



บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเว็คส์ จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107537001714

รายงานประจำปี

สำหรับรอบปีบัญชี

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

สำนักงาน / โรงงาน : 86 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์-ป้อมพระจุล ตำบลแหลมฟ้าผ่า

อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

โทรศัพท์ : 02-425-0011 โทรสาร : 02-815-2345

สารบัญ

(หน้า)

สารสนเทศจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	4
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	5
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	8
1.1 วิสัยทัศน์	8
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ	9
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	14
1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่	15
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	15
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ	17
2.2 การตลาดและการแข่งขัน	26
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ	31
2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ	35
3. ปัจจัยความเสี่ยง	37
3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ	37
3.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน	38
3.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต	38
4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	38
4.1 ข้อมูลทั่วไป	38
4.2 ข้อมูลสำคัญอื่น	40
5. ผู้ถือหุ้น	41
5.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว	41
5.2 ผู้ถือหุ้น	41
5.3 การออกหลักทรัพย์อื่น	42
6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล	42
7. โครงสร้างการจัดการ	42
7.1 คณะกรรมการบริษัท	42
7.2 ผู้บริหาร	46
7.3 เลขานุการบริษัท	48
7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	49
7.5 บุคลากร	52
8. การกำกับดูแลกิจการ	54
8.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	54

8.2	คณะกรรมการชุดย่อย	73
8.3	การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้บริหารระดับสูงสุด	80
8.4	การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	83
8.5	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	83
8.6	คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	84
8.7	การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ	84
9.	ความรับผิดชอบต่อสังคม	85
9.1	นโยบายภาพรวม	85
9.2	การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน	89
9.3	การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม	89
9.4	กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	90
9.5	แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม เกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับ การคอร์รัปชัน	90
10.	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	91
10.1	การบริหารจัดการความเสี่ยง	91
10.2	สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุม ภายในของบริษัท	92
10.3	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ	92
10.4	หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ หัวหน้างานกำกับดูแลการ ปฏิบัติงานของบริษัท	92
11.	รายการระหว่างกัน	93
12.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	94
13.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis : MD&A)	96
13.1	การดำเนินงานและฐานะการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ปัจจัยที่ เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงาน ในช่วงปีที่ ผ่านมา	97
13.2	ภาพรวมของการดำเนินงาน ผลกระทบจากเหตุการณ์สำคัญหรือ ปัจจัยสำคัญที่ผ่านมา	101
13.3	ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อฐานะการเงิน หรือ การดำเนินงาน อย่างมีนัยสำคัญในอนาคต	101
	รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร และ ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561	102

สาส์นจากประธานกรรมการ

ตลอดช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ของบริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ทางคณะผู้บริหารได้พยายามอย่างหนักในการกระตุ้นการขาย พัฒนาผลิตภัณฑ์ เสาหาช่องทางจำหน่าย ฟื้นฟูกิจการ รวมทั้งพัฒนาบุคลากร จนเป็นผลให้บริษัทประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ มีรายได้และผลประกอบการเพิ่มขึ้นจนเป็นที่น่าพึงพอใจ ทั้งนี้บริษัท ได้ประสบผลสำเร็จในการสร้างเครือข่ายทางการตลาดผ่านการสร้างจำนวนตัวแทนจำหน่ายที่มากขึ้น กระจายตัวครอบคลุมทั่วประเทศ และ สร้างช่องทางตลาดใหม่ๆ รวมทั้งกลุ่มโมเดิร์นเทรด และตลาดส่งออกบริเวณชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจากนี้ไปเป็นที่คาดการณ์ได้ว่า ทิศทางน่าจะเอื้ออำนวยต่อบริษัทในการที่จะเพิ่มยอดขายและผลประกอบการที่ดีขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังได้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้ามา โดยอาศัยกลไกช่องทางด้านการตลาดเหล่านี้เป็นตัวกระจายสินค้า เช่น รางน้ำฝน แผ่นสังกะสีเรียบ ฯลฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากบริษัท นิสชินสตีล จำกัด (Nisshin Steel) ประเทศญี่ปุ่น ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างเหล็ก ZAM ซึ่งนับวันจะได้รับการยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆ และมีแนวโน้มที่จะนำไปใช้ในวงกว้างเหมือนที่เป็นอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และในอีกหลายประเทศทั่วโลก

ด้วยสำนึกที่ขอบพระคุณต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงไม่หยุดอยู่เพียงแค่ธุรกิจเดิมที่มีอยู่เท่านั้น บริษัทฯ ยังได้แสวงหาแนวทางการทำธุรกิจใหม่ๆ และเล็งเห็นโอกาสในธุรกิจด้านพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน ที่สามารถเสริมสร้างจุดแข็งของบริษัทที่มีอยู่ในงานธุรกิจติดตั้งระบบหลังคา ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าเรื่องผลงานที่ดี และมีประสบการณ์อันยาวนาน ให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเหมาะที่จะมาเสริมเข้ากับธุรกิจด้านโซลาร์รูฟท็อป โดยจะเน้นที่ลูกค้าเดิมซึ่งติดตั้งหลังคาให้กับทางบริษัทฯ และมีอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้บริษัทได้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท ชัน พาวเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อย เพื่อรองรับธุรกิจด้านนี้ไว้แล้ว สำหรับความชัดเจนของแผนงานธุรกิจนั้น บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการต่อไปในอนาคตอันใกล้

ในนามของคณะผู้บริหาร กระผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทฯ จะสามารถดำเนินงานตามแผนงานและแนวทางที่ได้วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในเวลาอันสั้น



ประธานกรรมการ

(ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ด้านการบัญชีการเงิน และด้านการจัดการสารสนเทศ อันประกอบด้วย

1. นางสาวนราทิพย์ ทับเที่ยง ประธานกรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558
2. นายสุเมธ ชันเจริญสุข กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
3. นายสุรชัย เพิ่มสินทวี กรรมการตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559

โดยมี คุณนันทนา สระบัว (บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด) ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยในระหว่างรอบปีบัญชีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตอำนาจและหน้าที่ที่ระบุในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความโปร่งใส เป็นอิสระ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รายงานสิ่งที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปีของบริษัทโดยหารือร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีทุกครั้ง โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม

- เพื่อพิจารณางบการเงิน นโยบายการบัญชีที่สำคัญ การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งพิจารณาและให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ และสอบทานงบการเงินของผู้สอบบัญชี
- เพื่อพิจารณาให้มั่นใจว่างบการเงินจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้

2. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีประสิทธิภาพ โดยรวมถึงระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และพิจารณาให้บริษัทมีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน โดยได้หารือกับผู้ตรวจสอบภายในอิสระ ในการวางแผนและอนุมัติ แผนการตรวจสอบประจำปี รวมถึงความเพียงพอ ความเหมาะสมของบุคลากรและความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำคัญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่ระบบการควบคุมภายในที่ดี การบริหาร ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอ และมีประสิทธิผลในการลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบ ทาน และติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรวมถึงกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว โดยครบถ้วน

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ โดยกำหนดเป็นนโยบายและแนวปฏิบัติไว้ มีคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่ อาจเกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งหามาตรการป้องกัน เพื่อลดผลกระทบที่อาจ เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ในการพิจารณาคัดเลือก เพื่อเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบใช้เกณฑ์ใน การพิจารณาเรื่องความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ศักยภาพของ ผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดไว้

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือก ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ฟู้ด โทมัสสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เนื่องจากมีความเหมาะสม และสมควรได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยเป็น จำนวนเงิน 1,744,745 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบบ้าบาทถ้วน) ดังนั้น คณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นสมควรให้นำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้น

6. รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถาม โดยยึดหลักความสมเหตุสมผล ความโปร่งใส และมีความเห็นว่า รายการที่เกิดขึ้นได้ดำเนินการตามปกติของการค้าซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และมีความเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดจนผู้บริหารและกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพ เยี่ยมมีอาชีพ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีการ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการ กำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอโปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงาน ให้มีคุณภาพ



(นางสาวนราทิพย์ ทับเที่ยง)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

23 เมษายน 2561

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.1 วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งเน้นการเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีป้องกันสนิม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการสรรหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด

วัตถุประสงค์

บริษัทสามารถมีผลการดำเนินงานเติบโตขึ้นทุกปี พร้อมทั้งมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อรองรับและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย

- บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มผลประกอบการให้มีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี
- บริษัทฯ จะเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ผลิตภัณฑ์

กลยุทธ์ในการดำเนินงาน

1. ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาด ในช่วงสองปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบผลสำเร็จในการผลิตสินค้า และผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น

1.1 แผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีแบบม้วน (Colored Metal Sheet Coil) หรือ PPGI ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่แพร่หลาย ใช้ในงานมุงหลังคาแทนหลังคากระเบื้อง และแผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบลอน ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นี้ได้ไม่เกิน 3 ราย สำหรับแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีแบบม้วนของบริษัทฯ นั้น ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาขึ้นจนได้รับการรับรองตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.2131-2545) จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม จึงทำให้เป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพสินค้าได้เป็นอย่างดี ยังผลทำให้สามารถเข้าถึงงานของหน่วยงานราชการได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

1.2 รางน้ำฝนและอุปกรณ์เกี่ยวกับรางน้ำฝน

2. เสริมสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้เข้าถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

ในช่วงปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือจากบริษัท นิซชิน สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เพื่อความร่วมมือในด้านการพัฒนาสินค้ากลุ่มต่างๆ ของบริษัทฯ โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้นำเข้าเหล็ก ZAM ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของเหล็กชุบป้องกันสนิมของ Nisshin Steel โดยเหล็ก ZAM นี้ถือ

ได้ว่ามีคุณสมบัติโดดเด่นกว่าแผ่นเหล็กชุบที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่าง แผ่นเหล็กชุบสังกะสี และแผ่นเหล็กชุบอะลูมิเนียมและสังกะสี หรือ ที่ในตลาดรู้จักกันในชื่อ อลูซิงค์ (Alu-Zinc) โดยเหล็ก ZAM ได้เอาคุณสมบัติที่ดีของการชุบทั้งสองประเภทมารวมเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีการใช้การชุบแผ่นเหล็กด้วยสังกะสีและอะลูมิเนียมในสัดส่วนที่เหมาะสมขึ้น และมีการเพิ่ม Magnesium เข้าไปในส่วนผสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมให้ได้มากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันที่ประเทศญี่ปุ่นมีการนำเอาเหล็ก ZAM เข้ามาใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะงานด้านโครงสร้างบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า งานด้านเกษตรกรรม หรือแม้แต่งานโครงสร้างที่ใช้สำหรับโซลาร์ฟาร์ม (Solar Farm) ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งหาพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ ต่อไป

