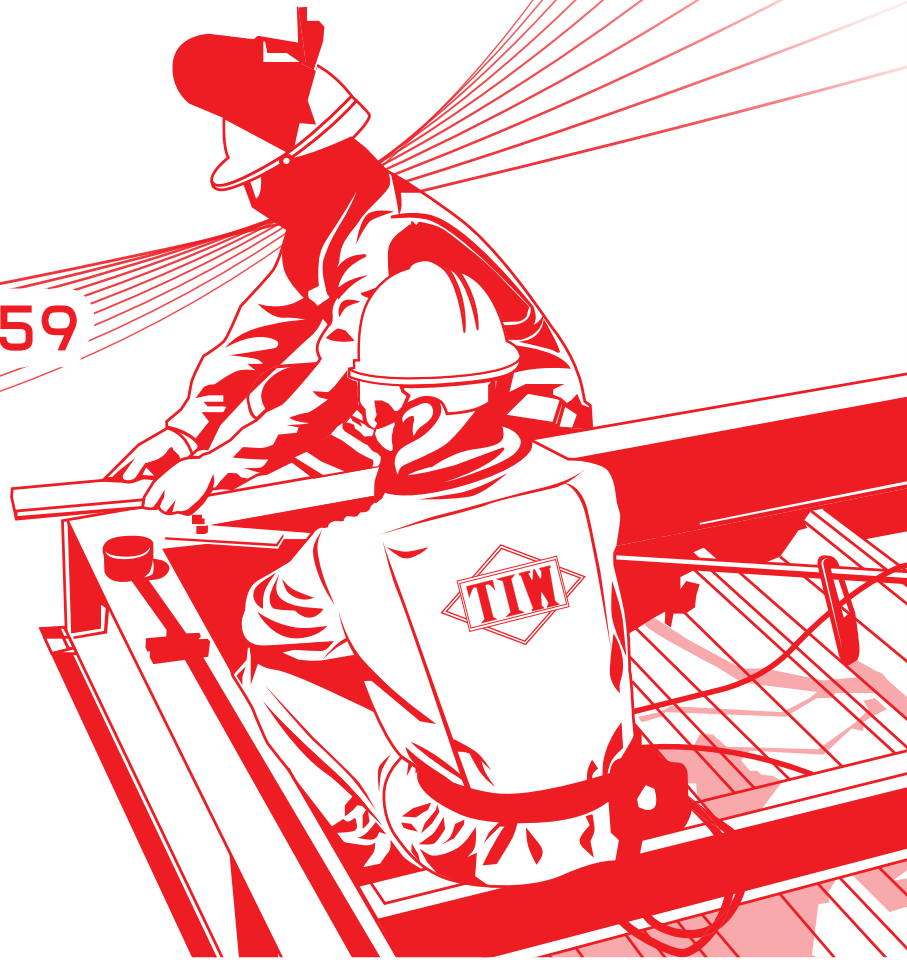




บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)
THAILAND IRON WORKS PUBLIC CO., LTD (HEAD OFFICE)

รายงานประจำปี 2559
Annual Report 2016



ทะเบียนเลขที่ 0107537001714



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเว็คส์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107537001714

รายงานประจำปี

สำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

สำนักงาน/โรงงาน : 86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์ : 02-425-0011 โทรสาร : 02-815-2345 เว็บไซต์ : <http://www.tiw.co.th>

สารบัญ

| | หน้า |
|-------------------------------------------------|------|
| สารสั้นจากประธานกรรมการ | 4 |
| รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ | 5 |
| 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ | 7 |
| 1.1 วิสัยทัศน์ | 7 |
| 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ | 8 |
| 1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท | 9 |
| 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ | 10 |
| 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ | 11 |
| 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ | 11 |
| 2.2 การตลาดและการแข่งขัน | 12 |
| 2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ | 17 |
| 2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ | 20 |
| 3. ปัจจัยความเสี่ยง | 21 |
| 3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ | 21 |
| 3.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน | 22 |
| 3.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต | 22 |
| 4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น | 23 |
| 4.1 ข้อมูลทั่วไป | 23 |
| 4.2 ข้อมูลสำคัญอื่น | 24 |
| 5. ผู้ถือหุ้น | 25 |
| 5.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว | 25 |
| 5.2 ผู้ถือหุ้น | 25 |
| 5.3 การออกหลักทรัพย์อื่น | 26 |
| 6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล | 26 |
| 7. โครงสร้างการจัดการ | 27 |
| 7.1 คณะกรรมการบริษัท | 27 |
| 7.2 ผู้บริหาร | 29 |
| 7.3 เลขานุการบริษัท | 31 |
| 7.4 คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร | 31 |
| 7.5 บุคลากร | 34 |
| 8. การกำกับดูแลกิจการ | 36 |
| 8.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ | 36 |

| | | |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 8.2 | คณะกรรมการชุดย่อย | 53 |
| 8.3 | การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้บริหารระดับสูงสุด | 59 |
| 8.4 | การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม | 62 |
| 8.5 | การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน | 62 |
| 8.6 | ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี | 63 |
| 8.7 | การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ | 63 |
| 9. | ความรับผิดชอบต่อสังคม | 64 |
| 9.1 | นโยบายภาพรวม | 64 |
| 9.2 | การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน | 68 |
| 9.3 | การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม | 68 |
| 9.4 | กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม | 68 |
| 9.5 | แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม เกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน | 68 |
| 10. | การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง | 71 |
| 10.1 | การบริหารจัดการความเสี่ยง | 71 |
| 10.2 | สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท | 71 |
| 10.3 | ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ | 72 |
| 10.4 | หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท | 72 |
| 11. | รายการระหว่างกัน | 73 |
| 12. | ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ | 74 |
| 13. | การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD & A) | 76 |
| 13.1 | การดำเนินงานและฐานะการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน หรือการดำเนินงาน ในช่วงปีที่ผ่านมา | 77 |
| 13.2 | ภาพรวมของการดำเนินงาน ผลกระทบจากเหตุการณ์สำคัญหรือปัจจัยสำคัญที่ผ่านมา | 81 |
| 13.3 | ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงิน หรือ การดำเนินงาน อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต | 81 |
| | รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 | 82 |

สาส์นจากประธานกรรมการ

ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน) ทางคณะผู้บริหารได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในองค์กรให้สามารถรองรับการฟื้นตัวกลับมาเป็นบริษัท ที่มีผลประกอบการที่ดี โดยได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินงานและเสริมทีมบุคลากรใหม่ๆ เข้ามาทำให้มีความคล่องตัวมากขึ้น มีการนำเอาโปรแกรมซอฟต์แวร์ใหม่ๆ เข้ามาใช้ เพื่อให้การติดตามแก้ไขปัญหาค่าได้ทันที่ นอกจากนี้ทางบริษัท ยังได้ทำการขยายงานไปในผลิตภัณฑ์กลุ่มใหม่ๆ มากขึ้นแทนที่จะเป็นสังกะสีลูกฟูกแบบเดียวดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา ที่ตลาดยังต้องอิงกับภาคการเกษตรที่ประสบปัญหาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องมาจากภาวะภัยแล้งและราคาพืชผลตกต่ำ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่บริษัท ได้ทำการมุ่งเน้นมากขึ้นคือกลุ่ม Metal Sheet อันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัท สามารถผลิตได้เองโดยใช้เครื่องจักรของทางบริษัท และนับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทางกรรมการค้าต่างประเทศได้มีการออกมาตรการไต่สวนการทุ่มตลาดของผลิตภัณฑ์นี้จากต่างประเทศ ทางบริษัท เองนับเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายภายในประเทศที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้เองจึงน่าจะมีทิศทางที่สดใส นอกจากนี้ทางบริษัท ยังได้มีการร่วมมือกับทาง บริษัท นิซชิน สตีล จำกัด ผู้นำทางด้านเหล็กกล้าสำคัญของประเทศญี่ปุ่นนำเอาเหล็กเคลือบชนิดพิเศษ ชื่อ ZAM อันเป็นนวัตกรรมการเคลือบแบบใหม่ที่มีความคงทนมากยิ่งขึ้นและแพร่หลายในต่างประเทศเข้ามา ในช่วงปีที่ผ่านมาทางบริษัท ได้มีการนำไปทดลองกับลูกค้ารายสำคัญหลายๆ รายภายในประเทศซึ่งได้ผลตอบรับมาค่อนข้างดีมาก จึงมั่นใจได้ว่าจะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะเข้ามามีบทบาทสูงในอนาคตอันใกล้นี้ทั้งในงานชิ้นส่วนบ้าน ฟาร์มปศุสัตว์ และเป็นโครงสร้างสำหรับงานแผงโซลาร์ฟาร์ม

ในนามคณะผู้บริหาร กระผมมีความเชื่อมั่นว่าจะได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของทางบริษัทฯ ได้อย่างชัดเจนภายในระยะเวลาอันสั้นนี้



ดร. ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย

ประธานกรรมการ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญ ทางด้านกฎหมาย ด้านการบัญชีและการเงิน และ ด้านการจัดการสารสนเทศ ประกอบด้วย

1. นางสาวนราทิพย์ ทับเที่ยง เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558
2. นายสุเมธ ชันเจริญสุข เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
3. นายสุรชัย เพิ่มสินทวี เป็นกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 (แทนนางสาวประจิตร์ หาวัฒร์ ซึ่งลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยมี นายวัฒนา จันทร์นาคิน (บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ระหว่างรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ โดยเป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ดังระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ด้วยความโปร่งใส เป็นอิสระ และได้รายงานสิ่งที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท ดังสรุปเป็นสังเขปต่อไปนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ทุกครั้งของการประชุม เพื่อพิจารณารายงานทางการเงิน การเปิดเผยข้อมูลประกอบงบการเงิน นโยบายการบัญชีที่สำคัญ รวมทั้งข้อสังเกตต่างๆจากการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินที่ได้ดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท

2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

ในระหว่างรอบปีบัญชี บริษัทฯได้ทำการสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ และมีประสิทธิผลในการลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การสอบทานระบบการตรวจสอบแบบใหม่

4. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน เป็นไปตามที่กำหนดทุกประการ

5. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ โดยได้กำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งปัจจัยภายในและภายนอกโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งหามาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ในการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ใช้เกณฑ์ในการพิจารณา เรื่องความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ศักยภาพของผู้สอบบัญชี และ ระดับค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีความเหมาะสม และสมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยเป็นจำนวนเงิน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

7. รายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณา และปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้น ได้ดำเนินการอย่างมีเหตุผลที่สมควร และตามปกติของการดำเนินธุรกิจของบริษัท

(นางสาวนราทิพย์ ทับเที่ยง)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งเน้นการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีป้องกันสนิมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการสรรหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

วัตถุประสงค์

บริษัทสามารถมีผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นทุกปี พร้อมทั้งมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อรองรับสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย

- บริษัทจะทำการเพิ่มยอดขายให้สามารถรักษาการเติบโต ให้ได้โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าปีละ 15%
- บริษัทจะมีการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการให้มากขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ประเภท

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

1. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาด ในช่วงสองปีที่ผ่านมาบริษัทประสบผลสำเร็จในการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ แผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีแบบม้วน (Colored Metal Sheet Coil) หรือ PPGI ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายใช้ในงานมุงหลังคา แทนหลังคากระเบื้อง และแผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบลอน ในปัจจุบันมีผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นี้ได้จริง ๆ ไม่น่าเกิน 3 ราย สำหรับแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีแบบม้วนของทางบริษัท ในปัจจุบันได้ก้าวไปอีกขั้นโดยได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.2131-2545) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม ทำให้สามารถเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพสินค้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง สามารถเข้าถึงงานราชการได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

2. มีการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเข้าถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

ในช่วงปีที่ผ่านมาทางบริษัทได้รับความร่วมมือจากทางบริษัท Nisshin Steel จากประเทศญี่ปุ่น ในความร่วมมือในด้านการพัฒนาสินค้า กลุ่มต่างๆของทางบริษัท Nisshin Steel ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้นำเข้าเหล็ก ZAM ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของเหล็กชุบป้องกันสนิมของทาง Nisshin Steel โดยเหล็ก ZAM นี้ถือว่ามีคุณสมบัติโดดเด่นกว่าแผ่นเหล็กชุบที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งที่นิยมใช้กันคือ แผ่นเหล็กชุบสังกะสีและแผ่นเหล็กชุบอะลูมิเนียมและสังกะสี หรือ ที่ในตลาดรู้จักกันในชื่อ อลูซิงค์ (Alu-Zinc) โดยเหล็ก ZAM ได้เอาคุณสมบัติที่ดีของการชุบทั้งสองประเภทรวมเข้ามาด้วยกัน โดยมีการใช้การชุบแผ่นเหล็กด้วยสังกะสีและอะลูมิเนียมในสัดส่วนที่เหมาะสมขึ้น และมีการเพิ่ม Magnesium เข้าไปในส่วนผสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมได้ดียิ่งขึ้น ในปัจจุบันที่ประเทศญี่ปุ่นมีการนำเอาเหล็ก ZAM เข้ามาใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะงานด้านโครงสร้างบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า งานด้านเกษตรกรรม และแม้แต่งานโครงสร้างที่ใช้สำหรับโซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm)

ทั้งนี้ ทางบริษัทยังมุ่งหาพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสินค้าของบริษัทต่อไป

3. มีการขยายฐานการตลาด โดยทำการจัดตั้งทีมงานขายด้านการตลาดสำหรับในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้สามารถครอบคลุมได้ทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น มีการออกสำรวจเยี่ยมเยียนร้านค้าต่างๆ ที่เป็นลูกค้าตัวแทนจำหน่ายของบริษัทอยู่แล้ว และทำการเจาะในพื้นที่ที่สินค้าของทางบริษัทยังไม่เคยเข้าไปถึง ซึ่งต่างจากวิธีการตลาดแบบเดิมๆ ของทางบริษัทที่รอลูกค้าตัวแทนจำหน่ายเข้ามาเพื่อสั่งสินค้า นอกจากนี้ที่ทีมงานด้านการตลาด

สามารถทำให้บริษัททราบถึงข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาดได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องรับกับสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนไปได้ดียิ่งขึ้น

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท

บริษัทได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2501 ชื่อว่า บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด มีสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร การจัดตั้งบริษัทขึ้นนั้น เป็นการร่วมลงทุนกันระหว่างผู้ลงทุนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีขึ้นเองภายในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากต่างประเทศ เนื่องจากในขณะนั้น บริษัทเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีเป็นรายแรกของประเทศ บริษัทจึงได้รับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนที่มีผลบังคับใช้เวลานั้น โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้รับรองการได้รับการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวแก่บริษัท

ในปี พ.ศ. 2503 เป็นปีแรกที่สายการผลิตซึ่งประกอบไปด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างครบครัน ได้เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีเป็นครั้งแรก นับเป็นการผลิตเหล็กแผ่นชุบสังกะสีแผ่นแรกในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จำนวน 1,000 แผ่นแรก แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)

ในปี พ.ศ. 2535 บริษัทซึ่งมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย บริษัท มิตรชุย จำกัด บริษัท มิตรสยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ กลุ่มครอบครัวสิริสวัสดิ์ตระกูล ได้นำหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียน และดำรงสถานะเป็นบริษัทรับอนุญาต ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนั้น บริษัทได้ย้ายสถานประกอบการจากเดิมที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ไปอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากการขยายตัวของเขตเมือง และพื้นที่ที่อยู่อาศัยชั้นในในเขตกรุงเทพมหานคร ในครั้งนั้น บริษัทได้สร้างโรงงานใหม่และปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเป็นกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง ซึ่งทำให้บริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่มีคุณลักษณะหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์

ในปี พ.ศ. 2537 บริษัทได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ชื่อว่า บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน) และจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 100 ล้านบาท

เหตุการณ์สำคัญของบริษัท ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี พ.ศ. 2538 ได้แก่

- การเพิ่มทุนเรียกชำระของบริษัทอีกจำนวน 1 ล้านบาท โดยการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ทำให้หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท ซึ่งจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวนรวม 60 ล้านบาท

- บริษัทได้ผลิตและนำผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ แผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ออกสู่ตลาด เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ และ เพื่อส่งออกไปยังผู้บริโภคในประเทศเพื่อนบ้าน

นับตั้งแต่ที่บริษัทได้ก่อตั้งมา บริษัทได้ส่งสมประสงค์ และชื่อเสียงในการเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีและแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี คุณภาพสูง และมีความหลากหลายในรูปแบบและชนิดของการอัดลอน ได้แก่ ชนิดลอนใหญ่ ชนิดลอนเล็ก ชนิดลอนเหลี่ยม และชนิดแผ่นเรียบ ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่มี

ระดับความหนาของแผ่นเหล็กและความหนาของชั้นเคลือบสังกะสีที่แตกต่างกันคือ “สามดาว” “หนึ่งดาว” และ “DDD” สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดอัดลอน และ “TIW” สำหรับผลิตภัณฑ์ชนิดแผ่นเรียบ

ในปี พ.ศ. 2547 บริษัทได้เพิ่มแขนงธุรกิจของบริษัทอีกหนึ่งลักษณะ คือ กิจกรรมการให้บริการติดตั้งหลังคาและผนัง โดยให้บริการต่อเนื่องแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างหลักของโครงการในแต่ละโครงการก่อสร้างที่มีอยู่ทั่วประเทศ

ในต้นปี พ.ศ. 2551 หุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวนซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งของบริษัท ชื่อ บริษัท มิตรชุก จำกัด ได้โอนไปยังบริษัท มิตรชุก (เอเชียแปซิฟิก) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท มิตรชุก จำกัด อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการโอนหุ้นนี้แล้ว โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

ปี พ.ศ. 2555 บริษัทได้เริ่มนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ท้องตลาด คือ “ผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี” ซึ่งมีความสวยงาม ทนทาน ทนสนิม ติดตั้งง่าย ทั้งงานหลังคาและฝ้าผนัง เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยและอาคารโรงเรียนทุกลักษณะ

ปี พ.ศ. 2558 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นครั้งสำคัญ โดย นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ได้เข้าซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม และได้ทำ Tender Offer ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งภายหลังจากการทำ Tender Offer ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัยได้ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 4,610,168 หุ้น เท่ากับร้อยละ 76.84

ปี พ.ศ. 2559 ผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กชุบสังกะสีแบบเคลือบสีได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และบริษัทได้ใช้เครื่องหมายการค้า “สามดาว” สำหรับสินค้าดังกล่าวด้วย

การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมบริษัท

- ได้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมบริษัทภายหลังจากที่ นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ได้เข้าซื้อหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม โดยปัจจุบันอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆกับบุคคลภายนอก กำหนดให้ นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย และนางจิตรา วรรณจินดา หรือ นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย และนายอภิชาติ ลักษณะสิริศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้น การจัดการ หรือการประกอบธุรกิจในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นใหญ่จากกลุ่มบริษัท Mitsui เป็น นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย (รายละเอียดให้ดูรายชื่อผู้ถือหุ้นในหัวข้อ 5.2)

- ได้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้จัดการใหญ่จากเดิมนางสาวจารึก เชิดเกียรติกำจาย เป็น นายอภิชาติ ลักษณะสิริศักดิ์ (รายละเอียดให้ดูรายชื่อผู้บริหารในหัวข้อ 7.2)

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

- บริษัทเป็นบริษัทเดี่ยวไม่มีบริษัทย่อย หรือ บริษัทรวม
บริษัทในกลุ่ม จึงไม่มีการแบ่งการดำเนินงานของ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

- ไม่มี -

1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

รายได้ของบริษัทมาจาก 2 ประเภทกิจกรรมคือ

1. การผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีและแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีทั้งแบบแผ่นและแบบม้วน
2. การจำหน่ายเหล็ก ZAM และผลิตภัณฑ์จาก ZAM
3. การให้บริการรับเหมาติดตั้งหลังคาและผนัง

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

(หน่วย: ล้านบาท)

| รายการ | 1 เม.ย. 57- 31 มี.ค. 58 | ร้อยละ | 1 เม.ย. 58- 31 มี.ค. 59 | ร้อยละ | 1 เม.ย. 59- 31 มี.ค. 60 | ร้อยละ |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|---------|----------------------------|--------|
| มูลค่าจำหน่ายในประเทศ | 509 | 99.22 | 316 | 99.37 | 318 | 100.00 |
| มูลค่าจำหน่ายต่างประเทศ | 4 | 0.78 | 2 | 0.63 | - | - |
| รวมมูลค่าการจำหน่าย | 513 | 100.00 | 318 | 100.00 | 318 | 100.00 |
| การเพิ่ม (ลด) ของมูลค่าการจำหน่าย | (23) | (4.29) | (195) | (38.01) | - | - |

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการให้บริการรับเหมาติดตั้งหลังคาและผนังในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

(หน่วย: ล้านบาท)

| รายการ | 1 เม.ย. 57- 31 มี.ค. 58 | ร้อยละ | 1 เม.ย. 58- 31 มี.ค. 59 | ร้อยละ | 1 เม.ย. 59- 31 มี.ค. 60 | ร้อยละ |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------|---------|----------------------------|---------|
| มูลค่ารับเหมาในประเทศ | 31 | 100.00 | 27 | 100.00 | 20.00 | 100.00 |
| มูลค่ารับเหมาต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| รวมมูลค่าการรับเหมา | 31 | 100.00 | 27 | 100.00 | 20.00 | 100.00 |
| การเพิ่ม (ลด) ของมูลค่าการรับเหมา | - | 0 | (4) | (13.45) | (7) | (25.92) |

ในรอบปีที่ผ่านมา สัดส่วนรายได้ที่ได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งหลังคาและผนัง มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2.1.1 ธุรกิจผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสี

บริษัทดำเนินการผลิต และ จำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี แบบลูกฟูก เคลือบสี และ ไม่เคลือบสี ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สามดาว”, “หนึ่งดาว” และ “DDD” ผลิตภัณฑ์แบบแผ่นเรียบ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “TIW”

และผลิตภัณฑ์เหล็กชุบสังกะสีแบบเคลือบสี (Metal Sheet: PPGI) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ตรีสตาร์” และ “ตรา 3 ดาว” โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบลูกฟูก ทั้งประเภทลอนเล็กและลอนใหญ่ ทั้งประเภทเคลือบสี และ ไม่เคลือบสี สำหรับใช้ในการมุงหลังคา กันห้อง ทำรั้ว ยุงฉาง เป็นต้น
2. แผ่นเหล็กชุบสังกะสีชนิดแผ่นเรียบ ใช้ในการทำป้ายโฆษณา ท่อปรับอากาศ ประตูห้องน้ำ ตู้เอกสาร หลังคารถบิกอ็อป ถังน้ำ เป็นต้น
3. แผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบเคลือบสี (Metal Sheet) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ตรีสตาร์” (TRISTAR) และ “ตรา 3 ดาว” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กชุบสังกะสีแบบเคลือบสีมาตรฐาน ใช้งานได้หลากหลาย ทั้งงาน หลังคาและฝ้าผนัง เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย และอาคารโรงเรียนทุกประเภท

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทกระจายสู่ภูมิภาคต่างๆ ผ่านทางผู้แทนจำหน่ายต่างๆ ของบริษัท โดยบริษัทจะมุ่งเน้นรับชำระค่าผลิตภัณฑ์เป็นเงินสดเมื่อผู้แทนจำหน่ายมารับสินค้าไปจากโรงงานหรือทางบริษัทจัดส่งให้ ต่อจากนั้นผู้แทนจำหน่ายเหล่านี้จึงทำการกระจายผลิตภัณฑ์ขายสู่ผู้บริโภคชั้นสุดท้ายในท้องถิ่นต่อไปโดยอิสระ

2.1.2 ธุรกิจการให้บริการรับเหมาติดตั้งหลังคาและผนัง

ในปี พ.ศ. 2548 บริษัทเพิ่มลักษณะกิจกรรมในธุรกิจ 1 ประเภท คือ การให้บริการรับเหมาติดตั้งหลังคาและผนัง รวมถึงการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ทำจากผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสี แผ่นเคลือบ Alu-zinc หรือวัสดุอื่นๆ ตามที่ลูกค้ากำหนด

ในการให้บริการรับเหมาติดตั้งหลังคาและผนัง บริษัทให้บริการแก่โครงการภายใต้สัญญารับเหมาช่วง และสัญญารับเหมาตรง ซึ่งมีการกำหนดรายละเอียดของวัสดุและกำหนดวันเสร็จสิ้นของงานไว้ล่วงหน้า ส่วนการรับชำระเงินค่าบริการนั้น บริษัทจะได้รับชำระเงินค่าบริการตามสัดส่วนของงานที่ทำเสร็จของแต่ละโครงการ หรือเรียกเก็บตามความสำเร็จของงาน

การได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ สัมปทาน หรือ การส่งเสริมการลงทุน

บริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ประเภทอุตสาหกรรม “ผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสี” จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ซึ่งออกให้แก่บริษัทเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2504 แต่ในขณะนี้บัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวได้สิ้นสุดผลบังคับใช้แล้ว

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

(ก) นโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

(ก.1) การทำตลาดของธุรกิจผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีในปีที่ผ่านมา

ตลาดผลิตภัณฑ์สังกะสีแบบลูกฟูกอันเป็นสินค้าหลักของทางบริษัท หดตัวลงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา ในทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคเหนือ ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลัก 4 ปัจจัย คือ

- 1) การเข้ามาครอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็ก (Metal Sheet) ทั้งแบบแผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบเคลือบสี และแผ่นเหล็กเคลือบแบบ Alu-Zinc
- 2) กำลังซื้อของกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้บริโภคหลักของผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสี ลดลงอย่างมาก เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, ภัยแล้ง ฯลฯ และการลดลงของโครงการช่วยเหลือเกษตรกรจากรัฐบาลในรอบปีที่ผ่านมา
- 3) สินค้าราคาถูกที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเข้ามาตีตลาดโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 ราคาจำหน่ายของผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กได้ลดลงอย่างมาก เนื่องมาจากการแข่งขันกันเองระหว่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กที่เน้นการนำเข้าสินค้าราคาถูก มาตรฐานไม่สูงจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กลดลง ส่งผลให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหันไปเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Metal Sheet แทนผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบลอนมากขึ้น และในส่วนของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบลอนที่เป็นสินค้าหลักดั้งเดิมของบริษัทได้รับผลกระทบจากการนำเข้ามาของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่มีคุณภาพและราคาค่อนข้างต่ำจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาเป็นวัตถุดิบ เพื่อผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบลอน ทำให้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ที่เน้นแต่การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเองภายในโรงงานต้องสูญเสียตลาดไปค่อนข้างมาก

ในรอบปีที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงตัดสินใจนำเข้ามาของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่มีคุณภาพและราคาค่อนข้างต่ำจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาปิดตลาดส่วนนี้บางส่วน เพื่อเป็นทางเลือกให้ตัวแทนจำหน่ายสามารถสู้กับคู่แข่งได้ในเรื่องของสินค้าราคาต่ำที่มีคุณภาพลดลง

กำลังซื้อของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบลอน ได้รับผลกระทบจากการได้รับเงินค่าผลิตผลทางการเกษตรล่าช้า รวมทั้งราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และยังมีภาระหนี้สินครัวเรือนมากขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งมีต้นทุนการผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สูงขึ้น เช่น ค่าปุ๋ย ค่าจ้างแรงงาน เป็นต้น

ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็ก (Metal Sheet) ได้สำเร็จโดยใช้ตราสินค้า “ตรีสตาร์” และ “ตราสามดาว” มี 4 ขนาดความหนา ได้แก่ 0.22 มม. 0.27 มม. 0.30 มม. และ 0.35 มม. และมีสีเพิ่มขึ้นเป็น 11 สี กลุ่มลูกค้า สถาบันตัวแทนจำหน่ายที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ส่วนผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีตรา “ตรีสตาร์” ชนิดม้วน ยังคงมี 4 ขนาดความหนาและ 12 สี ให้บริการเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์ชนิดเคลือบสีประกายมุก ได้แก่ สีเขียวและสีน้ำเงินประกายมุก ได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมากเพราะมีความสวยงาม ไม่เหมือนผู้ผลิตรายใดในท้องตลาด อนึ่ง บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นพัฒนาสีเคลือบประเภทสีใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้า เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มากขึ้น เพื่อรับมือกับพวกสินค้านำเข้า

การแข่งขันของผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีตรา “ตรีสตาร์” และตราสามดาว ชนิดม้วน มีความรุนแรงมากกว่าในปีก่อนๆ ค่อนข้างมาก เนื่องจากมีการทุ่มตลาดของผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยแม้แต่มาตรการกำแพงภาษีซึ่งออกโดยทางราชการ ยังไม่อาจต้านทานการทุ่มตลาดดังกล่าวได้ ทำให้บริษัทจำเป็นต้องเข้าสู่การแข่งขันด้านราคาอันสืบเนื่องจากการทุ่มตลาดนั้น ทั้งนี้เพื่อขยายฐานการตลาดและรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีอยู่ของบริษัท

บริษัทยังคงเน้นเพิ่มในการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีไว้ กิจกรรมส่งเสริมการขายที่บริษัทจัดขึ้น เช่น การจัดพบปะเพื่อให้ ตัวแทนจำหน่ายของบริษัท รวมถึงการจัดการส่งเสริมสินค้ารายชนิด การขยายฐานการตลาดในตลาดผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีชนิดแผ่นบาง เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์รายย่อย ซึ่งเน้นการแข่งขันด้านราคาที่มีแนวโน้มจะมีความรุนแรงมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดตั้งทีมการตลาด โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้แก่หน่วยงาน และเข้าพบลูกค้าเป็นประจำทุกเดือน เพื่อดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

บริษัทมีความมั่นใจว่า ด้วยนโยบายทางการขายและการตลาดที่เข้มข้น และ เข้าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นของตลาดวัสดุถุงหลังคานั้น จะทำให้บริษัทผ่านพ้นวิกฤตการณ์ และ ความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของตลาดวัสดุถุงหลังคาในประเทศไปได้ในที่สุด และ นโยบายดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมั่นคงต่อไป

(ก.2) การทำตลาดของธุรกิจการให้บริการติดตั้งหลังคาและผนังในปีที่ผ่านมา

การทำตลาดของกิจกรรมการให้บริการ มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ

1) การทำตลาดของฝ่ายสำนักงาน

- การหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้พิจารณาในการเข้าหาและขอรับงานจากลูกค้า
- เข้าพบลูกค้าเพื่อรับทราบความต้องการของลูกค้า และ นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อจัดทำใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้า
- สรุปราคาและข้อตกลงต่างๆ ในโครงการนั้นๆ กับลูกค้า

2) การทำตลาดของฝ่ายที่ออกไปทำงานหน้าหน่วยงาน

- ทำงานตรงต่อเวลาที่กำหนดไว้สำหรับโครงการนั้นๆ
- ทำการติดตั้งตามมาตรฐานของบริษัท และตามข้อตกลงที่ทำไว้กับลูกค้า
- ตรวจสอบและส่งมอบโครงการให้กับลูกค้าด้วยความพึงพอใจ

นโยบายด้านการตลาด

ในการดำเนินการด้านการตลาด บริษัทมีนโยบายที่ถือปฏิบัติ และ นโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1) นโยบายที่ถือปฏิบัติและการปฏิบัติต่อลูกค้า

ผู้บริหารฝ่ายขายและการตลาด มีความรับผิดชอบต่อจะตอบสนองนโยบายของบริษัท โดยการปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนเสมือนหนึ่งหุ้นส่วนสำคัญทางธุรกิจ บริการลูกค้าด้วยความรับผิดชอบต่อสม่าเสมอ พยายามทำให้ลูกค้าไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ ด้วยการมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพและบริการที่ดีเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

2) นโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้าก่อนขายผลิตภัณฑ์

บริษัทมีนโยบายที่จะบรรลุถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยการผลิตสินค้าที่ทรงคุณค่า และการบริการที่เยี่ยมล้ำไปด้วยมิตรไมตรี โดยการดูแลเอาใจใส่ การบริการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมใบสั่งซื้อสินค้า การชำระเงิน การเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆ เช่น ใบกำกับภาษี

ใบเสร็จรับเงิน และใบส่งปล่อยสินค้าที่สะดวกและรวดเร็ว การส่งมอบสินค้าคุณภาพที่ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งการติดต่อสื่อสารกันตลอดในระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรมการซื้อขาย เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

3) นโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้าหลังขายผลิตภัณฑ์

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของบริษัท ผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารฝ่ายขายและการตลาด มีนโยบายที่จะออกไปพบปะ เยี่ยมเยือน เพื่อการติดตามผล สอดส่องดูแลความเรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้กับลูกค้า รวมทั้งเพื่อการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า มีการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการตลาด รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การแข่งขันทางการตลาดของบริษัทต่อไป

กลุ่มลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

- ธุรกิจผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสี: เป็นกลุ่มเกษตรกร ซึ่งซื้อสินค้าผ่านร้านค้าวัสดุก่อสร้าง และกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง

- ธุรกิจบริการติดตั้งหลังคาและผนัง: มีทั้งโครงการขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก รวมถึงการก่อสร้างอาคาร โรงงาน โกดังสินค้าใหม่ การซ่อมแซมส่วนงานหลังคาอาคารเก่า ซึ่งมักจะเป็นการสร้างโกดังสินค้า และโรงงานขนาดใหญ่ ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายเป็นนิติบุคคลขนาดใหญ่ภายในประเทศ หรือ บริษัทร่วมลงทุนกับต่างชาติซึ่งก่อตั้งในประเทศไทย ทั้งนี้ สถานที่ให้บริการกระจายอยู่ทั่วไปตามภาคต่างๆ ของประเทศ

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

- ธุรกิจผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสี: บริษัทเน้นจำหน่ายสินค้าแก่ลูกค้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทเป็นหลัก ด้วยเน้นระบบเงินสดเป็นหลัก

- ธุรกิจบริการติดตั้งหลังคาและผนัง: หน่วยงานของบริษัทซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านบริการรับเหมาติดตั้งผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กเคลือบเป็นผู้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า รวมถึงลูกค้าที่ได้ติดต่อผ่านฝ่ายการตลาดของบริษัท ซึ่งมักเป็นงานต่อเนื่องจากลูกค้าเดิมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเดิมแนะนำกลุ่มลูกค้าเข้ามาอีกทีหนึ่ง

สัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีในประเทศและต่างประเทศ

| รายการ | 1 เม.ย. 57 – 31 มี.ค. 58 ร้อยละ | 1 เม.ย. 58 – 31 มี.ค. 59 ร้อยละ | 1 เม.ย. 59 – 31 มี.ค. 60 ร้อยละ |
|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| มูลค่าจำหน่ายในประเทศ | 99.22 | 99.37 | 100.00 |
| มูลค่าจำหน่ายต่างประเทศ | 0.78 | 0.63 | - |
| รวมมูลค่าการจำหน่าย | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการพึ่งพิงลูกค้ารายใดเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวม

ประเทศที่บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่าและมาเลเซีย

(ข) สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา, แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต จำนวนคู่แข่ง ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท ชื่อคู่แข่ง

สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

การแข่งขันในอุตสาหกรรมมีความรุนแรงมากขึ้น ทั้งจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่มีกระบวนการผลิตไลน์ชุบสังกะสีเอง ซึ่งเคยมีอยู่รวม 6 ราย ในปัจจุบันเหลือผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีภายในประเทศเพียงแค่ 3-4 รายเท่านั้น และที่ยังทำการผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบลอนเอง ที่ยังคงใช้ไลน์ผลิตชุบสังกะสีของตนเองเหลือเพียงแค่ 2-3 รายเท่านั้น

คู่แข่งชั้นในปัจจุบันกลายเป็นกลุ่มผู้นำเข้าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม ไต้หวัน และเกาหลี แล้วนำมาตัดเป็นแผ่นแล้วขึ้นลอนจำหน่าย อีกทั้งสินค้ากลุ่มแผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบลอนถูกสินค้าทดแทนพวกแผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบเคลือบสี (Metal Sheet) และพวก Alu-Zinc เข้ามาแย่งตลาดค่อนข้างมาก

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม

ถึงแม้ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมรายได้เกษตรกรทั่วประเทศ แต่ยังมีพืชผลทางการเกษตรอีกหลายชนิดที่ยังขาดการสนับสนุนจากรัฐ รวมทั้งราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ทำให้กำลังซื้อและฤดูกาลในการจับจ่ายใช้สอยล่าช้าตามไปด้วย โดยเฉพาะสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ประกอบกับมีสินค้าทดแทนชนิดใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็ก Metal Sheet และ Alu-Zinc เข้ามานิยมมาก ส่งผลให้กำลังซื้อของอุตสาหกรรมแผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบลอนลดลง

พฤติกรรมผู้บริโภคในพื้นที่ชนบท ทำให้การปลูกสร้างบ้านใหม่นิยมในการมุงหลังคาด้วยผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบลอนลดลง โดยชาวบ้านที่พอมีกำลังซื้อจะตัดสินใจมุงหลังคาบ้านใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กแบบ Metal Sheet และ Alu-Zinc มากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทจึงจำเป็นต้องนำผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบเคลือบสี Metal Sheet เข้ามา เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์กลุ่มแผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบลอนที่เป็นสินค้าหลักของทางบริษัท มีการนำเข้าสินค้าคุณภาพไม่สูง ราคาถูกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาโดยเป็นสินค้าที่ไม่เน้นเรื่องคุณภาพแต่ราคาถูก ทางบริษัทฯ จึงหันมานำเข้าบ้างเพื่อปิดช่องว่างตลาดกลุ่มนี้

สภาพการแข่งขันในอนาคต

ตลอด 2-3 ปีที่ผ่านมา ตลาดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบลอนถูกแข่งขันโดยผู้นำเข้าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคุณภาพชั้นเคลือบสังกะสีที่บางมากและคุณภาพเหล็กที่ต่ำเข้ามาทำการทุ่มตลาดค่อนข้างมาก ทำให้ปัจจุบันเหลือผู้ผลิตแผ่นเหล็กสังกะสีแบบลอนที่ยังมีไลน์ชุบสังกะสีเองอยู่ไม่ถึง 3 รายในประเทศ

แต่นับเป็นข่าวดีที่เมื่อ กันยายน 2559 ที่ผ่านมาทางกรมการค้าต่างประเทศได้ทำการประกาศไต่สวนการทุ่มตลาดของแผ่นเหล็กชุบสังกะสีจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการไต่สวน และอาจมีมาตรการคุ้มครองชั่วคราวออกมา ทำให้สถานการณ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีของทางบริษัทอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้นตามลำดับ ประกอบกับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เป็นประเทศหลักในการทำการทุ่มตลาด ทางรัฐบาลของเขาได้เริ่มสั่งให้โรงงานผลิตเหล็กที่ไม่มีคุณภาพปิดตัวลงเรื่อยๆ อันเนื่องมาก

จากปัญหาสภาวะแวดล้อมที่ย่ำแย่ลงเรื่อยๆ ทำให้บรรยากาศการถูกทุ่มตลาดดีขึ้นเรื่อยๆ ในส่วนของผู้ประกอบการภายในประเทศที่มีไลน์ซูปซิงกะสีจริงๆ เพียงไม่กี่ราย ขณะที่อุปสงค์ที่เคยถูกทุ่มตลาดจากสินค้านำเข้าจากต่างประเทศมีขนาดค่อนข้างพอสมควร การแข่งขันกันเองระหว่างผู้ผลิตแผ่นเหล็กซูปซิงกะสีน่าจะเบาบางลงมาก ถ้ามาตรการได้ส่วนการทุ่มตลาดของกรมการค้าต่างประเทศออกมาได้

สถานการณ์และศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผลผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีศักยภาพในการแข่งขันใกล้เคียงกันกับผู้ผลิตรายใหญ่รายอื่น เช่น บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) ที่เหลือเป็นบริษัทผู้นำเข้าเป็นส่วนมาก

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

(ก) การจัดหาให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในปีที่ผ่านมา- จำนวนโรงงาน กำลังการผลิตรวม การจัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ จำนวนผู้จำหน่ายวัตถุดิบ สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ

ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

- 1) จำนวนโรงงาน: 1 แห่ง
- 2) กำลังการผลิตรวม: 60,000 ตันต่อปี
- 3) นโยบายการผลิต: ผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- 4) การจัดหาวัตถุดิบ: จัดหาจากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายภายในและภายนอกประเทศ
- 5) จำนวนผู้จำหน่ายวัตถุดิบหลัก : 3 ราย
- 6) สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ:

บริษัทยังคงสัดส่วนการซื้อจากผู้ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก

ผู้ผลิตภายในประเทศ

ชื่อผู้จัดจำหน่าย: บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด

วัตถุดิบที่ซื้อ: แผ่นเหล็กรีดเย็น

ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้จัดจำหน่ายมีสถานะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

ชื่อผู้จัดจำหน่าย: บริษัท มิตรชัย แอนด์ คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด

วัตถุดิบที่ซื้อ: แผ่นเหล็กรีดเย็น

ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้จัดจำหน่ายมีสถานะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยและเป็นผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัท

ชื่อผู้จัดจำหน่าย: บริษัท นิซชินสตีล (ประเทศไทย) จำกัด

วัตถุดิบที่ซื้อ: ZAM

ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้จัดจำหน่ายมีสถานะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

ผู้ผลิตต่างประเทศ

ชื่อผู้จัดจำหน่าย: Shanghai Huahai Steel Co., Ltd.
Boyuan Group Limited
Shandong Sino Metal Co., Ltd.