- ส่งเสริมการขายฐานการตลาด โดยทำการจัดตั้งทีมงานด้านการขายสำหรับในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้สามารถครอบคลุมได้ทั่วทั้งประเทศมากยิ่งขึ้น โดยในทุกๆ เดือน บริษัทฯ ได้จัดส่งทีมงานตลาดออกสำรวจเยี่ยมเยียนร้านค้าต่างๆ ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ และเสาะหาตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่อื่นๆ โดยรอบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแตกต่างจากวิธีการตลาดแบบเดิมที่ใช้ตัวแทนจำหน่ายรายเดิมๆ ดังที่บริษัทฯ เคยปฏิบัติมาก่อนหน้า นอกจากนี้ที่ทีมงานด้านการตลาดสามารถทำให้บริษัทฯ ได้ทราบถึงข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในตลาดได้เป็นอย่างดี ทำให้สามารถปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องและรองรับกับสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนได้เป็นอย่างดี

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท

บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2501 ชื่อว่า บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด มีสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร การจัดตั้งบริษัทขึ้นนั้น เป็นการร่วมลงทุนกันระหว่างผู้ลงทุนชาวไทยและชาวญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีขึ้นเองภายในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจากต่างประเทศ เนื่องจากในขณะนั้น บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีเป็นรายแรกของประเทศ บริษัทฯ จึงได้รับการส่งเสริมการลงทุนภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนที่มีผลบังคับใช้เวลานั้น โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นผู้รับรองการได้รับการส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวแก่บริษัทฯ



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

ในปีพ.ศ.2535 บริษัทฯ ซึ่งมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วย บริษัท มิตรชุกย์ จำกัด, บริษัท มิตรสยามอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ กลุ่มครอบครัวลีสวัสดิ์ตระกูล ได้นำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนและดำรงสถานะเป็นบริษัทรับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังได้ย้ายสถานประกอบการจากเดิมที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ไปอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากการขยายตัวของเขตเมืองและพื้นที่ที่ใช้อยู่อาศัยชั้นในในเขตกรุงเทพมหานคร ในครั้งนั้น บริษัทฯ ได้สร้างโรงงานใหม่และปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเป็นกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่มีคุณลักษณะหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์

ในปีพ.ศ.2537 บริษัทฯ ได้แปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ชื่อว่า บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน) และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 100,000,000 บาท

เหตุการณ์สำคัญของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2538 ได้แก่

- การเพิ่มทุนเรียกชำระของบริษัทอีกจำนวน 1,000,000 หุ้น โดยการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ทำให้หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ซึ่งจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ มีจำนวนรวม 60,000,000 บาท
- บริษัทฯ ได้ผลิตและนำผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ แผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศ และ เพื่อส่งออกไปยังผู้บริโภคในประเทศเพื่อนบ้าน



นับตั้งแต่ที่บริษัทฯ ได้ก่อตั้งมา บริษัทฯ ได้สั่งสมประสบการณ์และชื่อเสียงในการเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีและแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสีคุณภาพสูง มีความหลากหลายในรูปแบบและชนิดของการอัดลอน ได้แก่ ชนิดลอนใหญ่ ชนิดลอนเล็ก ชนิดลอนเหลี่ยม และชนิดแผ่นเรียบ ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ คือ ระดับความหนาของแผ่นเหล็กและความหนาของชั้นเคลือบสังกะสีที่ต่างกััน จะเป็นเครื่องหมายการค้า “สามดาว” “หนึ่งดาว” , ผลิตภัณฑ์ชนิดอัดลอน เครื่องหมายการค้า “DDD” ส่วนผลิตภัณฑ์ชนิดแผ่นเรียบ เครื่องหมายการค้า “TIW”

ในปีพ.ศ.2547 บริษัทฯได้เพิ่มธุรกิจอีกหนึ่งประเภท นั่นคือ การให้บริการติดตั้งหลังคาและผนัง โดยเป็นการให้บริการอย่างต่อเนื่องแก่ผู้รับเหมาก่อสร้างหลักของโครงการในแต่ละโครงการก่อสร้างที่มีอยู่ทั่วประเทศ



ในปีพ.ศ.2551 หุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน ซึ่งถือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายหนึ่งของบริษัท ชื่อ บริษัท มิตรชยุ จำกัด ได้โอนไปยังบริษัท มิตรชยุ (เอเชียแปซิฟิก) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัท มิตรชยุ จำกัด อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการโอนหุ้นครั้งนี้แล้ว โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก็มิได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

ในปีพ.ศ.2555 บริษัทได้เริ่มนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด คือ “ผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี” ซึ่งมีความสวยงาม ทนทาน ทนสลาย ติดตั้งง่าย ทั้งงานหลังคาและฝ้าผนัง เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัยและ อาคารโรงเรียนทุกประเภท



ในปีพ.ศ.2558 บริษัท ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ครั้งสำคัญ โดยมีการเข้าซื้อหุ้นของ นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมผ่านการเสนอซื้อแบบ Tender Offer ตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งภายหลังจากทำ Tender Offer ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2558 นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ได้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 4,610,168 หุ้น เท่ากับร้อยละ 76.84

ในปีพ.ศ.2559 ผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กชุบสังกะสีแบบเคลือบสีของบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และบริษัท ได้ใช้เครื่องหมายการค้า “สามดาว” สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ในปีพ.ศ.2560 บริษัทฯ ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ แผ่นครอบ (Ridge) ที่มีรูปทรงเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ผลิตอยู่ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า และมีการเพิ่มเครื่องอัดลอน (Corrugated Machine) ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก จำนวนละ 1 เครื่อง สำหรับผลิตสินค้าให้ได้เพียงพอับความต้องการของลูกค้าที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในปี พ.ศ.2561 บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นอีกครั้ง โดยการเข้าซื้อหุ้นของนายเกรียงไกร ด้านชัยวิจิตร จากนายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย และ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายเกรียงไกร ด้านชัยวิจิตร ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ จำนวน 1,304,000 หุ้น เท่ากับร้อยละ 21.73 และในปีเดียวกันนี้บริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ

1. บริษัท ชันพาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2. บริษัท ทีโอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด

โดย บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ทั้งสองบริษัท

ตัวอย่างโครงการและการสร้างนวัตกรรม ของ R&S

1. ชื่อโครงการ	Thai Kansai Gateway New Factory Project
ผู้รับเหมาหลัก	Thai Obayashi Corp. Ltd.
เจ้าของโครงการ	Thai Kansai Paint Co., Ltd.

ลักษณะงาน : ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท บนพื้นที่หลังคา 2,220 ตรม. และให้การสนับสนุนด้านการเคลือบสีกันความร้อนด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น โดยเทคโนโลยีนี้สามารถช่วยลดอุณหภูมิได้มากถึง 30% ซึ่งผ่านการทดสอบที่แม่นยำจากประเทศญี่ปุ่น และจากเทคโนโลยีดังกล่าวที่บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการติดตั้งให้กับลูกค้าไปบางส่วนแล้วนั้น จะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี เพราะในประเทศไทยมีสภาพอากาศที่ร้อนมากขึ้นทุกปี เป็นผลทำให้ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าช่วยในการปรับสภาพอากาศและทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก สีกันความร้อนด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวนี้จะสามารถช่วยลดต้นทุนในด้านนี้ได้เป็นอย่างดี



การเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมบริษัท

บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจในการควบคุมภายหลังจากที่นายเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร ได้เข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 21.73 จากนายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ซึ่งคงเหลือการถือครองหุ้นร้อยละ 55.18 โดยในปัจจุบันอำนาจในการลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ กำหนดเป็นดังนี้

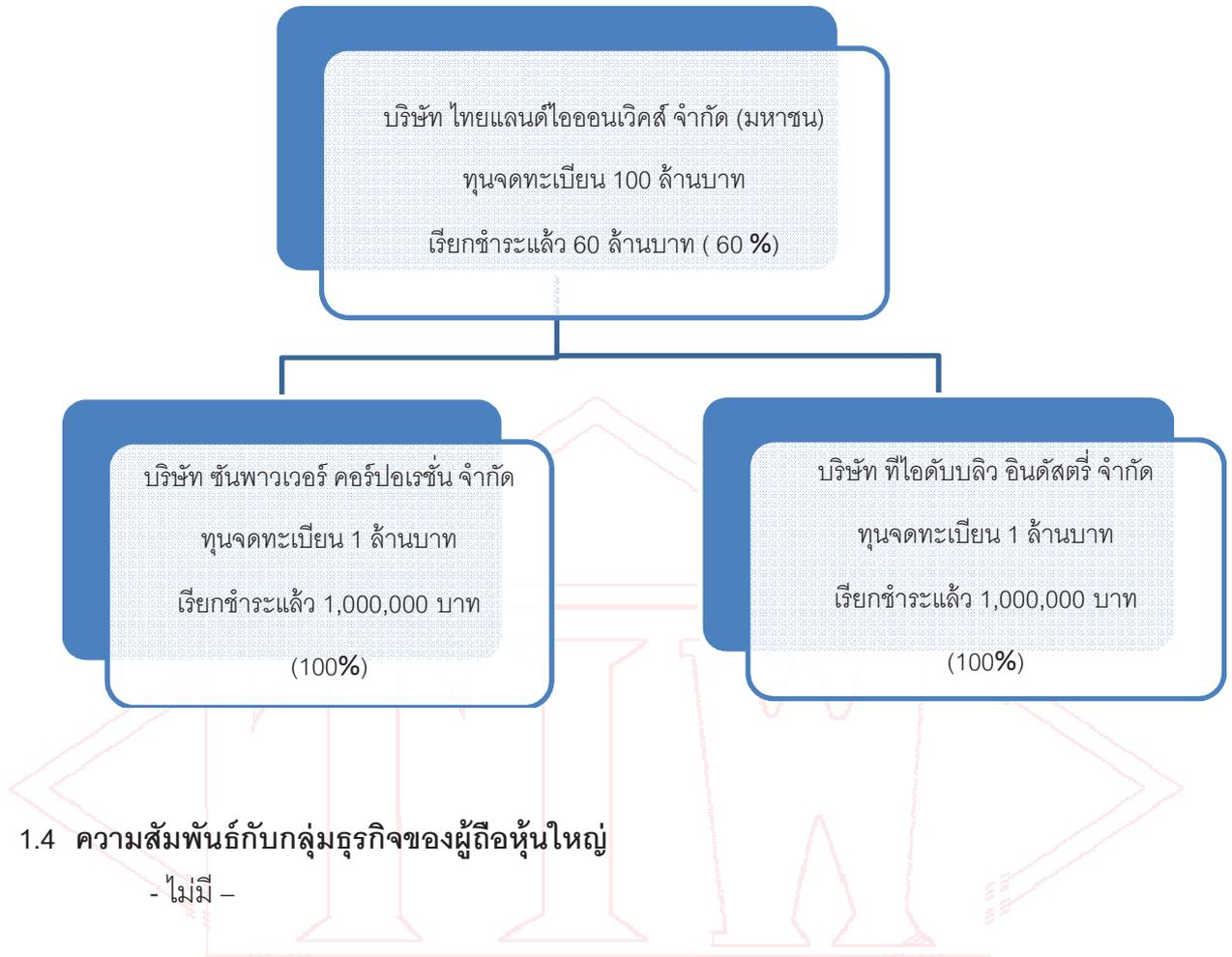
อำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย หรือ นายเกรียงชัย ตรีนภากร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร หรือ นายวิวัฒน์ ธนิตติวารภรณ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท (รายละเอียดให้ดูรายชื่อผู้บริหารในหัวข้อ 7.2)