วัตถุดิบที่ซื้อ: เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบชนิดม้วน

ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้จัดจำหน่ายมีสถานะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย
สาธารณรัฐประชาชนจีน

บริษัทฯ มีเครือข่ายในการติดต่อกับผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ทำให้บริษัทฯ สามารถเลือกวัตถุดิบซึ่งมีราคาและคุณภาพเหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทโดยเฉพาะ ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดหาแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงทัดเทียมกันทั้งจากในประเทศรวมทั้งนำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้นจึงทำให้สามารถผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบแต่อย่างใด

ลักษณะของการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้งานให้บริการรับเหมาติดตั้งหลังคาและผนัง

บริษัทจัดหาวัตถุดิบเหล็กแผ่นชุบจากผู้จำหน่ายภายในประเทศ หลังจากนั้น ทำการตัด ขึ้นรูป ภายในบริเวณพื้นที่โรงงานของบริษัทหรือที่หน้างาน วัสดุประกอบต่างๆ ทุกประเภท จัดหาจากภายในประเทศ ดังนั้น สภาพทั่วไปหรือปัญหาในการขาดแคลนวัตถุดิบจะไม่เกิดขึ้น

(ข) เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้

1. การดำเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

1.1 บริษัทได้ระบุเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นสำคัญใน “จริยธรรมธุรกิจ” และ “จรรยาบรรณของพนักงาน” เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนัก และ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยได้ทำคู่มือปฏิบัติในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ให้นำบุคลากรต่างๆ ในบริษัทได้ถือปฏิบัติ

ทางบริษัทได้ทำการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดให้มีระบบการจัดการประเมินความเสี่ยงและการติดตามตรวจสอบ ซึ่งครอบคลุมถึง

- การเฝ้าระวังความปลอดภัยความเสี่ยงด้านสารเคมี
- การเฝ้าระวังความปลอดภัยความเสี่ยงด้านอุปกรณ์ และเครื่องจักร
- การเฝ้าระวังความปลอดภัยความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเฝ้าระวังความปลอดภัยความเสี่ยงด้านอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
- การเฝ้าระวังความปลอดภัยความเสี่ยงด้านอัคคีภัย

1.2 มีการจัดการด้านมลภาวะอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ

1.2.1 ทางด้านการจัดการมลภาวะด้านน้ำ

บริษัทได้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียประเภท Chemical Waste Water Treatment ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะนำกลับไปใช้ในระบบบำบัดอากาศ จะไม่มีการปล่อยน้ำทิ้งออกสู่ภายนอก นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจสอบสภาพของน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นประจำทุกๆ 1 เดือน เพื่อประเมินผลและให้คำปรึกษากับทางบริษัท

1.2.2 ทางด้านการจัดการมลภาวะด้านอากาศ

บริษัทได้ดำเนินการติดตั้งระบบดักจับฝุ่น พุ่ม และไอของก๊าซต่างๆ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้ติดตั้งจำนวน 2 ชุด เป็นระบบการดักจับด้วยละอองหยดน้ำ (Wet Scrubber) ทั้งในกระบวนการชุบสังกะสีหลอมละลาย และ กระบวนการชุบสี บริษัทได้ตระหนักถึงการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมในปลายปี 2557 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบบำบัดอากาศแบบใหม่ ซึ่งแล้วเสร็จ และใช้งบประมาณ 30 ล้านบาท โดยใช้ความร้อนในการบำบัดมลพิษ เพื่อลดมลพิษที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้ง บริษัทยังได้ดำเนินการว่าจ้างหน่วยงานราชการให้ตรวจสอบสภาพอากาศทั้งในพื้นที่ปฏิบัติงาน และอากาศที่ปล่อยออกสู่ภายนอก โดยดำเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง

1.2.3 การจัดการมลภาวะด้านกากอุตสาหกรรม

บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแล และ ประสานงาน โดยได้จัดให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บและกำจัดของเสียที่เหมาะสมในการป้องกันการรั่วไหล โดยแยกพื้นที่เก็บออกจากตัวอาคารโรงงาน ในส่วนของการกำจัดนั้น บริษัทได้ว่าจ้างและทำสัญญากับบริษัท ผู้ขนส่ง และผู้รับกำจัดให้ดำเนินการกำจัด

1.2.4 การจัดการมลภาวะด้านความร้อน แสง เสียง

บริษัทได้จัดให้มีการตรวจเช็คสภาพ ความร้อน แสง เสียง ในสถานที่ทำงาน และบริเวณใกล้เคียงบริษัท เป็นประจำทุกๆปี โดยดำเนินการตรวจวัด 2 ครั้งต่อปี

2. การดำเนินการ และมาตรการลดอุบัติเหตุ และ สถิติการเกิดอุบัติเหตุในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยการแยกเป็นสถิติรายเดือน ซึ่งจะสะดวกในการติดตาม โดยจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกๆ เดือน จัดการประชุมเพื่อหาวิธีแก้ไข และ ป้องกัน ในกรณีนั้นๆ และประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม 4 ราย แบ่งเป็นอุบัติเหตุที่ต้องหยุดงาน 3 ราย และอุบัติเหตุไม่ต้องหยุดงาน 1 ราย

3. กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/การจัดการของเสีย

- ได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- ได้เข้าร่วมโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ - น่าทำงาน

- ได้จัดให้มีระบบบำบัดมลพิษด้านน้ำ อากาศ มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำและอากาศทุกปีโดยหน่วยงานภายนอก
- ได้จัดให้มีการจัดการด้านกากอุตสาหกรรม/ขยะทั่วไป
- ได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต พร้อมจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเพื่อลดการก่อมลพิษ
- สนับสนุนให้พนักงานได้มีการฝึกอบรม

4. ผลของการปฏิบัติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ระดับค่ามลภาวะของบริษัทอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานของทางราชการที่กำหนด

5. ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ไม่เคยมีข้อพิพาทหรือการถูกฟ้องร้องใดๆ

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ไม่มีงานโครงการใดที่มีมูลค่าโครงการตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบการเงินที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

3. ปัจจัยความเสี่ยง

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการทุ่มตลาดของสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ

ในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาการทุ่มตลาดของสินค้าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน เกาหลี และ เวียดนาม ได้ทวีความรุนแรงขึ้นค่อนข้างมาก ทำให้ผู้ผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีในบ้านเราต้องประสบปัญหาทางธุรกิจมากมาย บางรายถึงกับเลิกกิจการไป ทำให้เหลือผู้ที่ยังทำการผลิตได้น้อยรายซึ่งทำแบบประคองตัวไปเรื่อยๆ

แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการทุ่มตลาดของสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ทางบริษัทและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ทำการร้องเรียนต่อกรมการค้าต่างประเทศ เรื่องการทุ่มตลาดของสินค้าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน และ เกาหลี ซึ่งในปัจจุบันทางกรมการค้าต่างประเทศได้นำเนิการประกาศไต่สวนการทุ่มตลาดซึ่งมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 เล่ม 199 ตอนพิเศษ 206 ง และในขณะนี้ทางกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีกำลังดำเนินเรื่องขอให้ทางกรมการค้าต่างประเทศออกมาตรการคุ้มครองชั่วคราวซึ่งเป็นการระบวงการปกติของมาตรการไต่สวนการทุ่มตลาด

หนึ่งในเรื่องของการทุ่มราคาสินค้าจากต่างประเทศนั้น ทางบริษัทได้มีกระบวนการเพื่อป้องกันความเสียหายเปรียบที่อาจถูกทุ่มตลาดอีกในอนาคต จึงได้ทำการศึกษาหาพันธมิตรจากต่างประเทศโดยเลือกเป็นรายที่สามารถผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพใกล้เคียงกับทางบริษัทมากที่สุด เพื่อเป็นตัวเลือกเพิ่มขึ้นให้แก่ลูกค้าของทางบริษัท ซึ่งในขณะนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการศึกษาคู่ค้าพันธมิตรที่ผ่านเงื่อนไขของบริษัทในเรื่องคุณภาพสินค้าในระดับที่ยอมรับได้ประมาณ 4-5 ราย เพื่อเป็นตัวเลือกในอนาคตหากมีการทุ่มตลาดเกิดขึ้น

อีกมาตรการหนึ่งที่ทางบริษัทได้มีการดำเนินการไปแล้วและได้ผลพอสมควรคือ การศึกษาการลดต้นทุนโดยการออกสินค้าผลิตภัณฑ์อีกกลุ่ม ที่มีคุณภาพใกล้เคียงหรือดีกว่าสินค้าที่ถูกทุ่มตลาด ทำให้สามารถลดต้นทุนลงมาช่องว่างระหว่างราคาสินค้ากลุ่มดังกล่าวและสินค้าที่มีการทุ่มตลาดลดลงมากพอสมควรอยู่ในระดับที่พอจะแข่งขันได้ ที่ผ่านมามีบริษัทได้ออกสินค้าแผ่นสังกะสีแบบลอน รุ่น 3D ที่มีความบางของเนื้อเหล็กเล็กน้อย และลดความหนาของสังกะสีที่ชุบลงเล็กน้อยทำให้ต้นทุนลดลงมาระดับหนึ่ง แต่อยู่ในระดับที่มีคุณภาพดีกว่าสินค้านำเข้าเล็กน้อย แต่สามารถพอแข่งขันราคาได้

ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

วัตถุดิบสำคัญของการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชุบสังกะสีของทางบริษัทคือเหล็กแผ่นรีดเย็นแบบม้วน และสังกะสี ซึ่งถือว่าเป็นสินค้ากลุ่มโภคภัณฑ์ (Commodities) ที่มีระดับราคาผันผวนตามกลไกราคาในตลาดโลกตลอดเวลา

แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ทางบริษัทพยายามเน้นการบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับเพียงพอเพื่อป้องกันตลาดได้อย่างต่อเนื่อง มาตรการที่ดำเนินการไปแล้วส่วนนี้คือ

1) การใช้วิธีซื้อวัตถุดิบที่ขึ้นหรือทำสัญญาสั่งซื้อแต่ละครั้งสั้นลง แทนที่จะเป็นการทำสัญญาระยะยาวแบบเดิมที่เคยทำมาตลอด 40-50 ปีที่ผ่านมา และที่สำคัญคือการให้มีผู้ขายวัตถุดิบมากขึ้นเพื่อเป็นตัวเลือก ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับวัตถุดิบเพียงพอในการสั่งซื้อ และได้เงื่อนไขราคาที่ดี ทั้งนี้โดยทั่วไปการปรับราคาของวัตถุดิบของผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแต่ละครั้งต่างมีระดับราคาปรับขึ้นแตกต่างกัน ไม่ได้ปรับขึ้นตามระดับราคาในตลาดโลกทีเดียวในระยะเวลาอันสั้น

2) ได้มีการนำระบบการจัดการทางด้านบัญชี และการเงินเข้ามาใหม่คือ ระบบ AS ทำให้สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้มีประสิทธิภาพและแม่นยำยิ่งขึ้น

3.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความผันผวนของราคาแลกเปลี่ยน

ในอดีตที่ผ่านมาทางบริษัทมีการนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบจากต่างประเทศมีสัดส่วนน้อยมาก แต่เมื่อไม่นานมานี้ทางบริษัทได้มีการทดลองนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาทำการตลาด เพื่อเป็นการศึกษาการรับมือกับสินค้าทุ่มตลาดในอนาคต อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มเติมรายการสินค้า จึงปฏิเสธหนี้ไม่พ้นที่จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

นโยบายหลักของทางบริษัทในการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนโดยทำการป้องกันความเสี่ยงราว 50-100% ของมูลค่านำเข้า เพื่อลดผลกระทบความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนลง โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ ว่าจะมีความผันผวนมากน้อยเพียงใด แต่ทั้งนี้ในปัจจุบันสินค้าที่มีการนำเข้ายังถือว่ามีสัดส่วนไม่มาก มีเพียง 10-20 % ของสินค้าที่จำหน่ายทั้งหมด

3.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

ความเสี่ยงด้านบุคลากรทางการผลิต

กระบวนการผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีนั้นมีความต้องการที่ต้องใช้เครื่องจักรค่อนข้างซับซ้อนพอสมควร การผลิตแต่ละขั้นตอนต้องมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอในทุกขั้นตอนจึงจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีพื้นฐานทางด้านทักษะด้านนี้พอสมควร

ทางบริษัทได้เล็งเห็นความเสี่ยงด้านนี้มาโดยตลอด จึงทำการผลิตอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะๆ โดยให้บุคลากรที่ทำงานด้านนี้มีผลตอบแทนพิเศษเพื่อเป็นแรงจูงใจอีกทั้งทางบริษัทเองได้จัดให้มีการหมุนเวียนงาน (Job Rotation) อยู่ตลอดเวลาทำให้มีบุคลากรจากฝ่ายอื่นๆเข้ามาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

4.1 ข้อมูลทั่วไป

(1) ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กเคลือบสี และ งานการให้บริการรับเหมาติดตั้งหลังคาและผนัง

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

เลขทะเบียนบริษัท: 0107537001714

โทรศัพท์: 02-425-0011

โทรสาร: 02-425-8882

เว็บไซต์: <http://www.tiw.co.th>

Email address info@tiw.co.th

ทุนจดทะเบียนของบริษัทแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10 ล้านหุ้นๆ ละ 10.- บาท มูลค่า 100 ล้านบาท หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6 ล้านหุ้นๆ ละ 10.- บาท มูลค่า 60 ล้านบาท

(2) ชื่อ สถานที่ตั้งของนิติบุคคล ที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทเป็นบริษัทเดี่ยว และ ไม่มีการลงทุนในนิติบุคคลใดตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

(3) ชื่อ สถานที่ตั้ง โทรศัพท์ โทรสาร ของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ เช่น นายทะเบียนหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย

1) นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 02-229-2800, 02-654-5599 โทรสาร: 02-359-1259

2) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

-ไม่มี-

- 3) ผู้สอบบัญชี
- | | | | |
|----------|---------------------------|-----------------------------------|------|
| | นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 4301 |
| และ/หรือ | ดร.เกียรตินิยม คุณดีสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 4800 |
| และ/หรือ | นางนิสากร ทรงแถว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 5035 |
| และ/หรือ | นายสุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ | 6638 |
- จาก บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
 11/1 อาคารเอไอเอ สาทรร ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23-27 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
 กรุงเทพมหานคร 10120
 โทรศัพท์: 02-034-0000 โทรสาร: 02- 034 0100
- 4) ที่ปรึกษากฎหมาย
- จาก บริษัท กฎหมายปาระมี จำกัด
 551/4 ประชาอุทิศ 117/1 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
 โทรศัพท์: 02-815-9522 โทรสาร: 02-815-9523
- 5) ที่ปรึกษาหรือผู้จัดการภายใต้สัญญาการจัดการ
- ไม่มี-

4.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

- ไม่มี -

5. ผู้ถือหุ้น

5.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

(1) บริษัทมีทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นมูลค่าหุ้นสามัญ หุ้นละ 10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วจำนวน 60,000,000 บาท

ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) หุ้นประเภทอื่นของบริษัทที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

- ไม่มี -

5.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก

ผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับที่ | ชื่อ/สกุล | จำนวนหุ้น | % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 1. | นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย | 4,615,368 | 76.92 |
| 2. | นางรินรวย เกตุรายนาค | 362,400 | 6.04 |
| 3. | MITSIAM INTERNATIONAL LTD. | 300,000 | 5.00 |
| 4. | นางวิไลวรรณ อาจารย์ยานนท์ | 53,500 | 0.89 |
| 5. | นายจงกิจ งามเลิศชัย | 36,700 | 0.61 |
| 6. | นายไพโรจน์ บัณฑิตยานนท์ | 30,000 | 0.50 |
| 7. | บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 25,879 | 0.43 |
| 8. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 20,620 | 0.34 |
| 9. | นายเดิมชัย จรัสโพธิ์รัตนกุล | 20,100 | 0.34 |
| 10. | นายสนิทพันธุ์ ยนตรรักษ์ | 18,200 | 0.30 |

หมายเหตุ ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นดังแสดงข้างต้น เป็นข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 มีนาคม 2559

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ (Authorized Director)

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤตินัยมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการ
ดำเนินการของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

- ไม่มี -

(2) การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company)

- ไม่มี -

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)

- ไม่มี -

5.3 การออกหลักทรัพย์อื่น (ไม่มี)

หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

- ไม่มี -

6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี

7. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยมีทั้งหมด 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (โปรดดูรายละเอียดข้อ 8.2 หัวข้อคณะกรรมการชุดย่อย)

7.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน และกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน (คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ในแต่ละปีกรรมการต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ) และในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 5 ครั้ง ทั้งนี้รายชื่อกรรมการบริษัท และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏดังนี้

สำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าร่วมประชุม)

| ชื่อ | ตำแหน่ง | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 1. นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย | กรรมการ (ตั้งแต่ 6 มิ.ย. 58) ประธานคณะกรรมการ (ตั้งแต่ 6 พ.ย. 58) | 5/5 | - |
| 2. นางสาวนราทิพย์ ทับเที่ยง | กรรมการอิสระ (ตั้งแต่ 24 ก.ค. 58) กรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่ 7 ส.ค. 58) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 5/5 | 4/4 |
| 3. นางสาวประจิต หาว์ตร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (สิ้นสุด 6 ก.ค. 59) | 1/1 | 1/1 |
| 4. นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน | กรรมการ (ตั้งแต่ 6 พ.ย. 58) | 5/5 | - |
| 5. นายสุเมธ ชันเจริญสุข | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่ 10 ก.พ. 59) | 5/5 | 4/4 |
| 6. นางจิตรา วรมณีจินดา | กรรมการ (ตั้งแต่ 24 ก.ค. 58) | 5/5 | - |
| 7. นายสุรชัย เพิ่มสินทวี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่ 3 ต.ค. 59) | 2/2 | 2/2 |
| 8. นางสาวจารึก เชิดเกียรติกำจาย | กรรมการ (สิ้นสุด 31 ม.ค. 60) | 4/4 | - |
| 9. นายอภิชาติ ลักษณะศิริศักดิ์ | กรรมการ (ตั้งแต่ 29 ก.ค. 59) | 4/4 | - |

การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการปัจจุบัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| ชื่อ/สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้น (หุ้น)* | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------|
| | | 24 ก.ค. 58 | 29 ก.ค. 59 |
| 1. นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย | ประธานกรรมการ | 3,749,830 | 4,615,368 |
| 2. นางสาวนราทิพย์ ทับเที่ยง | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ | 0.00 | 0.00 |
| 3. นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน | กรรมการ | 0.00 | 0.00 |
| 4. นายสุเมธ ชันเจริญสุข | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ | 0.00 | 0.00 |
| 5. นางจิตรา วรมณีจินดา | กรรมการ | 0.00 | 0.00 |
| 6. นายสุรชัย เพิ่มสินทวี | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ | 0.00 | 0.00 |
| 7. นายอภิชาติ ลักษณะสิริศักดิ์ | กรรมการ | 0.00 | 0.00 |

* เป็นข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการถือหุ้น

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย และนางจิตรา วรมณีจินดา หรือ นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย และนายอภิชาติ ลักษณะสิริศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ ในแต่ละครั้งที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น ให้กรรมการหมุนเวียนออกตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ดังนั้น วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านคือ คราวละ 2-3 ปี โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว
2. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
3. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท และคณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
4. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นผู้จัดการทั่วไปหรือตำแหน่งอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อจัดการกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้
5. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

6. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็น กรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของ บริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ แต่งตั้ง

7. ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขายหรือจำหน่าย อสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทที่มากกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือ ประนีประนอมยอมความหรือยื่นฟ้องต่อศาลหรือมอบข้อพิพาทใดๆ ให้อนุญาตตุลาการ

8. เรื่องที่ต้องเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ของบริษัท คือ เรื่องเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท และ งบการเงิน เป็นต้น

7.2 ผู้บริหาร

รายชื่อ ตำแหน่งของผู้บริหารปัจจุบันของบริษัท และการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มี รายนามดังต่อไปนี้

| ชื่อ/สกุล | | ตำแหน่ง | จำนวนหุ้น (หุ้น)* | |
|-----------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|
| | | | 24 ก.ค. 58 | 29 ก.ค. 59 |
| 1. นายประสิทธิ์ | กาญจนศักดิ์ชัย | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | 3,749,830 | 4,615,368 |
| 2. นายอภิชาติ | ลักษณะศิริศักดิ์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | 0.00 | 0.00 |
| 3. นายยาสุยูกิ | นาคาชิมา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ | 0.00 | 0.00 |
| 4. นายปิยะ | ฉันทพัฒนานุกุล | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการเงินและการบัญชี | 0.00 | 0.00 |
| 5. นายเจริญ | คำภู่ | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายโรงงาน | 0.00 | 0.00 |

* เป็นข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

อำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร

- กำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณ รวมทั้งดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม นโยบาย งบประมาณ และเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
- ดำเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทที่กำหนด ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- กำหนดโครงสร้างองค์กรที่อยู่ในความรับผิดชอบ การแต่งตั้ง และกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับรองลงมา
- กำหนดให้มีระบบการทำงานและกระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ

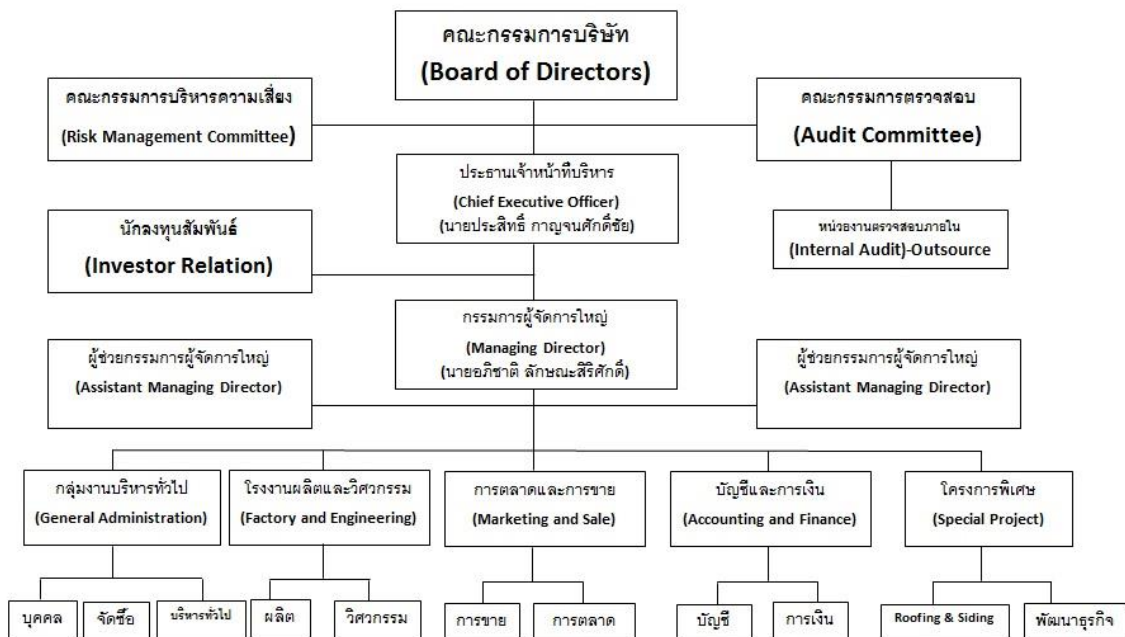
5. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินตามโครงการ หรือการลงทุน ตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ ในการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้างให้บำเหน็จรางวัลปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานในสายงาน
7. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็น ประโยชน์ต่อบริษัท
8. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

แต่ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของผู้บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้ผู้บริหารหรือบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯรวมทั้งรายการที่ กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว ยกเว้นรายการที่เป็นลักษณะเงื่อนไข ทางการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดกรอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนแล้ว

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED



7.3 เลขานุการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง นาย อภิชาติ ลักษณะสิริศักดิ์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 1) จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการ และ คณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 4) เป็นผู้จัดทำและเป็นศูนย์กลางในการเก็บบันทึกข้อมูลและเอกสารของบริษัท อันได้แก่
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท
ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) เก็บรักษาเอกสารที่มีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 6) ถ่ายทอดมติ นโยบายของคณะกรรมการไปยังผู้เกี่ยวข้อง ติดตามผล และรายงานคณะกรรมการ
- 7) ติดต่อและให้ข้อมูลสำหรับกรรมการ โดยเฉพาะกรรมการภายนอกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท
- 8) ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
- 9) จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
- 10) ดูแลเก็บรักษาตราประทับของบริษัท
- 11) ประสานงานกับที่ปรึกษาภายนอก เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี
- 12) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่ได้รับในฐานะกรรมการ คือ **บำเหน็จกรรมการ**ที่บริษัทฯ มอบแก่กรรมการปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทจำนวน 9 ท่าน มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท:

ประธานคณะกรรมการ อัตราที่เสนอ 150,000.00 บาท ต่อ ปี

กรรมการแต่ละท่าน อัตราที่เสนอ 100,000.00 บาท ต่อ ปี

คณะกรรมการตรวจสอบ: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการตรวจสอบ
อัตราที่เสนอ 50,000.00 บาท ต่อท่าน ต่อ ปี

จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการในแต่ละคณะ อันรวมถึงกรรมการที่ได้พ้นจากตำแหน่งไป และ เข้าใหม่ ในระหว่างรอบปีบัญชี และ กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยคำนวณจากจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม และ จำนวนวันที่ดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:

- ไม่มี -

**ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560**

| รายชื่อกรรมการและตำแหน่ง | กรรมการบริษัท (บาท) | กรรมการตรวจสอบ (บาท) | รวมค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน (บาท) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ¹ ประธานคณะกรรมการ | 150,000 | - | 150,000 |
| 2. นางสาวนราทิพย์ ทับเที่ยง ² กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ | 100,000 | 50,000 | 150,000 |
| 3. นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน ³ กรรมการ | 100,000 | - | 100,000 |
| 4. นายสุเมธ ชันเจริญสุข ⁴ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | 100,000 | 50,000 | 150,000 |
| 5. นางจิตรา วรมณีจินดา ⁵ กรรมการ | 100,000 | - | 100,000 |
| 6. นายสุรชัย เพิ่มสินทวี ⁶ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | 100,000 | 50,000 | 150,000 |
| 7. นายอภิชาติ ลักษณะสิริศักดิ์ ⁷ กรรมการ | 100,000 | - | 100,000 |
| กรรมการที่ลาออกระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 | | | |
| 8. นางสาวประจิต หาวัตร ⁸ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | 100,000 | 50,000 | 150,000 |
| 9. นางสาวจารึก เชิดเกียรติกำจาย ⁹ กรรมการ | 100,000 | - | 100,000 |
| รวม | 950,000 | 200,000 | 1,150,000 |

หมายเหตุ:

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2558 และประธานคณะกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ และกรรมการอิสระ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2558
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

8. ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
9. ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2560

2) คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

คำตอบแทนผู้บริหาร

1) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่ได้รับในฐานะผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน ค่าตำแหน่ง โบนัส ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่บริษัทออกให้ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ส่วนที่บริษัทสมทบให้แก่พนักงานระดับต่างๆ ซึ่งค่าตอบแทนกำหนดตามหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน รวมถึงพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นคุณประโยชน์ต่องานที่ผู้บริหารนั้นๆได้รับมอบหมาย

สำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 7 ท่าน¹ และมีค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงิน 8,766,482 บาท

2) คำตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

หมายเหตุ:

1. นายคาสีโอะ ไช้ไต ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 และนางสาวจารึก เชิดเกียรติกำจาย ลาออกจากการเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2559 เป็นผลให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีผู้บริหารรวม 5 ท่าน (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ 7.2)

7.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีพนักงานรวม 151 คน

1) จำนวนพนักงานแต่ละฝ่าย

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----|----|
| ฝ่ายบริหาร | มีพนักงาน | 3 | คน |
| ฝ่ายโรงงานและฝ่ายติดตั้งหลังคาและผนัง | มีพนักงาน | 110 | คน |
| ฝ่ายจัดซื้อ | มีพนักงาน | 3 | คน |
| ฝ่ายขายและการตลาด | มีพนักงาน | 15 | คน |
| ฝ่ายบุคคลและธุรการ | มีพนักงาน | 9 | คน |
| ฝ่ายการเงินและการบัญชี | มีพนักงาน | 9 | คน |
| ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ | มีพนักงาน | 1 | คน |
| ที่ปรึกษา | มีพนักงาน | 1 | คน |

2) การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

- ไม่มี -

3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา

- ไม่มี -

4) ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการบริหารค่าจ้าง ให้เป็นไปโดยยุติธรรม และเพียงพอ จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารค่าจ้างที่เหมาะสมกับตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการควบคุมบังคับบัญชา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คิดเป็นจำนวนเงิน 51,768,841 บาท

5) ลักษณะผลตอบแทน

- เงินเดือน
- โบนัสทุกปีที่ผลประกอบการบริษัทดี
- ค่าล่วงเวลา
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่บริษัทออกให้ตลอดไป
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

6) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และให้เหมาะสมในแต่ละตำแหน่งหน้าที่ ตามแผนการฝึกอบรมประจำปี เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยจัดการฝึกอบรมให้แก่พนักงานทั้งภายนอกและภายใน ตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด (กฎหมายกำหนดต้องให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างเฉลี่ยในรอบปี) เพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน

7) นโยบายและการปฏิบัติของบริษัทต่อพนักงานของบริษัท

ดังแสดงในหัวข้อเรื่อง การกำกับดูแลกิจการ / นโยบายการกำกับดูแลกิจการ / หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย / พนักงาน กล่าวคือ “บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเสมอ โดยยึดความเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม อีกทั้งยังได้จัดให้มีสวัสดิการอย่างเพียงพอ เช่น การจัดให้มีโบนัสในปีที่ผลประกอบการดี จัดให้มีรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานที่มีอายุงานมาก จัดสวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยขยัน เงินชดเชยการเกษียณอายุ การรักษาพยาบาล และการจัดกิจกรรม เป็นต้น

นอกจากนี้แล้ว บริษัทมีนโยบายในการมุ่งมั่นผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงความสำคัญในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ทั้งในภาพรวมและในส่วนบุคคล ซึ่งได้ประกาศให้พนักงานทุกคน จะต้องตระหนักและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

8. การกำกับดูแลกิจการ

8.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้พิจารณาและมีความเห็นว่า **นโยบายการกำกับดูแลกิจการ** เป็นมาตรการและแนวทางที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในการประกอบกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะช่วยให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยมีบทกำหนดที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ได้มีการจัดประเภทของข้อกำหนดเป็น 5 หมวด ดังต่อไปนี้

- หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
- หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
- หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ในข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 ข้อ 40 โดยมีรายละเอียดของข้อกำหนดดังต่อไปนี้

“ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมใหญ่ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขาย หรือ โอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อ หรือ รับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือ บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน”

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของบริษัท หรือ ข้อมูลที่บริษัทเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรทราบ อย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน **บริษัทจึงได้เพิ่มช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น โดยทางเว็บไซต์ของบริษัทดังนี้ <http://www.tiw.co.th>** นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูล โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามคำสั่ง ประกาศ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ซึ่งกำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้ระบุนายละเอียดของวัน เวลา สถานที่ประชุม ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม และวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน

บริษัทมีการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยสอดคล้องกับแนวทางในการจัดการประชุม ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่พึงกระทำก่อนวันประชุม ในวันที่มีการประชุม และภายหลังการประชุม ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1) ก่อนวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างครบถ้วนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม โดยได้จัดแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมไว้ในเอกสารนัดประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน เช่น วัน เวลา สถานที่ประชุม แผนที่สถานที่ประชุม วาระการประชุมพร้อมความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระ และข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลกรรมการที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ คำอธิบายการใช้หนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่ต้องมีประกอบหนังสือมอบฉันทะ เป็นต้น อีกทั้งรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และ งบการเงิน ในรูปแบบของซีดี

พร้อมกันนี้ บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้น ในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่การให้สิทธิบนเว็บไซต์เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 60 วัน ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึงเดือนเมษายน 2560 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 90 วัน

นอกจากนั้น ข้อมูลและเอกสารเพื่อการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ดังกล่าวในวรรค 1 ข้างต้น ยังได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

2) วันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ก่อนเวลาเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง อีกทั้ง ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพบปะและสนทนากับกรรมการบริษัททุกท่าน เมื่อเปิดประชุม ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาวาระต่างๆ ประชานที่ประชุมแจ้งกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบ

เมื่อเริ่มการประชุม ในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ตามลำดับ ผู้ถือหุ้นมีอิสระอย่างเต็มที่ในการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ โดยบริษัทนำบริการของบริษัทที่มีความชำนาญในการดำเนินการจัดการลงทะเบียนและนับจำนวนการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม จะช่วยสะท้อนให้ผู้ถือหุ้น ผู้มีหน้าที่กำกับดูแล และ บุคคลภายนอกอื่นๆ เห็นถึงการดำเนินการที่โปร่งใส และ มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันของบริษัท

อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรายหนึ่งโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอีก 5 ราย ร้องขอให้มีการลงคะแนนลับสำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมวาระใด ก็ให้สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนนซึ่งจัดเตรียมโดย "ทีเอสดี" และในการแจ้งผลการลงมติของแต่ละวาระนั้น บริษัทแสดงผลการลงคะแนนบนจอรับภาพขนาดใหญ่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน โดยแสดงคะแนรวมทั้งหมดและจำนวนคะแนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะและซักถามคณะกรรมการในที่ประชุมได้อย่างอิสระ รวมถึงผู้ถือหุ้นสามารถซักถามถึงการใดๆ เกี่ยวกับบริษัทต่อกรรมการบริษัทที่ร่วมประชุมได้ โดยไม่มีการกำหนดระยะเวลาแต่อย่างใด และไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีข้อคำถามในเรื่องเฉพาะใดๆ บริษัทมีผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางอยู่ในที่ประชุม เพื่อตอบข้อซักถามนั้นๆ ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยพร้อมเพรียงกันทุกครั้งของการประชุม และประธานที่ประชุมดำเนินการประชุม โดยพิจารณาวาระการประชุมตามลำดับ และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเช่นกัน

3) ภายหลังจากประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน ซึ่งรวมถึงคะแนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระว่ามีจำนวนเท่าใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวนเท่าใด เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงมีการบันทึกประเด็นคำถาม คำตอบที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหรือแสดงความเห็นในที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นจากการประชุม เป็นต้น

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ด้วยตระหนักถึงความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นประเภทบุคคล กลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างด้าว ก็ตาม บริษัทได้กำหนดสิทธิเพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

- 1) บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ดังปรากฏในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 วรรคแรก "ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น..."
- 2) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ ตามที่ปรากฏในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 วรรคแรก "ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนแทนตนได้" โดยบริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบที่ 5) พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น 2 แบบ ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ระบุรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนเป็นรายวาระ รวมถึงวาระการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใช้ในกรณี

ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และ แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้ระบุชัดเจนถึงเอกสาร/หลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ รวมทั้งคำแนะนำ ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะทั้ง 2 แบบ เป็นฉบับภาษาอังกฤษด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ นอกจากนี้ บริษัทยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลอื่นตามที่ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเสนอวาระการประชุมของตน เพื่อเป็นวาระสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยรายละเอียดของข้อกำหนด วิธีการ และรูปแบบการส่งคำเสนอ บริษัทได้ทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำเสนอต่างๆ ยังบริษัทคือ 1 เดือน

3) การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหาร มิให้นำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยบริษัทกำหนดให้เลขานุการบริษัท รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงเป็นผู้รักษาข้อมูล มิให้ผู้ใดสามารถนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ได้ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน

บริษัทมีการควบคุมข้อมูลภายในบริษัท รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (ดังแสดงไว้ในหัวข้อเรื่อง การกำกับดูแลกิจการ / นโยบายการกำกับดูแลกิจการ / หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ / การควบคุมข้อมูลภายในบริษัท, ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน) และได้ออกข้อกำหนดและแนวทางในการจัดการข้อมูลภายในของบริษัท โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท (ดังแสดงไว้ในหัวข้อเรื่อง การกำกับดูแลกิจการ / นโยบายการกำกับดูแลกิจการ / หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ / จริยธรรมธุรกิจ / 6) ความลับและข้อมูลของบริษัท)

4) การดูแลเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทได้เปิดเผยข้อมูล รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และมติของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ตามกำหนดเวลา และเป็นไปโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึง มีการเปิดเผยรายละเอียดของรายการ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอเสมอ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและการปฏิบัติของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้กำหนดนโยบาย แนวทางและวิธีปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องของทุกประการ และตามกำหนดเวลา อีกทั้งตอบคำถามของผู้ลงทุนที่มีมาถึงบริษัท ซึ่งไม่ขัดกับกฎระเบียบในเรื่องวิธีการและในเรื่องกำหนดเวลาที่เหมาะสม ในการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีสถานะเป็นเจ้าของกิจการสามารถให้คำแนะนำ และแสดงความคิดเห็น ต่อคณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างอิสระ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