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

- บริษัท ชัน พาวเวอร์ คอปอเรชั่น จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
- บริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัท และหรือธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องบริษัทเดิมของบริษัท ซึ่งรวมธุรกิจผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีและธุรกิจให้บริการรับเหมาติดตั้งหลังคาและผนังของบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

รายได้ของบริษัทมาจาก 3 ประเภท คือ

1. การผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีและแผ่นเหล็กชุบสังกะสีเคลือบสี ทั้งแบบแผ่นและแบบม้วน
2. การให้บริการรับเหมาติดตั้งหลังคาและผนัง
3. การจำหน่ายเหล็ก ZAM และผลิตภัณฑ์จาก ZAM

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	1 เม.ย. 58- 31 มี.ค. 59	ร้อยละ	1 เม.ย. 59- 31 มี.ค. 60	ร้อยละ	1 เม.ย. 60- 31 มี.ค. 61	ร้อยละ
มูลค่าจำหน่ายในประเทศ	316	99.37	318	100	538	99.81
มูลค่าจำหน่ายต่างประเทศ	2	0.63	-	-	1	0.19
รวมมูลค่าการจำหน่าย	318	100.00	318	100	539	100.00
การเพิ่ม (ลด) ของมูลค่าการจำหน่าย	(195)	(38.01)	-	-	221	69.64

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการให้บริการรับเหมาติดตั้งหลังคาและผนังในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	1 เม.ย. 58- 31 มี.ค. 59	ร้อยละ	1 เม.ย. 59- 31 มี.ค. 60	ร้อยละ	1 เม.ย. 60- 31 มี.ค. 61	ร้อยละ
มูลค่ารับเหมาในประเทศ	27	100.00	20	100.00	14	100.00
มูลค่ารับเหมาต่างประเทศ	-	-	-	-	0	-
รวมมูลค่าการรับเหมา	27	100.00	20	100.00	14	100.00
การเพิ่ม (ลด) ของมูลค่าการรับเหมา	(4)	(13.45)	(7)	(25.92)	(6.23)	31.14

ในรอบปีที่ผ่านมา สัดส่วนรายได้ที่ได้จากการให้บริการรับเหมาติดตั้งหลังคาและผนัง มีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 4 ของรายได้รวมที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ

โครงสร้างรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายเหล็กZAM และผลิตภัณฑ์จาก ZAM ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	1 เม.ย. 58- 31 มี.ค. 59	ร้อยละ	1 เม.ย. 59- 31 มี.ค. 60	ร้อยละ	1 เม.ย. 60- 31 มี.ค. 61	ร้อยละ
มูลค่าจำหน่ายในประเทศ	-	-	-	-	5.59	100.00
มูลค่าจำหน่ายต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
รวมมูลค่าการจำหน่าย	-	-	-	-	5.59	100.00
การเพิ่ม(ลด)ของมูลค่าการจำหน่าย	-	-	-	-	-	-

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทดำเนินการผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสีชนิดแผ่นอัดลอนและชนิดแผ่นเรียบ ผลิตด้วยเครื่องจักรคุณภาพสูงจากประเทศญี่ปุ่น ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แผ่นเหล็กชุบสังกะสีชนิดแผ่นอัดลอน ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้า “3 ดาว” “1 ดาว” “DDD” “111” “888” และ “999” ผลิตทั้งแบบลอนเล็กและลอนใหญ่ แบบเคลือบสีและไม่เคลือบสี นอกจากนี้ยังได้ผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีชนิดแผ่นเรียบ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “TIW” ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงได้ออกผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตอบสนองต่อการใช้งาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า โดยสามารถแยกประเภทการใช้งานของแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ได้ดังนี้

1. **แผ่นเหล็กชุบสังกะสีชนิดแผ่นอัดลอน** ใช้ในครัวเรือนและอาคารต่างๆ เช่น มุงหลังคา ทำรั้ว ทำผนังกันพื้นที่ ตกแต่งอาคารสถานที่ เป็นต้น



2. **แผ่นเหล็กชุบสังกะสีชนิดแผ่นเรียบ** ใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เช่น ทำป้ายโฆษณาและป้ายประกาศ ท่อระบายอากาศ ลูกหมุนระบายอากาศ ประตูห้องน้ำ ตู้เอกสาร ก่องใส่ของ ครอบรางน้ำ และ แทงค์เก็บน้ำ เป็นต้น



บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าให้มีความหลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า โดยนำแผ่นเหล็กชุบสังกะสีแผ่นเรียบมาดัดแปลงให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ และต่อยำในการเป็นผู้ผลิตสังกะสีแผ่นแรกของประเทศไทย ที่อยู่เคียงข้างคนไทยมานานกว่า 60 ปี



รางน้ำฝนท้องร่องปิดซ้าย (สังกะสี)



รางน้ำฝนท้องร่องปิดขวา (สังกะสี)



รางน้ำฝนท้องร่องเจาะซ้าย (สังกะสี)



รางน้ำฝนท้องร่องเจาะขวา (สังกะสี)



รางน้ำฝนท้องร่องรางกลาง (สังกะสี)

นอกจากผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีชนิดแผ่นอัดลอนและชนิดแผ่นเรียบแล้ว บริษัทฯ ยังได้ผลิตแผ่นเหล็กเมทัลชีท ซึ่งเป็นแผ่นที่มีการเคลือบสารกันสนิม โดยมีส่วนผสมของอลูมิเนียมและสังกะสี มีทั้งแบบเคลือบสีและเคลือบอลูซิงค์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “3 ดาว” และ “ตรีสตาร์ (TRISTAR)” โดยแผ่นเหล็กเมทัลชีทสามารถรีดลอนได้หลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถผลิตได้ทั้งแผ่นตรงและแผ่นโค้ง นำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบดังนี้

- แผ่นเหล็กเมทัลชีทเคลือบสี นิยมใช้ทำเป็นแผ่นหลังคาและแผ่นผนัง ทั้งในอุตสาหกรรมก่อสร้าง, บ้านพักอาศัย, โรงรถ, โรงอาหาร, ร้านกาแฟ, ปั้มน้ำมัน, คอนโด, อพาร์ทเมนต์ และ วัด เป็นต้น ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกสีได้ตามความต้องการ

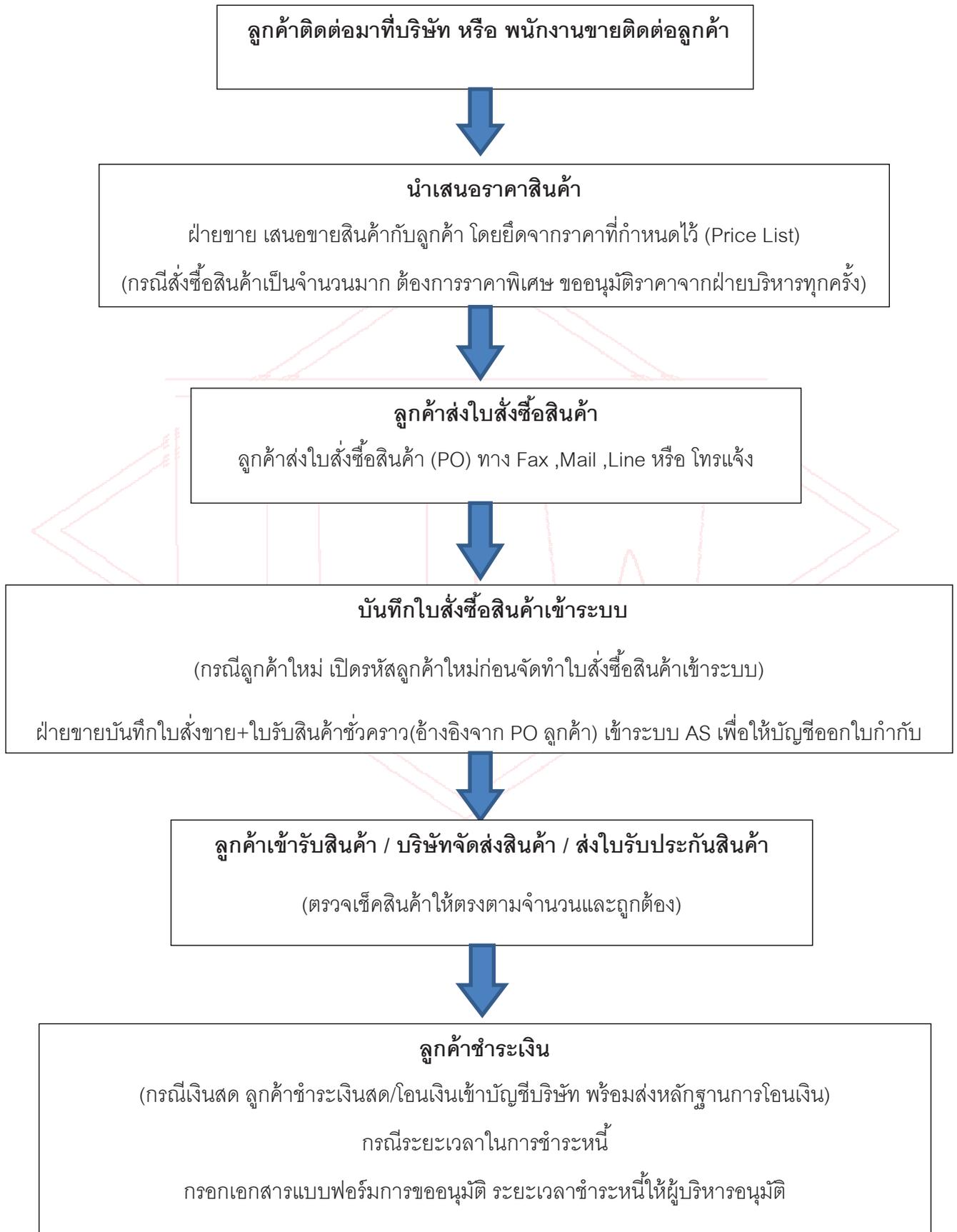


- แผ่นเหล็กเมทัลชีทเคลือบอลูซิงค์ นิยมใช้ทำหลังคาและแผ่นผนัง, หลังคาโค้งทำกันสาด, แผ่นปิดครอบ, ทำกรอบ, ทำบานเกร็ดระบายอากาศ, ฝ้าเพดาน และ รั้ว เป็นต้น



2.2 ขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีและแผ่นเหล็กเมทัลชีท

โดยดำเนินการขั้นตอนของผู้สั่งซื้อและขั้นตอนของบริษัทดังนี้



บริษัทฯให้ความสำคัญทุกขั้นตอนในการสั่งซื้อสินค้าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีและแผ่นเหล็กเมทัลชีท รวมถึงการให้บริการหลังการขายในเรื่องการรับประกันสินค้า