พนักงาน

บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเสมอ โดยยึดความเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม อีกทั้งยังได้จัดให้มีสวัสดิการอย่างเพียงพอ เช่น

- การจัดให้มีโบนัสทุกปีทีผลประกอบการบริษัทดี
- จัดให้มีรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานที่มีอายุงานมาก
- จัดสวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยชยัน เงินชดเชยการเกษียณอายุ การรักษาพยาบาล
- นโยบายในการพัฒนาพนักงาน และส่งเสริมให้มีการพัฒนานุเคราะห์ของบริษัทในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น

การจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน การส่งพนักงานไปศึกษาดูงาน เป็นต้น

กำหนดนโยบายและการปฏิบัติของบริษัทต่อพนักงานบริษัท รวมถึง นโยบายค่าตอบแทนพนักงานไว้อย่างชัดเจน และเป็นธรรม (รายละเอียดดังแสดงไว้แล้วในหัวข้อ บุคลากร / นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน / นโยบายในการพัฒนาพนักงาน / นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทต่อพนักงานของบริษัท)

ลูกค้า

บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อกลูกค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าในเรื่องคุณภาพและราคาของสินค้า รวมถึงกำหนดให้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ระหว่างบริษัทและลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทยังให้การสนับสนุน กระตุ้นกิจกรรมการขายและการตลาด แก้ปัญหาและรับคำแนะนำ/คำร้องเรียน/คำแนะนำ เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทสามารถสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า

คู่ค้า

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาทางการค้า เมื่อซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเสมอ รวมถึงดำเนินการตามนโยบาย ในการปฏิบัติต่อคู่ค้า อย่างชัดเจนในเรื่องการปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทในการจัดซื้อจัดจ้าง กล่าวคือ

1. บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ / จัดจ้าง รวมถึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน

2. ให้โอกาสคู่ค้าของบริษัท ในการทำธุรกรรมอย่างเป็นธรรม และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในสภาพการณ์ปัจจุบันได้
3. พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับคู่ค้าของบริษัท ให้เป็นหุ้นส่วน บนพื้นฐานความเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถไว้วางใจซึ่งกันและกันได้

เจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ทางการค้า หรือเจ้าหนี้สถาบันการเงินในการชำระหนี้ที่ติดค้างคืนให้ตรงกำหนดเวลาที่ตกลง หรือที่ทำสัญญาไว้ โดยไม่ให้มีการผัดผ่อนชำระหนี้เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ต่อเจ้าหนี้และสถาบันการเงิน รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักปฏิบัติต่อเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ดังนี้

1. ให้ข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง และจำเป็นเพียงพอแก่เจ้าหนี้เพื่อการวิเคราะห์การให้สินเชื่อโดยถูกต้อง
2. นำสินเชื่อที่เจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินอนุมัติให้กู้มาใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้แสดงเจตนาไว้ต่อเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงิน
3. ชำระหนี้คืนต่อเจ้าหนี้ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญาที่เจ้าหนี้ หรือสถาบันการเงินกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเงื่อนไขค้ำประกันต่างๆ รวมตลอดถึงการรักษาคุณภาพทรัพย์สินซึ่งเป็นหลักประกันให้เป็นไปตามที่เจ้าหนี้ หรือสถาบันการเงินกำหนดไว้

สังคม/ชุมชน

บริษัทรับผิดชอบต่อสังคมและเอื้อประโยชน์ต่อชุมชน รวมถึงสังคมที่อยู่ใกล้บริษัทอย่างสม่ำเสมอตามโอกาสหรือตามที่ได้รับการร้องขอตามแต่กรณี

โดยบริษัทถือเป็นค่านิยมและเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะต้องดำเนินธุรกิจภายใต้การรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และประชาชนที่อยู่ใกล้บริษัท ซึ่งนอกจากจะเป็นหนึ่งใน “นโยบายและการปฏิบัติของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ” แล้ว ยังระบุไว้ใน “จริยธรรมธุรกิจ” และ “จรรยาบรรณของพนักงาน” ที่พนักงานบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

การเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนา / ช่วยเหลือชุมชนของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทได้เข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวข้องกับชุมชน ได้แก่

- มอบอุปกรณ์จำเป็นในการปฏิบัติงาน แก่หน่วยงานราชการท้องถิ่นใกล้เคียงกับบริษัท
- มอบทุนทรัพย์แก่โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง ในโอกาสต่างๆ
- ส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ

สิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. กำหนด "นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน" (รายละเอียด ดังแสดงในหัวข้อเรื่อง การดำเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม / นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน)
2. ระบุเรื่องของคุณภาพ ความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม ไว้ใน "จริยธรรมธุรกิจ" และ "จรรยาบรรณของพนักงาน" ของบริษัท
3. จัดตั้งฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานและชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่
4. ดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและเป็นระบบ (ดังแสดงในหัวข้อเรื่อง การดำเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) เช่น การกำจัดมลพิษทั้งทางน้ำและทางอากาศ การจัดการด้านกากอุตสาหกรรมและขยะทั่วไป และการจัดการมลพิษด้านความร้อน แสง เสียง เป็นต้น
5. ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท ได้รับความรู้และเข้าฝึกอบรมในเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดยระบุเป็นหนึ่งในนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานว่า "บริษัทจะสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ และจิตสำนึกด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เช่น การอบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น" (ดังแสดงในหัวข้อเรื่อง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้ / การดำเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม)

คู่แข่ง

บริษัทกำหนดเรื่องการปฏิบัติต่อคู่ค้าไว้ใน "จริยธรรมธุรกิจ (รายละเอียดดังแสดงในหัวข้อเรื่อง การกำกับดูแลกิจการ / หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อโครงสร้าง และคณะกรรมการของคณะกรรมการของบริษัท / จริยธรรมธุรกิจของบริษัท / ข้อ 3) การปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้า) โดยบริษัทต้องไม่ร่วมกับคู่แข่งของบริษัท ในการผูกขาดเรื่องราคาสินค้า ที่มีผลกระทบต่อปริมาณสินค้าในตลาด และไม่ทำกรอย่างใดๆ ให้คู่ค้าของบริษัทได้รับความเสียหายหรือขัดผลประโยชน์ เป็นต้น

สิทธิมนุษยชน

บริษัทกำหนดเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้ใน "จริยธรรมธุรกิจของบริษัท" (รายละเอียดดังแสดงใน หัวข้อเรื่อง การกำกับดูแลกิจการ / หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัท / จริยธรรมธุรกิจของบริษัท / ข้อ 1 การปฏิบัติตามกฎหมายและการเคารพสิทธิมนุษยชน)

ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทกำหนดนโยบายและมาตรการลงโทษไว้อย่างชัดเจน ในการที่จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทธิ์ (รายละเอียดดังแสดงไว้ในหัวข้อเรื่อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน / นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์) และยังได้ระบุเรื่องดังกล่าวใน "จริยธรรมธุรกิจของบริษัท" (รายละเอียดดังแสดงในหัวข้อเรื่อง การกำกับดูแลกิจการ / หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการของบริษัท / จริยธรรมธุรกิจของบริษัท / ข้อ 6 ความลับและข้อมูลของบริษัท)

การทุจริตและจ่ายสินบน

นโยบายการต่อต้านการทุจริต

บริษัทให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง โดยกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ใน จริยธรรมธุรกิจของบริษัท ข้อ 5) ของรางวัล และสิ่งของที่ให้โดยเสนาหา กล่าวคือ “กรรมการและพนักงานของบริษัท ต้องไม่เสนอที่จะให้หรือให้ทรัพย์สินใดๆ แก่เจ้าพนักงานของรัฐหรือบุคคลอื่นใดในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะสามารถเอื้อประโยชน์อันไม่ชอบธรรมแก่บริษัท อีกทั้งไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ แก่บุคคลใดๆ ที่รับว่าจะนำไปให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อละเว้นการกระทำตามหน้าที่ที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น

บริษัทได้จัดทำ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการให้และรับสินบน” ขึ้นเป็นเอกสารเฉพาะเรื่อง โดยฝ่ายจัดการได้นำเสนอและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

- การกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทกำหนดช่องทางของการรายงานเกี่ยวกับการทุจริตไว้อย่างชัดเจน และเป็นขั้นตอน รวมถึงแจ้งให้กรรมการและพนักงานทุกระดับของบริษัททราบโดยทั่วกัน โดยระบุไว้ใน “จรรยาบรรณพนักงาน” และมอบเอกสารดังกล่าวให้กับพนักงานของบริษัททุกระดับ

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท ดังนั้น จึงได้ดำเนินการจัดทำและพัฒนานโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดขึ้น เพื่อให้ทราบถึงช่องทางและขั้นตอนสำหรับกรรมการผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่พบเห็นหรือมีข้อมูลการทุจริต การติดสินบน การคอร์รัปชัน รวมถึงตลอดจนการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรือผิดกฎหมาย ผิดกฎข้อบังคับของบริษัท หรือไม่ถูกต้องตามนโยบายบริษัทหรือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณ การประพฤติมิชอบ หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ สามารถติดต่อให้ข้อเสนอแนะ หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน รวมทั้งขอคำแนะนำอันเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว เพื่อหาหนทางปรับปรุง แก้ไข หรือทำให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรมต่อไป โดยนโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้กำหนดรายละเอียดที่จำเป็นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่พนักงานทุกคน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ได้ทราบโดยทั่วกัน

ช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียติดต่อ / ให้ข้อเสนอแนะ / แจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน

นอกเหนือจากนโยบายและการปฏิบัติของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ แล้ว บริษัทยังจัดให้มีช่องทาง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้ติดต่อ/ให้ข้อเสนอแนะ / แจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียนต่อผู้บริหารได้โดยตรง เพื่อพิจารณาสรุปประเด็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ตามรายละเอียดดังนี้

- นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
E-mail address: horypresident@yahoo.com
- นายอภิชาติ ลักษณะศิริศักดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
E-mail address: apichat@tiw.co.th

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ผ่านช่องทางเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และบุคคลภายนอกอื่น ๆ ให้มีโอกาสรับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปภายในกำหนดเวลา โดยทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเท่าเทียมกัน

บริษัทได้แสดงข้อมูลโดยละเอียดในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด ได้แก่ โครงสร้างผู้ถือหุ้น ซึ่งมีการแจกแจงโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นที่แท้จริง การเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร การแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประวัติของคณะกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงระบุมกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ นโยบายและการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร การเข้าร่วมประชุมของกรรมการในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา การเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การเปิดเผยงบการเงินปัจจุบันและย้อนหลังอย่างน้อย 2 ปี

บริษัทยังได้จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน สามารถติดต่อ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ได้สะดวก ผ่านทางเลขานุการบริษัทซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น “นักลงทุนสัมพันธ์” ของบริษัท เพื่อดูแลรับผิดชอบและให้เกิดความมั่นใจได้ว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใส และปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการสื่อสารกับผู้ลงทุนทุกสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน สามารถติดต่อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ของบริษัท ได้หลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ info@tiw.co.th หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-425-0011 หรือ การส่งมาทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของบริษัท

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกัน โดยการสื่อสารภายในองค์กร ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน โดยการประชุมในโอกาสต่างๆ เพื่อแจ้งให้ผู้มีหน้าที่ทราบ รวมถึงรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน การซักซ้อมความเข้าใจระหว่างบริษัทและพนักงานผ่านการสื่อสารรูปแบบอื่น เช่น หนังสือเวียน บันทึก แนวปฏิบัติในการทำงาน เป็นต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้แสดงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ในหัวข้อเรื่อง การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ / ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต่ำ

องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

จริยธรรมธุรกิจของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้จัดทำแนวทางเกี่ยวกับ “จริยธรรมธุรกิจ” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคน มีแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติตน ตามที่บริษัทและผู้ถือหุ้นคาดหวัง โดยข้อกำหนดในจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ได้กำหนดแนวทางไว้รวม 12 เรื่องดังต่อไปนี้

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

กรรมการและพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ของทั้งภายในประเทศและของประเทศที่ตนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอยู่ ต้องไม่ร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการประทุษร้ายหรือก่อวินาศกรรมต่อบุคคลที่มีความแตกต่างทางผิว เชื้อชาติ เพศ กลุ่มความเชื่อ อายุ วุฒิภาวะ เป็นต้น

2. สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

กรรมการและพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตน และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และรับผิดชอบเมื่ออยู่ในสถานที่ทำงาน เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย ไม่ใช้กิริยาวาจาหยาบค้าย เป็นต้น

3. การปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้า

กรรมการและพนักงานต้องไม่ร่วมกับคู่แข่งของบริษัท ในการผูกขาดเรื่องราคาสินค้า ที่มีผลกระทบต่อปริมาณสินค้าในตลาด และไม่ทำการใดๆ ให้คู่ค้าของบริษัทได้รับความเสียหายหรือขัดผลประโยชน์ เป็นต้น

4. มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจซึ่งขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท

กรรมการและพนักงานต้องแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาในธุรกิจใดๆ ของตน อันอาจนำไปสู่การสูญเสียประโยชน์ของบริษัท ต้องไม่ใช้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ต้องไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวใด ๆ จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจากบริษัท เป็นต้น

5. ของรางวัลและสิ่งของที่ให้โดยเสน่หา

กรรมการและพนักงานของบริษัท ต้องไม่เสนอที่จะให้หรือให้ทรัพย์สินใดๆ แก่เจ้าพนักงานของรัฐหรือบุคคลอื่นใดในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะสามารถเอื้อประโยชน์อันไม่ชอบธรรมแก่บริษัท อีกทั้งไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ แก่บุคคลใดๆ ที่รับว่าจะนำไปให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อละเว้นการกระทำตามหน้าที่ที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น

6. ความลับและข้อมูลของบริษัท

กรรมการและพนักงานของบริษัท ต้องรักษาความลับทางการค้าและข้อมูลภายในของบริษัท ที่ไม่ควรเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ และไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรแห่งทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

7. รายงานทางการเงิน

กรรมการและพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ในเวลาอันสมควร รวมถึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันอาจมีผลให้รายงานทางการเงินนั้นเกิดความผิดพลาด อีกทั้งต้องไม่ร่วมกับลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ ในการเรียกเก็บเงินที่มีจำนวนสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง เป็นต้น

8. ความร่วมมือต่อส่วนรวม

กรรมการและพนักงานของบริษัท ต้องใช้ความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง บริษัทกับ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในระหว่างที่ตนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

9. การป้องกันเกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม

กรรมการและพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อม และบริษัท ต้องประกอบกิจกรรมใดๆ โดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเสมอ เป็นต้น

10. การปฏิบัติต่อผู้ต่อต้านสังคม

กรรมการและพนักงานของบริษัท ต้องไม่ให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือมีส่วนร่วม ในคณะผู้ปฏิบัติตนเป็น ปฏิปักษ์ต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม เป็นต้น

11. การขายและการตลาด

กรรมการและพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกันและโดยถูกกฎหมาย รวมถึงต้องไม่รับว่าจะให้หรือให้สิ่งของมีค่าเกินสมควรหรือเลี้ยวรับรอง โดยมุ่งหวังประโยชน์อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น

12. กิจกรรมทางการเมือง

กรรมการและพนักงานของบริษัท ต้องหลีกเลี่ยงการเข้ายุ่งเกี่ยวกับการเมือง โดยให้ชื่อของบริษัทในการเข้าร่วม กิจกรรมใดๆ อีกทั้งต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองใดๆ

แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ

บริษัท ได้จัดให้มีการอบรมภายในบริษัท แก่พนักงานทุกคน ในหัวข้อ “ความสำคัญและความจำเป็นที่ พนักงานต้องปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและระเบียบข้อบังคับของบริษัท” มีการติดตามผลของการอบรม และการ ปฏิบัติตามของพนักงาน นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำหลักจริยธรรมธุรกิจมอบแก่พนักงานทุกคน เพื่อใช้เป็นแนว ทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัท ดังที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท คือ คณะกรรมการทั้งคณะ ต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทในรอบปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน แบ่งออกเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน (ซึ่งรวมกรรมการ อิสระจำนวน 3 ท่าน) และ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน โดยกรรมการอิสระของบริษัทมีคุณสมบัติ เป็นไปตามข้อกำหนดเรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. (รายละเอียดดังแสดงใน หัวข้อเรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ)

บริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจนใน **ข้อบังคับของบริษัท** ข้อ 25 ถึง ข้อ 32

ในระหว่างปี กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ ได้มีการประชุมร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม จำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือ ในประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และ อื่นๆ

นโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่ง

บริษัทได้กำหนด และ แจ้งแก่กรรมการแต่ละท่านเมื่อเริ่มแรกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เรื่องจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะสามารถดำรงตำแหน่งได้ พร้อมทั้งได้มอบคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน และ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แก่กรรมการใหม่ทุกท่าน ทั้งนี้ นโยบายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทได้ใช้และที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีแนวทางสอดคล้องกับนโยบายที่หน่วยงานกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้ให้แนวทางปฏิบัติไว้แก่บริษัทจดทะเบียนทุกบริษัท (ดังแสดงไว้ในหัวข้อเรื่อง ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท / คุณสมบัติกรรมการ / ข้อ 4 ว่า “ต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัทจดทะเบียนในเวลาเดียวกัน”)

นโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทกำหนดเป็นข้อห้ามในเรื่องดังกล่าว ไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

นโยบายจำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

เนื่องจาก บริษัทประกอบกิจการอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งต้องการการบริหารงานและการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรม และเป็นผู้มีคุณูปการแก่บริษัทอย่างมากตลอดมา บริษัทจึงยังมิได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระของบริษัทแต่อย่างใด

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทได้มีการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ข้อบังคับของบริษัท ประมวลข้อกำหนดในการปฏิบัติตนสำหรับพนักงานและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร นโยบายการกำกับดูแลกิจการ แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทครั้งแรก

การประเมินผลงานประจำปีของตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 คณะ เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แบบประเมินได้จัดทำโดยใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร ซึ่งเกณฑ์การประเมินผล คือ

| คะแนน | ระดับ |
|--------|--------------|
| 4 | ดีเยี่ยม |
| 3-3.99 | ดี |
| 2-2.99 | มาตรฐาน |
| 1-1.99 | พอใช้ |
| 0-0.99 | ต้องปรับปรุง |

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลงานเป็นรายบุคคล โดยการประเมินตนเอง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ สรุปดังนี้

| การประเมินผลงานของกรรมการเป็นรายบุคคล | การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| โดยพิจารณาจาก 1) คุณสมบัติของกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 3) การทำหน้าที่ของกรรมการ 4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร | โดยพิจารณาจาก 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร |
| สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 3.69 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี | สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.12 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี |

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจัดให้มีการประเมินโดยตนเอง โดยพิจารณาจาก

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ | 4) การทำหน้าที่ |
| 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ | 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ |
| 3) การประชุม | 6) การพัฒนาตนเอง |

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 คณะ ในรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560

| คณะกรรมการชุดย่อย | สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. คณะกรรมการตรวจสอบ | ได้คะแนนเฉลี่ย 3.97 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี |
| 2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | ได้คะแนนเฉลี่ย 2.33 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับมาตรฐาน |

นโยบายการเปิดเผย / รายงานการซื้อ-ขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการบริษัทต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ ทั้งนี้ เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการทุกท่าน (หากมี) และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกนัดประชุม โดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ (ตามที่แสดงในหัวข้อ 7 หัวข้อย่อย 7.1 คณะกรรมการบริษัท และเอกสารแนบ 1 เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขาธิการบริษัท)

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญของบริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่ประกาศโดยหน่วยงานกำกับดูแลทุกหน่วยงานอย่างเคร่งครัดตลอดมา

คณะอนุกรรมการ

บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะอนุกรรมการ บริษัทไม่มีคณะอนุกรรมการอื่นใดอีก เช่น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการบริษัททุกท่าน จะได้รับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นข้อมูลและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. และสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

แผนการสืบหอดำแหน่ง

เพื่อจัดเตรียมบุคคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ และความสามารถเพียงพอให้มีความพร้อมทดแทนผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ในกรณีทีลาออก เกษียณอายุ ครบวาระ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่ว่าใน

กรณีใด เพื่อให้การปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นต่อเนื่องเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากการไม่มีผู้สืบทอดตำแหน่งแทน คณะกรรมการจึงกำหนดแผนการสืบทอดโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติและศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลัก

อีกทั้งใช้การประเมินผลงานกับพนักงานโดยตั้งเป้าหมาย (KPI) ในการทำงานของพนักงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลงานหลักของบริษัท ทำให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญของเป้าหมายในการทำงานที่ตนเองเป็นผู้กำหนด โดยเป้าหมายดังกล่าวจะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลงาน โดยผลประเมินดังกล่าวจะมีผลต่อการปรับผลตอบแทนและการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานต่อไป

แต่ถึงอย่างไรก็ตามบริษัทได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถจัดหาพนักงานที่เหมาะสมทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้ในระยะเวลาอันสั้น

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ได้รับทราบและจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้

บริษัทจัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุม เพื่อพิจารณาอย่างครบถ้วนทุกนัดประชุม ล่วงหน้ามากกว่า 7 วัน

ในการเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ การลงมติและ/หรืออนุมัติถือมติตามเสียงข้างมากในที่ประชุม ซึ่งกรรมการท่านหนึ่งจะมีสิทธิออกเสียงได้เพียงหนึ่งเสียง กรรมการท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ที่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อการพิจารณาอนุมัติ กรรมการท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น และต้องออกจากที่ประชุมระหว่างที่มีการลงมติออกเสียง หากเมื่อมีการลงมติแล้ว มีเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงลงมติ และให้ถือเป็นเด็ดขาด

บริษัทมี **เลขานุการบริษัท** ทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมให้ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างสม่ำเสมอ โดยในรายงานการประชุมคณะกรรมการ มีสาระสำคัญอย่างครบถ้วน เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสมและมีระบบการจัดเก็บที่ดี อนึ่ง รายงานการประชุมคณะกรรมการแต่ละนัดประชุม จะได้รับการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในนัดถัดไป เพื่อให้คณะกรรมการได้ให้ความเห็น แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูล เพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการในแต่ละนัด มีความถูกต้อง และมีข้อมูลครบถ้วน

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

แม้บริษัทมิได้กำหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ในทางปฏิบัติของบริษัท กรรมการของบริษัทเป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่มีความหลากหลาย ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการของบริษัท มีคุณสมบัติในการนำพาองค์กรให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

การควบคุมข้อมูลภายในของบริษัท

บริษัทปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับเรื่องรายการที่มีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ อย่างโปร่งใสและโดยเคร่งครัด บริษัทพิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยเปิดเผย และเป็นไปตามเวลาที่ควร เพื่อปกป้องและรักษาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

บริษัทได้ออกข้อกำหนดและแนวทาง ในเรื่องการจัดการข้อมูลภายในของบริษัท โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท (รายละเอียดดังแสดงในหัวข้อเรื่อง การกำกับดูแลกิจการ / นโยบายการกำกับดูแลกิจการ / หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ โครงสร้าง และคณะกรรมการของคณะกรรมการของบริษัท / จริยธรรมธุรกิจของบริษัท / 6) ความลับและข้อมูลของบริษัท)

นโยบายบริหารความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจโดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการกำกับและส่งเสริม ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนการกำหนดแผนการดำเนินการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้กำหนดและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดถือแนวปฏิบัติสากลในเรื่องสภาพแวดล้อมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการติดตามสอดส่องและการประเมินการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างองค์กรของบริษัทได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อรองรับและเชื่อมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบ สำหรับผู้บริหารและสำหรับพนักงานไว้อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท คู่มือและกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมกับกิจกรรมทางธุรกิจหนึ่งๆ และ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน เป็นต้น

บริษัทมีหน่วยงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ และทำหน้าที่สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติการในด้านต่างๆ ของบริษัท ตามแผนการตรวจสอบประจำปีซึ่งได้กำหนดไว้ล่วงหน้า และได้จัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับเป้าหมายประจำปีของบริษัท ทั้งนี้ ต้องนำเสนอรายงานการตรวจสอบภายใน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาส

การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เรียกว่า **คณะกรรมการตรวจสอบ** ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระของบริษัทจำนวน 3 ท่าน และได้กำหนด **กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ** เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น โดยข้อกำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ประกอบด้วย ข้อกำหนดเรื่องขอบเขตอำนาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน (ดังแสดงในหัวข้อเรื่อง โครงสร้างกรรมการบริษัทและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการ / ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ)

นโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

กรรมการบริษัททุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ซึ่งเป็นเจ้าของเงินและเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ ซึ่งในการปฏิบัติตาม Fiduciary Duty นั้น กรรมการปฏิบัติหน้าที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่

1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care)

ในการกระทำหรือตัดสินใจใดๆ กรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง โดย

- ตัดสินใจโดยมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเพียงพอ
- ตัดสินใจโดยสมเหตุสมผลเยี่ยงกรรมการที่ดีที่อยู่ภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นจะพึงกระทำ
- ซื่อสัตย์และรอบคอบระมัดระวัง

2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty) กรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่ในการก่อประโยชน์ให้แก่บริษัท โดยไม่คำนึงถึงส่วนได้หรือประโยชน์ส่วนตัวของกรรมการโดย

- กระทำโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยตนเองไม่มีส่วนได้เสีย
- กระทำไปโดยมีจุดมุ่งหมายโดยชอบ
- ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ
- ไม่มีการนำข้อมูลหรือโอกาสของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น

3) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience)

กรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ทั้งที่กำหนดโดยองค์กรกำกับดูแลภายนอก และที่กำหนดขึ้นเพื่อบังคับใช้ภายในองค์กร อันได้แก่

- การปฏิบัติตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
- การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ออกตามนโยบายของคณะกรรมการ

4) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา (Duty of Disclosure)

การเปิดเผยข้อมูลมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การตัดสินใจลงทุนหรือติดตามผลการลงทุน ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่ในการดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปในแนวทางดังต่อไปนี้

- ข้อมูลที่เปิดเผยนั้นถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ตรงต่อความเป็นจริง ไม่เท็จ ไม่ทำให้สำคัญผิด และปกปิดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ
- ข้อมูลที่เปิดเผยเป็นปัจจุบัน และทันตามกำหนดเวลา
- ช่องทางที่เปิดเผยข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเท่าเทียมกัน

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

8.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท

บริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่

- 1) คณะกรรมการบริษัท
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. นายประสิทธิ์ | กาญจนศักดิ์ชัย | ประธานคณะกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท |
| 2. นางสาวนราทิพย์ | ทับเที่ยง | กรรมการอิสระ |
| 3. นายโชคชัย | ศรีเสวกกาญจน | กรรมการ |
| 4. นายสุเมธ | ขันเจริญสุข | กรรมการอิสระ |
| 5. นางจิตรา | วรมณีจินดา | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท |
| 6. นายสุรชัย | เพิ่มสินทวี | กรรมการอิสระ |
| 7. นายอภิชาติ | ลักษณะสิริศักดิ์ | กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย และนางจิตรา วรมณีจินดา หรือ นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย และนายอภิชาติ ลักษณะสิริศักดิ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในแต่ละครั้งที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น ให้กรรมการหมุนเวียนออกตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ดังนั้น วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านคือ คราวละ 2-3 ปี โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว
2. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
3. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองท่าน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท และ คณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

4. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นผู้จัดการทั่วไปหรือตำแหน่งอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อจัดการกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้
5. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
6. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
7. ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขายหรือจำนองสิ่งหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทที่มากกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความหรือยื่นฟ้องต่อศาลหรือมอบข้อพิพาทใดๆ ให้อนุญาตโดยตุลาการ
8. เรื่องที่ต้องเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท คือ เรื่องเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท และ งบการเงิน เป็นต้น

คุณสมบัติของกรรมการ

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท (รายละเอียดดังแสดงไว้แล้วในหัวข้อเรื่อง การสรรหากรรมการและผู้บริหาร/ วิธีการคัดเลือกกรรมการ) ทั้งนี้ บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการทำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
2. มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นอิสระ พร้อมทั้งจะอุทิศตน และมีสุขภาพทางร่างกาย และ จิตใจที่ดี มีอายุที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยความเอาใจใส่ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์ สามารถเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ศึกษาวาระการประชุมล่วงหน้า และมีส่วนร่วมในการประชุมอย่างก่อให้เกิดประโยชน์และตรงไปตรงมา
3. มีความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การบัญชีและการเงิน ความรอบรู้ทางธุรกิจ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ การค้าและการตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารวิกฤติการณ์ การกำกับดูแลกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
4. ต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัทจดทะเบียนในเวลาเดียวกัน
5. ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
6. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือ เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามประกาศที่ ทจ. 4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. นางสาวราทิพย์ ทับเที่ยง | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุเมธ ชันเจริญสุข | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุรชัย เพิ่มสินทวี | กรรมการตรวจสอบ |

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานให้คำแนะนำ และดำเนินการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานในเรื่องที่เกี่ยวกับความโปร่งใส รวมถึงการสอบทานเพื่อให้ระบบรายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ อันจะยังประโยชน์ต่อผู้ลงทุนโดยทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้งสอบทานให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปโดยสอดคล้องกับ กฎ ข้อกำหนด ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่างๆ ที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ซึ่งได้กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีความละเอียดดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 คุณสมบัติของกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน จากกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทอยู่ ณ ขณะนั้น โดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังต่อไปนี้

- 1.1 ถือหลักทรัพย์ของบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหลักทรัพย์ที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท
- 1.2 เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ และไม่เป็นผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทของบริษัท ของบริษัทแม่ และ/หรือของบริษัทย่อย ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
- 1.3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะปฏิบัติงานตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยจำนวน 1 ท่าน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อย่างเพียงพอ ที่จะสอบทานถึงความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท
- 1.4 ไม่เคยมีความสัมพันธ์โดยตรงหรือทางอ้อม กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เว้นแต่เมื่อคณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนแล้ว และให้ความเห็นชอบว่า การที่มีกรรมการท่านนั้น

เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท แม้มีความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นก็ตาม ก็จะไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติงานและการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระของกรรมการท่านนั้นแต่อย่างใด

1.5 สามารถปฏิบัติภารกิจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และแสดงความคิดเห็น หรือรายงานผลของการปฏิบัติงานที่ได้กระทำไปตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยปราศจากอิทธิพลหรือการครอบงำของผู้บริหารหรือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมถึงผู้เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าวข้างต้นด้วย

2. คณะกรรมการตรวจสอบ พึงเลือกกรรมการในคณะท่านหนึ่ง เพื่อดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ มีวาระคราวละ 3 ปี และกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระแล้ว สามารถได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบในวาระต่อไปได้
4. กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ต้องยื่นหนังสือแสดงความจำนงลาออกจากตำแหน่งพร้อมเหตุผล ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันที่มีผล
5. คณะกรรมการบริษัทต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ภายในเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ผล ดังที่ระบุไว้ในหนังสือลาออกจากตำแหน่ง

หมวดที่ 2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชี สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมถึงประสานงานกับผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบและประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกำหนดเวลา และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า รายการดังกล่าวนั้น สมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยคือ

- 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- 7.3 ความเห็น เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 7.6 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 7.7 ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร
- 7.8 รายการอื่นใด ที่ได้ปฏิบัติไปภายใต้การมอบหมายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นว่า ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนควรได้รับทราบ

8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ หนึ่ง การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้น คณะกรรมการตรวจสอบต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ส่วนคณะกรรมการบริษัท ยังคงต้องรับผิดชอบต่อสาธารณชนในการดำเนินการใดๆ ที่ได้กระทำไปโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

หมวดที่ 3 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ต้องจัดให้มีการประชุมนัดปกติของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบการเงินและเรื่องอื่นๆ ประจำปีทุกไตรมาส หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความเร่งด่วน และ/หรือ เรื่องที่มีความสำคัญ ได้ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น
2. คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหารของบริษัท ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมในหัวข้อหรือประเด็นเฉพาะเรื่องก็ได้
3. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานผลการประชุม และผลของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ ตามแต่กรณี
4. กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบท่านใด ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด ห้ามกรรมการท่านนั้น แสดงความเห็นและออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

หมวดที่ 4 ข้อกำหนดทั่วไป

1. บทบัญญัติ หรือ ข้อกำหนด หรือ ข้อดเว้น เรื่องใด ที่มีได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท บทบัญญัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การแก้ไข เปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อกฎบัตรนี้ ต้องกระทำโดยคณะกรรมการของบริษัทเท่านั้น

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วย นายอภิชาติ ลักษณะศิริศักดิ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และตัวแทนของหน่วยงานหลักของบริษัทฯ หรือ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของความเสี่ยง ได้แก่ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านจัดซื้อ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านโรงงานและฝ่ายผลิต จำนวนรวมทั้งหมด 4 คน โดยมีเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการประชุม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านการผลิต เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ
2. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อนำไปดำเนินการ
4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
7. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

8.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และกระบวนการในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(ด) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ช) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

1. คณะกรรมการกำหนดรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จากผู้ทรงคุณวุฒิในสายอาชีพต่างๆ
2. สืบค้นจากข้อมูลต่างๆ ในเรื่องคุณสมบัติ เพื่อให้เป็นไปโดยสอดคล้องและไม่ขัดกับกฎและระเบียบ ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ตรวจสอบว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ และสามารถดำเนินบทบาท ให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
4. เชิญผู้ทรงคุณวุฒินั้นร่วมในคณะกรรมการของบริษัทในตำแหน่งกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีรายละเอียดการดำรงตำแหน่งดังนี้

| ชื่อ - นามสกุล | วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง | จำนวนปี |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | กรรมการอิสระ | (วันที่เข้ารับตำแหน่ง - 31 มี.ค. 60) |
| 1. นางสาวนาทิพย์ ทับเที่ยง | 24 กรกฎาคม 2558 | 1 ปี 8 เดือน |
| 2. นายสุเมธ ชันเจริญสุข | 10 กุมภาพันธ์ 2559 | 1 ปี 1 เดือน |
| 3. นายสุรชัย เพิ่มสินทวี | 3 ตุลาคม 2559 | 6 เดือน |

(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

หลักเกณฑ์และกระบวนการในการคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้คัดเลือกและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทไว้ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คุณสมบัติกรรมการ

รายละเอียดดังแสดงใน “ขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท / คุณสมบัติของกรรมการ”

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

รายละเอียดดังแสดงใน “หลักเกณฑ์และกระบวนการในการคัดเลือกกรรมการอิสระ” ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

1 ท่าน

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะเป็นผู้ถือหุ้นเพียงหนึ่งราย หรือ กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว และ ต้องถือหุ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจนถึงวันที่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

8.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มี -

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายและวิธีการดูแลกรรมการหรือผู้บริหาร ในเรื่องดังต่อไปนี้

1) การนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

ได้แสดงไว้แล้วในหัวข้อเรื่อง การกำกับดูแลกิจการ / หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท / การควบคุมข้อมูลภายในบริษัท และ ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

2) การซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ฝ่ายการเงินและการบัญชีทำหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล และประสานงานกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำการติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นรายวันเพื่อเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณการซื้อขายอย่างใกล้ชิด

ที่ผ่านมา การเก็บรักษาข้อมูลมีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงไม่มีการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์

1) บริษัทกำหนดเรื่องการรักษาข้อมูลของบริษัทไว้ใน “จริยธรรมธุรกิจของบริษัท” ดังแสดงใน หัวข้อเรื่อง การกำกับดูแลกิจการ / หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท / จริยธรรมธุรกิจของบริษัท / 6) ความลับและข้อมูลของบริษัท คือ “กรรมการและพนักงานของบริษัท ต้องรักษาความลับทางการค้าและข้อมูลภายในของบริษัท ที่ไม่ควรเปิดเผยต่อบุคคลใดๆ และไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตรแห่งทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น”

2) บริษัทยังระบุเรื่อง การป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์ ไว้ใน “จรรยาบรรณของพนักงาน” คือ “พนักงานต้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม รวมถึงการทำสำเนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สามนั้น”

มาตรการลงโทษ

ตาม “จริยธรรมธุรกิจของบริษัท” กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ฝ่าฝืนจะได้รับการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือตามกฎหมายระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

8.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,750,000.00- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

จำนวนเงินรวม 48,347 บาท (สี่หมื่นแปดพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

8.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทยึดถือในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางสากลและตามข้อกำหนดที่ประกาศใช้โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แบ่งหลักการกำกับดูแลออกเป็น 5 หมวด ดังได้แสดงรายละเอียดในสิ่งที่บริษัทได้ปฏิบัติไว้แล้วในหัวข้อ 8.1 นอกจากนั้น บริษัทได้กำหนด “หลักจริยธรรมทางธุรกิจ” ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม และ การพัฒนาที่ยั่งยืนของกิจการ

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม

9.1 นโยบายภาพรวม

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทยึดมั่นในการแข่งขันอย่างยุติธรรม โปร่งใส และเป็นธรรม กับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกฝ่าย อย่างเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ

ในปัจจุบัน การประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุถุงหลังคาประเภทแผ่นเหล็กชุบสังกะสี และผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กเคลือบสี ประสบปัญหาการทุ่มตลาดจากผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีคุณภาพโดยรวมต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยสายการผลิตของบริษัท ได้เข้ารุกตลาดภายในประเทศ ด้วยการทุ่มตลาด จนทำให้ในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา เกิดการแข่งขันทางด้านราคาอย่างรุนแรงมากขึ้น บริษัทจำเป็นต้องเข้าสู่การแข่งขันนั้นอย่างไม่มีทางเลือก เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้

ทางด้านการจัดซื้อ บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบในการจัดซื้อวัตถุดิบหลัก วัตถุดิบรอง และ วัสดุประกอบอื่นๆ ที่จะนำเข้าสู่กระบวนการผลิต จากผู้ผลิต/ผู้ค้าที่มีมาตรฐาน และมีการแข่งขันด้านราคาที่เป็นไปตามครรลองของตลาดตามปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบในเชิงลบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ต่อการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ทั้งของบริษัทและของผู้ค้าเอง

ในทางปฏิบัติ บริษัทได้กำหนดเรื่องการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือขัดขวางการแข่งขัน การดำเนินการจัดซื้ออย่างเหมาะสมด้วยการเสริมสร้างให้เกิดราคาที่เป็นธรรมด้วยเวลาส่งมอบที่เพียงพอและภายใต้สัญญาที่เป็นธรรมกับคู่ค้า การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การเลือกซื้อและใช้เฉพาะทรัพย์สินที่มีลิขสิทธิ์เท่านั้น(หากมีลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิบัตร) เป็นต้น