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า ทางบริษัทฯ รับประกันสินค้าทุกรายการที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้จำหน่าย

1. แผ่นเหล็กชุบสังกะสี (ชนิดแผ่นอัดลอน-ชนิดแผ่นเรียบ)
2. แผ่นเหล็กเมทัลชีท (เคลือบสีและเคลือบอลูซิงค์)

ตัวอย่าง เอกสารรับประกันแผ่นเหล็กเมทัลชีทเคลือบสี

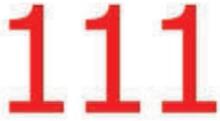


โดยเงื่อนไขการรับประกันสินค้าสามารถสรุปเบื้องต้นได้ดังนี้

1. บริษัทจะรับประกันสินค้าจากข้อผิดพลาดด้านการผลิต อันส่งผลต่อการใช้งานผิดปกติ
2. การรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะปัญหาที่เกิดจากสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น การรับประกันจะถือเป็นโมฆะ ในกรณีการใช้งานที่นอกเหนือจากการใช้งานปกติทั่วไป อาทิ
 - ความเสียหายอันเกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี
 - การขาดความรู้ ความชำนาญในการติดตั้ง
 - การดัดแปลงใช้งานที่ไม่ถูกวิธี ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้ง
 - ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง
3. การรับประกันจะพิจารณาจากใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงิน หรือ หลักฐานอื่นๆ โดยนับจากวันที่ซื้อขายเป็นสำคัญ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสี : เป้าหมายหลักเป็นกลุ่มเกษตรกร ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการขายสินค้า 80% ของยอดขายทั้งหมด โดยเกษตรกรและลูกค้าอื่นๆ จะซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้าง และ Modern Trade เพื่อให้สินค้ามีภาพลักษณ์ที่ชัดเจน เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าทั้งระดับบนและระดับล่าง จึงใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อสื่อสารให้กลุ่มลูกค้าเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์และคุณภาพสินค้าที่ทางบริษัทฯ จำหน่ายให้กับลูกค้า โดยสามารถแยกเครื่องหมายการค้าต่างๆ ของบริษัทฯ ได้ดังนี้

เครื่องหมายการค้า	ภาพเครื่องหมายการค้า	ภาพลักษณ์เครื่องหมายการค้า	ช่องทางการจำหน่าย
3 ดาว		คุณภาพสูง ได้มาตรฐาน มอก.50-2548	<ul style="list-style-type: none"> ● ตัวแทนจำหน่าย ● ผู้ซื้อ
ดาวเดียว		คุณภาพปานกลาง	<ul style="list-style-type: none"> ● ตัวแทนจำหน่าย ● ผู้ซื้อ
3 ดี		คุณภาพมาตรฐาน	<ul style="list-style-type: none"> ● ตัวแทนจำหน่าย ● ผู้ซื้อ ● ผู้ซื้อต่างประเทศ
111		คุณภาพมาตรฐาน	<ul style="list-style-type: none"> ● ตัวแทนจำหน่าย ● ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีสาขาทั่วประเทศ
888		คุณภาพมาตรฐาน	<ul style="list-style-type: none"> ● ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีสาขาทั่วประเทศ

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทฯ จำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม โดยแยกช่องทางการจำหน่ายสินค้าได้ดังนี้

- ตัวแทนจำหน่าย : ร้านวัสดุก่อสร้างที่ทำหน้าที่ขายสินค้าในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ
- Modern Trade : มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ อาทิ ดุไฮม และ Global House
- ผู้ซื้อ : ประชาชนทั่วไปที่ซื้อสินค้าโดยตรงกับทางบริษัทฯ
- ผู้ซื้อต่างประเทศ : บริษัทฯ หรือ ห้างร้านที่ทำหน้าที่ขายสินค้าส่งออกนอกประเทศ เช่น ลาว

ผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กเมทัลชีท : เป้าหมายหลักเป็นกลุ่มผู้รับเหมาติดตั้งเมทัลชีท ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการขายสินค้า 80% ของยอดขายทั้งหมด โดยผู้รับเหมาติดตั้งเมทัลชีท จะซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้าง และโรงรีด โดยเครื่องหมายการค้าแผ่นเหล็กเมทัลชีทของบริษัทฯ คือ ตรา 3 ดาว ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เครื่องหมายการค้า	ภาพเครื่องหมายการค้า	ภาพลักษณะ เครื่องหมายการค้า	ช่องทางการจำหน่าย
3 ดาว		คุณภาพสูง ได้มาตรฐาน มอก.2131-2545	<ul style="list-style-type: none">● ตัวแทนจำหน่าย● ผู้ซื้อ

เพื่อรองรับต่อความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ได้รับผลิตแผ่นเหล็กเมทัลชีทตามเครื่องหมายการค้าของลูกค้า (House Brand) ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า โดยในปีที่ผ่านมาจากการรับผลิตในเครื่องหมายการค้าของลูกค้า นั้น สามารถสร้างยอดขายให้กับทางบริษัทฯ ได้ถึง 80 % ของยอดขายทั้งหมด

3. ธุรกิจการให้บริการรับเหมาติดตั้งหลังคาและผนัง

ในปีพ.ศ. 2548 บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน) เพิ่มลักษณะกิจกรรมในธุรกิจ 1 ประเภท ได้แก่ การให้บริการรับเหมาติดตั้งหลังคาและผนัง รวมถึงการจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ทำจากผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสี แผ่นเคลือบ Alu-zinc หรือวัสดุอื่นๆ ตามที่ลูกค้ากำหนด

ในการให้บริการรับเหมาติดตั้งหลังคาและผนัง บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการแก่โครงการภายใต้สัญญารับเหมาช่วง และสัญญารับเหมาตรง ซึ่งมีการกำหนดรายละเอียดของวัสดุและกำหนดวันเสร็จสิ้นของงานไว้ล่วงหน้า ส่วนการรับชำระค่าบริการนั้น บริษัทฯ จะได้รับชำระค่าบริการตามสัดส่วนของงานที่สำเร็จของแต่ละช่วงในการดำเนินการของโครงการ แต่โดยส่วนใหญ่จะทำข้อตกลงกันในสัญญาว่าจ้างว่า บริษัทฯ ต้องทำเบ็กวอดงานเดือนละ 1 ครั้ง

กลุ่มลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

การบริการ : มีทั้งโครงการขนาดใหญ่และขนาดเล็ก การก่อสร้างอาคารใหม่, การปรับปรุงหลังคาเก่าของลูกค้าที่หมดสภาพ ด้วยนวัตกรรมการก่อสร้างอินทันทันสมัย ที่เรียกว่า Roof On Roof ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในการสร้างอาคารเก็บสินค้า และโรงงานขนาดใหญ่ ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายจึงเป็นนิติบุคคลในประเทศ หรือ บริษัทร่วมลงทุนกับต่างชาติซึ่งก่อตั้งในประเทศไทย ทั้งนี้ สถานที่ให้บริการกระจายอยู่ทั่วไปตามภาคต่างๆ ของประเทศไทยเป็นหลัก

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

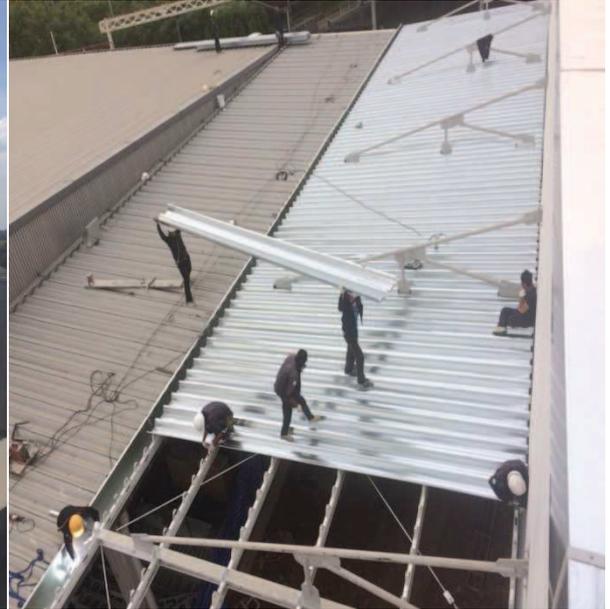
การบริการ : หน่วยงานของบริษัทฯ ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านบริการรับเหมา เป็นผู้ติดต่อโดยตรงกับลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ให้บริการงานก่อสร้างชั้นนำของประเทศ รวมถึงลูกค้าได้ติดต่อผ่านทางฝ่ายการตลาดของบริษัทฯ ซึ่งมักเป็นงานต่อเนื่องจากลูกค้าเดิมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเดิม โดยการแนะนำแบบต่อกันไป และด้วยว่าบริษัทฯ ยึดหลักการทำงานที่เน้นคุณภาพ รักษาเวลา มีราคาที่เหมาะสม มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าก่อนเสมอ จึงทำให้ลูกค้าเชื่อมั่นในการทำงานของบริษัท ไทยแลนด์ไฮออนวิคส์ จำกัด (มหาชน) เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

ตัวอย่างโครงการที่ผ่านมาของแผนก Roofing & Siding

1. ชื่อโครงการ	S1 (310, 401, 701 & 803 Building)
ผู้รับเหมาหลัก	Thai Kajima Co., Ltd.
เจ้าของโครงการ	Shin-Etsu Silicone (Thailand) Co., Ltd.
ลักษณะงาน	ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท ผนังเมทัลชีท และรางน้ำเหล็ก ZAM พื้นที่ 8,310 ตร.ม.



2. ชื่อโครงการ New Factory Endo Thai LKB.
 ผู้รับเหมาหลัก Thai Fukuda Co., Ltd.
 เจ้าของโครงการ Endo (Thailand) Co., Ltd.
 ลักษณะงาน ติดตั้งหลังคาเหล็ก ZAM ผนังเมทัลชีท และรางน้ำเหล็ก ZAM พื้นที่ 7,700 ตร.ม



3. ชื่อโครงการ New Factory Thai Kansai Paint (Thailand) Co., Ltd.
 ผู้รับเหมาหลัก Thai Obayashi Co., Ltd.
 เจ้าของโครงการ Thai Kansai Paint (Thailand) Co., Ltd.
 ลักษณะงาน ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท ผนังเมทัลชีท และรางน้ำเหล็ก ZAM พื้นที่ 5,000 ตร.ม.



ตัวอย่างโครงการและการสร้างนวัตกรรม ของ Roofing & Siding

ชื่อโครงการ Thai Kansai Gateway New Factory Project

ผู้รับเหมาหลัก Thai Obayashi Corp. Ltd.

เจ้าของโครงการ Thai Kansai Paint Co., Ltd.