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 ได้อนุมัติ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการให้และการรับสินบน” ขึ้นฉบับหนึ่ง ซึ่งเป็นนโยบายเฉพาะเรื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางการร่วมกันกับ “หลักจริยธรรมธุรกิจ” ซึ่งได้มีการกำหนดเบื้องต้น เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการให้และการรับสินบน ทั้งนี้ ข้อกำหนดในนโยบายดังกล่าว มุ่งเน้นในการสนับสนุนให้พนักงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคู่ค้าทุกฝ่าย สามารถรายงานถึงการทุจริต และ/หรือ การให้และการรับสินบน โดยได้กำหนดช่องทางการสื่อสารในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการละเมิดกฎหมาย กฎ ข้อบังคับของบริษัท ต่อผู้มีอำนาจที่เหมาะสม รวมถึงมีการกำหนดความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในการทุจริต และได้กำหนดบทลงโทษผู้ทำการทุจริต

ในกระบวนการปฏิบัติงานประจำวันในทุกฝ่าย ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นได้ให้การอบรมพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้มอบคู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจ” ให้กับพนักงานทุกท่านเพื่อทบทวนความเข้าใจเพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล นอกจากนี้ **บริษัทมีระบบการตรวจสอบการทุจริตซึ่งดำเนินการโดย**

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นหลัก ประกันการป้องกันและการสามารถตรวจพบการทุจริตหรือการให้และการรับสินบนของผู้เกี่ยวข้องได้

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้กำหนดเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไว้ใน “หลักจริยธรรมธุรกิจ” โดยได้กำหนดในเรื่อง การไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ การไม่เลือกปฏิบัติต่อเด็ก สตรี และผู้พิการ เป็นต้น

บริษัทปฏิบัติและส่งเสริมการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน สำหรับพนักงานทุกระดับ และผู้เกี่ยวข้อง โดยการสื่อสารภายในองค์กรจากฝ่ายจัดการสู่พนักงานและลูกค้า รวมถึงการกำหนดช่องทางร้องเรียนและ/หรือร้องทุกข์อย่างเหมาะสม หากเกิดการละเมิดสิทธิหรือเชื่อได้ว่าจะมีการละเมิดสิทธิเกิดขึ้นภายในองค์กร

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทเคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน ไม่มีการใช้แรงงานเด็กภายในองค์กร พร้อมทั้งให้ความสำคัญคุ้มครองเรื่องสภาพการทำงานของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน เช่น การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เวลาการทำงาน การหยุดพักผ่อน วันหยุด การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากงาน การให้สิทธิในการลาคลอด การลาป่วย การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ์ การจัดสวัสดิการที่จำเป็นต่างๆแก่พนักงาน การจัดให้มีห้องปฐมพยาบาลซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์ประจำตลอดเวลาการทำงานปกติ การจัดให้มีการตรวจร่างกายประจำปี เป็นต้น ทั้งนี้ ความคุ้มครองเรื่องสภาพการทำงานดังกล่าวมาข้างต้น ได้กำหนดอย่างละเอียดใน “ข้อบังคับในเรื่องการทำงานของพนักงาน” และบริษัทได้อธิบายให้พนักงานเข้าใจ อีกทั้งได้มอบเอกสารให้แก่พนักงานทุกท่านและพนักงานเข้าใหม่ เพื่อทบทวนความเข้าใจเป็นระยะตามที่ต้องการ

เมื่อพนักงานได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำแล้ว บริษัทและผู้บังคับบัญชา ร่วมกันพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และโอกาสในการได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

ในการจ้างงาน บริษัทกำหนดค่าตอบแทนการทำงานที่เหมาะสมและเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรมสำหรับพนักงานไว้อย่างชัดเจนในสัญญาจ้างงาน ซึ่งลงนามร่วมกันทั้งนายจ้างและพนักงานลูกจ้าง ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดระดับค่าตอบแทนการทำงานของพนักงานโดยพิจารณาอ้างอิงจากระดับค่าครองชีพและระดับค่าจ้างแรงงานในตำแหน่งเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

“ข้อบังคับการทำงานของพนักงาน” ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนถึงสภาพการทำงานที่เหมาะสมของพนักงาน เช่น การจ่ายค่าจ้าง การทำงานล่วงเวลา เวลาพักระหว่างวัน วันพักผ่อนประจำสัปดาห์ วันลาพักผ่อนประจำปี การลาประเภทต่างๆ โดยพนักงานยังคงสามารถทำงานได้เต็มตามความรู้ความสามารถ

บริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานขึ้น คณะหนึ่ง โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการฯ นำไปเป็นกรอบและแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงการวางระบบบริหารจัดการด้าน การกำจัดเศษซากและของเสียจากการผลิต อีกทั้ง จัดให้ระบบป้องกันมลภาวะ จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานในสายการผลิต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันทั้งด้านอุบัติเหตุและโรคภัยไปในเวลาเดียวกัน รวมถึงการสื่อสารย้ำเตือนให้

พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้องและนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กำหนดราคาสินค้าและบริการอย่างสมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับคุณภาพของสินค้า
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนแก่ผู้บริโภค และไม่ทำการโฆษณาหรือให้ข้อมูลที่ทำให้ผู้บริโภคสำคัญผิดในสาระสำคัญของผลิตภัณฑ์
3. ผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวก
4. ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตขึ้น มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ วัตถุอันตราย วัตถุอันตราย และวัสดุประกอบ ล้วนไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง สารเคมีจำเป็นที่ใช้ในกระบวนการผลิต เป็นสารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
5. บริษัทได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้บริโภคเท่าที่จำเป็น โดยได้รับความยินยอมจากผู้บริโภคแล้ว และบริษัทยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในการไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้บริโภคก่อนได้รับอนุญาตจากผู้บริโภค อีกทั้ง ผู้บริโภคสามารถขอตรวจสอบข้อมูลของตนได้ทุกเมื่อ
6. หากพบข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์อันเกิดจากความผิดพลาดจากทางบริษัท ลูกค้านสามารถขอชดเชยจากบริษัทได้ภายใต้ระยะเวลาอันสมควร
7. บริษัทจัดให้ฝ่ายการขายและการตลาด ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรับซื้อโรงเรียนและปฏิบัติต่อผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อบริษัท

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทจัดให้มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ อากาศ ทั้งภายในบริเวณบริษัท และ ที่ปลดปล่อยออกสู่สาธารณะ โดยหน่วยงานราชการเฉพาะเรื่องเป็นผู้เข้ามาดำเนินการ ซึ่งพบว่าค่ามลภาวะทางน้ำ ทางอากาศ อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ทางราชการกำหนด
2. บริษัทว่าจ้างบริษัทตัวแทนที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการ ในการกำจัดกาก เศษซาก และกากอุตสาหกรรม อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. บริษัทดำเนินการสร้าง ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำ อากาศ อยู่เสมอ เพื่อควบคุมปริมาณของมลภาวะให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดและอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
4. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและเปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชน เข้าตรวจสอบหากมีข้อสงสัยในเรื่องมลภาวะที่เกิดจากบริษัท
5. วิเคราะห์ เพื่อหาวัตถุอันตรายและสารเคมี ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มาใช้ในกระบวนการผลิต

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทที่การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม ดังต่อไปนี้

1. ร่วมปรึกษาหารือกับชุมชนใกล้เคียงสถานที่ตั้งของบริษัท เพื่อให้ชุมชนได้ทราบและเข้าใจถึงกระบวนการผลิตและการไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยจัดให้ตัวแทนคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ออกเยี่ยมเยียนชุมชนใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอ
2. ทำการจ้างแรงงานสำหรับการปฏิบัติงานในสายการผลิต จากประชาชนที่มีศักยภาพจากชุมชนใกล้เคียงกับบริษัท โดยให้ได้รับค่าจ้างและ/หรือค่าตอบแทนในการทำงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและกัน
3. บริษัท รับนักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ตามความรู้และประสบการณ์ โดยให้สิทธิแก่บุตรหลานพนักงานและประชาชนในชุมชนใกล้เคียง
4. ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่จำเป็นในการเสริมสร้างเยาวชนและชุมชน ให้เกิดความสุขและความปลอดภัย
5. พยายามขจัดโอกาสในการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยบริเวณชุมชนรอบโรงงาน
6. บริษัทให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในชุมชนใกล้เคียง ในการสนับสนุนและเพิ่มความร่วมมือในการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากร ความรู้ และทักษะที่มีอยู่ของบุคคลากรของบริษัท

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

นวัตกรรมในการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. ปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตจากน้ำมันเตาเป็นแก๊ส ซึ่งเกิดการประหยัดทรัพยากรมากกว่าเดิม และลดการก่อเกิดมลภาวะทางอากาศลงได้อย่างมาก
2. นำทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตแล้วบางส่วน กลับมาหมุนเวียนใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ เพื่อลดมลภาวะเรื่องเศษซาก ของเสีย และ กากจากอุตสาหกรรม
3. มุ่งเน้นการสั่งซื้อวัตถุดิบและสารเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. บริษัทได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน สามารถลดการทิ้งของเสียสู่สิ่งแวดล้อม
5. ในการเชิญผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเข้าปรับปรุงกระบวนการผลิต บริษัทยังจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ มาสู่พนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความชำนาญ การพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. จัดให้มีการอบรมภายใน เพื่อสร้างเสริม ทบพวน และกระตุ้นให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้แก่องค์กร โดยให้พนักงานมีอิสระในการเสนอแนวความคิดที่เกี่ยวกับนวัตกรรมต่อบริษัทได้เสมอ

7. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย เสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมของสินค้า และผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อการพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดียิ่งขึ้น

9.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทดำเนินงานและจัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ” โดยปรับใช้แนวทางที่จัดทำขึ้นโดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)

บริษัทเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ อย่างเคร่งครัดเสมอมา ดังนั้น บริษัทจึงไม่เคยมีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดตั้งกลุ่ม คณะทำงานหน่วยงาน ภายในองค์กรขึ้น เพื่อให้ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย อีกทั้ง มีการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ

9.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

ในระหว่างปีที่ผ่านมา บริษัทให้ความร่วมมือ และ การสนับสนุน แก่หน่วยงานราชการ และ ชุมชน ในกิจกรรมต่างๆที่เอื้อความปลอดภัย และ ความผาสุกแก่สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ในทุกโอกาส เช่น โรงเรียนและศาสนสถานในพื้นที่ใกล้เคียง หน่วยงานราชการท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น

9.5 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ยึดถือในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในการปฏิบัติของบริษัท ของพนักงาน ของผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น ฝ่ายจัดการของบริษัทจึงได้กำหนด “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการให้และการรับสินบน” ขึ้น โดยนโยบายดังกล่าว ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัทได้มอบหมายให้พนักงานทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมแนวทางการต่อต้านการทุจริตทั้งสำหรับระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อนำแนวทางมาปรับใช้ และดำเนินการ ประกอบกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การดำเนินการ

(1) การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมภายในบริษัท เช่น

1) กิจกรรมการจัดซื้อ

บริษัทได้กำหนด “กฎและนโยบายการจัดซื้อ” ขึ้น โดยกำหนดและบรรยายถึงองค์ประกอบทางด้านโครงสร้างงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานซึ่งรวมถึงการเปรียบเทียบราคาและการตรวจรับสินค้า บุคลากรของฝ่ายจัดซื้อ ผู้เกี่ยวข้อง กำหนดเวลาในการดำเนินการ รวมถึงบทบาท อำนาจและหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป็นต้น

2) กิจกรรมการขายสินค้า

บริษัทได้กำหนด “กฎและนโยบายในการขายและการตลาด” ขึ้น โดยกำหนด และบรรยายถึงองค์ประกอบด้านโครงสร้างของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานเช่น การรับคำสั่งซื้อ การกำหนดราคา การอนุมัติราคา เป็นต้น

3) การบัญชีและการเงิน

บริษัทได้กำหนด กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเงิน การบัญชีและการเงิน เพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันจากบุคลากรผู้มีหน้าที่ และที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ ต่างๆที่ได้กำหนดขึ้น เช่น

1. กฎ ระเบียบ ในการบริหารจัดการ และ ควบคุมทรัพย์สินที่มีตัวตน
2. กฎ ระเบียบ ในการบริหารจัดการ และ ควบคุมสินค้าคงเหลือ
3. กฎ ระเบียบ ในการบัญชีและการเงินทั่วไป

(2) การกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม ป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท และเพื่อการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและการให้และรับสินบน สามารถตรวจสอบได้ บริษัทมีการตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทในกิจกรรมต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบนั้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้ **ติดต่อ/ให้ข้อเสนอแนะ/แจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน** ต่อผู้บริหารได้โดยตรง เพื่อพิจารณาสรุปประเด็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป (ตามรายละเอียดที่แสดงในหัวข้อ 8.1 หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย)

(3) การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน

เมื่อบริษัทได้กำหนด “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการให้และการรับสินบน” แล้ว บริษัทสื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน ด้วยการมอบเอกสารในเรื่องดังกล่าว

แก่พนักงาน โดยมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงสุดของแต่ละหน่วยงาน ทำการสื่อสารกลุ่มย่อย มีการอธิบาย ชักถาม สอบถาม ทำความเข้าใจให้กระจ่างแก่พนักงานทุกระดับ

(4) แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ด้วยการสอบทานการปฏิบัติปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง ในแต่ละกิจกรรม

(5) การให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ สอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและขบวนการทั้งหมด และมีความเห็นว่ามีความเพียงพอ โดยมีการประเมินความเพียงพอ และ ระบบควบคุมภายในตามแนว COSO

10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

10.1 การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อติดตาม และกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานคณะกรรมการ และตัวแทนของหน่วยงานหลักของบริษัทฯ หรือ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของความเสี่ยง ได้แก่ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านจัดซื้อ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านโรงงานและฝ่ายผลิต จำนวนรวมทั้งหมด 4 ท่าน โดยมีเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการประชุม

10.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

1) บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในการประเมินดังกล่าวจะมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยแบบประเมินที่บริษัทใช้ประเมินนั้นจะอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงาน ก.ล.ต. (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission: COSO) ซึ่งมี 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

2) คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

ในด้านจำนวนบุคลากรากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในนั้น บริษัท ได้ว่าจ้างบริษัท ไอ.เอ.พี.อินเทอร์เนอล ออดิท จำกัด เข้ามารับหน้าที่ดังกล่าว โดยบริษัทดังกล่าวจะส่งพนักงานไปปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการของบริษัท ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการต่อเดือน โดยส่งพนักงานดังนี้

ระดับหัวหน้าทีม 1 คน

ระดับผู้ช่วยหัวหน้าทีม 1 คน

ระดับปฏิบัติการ 1 คน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ได้ทำการตรวจนับทรัพย์สินของบริษัท และสอบทานการใช้ทรัพย์สินแต่ละประเภทของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่า ทรัพย์สินของบริษัทได้ถูกนำไปใช้เพื่อธุรกิจของบริษัทเท่านั้น และไม่มีมีการนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ ทั้งนี้ ในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทได้กำหนด “กฎในการใช้และบริหารจัดการทรัพย์สิน” ขึ้นฉบับหนึ่ง เพื่อให้กรอบในการใช้และบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทให้เป็นไปตามที่ควร

2) บริษัทมีการประเมินความเสี่ยง โดยทำการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกัน แก้ไขและปรับปรุงความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และรายงานความคืบหน้าดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

10.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทได้แนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเอกสารแนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแล้ว

10.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1) ชื่อและนามสกุล ของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ฝ่ายจัดการของบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2536 นั้น มีความสำคัญและจำเป็นที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของหน่วยงานกำกับดูแล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอย่างเคร่งครัด ในระหว่างปีได้ว่าจ้าง บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทได้มอบหมายให้ นายปิยะ ฉันทวัฒน์านุกูล ปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทมี ประสบการณ์ และการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน

3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้อนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หากแต่ในทางการปฏิบัติของบริษัทที่ผ่านมา ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในโดยตรง

11. รายการระหว่างกัน

1) รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 ในข้อ 21

2) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทซื้อวัตถุดิบสำคัญคือ แผ่นเหล็กรีดเย็น โดยผ่านตัวแทนจำหน่ายที่เป็นนิติบุคคลในประเทศไทย ซึ่งเป็นนิติบุคคลในกลุ่มบริษัทเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการตามปกติทางการค้า บริษัทซื้อวัตถุดิบในราคาและอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับลูกค้าทั่วไปตลอดมา

บริษัทได้มีการซื้อ-ขายสินค้ากับนิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นบุคคลเดียวกันกับบริษัท ซึ่งราคาซื้อและอัตราการคิดค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกับลูกค้าทั่วไป รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการตามปกติทางการค้าและขนาดรายการอยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551

3) นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

-- ไม่มี--

4) ราคาประเมินประกอบการทำรายการระหว่างกัน

--- ไม่มี ---

12. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

1) ข้อมูลจากงบการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

| | 31 มี.ค 58 | 31 มี.ค 59 | 31 มี.ค 60 |
|--------------------|------------|------------|------------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 833.94 | 730 | 612 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,073.10 | 960 | 877 |
| หนี้สิน | 73.53 | 35 | 109 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 999.57 | 925 | 768 |
| รายได้ | 558.43 | 355 | 345 |
| ค่าใช้จ่าย | 567.47 | 421 | 382 |
| กำไรสุทธิ | (8) | (64) | (37) |
| กำไรสุทธิต่อหุ้น | (1.33) | (10.35) | (6.22) |

2) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

| | 31 มี.ค 58 | 31 มี.ค 59 | 31 มี.ค 60 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO) | | | |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | 18.56 | 58.86 | 7.04 เท่า |
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | 9.25 | 37.30 | 3.17 เท่า |
| อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด | (4.66) | 2.88 | (2.01) เท่า |
| อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า | 17.67 | 13.71 | 11.21 เท่า |
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย | 20.37 | 26.27 | 32.13 วัน |
| อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ | 2.28 | 1.64 | 1.79 เท่า |
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย | 158.07 | 219.30 | 201.03 วัน |
| อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ | 16.16 | 13.46 | 20.15 เท่า |
| ระยะเวลาชำระหนี้ | 22.28 | 26.76 | 17.87 วัน |
| Cash Cycle | 156.15 | 218.81 | 215.29 วัน |
| อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO) | | | |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 5.17 | (6.83) | 1.24 % |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | (1.66) | (18.93) | (11.04) % |
| อัตรากำไรอื่น | - | - | - |
| อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร | - | - | - |
| อัตรากำไรสุทธิ | (1.47) | (18.69) | (11.04) % |
| อัตราตอบแทนผู้ถือหุ้น | (0.79) | (6.69) | (4.41) % |
| อัตราส่วนในการแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO) | | | |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | (0.75) | (6.33) | (4.06) % |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร | 3.04 | (21.95) | (9.62) % |
| อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ | 0.51 | 0.34 | 0.37 เท่า |
| อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO) | | | |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น | 0.07 | 0.04 | 0.14 เท่า |
| อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย | - | - | - เท่า |
| อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (cash basis) | - | - | - เท่า |
| อัตราการจ่ายเงินปันผล | 50 | 50 | 50 % |

13. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

(Management Discussion and Analysis: MD & A)

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 และ 31 มีนาคม 2559

| ผลการดำเนินงาน | 2560 | 2559 | การเปลี่ยนแปลง | จำนวนเงินเพิ่ม (ลด) |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|
| รายได้จากการขายและให้บริการ | 338,082,720 | 344,554,511 | (1.88) % | (6,471,791) |
| รายได้จากการขาย | 318,145,294 | 315,849,386 | 0.73 % | 2,295,908 |
| รายได้จากการส่งออก | - | 1,679,462 | (100.00) % | (1,679,462) |
| รายได้จากการให้บริการ | 19,937,426 | 27,025,663 | (26.23) % | (7,088,237) |
| ดอกเบี้ยรับ | 5,389,753 | 6,101,193 | (11.66) % | (711,440) |
| กำไรจากการขายที่ดินและอาคาร | - | - | - | - |
| รายได้อื่น | 1,893,617 | 4,645,745 | (59.24) % | (2,752,128) |
| ต้นทุนขายและให้บริการ | 333,882,073 | 368,094,421 | (9.29) % | (34,212,348) |
| ต้นทุนขาย | 317,557,849 | 347,424,178 | (8.60) % | (29,866,329) |
| ต้นทุนการให้บริการ | 16,324,224 | 20,670,243 | (21.03) % | (4,346,019) |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 48,120,931 | 52,441,404 | (8.24) % | (4,320,473) |
| กำไรขั้นต้น | 4,200,647 | (23,539,910) | (117.84) % | 27,740,557 |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 1.24 | (6.83) | - | - |
| กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน-สุทธิ | (677,661) | - | - | - |
| กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ | (37,314,575) | (65,234,376) | 42.80 % | 27,919,801 |
| ดอกเบี้ยจ่าย | - | - | - | - |
| ภาษีเงินได้ | - | (850,863) | (100.00) % | 850,863 |
| กำไรสำหรับปี | (37,314,575) | (64,383,513) | 42.04 % | 27,068,938 |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น | - | 2,274,345 | (100.00) % | (2,274,345) |
| กำไรสุทธิ | (37,314,575) | (62,109,168) | 39.92 % | 24,794,593 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | (6.22) | (10.73) | 42.04 % | 4.51 |

13.1 การดำเนินงานและฐานะการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน หรือการดำเนินงาน ในช่วงปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ของตัวเลขที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุน

รายได้

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 รายได้รวมของบริษัทมีจำนวน 338.08 ล้านบาท

ลดลงจากรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2559 จำนวน 6.47 ล้านบาท

รายการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560

- ดอกเบี้ยรับจำนวน 5.39 ล้านบาท ลดลงจำนวน 0.71 ล้านบาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง และจำนวนเงินที่ลงทุนลดลงเนื่องจากต้องนำเงินไปซื้อและนำเข้าวัตถุดิบ

- รายได้อื่นจำนวน 1.89 ล้านบาท ลดลง จำนวน 2.75 ล้านบาทเนื่องจากการขายเศษซากที่ลดลง

- ต้นทุนขายจำนวน 317.56 ล้านบาทลดลง 29.87 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.60 %

ส่วนใหญ่เกิดจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง

รายการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560

- รายได้จากการขายและส่งออกจำนวน 318.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 0.62 ล้านบาท

ซึ่งเพิ่มขึ้นในปริมาณที่น้อย เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังไม่แน่นอนและการแข่งขัน

ยังมีความรุนแรง ดังนั้นทางบริษัทจึงพยายามรักษาส่วนแบ่งตลาดเอาไว้ก่อน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อที่จะสามารถเพิ่มรายได้และปริมาณการขายให้มากขึ้น

กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้นในรอบปีบัญชีสิ้นสุด 2560 จำนวน 4.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชี 2559

จำนวน 27.74 ล้านบาท หรือร้อยละ 117.84 % ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนที่ลดลง

กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 จำนวน (37.31) ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39.92 %

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการทำงาน

1. สภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังไม่แน่นอน
2. การแข่งขันทางด้านราคา
3. กำลั้งซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง
4. ต้นทุนของวัตถุดิบ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

บริษัทมีรายได้จากส่วนงานทางธุรกิจ 2 ประเภท

1. รายได้จากการขายแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเป็นการขายทั่วไป รับรู้รายได้เมื่อส่งมอบ
2. รายได้จากการรับเหมาติดตั้งหลังคาและผนัง เป็นการรับเหมาภายใต้สัญญาการก่อสร้าง รับรู้รายได้ตามสัดส่วนรายได้ของงานที่ก่อสร้าง และรายได้รวมตามงานที่เสร็จสมบูรณ์และส่งมอบ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของข้อมูลทางการเงินที่จำแนกตามส่วนงาน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้

| | 2560 | % | 2559 | % |
|---------------------------------|----------------|-------|-----------------|--------|
| รายได้จากการขายและบริการ | | | | |
| จากการขายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี | 318,145,294.00 | 94.10 | 317,528,848.00 | 92.16 |
| จากการขายวัสดุดิบ | - | - | - | - |
| รวมรายได้จากการขาย | 318,145,294.00 | 94.10 | 317,528,848.00 | 92.16 |
| จากการรับเหมาติดตั้ง | 19,937,426.00 | 5.90 | 27,025,663.00 | 7.84 |
| รวมรายได้จากการขายและบริการ | 338,082,720.00 | - | 344,554,511.00 | - |
| ต้นทุนขายและบริการ | | | | |
| จากการขายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี | 317,557,849.00 | 93.93 | 347,424,178.00 | 100.83 |
| จากการขายวัสดุดิบ | - | - | - | - |
| รวมต้นทุนขาย | 317,557,849.00 | 93.93 | 347,424,178.00 | 100.83 |
| จากการรับเหมาติดตั้ง | 16,324,224.00 | 4.83 | 20,670,243.00 | 6.00 |
| รวมต้นทุนขายและบริการ | 333,882,073.00 | 98.76 | 368,094,421.00 | 106.83 |
| กำไรขั้นต้น | 4,200,647.00 | 1.24 | (23,539,910.00) | (6.83) |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 0.01 | - | (.07) | - |

สินทรัพย์ดำเนินงาน-สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559

| | 2560 | 2559 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| สำหรับธุรกิจการขายแผ่นเหล็ก | 201,169,487.00 | 211,921,724.00 |
| สำหรับธุรกิจการรับเหมาติดตั้ง | 60.00 | 9,822.41 |

จะเห็นว่ามูลค่ารายได้จากการรับเหมาติดตั้งที่เกิดขึ้นสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 และ 2559 คิดเป็นร้อยละ 5.90 และ 7.84 ของรายได้รวม ดังที่ปรากฏถือว่ารายได้จากการให้บริการ ติดตั้งผนังและหลังคา ยังคงไม่มีสาระสำคัญ

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ส่วนประกอบของฐานะการเงิน

| | บาท | | บาท | | % | จำนวนเงิน เพิ่ม(ลด) |
|-----------------------------|----------------|--------|----------------|--------|------|------------------------|
| | 2560 | % | 2559 | % | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 611,625,220.00 | 69.71 | 729,541,142.00 | 75.96 | 0.16 | (117,915,922.00) |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 265,732,375.00 | 30.29 | 230,827,128.00 | 24.04 | 0.15 | 34,905,247.00 |
| รวมสินทรัพย์ | 877,357,595.00 | 100.00 | 960,368,270.00 | 100.00 | 0.09 | (83,010,675.00) |
| หนี้สินหมุนเวียน | 86,821,378.00 | 9.90 | 12,393,606.00 | 2.28 | 6.01 | 74,427,772.00 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | 22,392,358.00 | 2.55 | 22,516,231.00 | 2.34 | 0.01 | (123,873.00) |
| รวมหนี้สิน | 109,213,736.00 | 12.45 | 34,909,837.00 | 3.64 | 2.13 | 74,303,899.00 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 768,143,859.00 | 87.55 | 925,458,433.00 | 96.36 | 0.17 | (157,314,574.00) |
| หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น | 877,357,595.00 | - | 960,368,270.00 | - | - | - |

ฐานะการเงินของบริษัท

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี 2560 มีมูลค่า 877.36 ล้านบาท ลดลงจากรอบปีบัญชี 2559 จำนวน 83.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.64 % ซึ่งเกิดจากรายการที่มีความสำคัญ ที่ทำให้เกิด

การเปลี่ยนแปลง คือ รายการเพิ่มขึ้นและลดลงดังนี้

โครงสร้างสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี 2560 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 69.71 รายการที่ดิน อาคารอุปกรณ์-สุทธิ ร้อยละ 22.93 และรายการอื่นๆ อีก คิดเป็นร้อยละ 2.23 ของรายการสินทรัพย์รวม

1. รายการที่ลดลงของสินทรัพย์รวมมีดังนี้

1.1 รายการเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 123.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.08 ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากรอบปีบัญชี 2559 จำนวน 264.01 ล้านบาท

1.2 รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ จำนวน 201.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.93 ลดลงจากรอบปีบัญชี 2559 จำนวน 10.76 ล้านบาท เกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จำนวน 6.69 ล้านบาท และลดลงเนื่องจากค่าเสื่อมราคา จำนวน 17.45 ล้านบาท

2. รายการที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม มีดังนี้

2.1 รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 110.83 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.63 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชี 2559 จำนวน 55.41

2.2 รายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 40.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.67 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชี 2559 จำนวน 21.65 ล้านบาท

2.3 รายการเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน จำนวน 6.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.72 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชี 2559 จำนวน 0.71 ล้านบาท

2.4 รายการสินค้าคงเหลือ-สุทธิ จำนวน 321.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.69 ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชี 2559 จำนวน 65.19 ล้านบาท

2.5 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ จำนวน 45.00 ล้านบาท เป็นเงินฝากประจำกับธนาคาร เพื่อเป็นหลักประกันค่าประกันในการใช้วงเงินชำระหนี้สิน เช่น เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท วงเงินความเสี่ยงก่อนการชำระราคาสำหรับธุรกรรมอนุพันธ์ ธุรกรรมซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นรอบปีบัญชี 2560 จำนวน 109.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชี 2559 จำนวน 74.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 212.85 ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะสั้น จำนวน 62.41 ล้านบาท

โครงสร้างหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

โครงสร้างหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี 2560 ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนร้อยละ 9.90 หนี้สินไม่หมุนเวียน ร้อยละ 2.55 ส่วนของผู้ถือหุ้น ร้อยละ 87.55

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง

เมื่อพิจารณา อัตราส่วนสภาพคล่อง สำหรับรอบปีบัญชี 2560 คิดเป็น 7.04 เท่า และรอบปีบัญชี 2559 คิดเป็น 58.86 เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

สำหรับรอบปีบัญชี 2560 คิดเป็น 3.17 เท่า และรอบปีบัญชี 2559 คิดเป็น 37.30 เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

สำหรับรอบปีบัญชี 2560 คิดเป็น (2.01) เท่า และรอบปีบัญชี 2559 คิดเป็น 2.88 เท่า

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

เมื่อพิจารณา อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในด้านความสามารถในการชำระหนี้ ในรอบปีบัญชี 2560 และ 2559 แสดงตัวเลขในระดับที่สูงขึ้นดังนี้ สำหรับรอบปีบัญชี 2560 คิดเป็น 0.14 เท่า และปี 2559 คิดเป็น 0.04 เท่า แสดงว่าบริษัทมีความสามารถในการชำระ

13.2 ภาพรวมของการดำเนินงาน ผลกระทบจากเหตุการณ์สำคัญหรือปัจจัยสำคัญที่ผ่านมา

รายได้รวมใกล้เคียงกับปี 2559 แต่มีผลกำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นคือ 4.2 ล้านบาท จาก (23.5) ล้านบาทในปี 2559 เป็นผลมาจากการควบคุมต้นทุนการผลิตที่ดีขึ้น และมีการขายราคาขายเพิ่มขึ้น

ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารมีการควบคุมได้ดีขึ้น ส่งผลให้ขาดทุนลดลงจาก (62.1) ล้านบาท ในปี 2559 เป็น (37.3) ล้านบาท ในปี 2560

13.3 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน หรือ การดำเนินงานในอนาคต

กระทรวงพาณิชย์กำลังดำเนินการไต่สวนมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ซึ่งคาดว่าจะมีการสรุปในเร็วนี้ หากจะมีการประกาศมาตรการคุ้มครองชั่วคราว หรือ มีการประกาศการขึ้นภาษีนำเข้าจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนเกาหลี และประเทศเวียดนาม ซึ่งจะส่งผลในทางบวกต่อการดำเนินงานของบริษัท

รวมถึงปัจจัยด้านราคาเหล็กในตลาดโลก หากยังมีการขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่ปรับตัวลดลงไปอีก ก็จะทำให้บริษัทสามารถปรับราคาขายขึ้นได้อีก ส่งผลให้มีกำไรมากขึ้น

อัตราแลกเปลี่ยน USD/THB หากจะมีการอ่อนตัวมากๆ อย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้ผู้นำเข้าส่งกะสีมีราคานำเข้าที่สูงมากขึ้น

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ | | | |
| <p>1. นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย</p> <p>- ประธานคณะกรรมการ</p> <p>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท</p> <p>- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p> | 53 | <ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สาขาการเงิน Boston University, USA - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 76.92 | - | 2558 - ปัจจุบัน | ประธานคณะกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | บริษัท: บริษัทไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กบุสังกะสี | | | |
| | | 2555 - ปัจจุบัน | | | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ | บริษัท: บริษัท ทีซีบี ไดคูอะ จำกัด ประเภทธุรกิจ: จัดจำหน่ายเครื่องตั้งและตะแกรงเหล็ก | | | | |
| | | 2554 - ปัจจุบัน | | | กรรมการ | บริษัท: บริษัท ไดคูอะ (ไทยแลนด์) จำกัด ประเภทธุรกิจ: ผู้ผลิตเครื่องตั้งและตะแกรงเหล็ก | | | | |
| | | 2553 - ปัจจุบัน | | | กรรมการอิสระ | บริษัท: บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: หลักทรัพย์ | | | | |
| | | 2550 - ปัจจุบัน | | | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท: บริษัท ทีซีบี โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด ประเภทธุรกิจ: จำหน่ายน้จ้ำร้และอุปกรณ์ก่อสร้าง | | | | |
| | | 2547 - ปัจจุบัน | | | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ | บริษัท: บริษัท ไทยคอนส์ แอนส์ บิลด์ดิ้ง เมนูแฟคเจอร์จ้ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิต จำหน่ายและให้เช้่า น้จ้ำร้และอุปกรณ์ก่อสร้าง | | | | |
| | | 2546 - ปัจจุบัน | | | ประธานกรรมการ/กรรมการผู้จัดการ | บริษัท: บริษัท ซี.เอ็ม. เมนูแฟคเจอร์จ้ จำกัด ประเภทธุรกิจ: ผลิตกล่องโลหะบรรจุภัณฑ์ | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ |
| 2. นางสาวนราทิพย์ ทับเที่ยง - กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 60 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Oklahoma, USA - ปริญญาตรี บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | 0.00 | - | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | บริษัท: บริษัท ไทยแลนด์ไฮออนด์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี |
| | | 2553 - ปัจจุบัน | | | ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | |
| | | 2525 – ปัจจุบัน | | | อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ | |
| | | 2542 – 2554 | | | กรรมการตรวจสอบ | บริษัท: บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ | |
| 2541 - 2554 | กรรมการอิสระ | บริษัท: บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ | | | | | |
| 3. นางจิตรา วรมณีจินดา - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท | 47 | - ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | 0.00 | - | 2558 – ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท: บริษัท ไทยแลนด์ไฮออนด์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี |
| | | 2543 – ปัจจุบัน | | | รองกรรมการผู้จัดการ | บริษัท: บริษัท ไทยคอนส์ แอนด์ บิลด์ดิ้ง เมนูแฟ็คเจอร์ริง จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิต จำหน่ายและให้เช่า นั้งร้านและอุปกรณ์ก่อสร้าง | |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ |
| 4. นายสุเมธ ชันเจริญสุข - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ | 66 | - ปริญญาโท ทางการเงิน (เกียรตินิยม) University of Arizona, USA - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 0.00 | - | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | บริษัท: บริษัท ไทยแลนด์ไอคอนนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี |
| | | | | | 2528 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร | บริษัท: บริษัท เชม่าอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเภทธุรกิจ: ผลิตและส่งออก-นำเข้า เพชรพลอยและเครื่องประดับ |
| | | | | | 2557 - ปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ / ที่ปรึกษาการเงินกรรมการบริหาร | บริษัท: บริษัท เอเชียยูนิตี้ พาร์ท จำกัด ประเภทธุรกิจ: ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลขนาดหนัก |
| | | | | | 2553 - 2556 | ที่ปรึกษาการเงินกรรมการบริหาร | บริษัท: บริษัท วายเอ็มพี เทค แอนด์ ดายส์ จำกัด ประเภทธุรกิจ: ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ |
| 5. นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน - กรรมการ | 39 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Florida Metropolitan University, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | 0.00 | - | 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ | บริษัท: บริษัท ไทยแลนด์ไอคอนนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี |
| | | | | | 2254 - ปัจจุบัน | กรรมการ/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | บริษัท: บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด ประเภทธุรกิจ: ที่ปรึกษาทางการเงิน |
| 6. นายสุรชัย เพิ่มสินทวี - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ | 47 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารการปฏิบัติการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง | 0.00 | - | 2559 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ | บริษัท: บริษัท ไทยแลนด์ไอคอนนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี |
| | | | | | 2558 - ปัจจุบัน | รองประธานบริษัท | บริษัท: บริษัท เอ็ม.เจ.บางกอกทาลิว และพีดีตั้ง จำกัด ประเภทธุรกิจ: ตัวแทนจำหน่ายสินค้า Swagelok |
| | | | | | 2544 - 2558 | ผู้จัดการทั่วไป | บริษัท: บริษัท บางกอกคอลลีชั่นเตอร์ จำกัด ประเภทธุรกิจ: ผลิตเหล็ก |

| ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) | ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | ช่วงเวลา | ตำแหน่ง | ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ |
| 7. นายอภิชาติ ลักษณะศิริศักดิ์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - เลขาธิการบริษัท | 49 | - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน University of Oklahoma, USA - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | 0.00 | - | 2559 – ปัจจุบัน | กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการใหญ่/ เลขาธิการบริษัท | บริษัท: บริษัท ไทยแลนด์ไอออนนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี |
| | | - ปี 2559 : Corporate Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 74 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) | | | 2556 – 2558 | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท: บริษัท พรอดนิค อีโวลูชั่น จำกัด ประเภทธุรกิจ: ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ |
| | | | | | 2554 – 2556 | ผู้อำนวยการฝ่าย | บริษัท: บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิตคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ประเภทธุรกิจ: โบรกเกอร์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| 8. นายยาสุยูกิ นาคาชิมา - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ | 58 | - ปริญญาตรี สาขาธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น | 0.00 | - | 2559 – ปัจจุบัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ | บริษัท: บริษัท ไทยแลนด์ไอออนนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี |
| | | | | | 2547- 2559 | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายติดตั้งหลังคา และผนัง | บริษัท: บริษัท ไทยแลนด์ไอออนนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี |
| 9. นาย ปิยะ ฉันทวัฒน์านุกูล - ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการบัญชี และการเงิน | 51 | - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ - ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | 0.00 | - | 2555 -ปัจจุบัน | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการบัญชีและการเงิน | บริษัท : บริษัท ไทยแลนด์ไอออนนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี |
| 10. นาย เจริญ คำแก้ว - ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายโรงงาน | 51 | - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช | 0.00 | - | 2557 - ปัจจุบัน | ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายโรงงาน | บริษัท : บริษัท ไทยแลนด์ไอออนนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี |
| | | | | | 2555 - 2557 | ผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรรม | บริษัท : บริษัท เภทเซ็นทรัล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายสแตนเลส |



THAILAND IRON WORKS PUBLIC CO., LTD (HEAD OFFICE)
บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

86 MOO 1 SUKSAWAD ROAD, TAMBOL, TAMBOI LAEMPHAPA, PHRASAMUTJEEDEE DISTRICT, SAMUTPRAKARN PROVINCE 10290
86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290 โทร. 02-425-0011/ 02-2425-8306/ 02425-9880-7

www.tiw.co.th www.facebook.com/ผลิตภัณฑ์ตรา 3 ดาว e-mail : sales@tiw.co.th ID Line : Sales_tiw