ลักษณะงาน ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท บนพื้นที่หลังคา 2,220 ตรม. และ ให้การสนับสนุนด้านการเคลือบสีกันความร้อนด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น โดยเทคโนโลยีนี้สามารถช่วยลดอุณหภูมิได้มากถึง 30% โดยการทดสอบที่แม่นยำจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยเทคโนโลยีที่ได้เริ่มทำให้กับลูกค้าบางส่วนไปแล้วจะเป็นสิ่งที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ บริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี เพราะในประเทศไทยมีสภาพอากาศที่ร้อนมากขึ้นทุกที ทำให้ต้องเสียงบประมาณในการใช้พลังงานช่วยปรับอากาศเป็นจำนวนมาก หนึ่งสี่กันความร้อนชนิดนี้สามารถช่วยลดต้นทุนในด้านนี้ได้เป็นอย่างดี



2.2 การตลาดและการแข่งขัน

นโยบายฝ่ายขายและการตลาด

ในการดำเนินงานด้านการขายและการตลาด บริษัทฯ มีนโยบายที่ถือปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้

นโยบายหลักที่ถือปฏิบัติต่อลูกค้า

ผู้บริหารฝ่ายขายและการตลาด มีนโยบายหลักที่ถือปฏิบัติต่อลูกค้าทุกท่านเสมือนหนึ่งหุ้นส่วนสำคัญทางธุรกิจ ด้วยการขายสินค้าที่มีคุณภาพและการให้บริการที่ดี เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดกับลูกค้าทุกท่าน

(1) นโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้าก่อนขายสินค้า

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด และใส่ใจในการให้บริการก่อนการขายสินค้าทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เพื่อนำเสนอขายสินค้าให้ได้ตรงตามความต้องการ จัดส่งใบเสนอราคา พร้อมให้คำแนะนำรายละเอียดข้อมูลสินค้าด้วยความถูกต้องแม่นยำ และนำเสนอด้วยความสุภาพเรียบร้อย เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ลูกค้า

(2) นโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้าในการขายสินค้า

บริษัทฯ มีนโยบายในการขายสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ใส่ใจในการผลิตทุกขั้นตอน เสนอราคาในการขายสินค้าที่เป็นธรรม ตามสภาวะราคาตลาด ณ ช่วงเวลานั้นๆ รวมทั้งการออกเอกสารการซื้อขายที่ถูกต้อง เช่น เอกสารใบกำกับภาษี, เอกสารรับประกันคุณภาพสินค้า และเอกสารใบส่งสินค้า โดยลูกค้าต้องได้รับเอกสารที่ครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็ว ซึ่งระหว่างการเจรจาซื้อขาย จะมีการทบทวนตรวจสอบเอกสารทุกครั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการซื้อขาย

(3) นโยบายความรับผิดชอบต่อลูกค้าหลังขายสินค้า

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานของบริษัทฯ ผู้บริหารฝ่ายขายและการตลาด มีนโยบายในการติดตามการให้บริการหลังการขาย โดยมีทีมงานตรวจสอบคุณภาพหลังการขาย ทั้งในด้านตัวสินค้าและด้านเอกสาร เช่น ลูกค้าแจ้งสินค้าเกิดการชำรุดหรือเสียหาย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและวิเคราะห์หาสาเหตุ และสรุปปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุง และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากลูกค้าทุกท่าน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงยุทธศาสตร์การแข่งขันการขายและการตลาดต่อไป

นโยบายหลักที่ถือปฏิบัติต่อลูกค้า

ผู้บริหารฝ่ายขายและการตลาด มีนโยบายหลักที่ถือปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม มีนโยบายในการสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เคารพบนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดี และเป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย

สัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีในประเทศและต่างประเทศ

รายการ	1 เม.ย. 58– 31 มี.ค. 59 ร้อยละ	1 เม.ย. 59– 31 มี.ค. 60 ร้อยละ	1 เม.ย. 60 – 31 มี.ค. 61 ร้อยละ
มูลค่าจำหน่ายในประเทศ	99.22	99.37	100.00
มูลค่าจำหน่ายต่างประเทศ	0.78	0.63	-
รวมมูลค่าการจำหน่าย	100.00	100.00	100.00

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการพึงพิงลูกค้ารายใดเกินร้อยละ 30 ของรายได้รวม

ประเทศที่บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ : ประเทศกัมพูชา

สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมปีที่ผ่านมา, แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต จำนวนคู่แข่ง สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท ชื่อคู่แข่ง

สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม

การแข่งขันในอุตสาหกรรมแผ่นเหล็กชุบสังกะสีและแผ่นเหล็กเมทัลชีทที่มีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะแผ่นเหล็กชุบสังกะสีมีผู้จำหน่ายในตลาดหลายราย โดยมีทั้งผลิตเองในประเทศ (ในอดีตที่ผ่านมามีผู้ผลิตอยู่ 8 ราย ปัจจุบัน เหลือเพียง 3 ราย เท่านั้น) และนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อมาจำหน่ายในประเทศ ทั้งยังมีสินค้าอื่นที่ดูทันสมัย ดึงดูดความสนใจผู้บริโภคได้มาก ผู้บริโภคหลายรายเปลี่ยนความนิยมจากเดิม เช่น ใช้กระเบื้องหลังคาซีแพค กระเบื้องหลังคาคอนกรีตแทนการใช้สังกะสี รวมถึงภาวะทางการเมืองที่มีความผันผวน ทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการชะลอตัวหรือระงับไป อุปสงค์ในตลาดถดถอยลงอย่างมาก ในขณะที่ปริมาณอุปทานมีล้นตลาด ผู้ผลิตและผู้จำหน่าย จึงเข้าสู่กลไกการแข่งขันทางด้านราคาอย่างรุนแรง ภาวะเช่นนี้เป็นสัญญาณแสดงให้เห็นว่า ผู้ผลิตที่มีความแข็งแกร่งทางการเงิน สามารถบริหารต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั้งหมดเท่านั้น จึงจะเป็นผู้สามารถอยู่รอดในธุรกิจนี้ได้ต่อไป

คู่แข่ง

แผ่นเหล็กชุบสังกะสี : สินค้าของบริษัทฯ มีศักยภาพในการแข่งขันใกล้เคียงกันกับผู้ผลิตรายใหญ่ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผลิตเพียง 3 บริษัท เช่น บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรายใหญ่ของประเทศ คาดว่าในปัจจุบันทางบริษัทฯ จะเป็นผู้นำทางด้านการตลาด โดยการจำหน่ายสินค้าผ่านหลายช่องทาง เช่น ตัวแทนจำหน่าย (Dealer), Modern Trade. และมีการขยายตัวของฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใน 2 ปีที่ผ่านมา

แผ่นเหล็กเมทัลชีท: สินค้าของบริษัท มีศักยภาพในการแข่งขันใกล้เคียงกันกับผู้ผลิตรายใหญ่ เช่น บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรายใหญ่ของประเทศเช่นกัน

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม

ถึงแม้ว่าทางภาครัฐจะมีนโยบายส่งเสริมรายได้เกษตรกรทั่วประเทศ แต่ก็ยังคงมีพืชผลทางการเกษตรอีกหลายชนิดที่ยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมทั้งราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ทำให้กำลังซื้อและกำลังในการจับจ่ายใช้สอยล่าช้าตามไปด้วย โดยเฉพาะสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ประกอบกับมีสินค้าทดแทนชนิดใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็ก Metal Sheet และ Alu-Zinc เข้ามา และเป็นที่นิยมมาก ส่งผลให้กำลังซื้อของอุตสาหกรรมแผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบลอนลดลง

พฤติกรรมผู้บริโภคในพื้นที่ชนบทเริ่มเปลี่ยนไป การปลูกสร้างบ้านใหม่ นิยมการมุงหลังคาด้วยผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบลอนลดลง โดยชาวบ้านที่พอมีกำลังซื้อจะตัดสินใจมุงหลังคาบ้านใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กแบบ Metal Sheet และ Alu-Zinc มากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทจึงจำเป็นต้องนำผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบเคลือบสี Metal Sheet เข้ามา เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภค อีกทั้งผลิตภัณฑ์กลุ่มแผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบลอนที่เป็นสินค้าหลักของทางบริษัท มีการนำเข้าสินค้าคุณภาพไม่สูง ราคาถูกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามา โดยเป็นสินค้าที่ไม่เน้นเรื่องคุณภาพแต่ราคาถูก บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโดยการนำเข้ามาเช่นกัน เพื่อมิให้บริษัทฯ มีข้อเสียเปรียบในเรื่องนี้

สภาพการแข่งขันในอนาคต

ตลอดระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ตลาดแผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบลอน ได้มีการแข่งขันโดยผู้นำเข้าแผ่นเหล็กชุบสังกะสีจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีคุณภาพชั้นเคลือบสังกะสีที่บางมาก และคุณภาพเหล็กที่ต่ำ เข้ามาทำการทุ่มตลาดค่อนข้างมาก ทำให้ปัจจุบันเหลือผู้ผลิตแผ่นเหล็กสังกะสีแบบลอนที่ยังมีการชุบสังกะสีเองอยู่เพียง 3 รายในประเทศ ซึ่งคาดว่า การแข่งขันในอนาคตจะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคา และการขายสินค้าที่ไม่เน้นคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์แผ่นเหล็กชุบสังกะสีของทางบริษัทฯ กลับอยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น ถึงแม้ว่าจะไม่มีการเก็บภาษีการทุ่มตลาด (Anti dumping) บริษัทฯ ก็สามารถที่จะเลือกทำการผลิตสินค้าเอง ถ้าต้นทุนการผลิตใกล้เคียงหรือน้อยกว่าการนำเข้า แต่ได้สินค้าที่มีคุณภาพที่สูงกว่าการนำเข้า และหากในระยะเวลาใดที่มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าการนำเข้า บริษัทฯ ก็จะเลือกการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาแทนที่ จึงทำให้บริษัทมีสินค้าคงคลังที่ต่อเนื่องและพร้อมจำหน่ายให้กับลูกค้าได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ในขณะที่คู่แข่งที่นำเข้าจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว ก็จะมีคามยากลำบากในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อที่จะให้มีไว้พร้อมจำหน่าย

นอกจากนี้ในอนาคตอันใกล้ บริษัทฯ จะมีความได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้น เนื่องจากในวันที่ 23 มีนาคม 2561 คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีมติเห็นสมควรกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก ต้องเป็นตามมาตรฐาน ซึ่งจะต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาในลำดับต่อไป

ส่งผลให้สินค้า ที่จะขายต้องมีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอยู่แล้ว จึงเป็นข้อได้เปรียบสำหรับบริษัทฯ และเป็นความยากลำบากของคู่แข่งที่เลือกการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว

สำหรับสินค้าทางด้านผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็ก Metal Sheet และ Aluzinc ทางกรมการค้าต่างประเทศได้ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561ว่าจะเปิดการทบทวนความจำเป็นในการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมและสังกะสี แบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ที่มีแหล่งกำเนิดมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี และได้วันที่หมดอายุลงไปในเดือน มกราคม 2561 และการทบทวนดังกล่าว ได้มีการแก้ไขพิกัดอัตราภาษีศุลกากรใหม่ในปีพ.ศ.2560 เพื่อให้ครอบคลุมและป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีการทุ่มตลาด และประกาศให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2561 เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา 1 ปี

ในระหว่างการศึกษาการทบทวนให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อยตามบัญชี ก.ท้ายประกาศนี้ ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี และได้วันที่ ในอัตราดังต่อไปนี้

- 1) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน อัตราร้อยละ 23.24 ของราคา ซี ไอ เอฟ
- 2) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนเกาหลี อัตราร้อยละ 10.70 ของราคา ซี ไอ เอฟ โดยยกเว้นการเรียกเก็บอากรกับสินค้าที่ผลิตจาก Dongkuk Steel Mill Co., Ltd.
- 3) สินค้าที่มีแหล่งกำเนิดจากไต้หวัน ซึ่งผลิตจาก
 - (ก) Sheng Yu Steel Co., Ltd อัตราร้อยละ 23.55 ของราคา ซี ไอ เอฟ
 - (ข) Yieh Phui Enterprise Co., Ltd อัตราร้อยละ 18.39 ของราคา ซี ไอ เอฟ
 - (ค) Prosperity Tieh Enterprise Co., Ltd อัตราร้อยละ 20.78 ของราคา ซี ไอ เอฟ
 - (ง) Kai Ching Industry Co., Ltd อัตราร้อยละ 20.78 ของราคา ซี ไอ เอฟ
 - (จ) ผู้ผลิตรายอื่น อัตราร้อยละ 44.77 ของราคา ซี ไอ เอฟ

ซึ่งมาตรการดังกล่าว จะช่วยให้การนำเข้าแผ่นเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบด้วยสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี และเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมและสังกะสี แบบจุ่มร้อนแล้วทาสี ทำได้ยากขึ้น จะทำให้สินค้าของบริษัทฯ ซึ่งได้รับรองจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สามารถทำตลาดและแข่งขันได้มากขึ้น

บริษัทยังได้ปรับปรุงขบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุน โดยการนำเข้าเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน (GI) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้ามาทำการชุบสีในบริษัท เอง ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และยังคงรักษามาตรฐานของการเคลือบสีไว้ได้ดังเดิม

สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท ที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของบริษัท มีศักยภาพในการแข่งขันใกล้เคียงกันกับผู้ผลิตรายใหญ่รายอื่น เช่น บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) ที่เหลือเป็นบริษัทผู้นำเข้าเป็นส่วนใหญ่

ในเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา ทางกรมการค้าต่างประเทศได้ทำการประกาศไต่สวนการทุ่มตลาด (Anti Dumping) ของแผ่นเหล็กชุบสังกะสี จากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี และไต้หวัน และต่อมาในเดือน มีนาคม 2561 กรมการค้าต่างประเทศได้ประกาศ การปรับการเก็บภาษีนำเข้าจาก 3 ประเทศ ดังกล่าว เป็น 0 %

เหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น มิได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯ แต่อย่างไร เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์ที่พร้อมจะทำได้ทั้งการผลิตเอง และการนำเข้า ตามแต่อย่างใดจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่า

ประกอบกับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นประเทศหลักในการทำการทุ่มตลาด ได้สั่งปิดโรงงานผลิตเหล็กที่ไม่มีคุณภาพ จึงส่งผลให้สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กในสาธารณรัฐประชาชนจีนแยลง ดังนั้นราคาเหล็กนำเข้าจึงเริ่มมีราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆ

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

ชื่อผู้ผลิต : บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ด จำกัด
วัตถุดิบที่ซื้อ : แผ่นเหล็กรีดเย็น (CRC)
ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้จัดจำหน่ายมีสถานะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

ชื่อผู้จัดจำหน่าย : บริษัท มิตรชยุ แอนด์ คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด
วัตถุดิบที่ซื้อ : แผ่นเหล็กรีดเย็น (CRC)
ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้จัดจำหน่ายมีสถานะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยและเป็นผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัท

ชื่อผู้ผลิต : บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
วัตถุดิบที่ซื้อ : แผ่นเหล็กรีดเย็น (CRC)
ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้จัดจำหน่ายมีสถานะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

ชื่อผู้จัดจำหน่าย : มารูบิน-อีโตะ สตีล ฟิฟตี้ ลิมิเต็ด
วัตถุดิบที่ซื้อ : แผ่นเหล็กรีดเย็น (CRC)
ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้จัดจำหน่ายมีสถานะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

ผู้ผลิตต่างประเทศ

ชื่อผู้ผลิต : TohoZinc Co., Ltd
Terk Metal Ltd.
Korea Zinc Co., Ltd
วัตถุดิบที่ซื้อ : สังกะสี (Zinc)
ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้ผลิตมีสถานะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ

ชื่อผู้จัดจำหน่าย/ผู้ผลิต : 1. Zhejiang Catarich Internation Trade Co., Ltd
วัตถุดิบที่ซื้อ : เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน (GI)
ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้จัดจำหน่าย/ผู้ผลิตมีสถานะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียน
จัดตั้งในต่างประเทศ

ชื่อผู้จัดจำหน่าย : 2. บริษัท นิซชิน สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
วัตถุดิบที่ซื้อ : เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีผสมอลูมิเนียมและแมกนีเซียม
โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน (ZAM)
ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้จัดจำหน่ายมีสถานะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง
ในต่างประเทศ

ชื่อผู้จัดจำหน่าย : 3.Changzhou Machinery and Equipment.,and Export
Ltd.

วัตถุดิบที่ซื้อ : เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน (GI)
ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้จัดจำหน่ายมีสถานะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งใน
ต่างประเทศ

ชื่อผู้จัดจำหน่าย : 4. บริษัท ดองกุก สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
วัตถุดิบที่ซื้อ : เหล็กแผ่นเคลือบอลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน (GL)
ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้จัดจำหน่ายมีสถานะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ

บริษัทฯ มีเครือข่ายในการติดต่อกับผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทำให้
บริษัทฯ สามารถเลือกวัตถุดิบซึ่งมีราคาและคุณภาพเหมาะสม สำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท โดยเฉพาะปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้จัดหาแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงทัดเทียมกันทั้งจากในประเทศ รวมทั้งนำเข้าจากต่างประเทศ
ดังนั้น จึงทำให้สามารถผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบแต่
อย่างใด

ลักษณะของการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อกำหนดให้บริการรับเหมาติดตั้งหลังคาและผนัง

บริษัทฯ จัดหาวัตถุดิบเหล็กแผ่นชุบจากผู้จำหน่ายภายในประเทศ หลังจากนั้น ทำการตัด ขึ้นรูป ภายใน
บริเวณพื้นที่โรงงานของบริษัทหรือที่หน้างาน วัสดุประกอบต่างๆ ทุกประเภท จัดหาจากภายในประเทศ ดังนั้น
สภาพทั่วไปหรือปัญหาในการขาดแคลนวัตถุดิบจึงไม่เกิดขึ้น

(ข) เรืองนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้

1. การดำเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

1.1 บริษัทฯ ได้ระบุเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นสำคัญใน “จริยธรรมธุรกิจ” และ “จรรยาบรรณของพนักงาน” เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยได้ทำคู่มือปฏิบัติในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ให้บุคลากรต่างๆ ในบริษัทได้ถือปฏิบัติ

บริษัทฯ ได้ทำการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดให้มีระบบการจัดการประเมินความเสี่ยงและการติดตามตรวจสอบ ซึ่งครอบคลุมถึง

- การเฝ้าระวังความปลอดภัยความเสี่ยงด้านสารเคมี
- การเฝ้าระวังความปลอดภัยความเสี่ยงด้านอุปกรณ์ และเครื่องจักร
- การเฝ้าระวังความปลอดภัยความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- การเฝ้าระวังความปลอดภัยความเสี่ยงด้านอุปกรณ์ คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
- การเฝ้าระวังความปลอดภัยความเสี่ยงด้านอัคคีภัย

1.2 มีการจัดการด้านมลภาวะอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ

1.2.1 ทางด้านการจัดการมลภาวะด้านน้ำ

บริษัทฯ ได้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียประเภท Chemical Waste Water Treatment ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจะนำกลับไปใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย จะไม่มีการปล่อยน้ำทิ้งออกสู่ภายนอก นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีใบอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจสอบสภาพของน้ำที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกๆ เดือน เพื่อประเมินผลและให้คำปรึกษากับทางบริษัทฯ

1.2.2 ทางด้านการจัดการมลภาวะด้านอากาศ

บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบดักจับฝุ่น พุ่ม และไอของก๊าซต่างๆ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้ติดตั้งจำนวน 2 ชุด เป็นระบบการดักจับด้วยละอองหยดน้ำ (Wet Scrubber) ทั้งในกระบวนการชุบสังกะสีหลอมละลาย และกระบวนการชุบสี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมในปลายปี 2557 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบบำบัดอากาศแบบใหม่ ซึ่งแล้วเสร็จและใช้งบประมาณ 30 ล้านบาท โดยใช้ความร้อนในการบำบัดมลพิษ เพื่อลดมลพิษที่จะปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ดำเนินการว่าจ้างหน่วยงานราชการให้ตรวจสอบสภาพอากาศ ทั้งในพื้นที่ปฏิบัติงาน และอากาศที่ปล่อยออกสู่ภายนอก โดยดำเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง

1.2.3 การจัดการมลภาวะด้านกากอุตสาหกรรม

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานที่ดูแลและประสานงาน โดยได้จัดให้มีพื้นที่ในการจัดเก็บและหาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการป้องกันการรั่วไหล โดยแยกพื้นที่เก็บออกจากตัวอาคารโรงงาน ในส่วนของ การกำจัดนั้น บริษัทฯ ได้ว่าจ้างและทำสัญญากับบริษัทผู้ขนส่ง และผู้รับกำจัดให้ดำเนินการกำจัด

1.2.4 การจัดการมลภาวะด้านความร้อน แสง เสียง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจเช็คสภาพ ความร้อน แสง เสียง ในสถานที่ทำงาน และบริเวณใกล้เคียงบริษัทฯ เป็นประจำทุกๆ ปี โดยดำเนินการตรวจวัด 2 ครั้งต่อปี

2. การดำเนินการและมาตรการลดอุบัติเหตุ และสถิติการเกิดอุบัติเหตุในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุ โดยการแยกเป็นสถิติรายเดือน ซึ่งจะสะดวกในการติดตาม โดยจะมีการนัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทุกๆ เดือน จัดการประชุมเพื่อหาหรือวิธีการแก้ไข และ ป้องกัน ในกรณีนั้นๆ และประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

3. กิจกรรมที่ดำเนินการเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม / การจัดการของเสีย

- ได้จัดตั้งคณะกรรมการด้านการอนุรักษ์พลังงาน
- ได้เข้าร่วมโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
- ได้จัดให้มีระบบบำบัดมลพิษด้านน้ำ อากาศ มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำและอากาศทุกปี โดยหน่วยงานภายนอก
- ได้จัดให้มีการจัดการด้านกากอุตสาหกรรม/ขยะทั่วไป
- ได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิต พร้อมจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง เพื่อลดการก่อมลพิษ
- สนับสนุนให้พนักงานได้มีการฝึกอบรม

4. ผลของการปฏิบัติเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของบริษัทในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ระดับค่ามลภาวะของบริษัทฯ อยู่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดของทางราชการ

5. ข้อพิพาทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ไม่เคยมีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องใดๆ

2.4 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ไม่มีงานโครงการใดที่มีมูลค่าโครงการตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบการเงินที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



มอก.50-2548

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2548 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตมาตรฐาน สำหรับผลิตภัณฑ์ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนเคลือบสี : แผ่นลอน (Prepainted Hot-Dip Zinc-Coated Steel : Corrugated)



มอก.2131-2545

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตมาตรฐาน สำหรับผลิตภัณฑ์ เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วนแผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก (Hot-Dip Zinc-Coated Cold-Rolled Steel Coil, Sheet and Corrugated Sheet)



มอก.2132-2545

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 บริษัทฯ ได้รับอนุญาตมาตรฐาน สำหรับผลิตภัณฑ์ เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนและเคลือบสี : แผ่นม้วน และแผ่นตัด (Prepainted Hot-Dip Zinc-Coated Steel : Coil and Sheets)

3. ปัจจัยความเสี่ยง

3.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงจากการทุ่มตลาดของสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ

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

อนึ่ง ในเรื่องของการทุ่มราคาสินค้าจากต่างประเทศนั้น ทางบริษัทฯ ได้มีกระบวนการเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจถูกทุ่มตลาด จึงได้ทำการศึกษาคู่มือการค้าจากต่างประเทศ โดยเลือกเป็นรายที่สามารถผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพใกล้เคียงกับทางบริษัทฯ มากที่สุด เพื่อเป็นตัวเลือกเพิ่มขึ้นให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งในขณะนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาคู่มือการค้าผ่านเงื่อนไขของบริษัทฯ ในเรื่องคุณภาพสินค้าในระดับที่ยอมรับได้ ประมาณ 4-5 ราย เพื่อเป็นตัวเลือก

อีกมาตรการหนึ่งที่ทางบริษัทฯ ได้มีการดำเนินการไปแล้วและได้ผลพอสมควร คือ การศึกษาการลดต้นทุน โดยการออกสินค้าผลิตภัณฑ์อีกกลุ่มที่มีคุณภาพใกล้เคียงหรือดีกว่าสินค้าที่ถูกทุ่มตลาด ทำให้สามารถลดต้นทุนลงมาก และช่องว่างระหว่างราคาสินค้ากลุ่มดังกล่าว และสินค้าที่มีการทุ่มตลาดลดลงมาพอสมควรจนอยู่ในระดับที่พอจะแข่งขันได้ ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้ออกสินค้าแผ่นสังกะสีแบบลอน รุ่น 3D ที่มีความบางของเนื้อเหล็กน้อยลง และลดความหนาของสังกะสีที่ชุบลงเล็กน้อย ทำให้ต้นทุนลดลงมาระดับหนึ่ง แต่อยู่ในระดับที่มีคุณภาพดีกว่าสินค้านำเข้าเล็กน้อย แต่สามารถแข่งขันราคาได้ในระดับหนึ่ง

ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

วัตถุดิบสำคัญของการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นชุบสังกะสีของทางบริษัทฯ คือ เหล็กแผ่นรีดเย็นแบบม้วน และสังกะสี ซึ่งถือว่าเป็นสินค้ากลุ่มโภคภัณฑ์ (Commodities) ที่มีระดับราคาผันผวนตามกลไกราคาในตลาดโลกตลอดเวลา

แนวทางการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ ทางบริษัทฯ ได้พยายามเน้นการบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ยังคงอยู่ในระดับเพียงพอเพื่อป้อนตลาดได้อย่างต่อเนื่อง มาตรการที่ดำเนินการไปแล้วในส่วนนี้ คือ

1) การใช้วิธีซื้อวัตถุดิบบ่อยครั้งขึ้น หรือทำสัญญาสั่งซื้อในแต่ละครั้งสั้นลง แทนที่จะเป็นการทำสัญญาระยะยาวตามแบบเดิมที่เคยทำมาตลอด 40-50 ปีที่ผ่านมา และที่สำคัญคือการทำให้มีผู้ขายวัตถุดิบมารายขึ้น เพื่อเป็นตัวเลือกและให้มั่นใจได้ว่ามีวัตถุดิบเพียงพอในการสั่งซื้อ และได้เงื่อนไขราคาที่ดี ทั้งนี้โดยทั่วไปการปรับราคา

ของวัตถุดิบของผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบในแต่ละครั้ง ต่างมีระดับราคาปรับขึ้นที่แตกต่างกัน ไม่ได้ปรับขึ้นตามระดับราคาในตลาดโลกที่เดียวในระยะเวลาอันสั้น

2) ได้มีการนำระบบการจัดการทางด้านบัญชีและการเงินเข้ามาใหม่ คือ ระบบ AS ทำให้สามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้มีประสิทธิภาพและแม่นยำยิ่งขึ้น

3.2 ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ในอดีตที่ผ่านมาทางบริษัทฯ มีการนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบจากต่างประเทศในสัดส่วนน้อยมาก แต่เมื่อไม่นานมานี้ทางบริษัทฯ ได้มีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาทำการตลาด เพื่อเป็นการศึกษาการรับมือกับสินค้าที่มั่วตลาดในอนาคต อีกทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มเติมรายการสินค้า จึงปฏิเสธไม่พื้นที่ที่จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

นโยบายหลักของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยทำการป้องกันความเสี่ยงราว 50-100% ของมูลค่านำเข้า เพื่อลดผลกระทบความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนลง โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในขณะนั้นๆ ว่า มีความผันผวนมากน้อยเพียงใด แต่ทั้งนี้ในปัจจุบันสินค้าที่มีการนำเข้ายังถือว่ามีส่วนไม่มากนัก มีเพียง 10-20 % ของสินค้าที่จำหน่ายทั้งหมด

3.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการผลิต

ความเสี่ยงด้านบุคลากรทางด้านการผลิต

กระบวนการผลิตแผ่นเหล็กชุบสังกะสีนั้น มีกระบวนการที่ต้องใช้เครื่องจักรค่อนข้างซับซ้อนพอสมควร การผลิตแต่ละขั้นตอนต้องมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอในทุกขั้นตอน จึงจำเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีพื้นฐานทางด้านทักษะด้านนี้พอสมควร

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความเสี่ยงด้านนี้มาโดยตลอด จึงได้กำหนดให้ทำการผลิตอย่างสม่ำเสมอเป็นระยะๆ โดยให้บุคลากรที่ทำงานด้านนี้มีผลตอบแทนพิเศษ เพื่อเป็นแรงจูงใจ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการหมุนเวียนของงาน (Job Rotation) อยู่ตลอด ทำให้มีบุคลากรจากฝ่ายอื่นเข้ามาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

4. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

4.1 ข้อมูลทั่วไป

(1) ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
ผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กเคลือบสี และงานการให้บริการรับเหมาติดตั้งหลังคาและผนัง

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 10,000,000หุ้น หุ้นละ 10 บาท มูลค่า
100,000,000 บาท หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,000,000หุ้น หุ้นละ 10
บาท มูลค่า 60,000,000 บาท

(2) ชื่อ สถานที่ตั้งของนิติบุคคล ที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
บริษัทฯ มีบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

1. บริษัท ชัน พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 123 อาคารชัน ทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 15 ห้องเลขที่ 1501
ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

บริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด

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

(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 คุณติสุข	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4800
และ/หรือ นางนิสากร ทรงแถมณี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5035
และ/หรือ นายสุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	6638

จาก บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทส ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
11/1 อาคารเอไอเอ สาทร์ 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 10,000,000 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้นมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วจำนวน 60,000,000 บาท

ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(2) หุ้นประเภทอื่นของบริษัทที่มีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ

- ไม่มี -

5.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก

ผู้ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ/สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ จำนวนหุ้น ทั้งหมด
1.	นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย	3,311,368	55.189
2.	นายเกรียงไกร ด้านชัยวิจิตร	1,304,000	21.733
3.	นางรื่นรวย เกตุฉายนาค	362,400	6.040
4.	MITSIAM INTERNATIONAL LTD.	300,000	5.000
5.	นางวิไลวรรณ อาจารย์ยานนท์	53,500	0.892
6.	นายไพโรจน์ บัณฑิตยานนท์	32,800	0.547
7.	นางสาวผกาฉวี เจียรสวัสดิวัฒนา	30,800	0.513
8.	นายจักรพงษ์ ชاکครบัณฑิต	29,600	0.493
9.	นายจงกิจ งามเลิศชัย	28,200	0.470
10.	บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	25,879	0.431

หมายเหตุ ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นดังแสดงข้างต้น เป็นข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการหรือการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการที่มีอำนาจจัดการ (Authorized Director)

(1) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบาย การจัดการ หรือการดำเนินการของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1.1 นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ประธานกรรมการ
- 1.2 นายเกรียงไกรด้านชัยวิจิตร กรรมการ

(2) การประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มี 2 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท ชัน พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2. บริษัท ทีไอดับบลิว อินดัสตรี จำกัด

(3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)

- ไม่มี -

5.3 การออกหลักทรัพย์อื่น (ไม่มี)

หลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ

- ไม่มี -

6. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินผลในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี ภายหลังจากหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ การพิจารณาจ่ายเงินปันผล ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทในแต่ละปี ตามความจำเป็นและเหมาะสมที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

7. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยมีทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน และกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน (คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

ในแต่ละปีกรรมการต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ) และในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8 ครั้ง ทั้งนี้รายชื่อกรรมการบริษัทฯ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏดังนี้

สำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้
(จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่มิได้สิทธิเข้าร่วมประชุม)

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คณะ กรรมการบริษัท
1. นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย	กรรมการ (ตั้งแต่ 6 มิ.ย. 58) ประธานคณะกรรมการ (ตั้งแต่ 6 พ.ย. 58)	8/8
2. นางสาวนราทิพย์ ทับเที่ยง	กรรมการอิสระ (ตั้งแต่ 24 ก.ค. 58) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่ 7 ส.ค. 58)	8/8
3. นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน	กรรมการ (ตั้งแต่ 6 พ.ย. 58)	8/8
4. นายเกรียงชัย ตรีนภากร	กรรมการ (ตั้งแต่ 26 ก.พ. 60)	6/6
5. นายเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร	กรรมการ (ตั้งแต่ 12 ก.พ. 61)	1/1
6. นายวิวัฒน์ ธนิตติราภรณ์	กรรมการ (ตั้งแต่ 12 ก.พ. 61)	2/2
7. นายชินวัฒน์ อัสวโกคี	กรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่ 12 ก.พ. 61)	2/2
8. นายชาย รุ่งทิวาเรืองรอง	กรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่ 12 ก.พ. 61)	1/1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย หรือ นายเกรียงชัย ตรีนภากร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร หรือ นายวิวัฒน์ ธนิตติราภรณ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	คณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. นางสาวนราทิพย์ ทับเที่ยง	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่ 7 ส.ค. 58)	5/5
2. นายชินวัฒน์ อัสวโกตี	กรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่ 12 ก.พ. 61)	1/1
3. นายชาย รุ่งทิวาเรืองรอง	กรรมการตรวจสอบ (ตั้งแต่ 12 ก.พ. 61)	1/1

คณะกรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเกรียงชัย ตรีนภากร	กรรมการ
3. นายเกรียงไกร ด้านชัยวิจิตร	กรรมการ
4. นายวิวัฒน์ ธนิตติราภรณ์	กรรมการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายอภิชาติ ลักษณะสิริศักดิ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายเกรียงชัย ตรีนภากร	กรรมการ
3. นายนันทพงษ์ วงศ์ดี	กรรมการ
4. นางสาวอรนุช ปกิริสา	กรรมการ

การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการปัจจุบัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ/สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)*	
		09 ส.ค.60	14 ก.พ.61
1. นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย	ประธานกรรมการ	4,615,368	3,311,368
2. นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน	กรรมการ	0.00	0.00
3. นายเกรียงชัย ตรีนภากร	กรรมการ	0.00	0.00
4. นายเกรียงไกร ด้านชัยวิจิตร	กรรมการ	0.00	1,304,000
5. นายวิวัฒน์ ธนิตติราภรณ์	กรรมการ	0.00	0.00
6. นางสาวราทิพย์ ทับเที่ยง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	0.00	0.00
7. นายชินวัฒน์ อัครโกศล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	0.00	0.00
8. นายชาย รุ่งทิวาเรืองรอง	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	0.00	0.00

* เป็นข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการถือหุ้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในแต่ละครั้งที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น ให้กรรมการหมุนเวียนออกตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ดังนั้น วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน คือ คราวละ 2-3 ปี โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งปวงของบริษัทฯ และมีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว
2. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
3. อำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย หรือ นายเกรียงชัย ตรีนภากร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเกรียงไกร ด้านชัยวิจิตร หรือ นายวิวัฒน์ ธนิตติราภรณ์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

4. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นผู้จัดการทั่วไปหรือตำแหน่งอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อจัดการกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้

5. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

6. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่ จะมีมติแต่งตั้ง

7. ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขายหรือจำหน่าย อสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทที่มากกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือ ประนีประนอมยอมความหรือยื่นฟ้องต่อศาลหรือมอบข้อพิพาทใดๆ ให้อนุญาตตุลาการ

8. เรื่องที่ต้องเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในกฎหมาย กฏระเบียบ และ ข้อบังคับของบริษัท คือ เรื่องเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท และ งบการเงิน เป็นต้น

7.2 ผู้บริหาร

รายชื่อ ตำแหน่งของผู้บริหารปัจจุบันของบริษัท และการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ/สกุล		ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)*	
			09 ส.ค.60	14ก.พ.61
1. นายประสิทธิ์	กาญจนศักดิ์ชัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	4,615,368	3,311,368
2. นายอภิชาติ	ลักษณะสิริศักดิ์	กรรมการผู้จัดการ	0.00	0.00
3. นายยาสุยูกิ	นาคาชิม่า	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	0.00	0.00
4. นางสาวอรนุช	ปภิรสา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ(ฝ่ายการเงิน)	0.00	0.00
5. นายเกรียงชัย	ตรีณภากร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ(ฝ่ายปฏิบัติการ)	0.00	0.00

* เป็นข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

อำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร

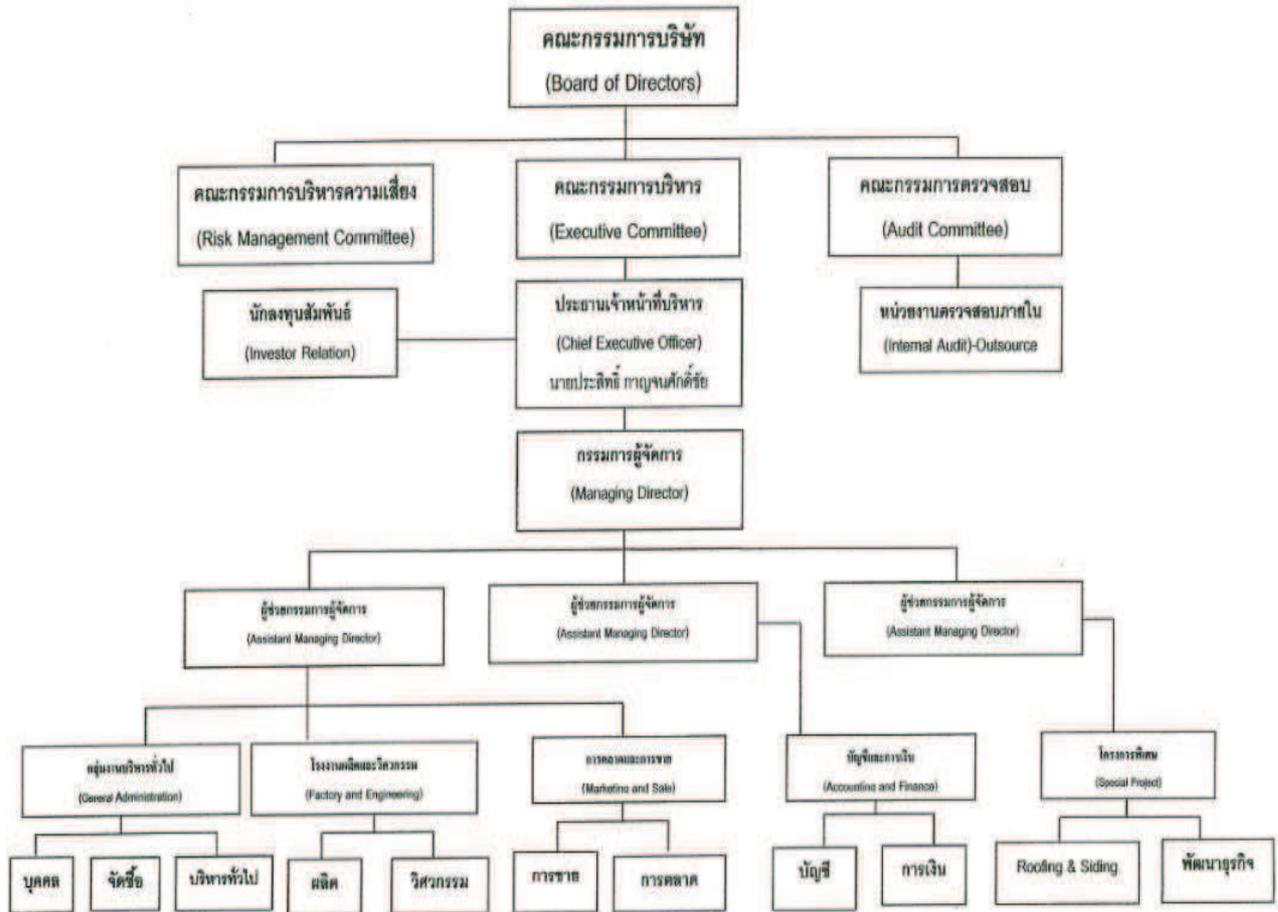
1. กำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณ รวมทั้งดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย งบประมาณ และเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ดำเนินการตามนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ และโครงสร้างการบริหารงานหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่กำหนด ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. กำหนดโครงสร้างองค์กรที่อยู่ในความรับผิดชอบ การแต่งตั้ง และกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับรองลงมา
4. กำหนดให้มีระบบการทำงานและกระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
5. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินตามโครงการ หรือการลงทุน ตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้างให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานในสายงาน
7. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
8. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

แต่ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของผู้บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบ จากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าว ยกเว้นรายการที่เป็นลักษณะเงื่อนไขทางการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดกรอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนแล้ว

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)

THAILAND IRON WORKS PUBLIC COMPANY LIMITED



7.3 เลขานุการบริษัท

นาย อภิชาติ ลักษณะศิริศักดิ์เป็นเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

- 1) จัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้น รวมทั้งการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและการรายงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 3) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นกับคณะกรรมการ ในประเด็นด้านกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ
- 4) เป็นผู้จัดทำและเป็นศูนย์กลางในการเก็บบันทึกข้อมูลและเอกสารของบริษัท อันได้แก่

ก. ทะเบียนกรรมการ

ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปีของบริษัท

ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

- 5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 6) ถ่ายทอดมติ นโยบายของคณะกรรมการไปยังผู้เกี่ยวข้อง ติดตามผลและรายงานคณะกรรมการ
- 7) ติดต่อและให้ข้อมูลสำหรับกรรมการ โดยเฉพาะกรรมการภายนอกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท
- 8) ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
- 9) จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
- 10) ดูแลเก็บรักษาตราประทับของบริษัท
- 11) ประสานงานกับที่ปรึกษากายนอก เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี
- 12) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่ได้รับในฐานะกรรมการ คือ **บำเหน็จกรรมการ**ที่บริษัทฯ มอบแก่กรรมการปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทจำนวน 8 ท่าน มีดังนี้

คณะกรรมการบริษัท:

ประธานคณะกรรมการ	อัตราที่เสนอ	150,000 บาท ต่อปี
กรรมการ	อัตราที่เสนอ	100,000 บาท ต่อปี

คณะกรรมการตรวจสอบ:

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	อัตราที่เสนอ	75,000 บาท ต่อปี
กรรมการตรวจสอบ	อัตราที่เสนอ	50,000 บาท ต่อปี

จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการในแต่ละคณะ อันรวมถึงกรรมการที่ได้พ้นจากตำแหน่งไป และ เข้าใหม่ ในระหว่างรอบปีบัญชี และ กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยคำนวณจากจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม และ จำนวนวันที่ดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : - ไม่มี -

คณะกรรมการบริหาร : - ไม่มี -

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561

รายชื่อกรรมการและตำแหน่ง	กรรมการบริษัท (บาท)	กรรมการตรวจสอบ (บาท)	รวมคำตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน (บาท)
1. นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ¹ ประธานคณะกรรมการ	150,000	-	150,000
2. นางสาวนราทิพย์ ทับเที่ยง ² กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	100,000	75,000	175,000
3. นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน กรรมการ	100,000	-	100,000
4. นายเกรียงชัย ตรีนภากร ⁴ กรรมการ / กรรมการบริหาร	79,966	-	79,966
5. นายชินวัฒน์ อัครโกศล ⁵ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	18,938	8,219	27,157
6. นายเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร ⁶ กรรมการ	12,688	-	12,688
7. นายชาย รุ่งทิวาเรืองรอง ⁷ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	12,688	8,219	20,907
8. นายวิวัฒน์ ธนิตติราภรณ์ ⁸ กรรมการ	18,938	-	18,938

กรรมการที่ลาออกระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561			
รายชื่อกรรมการและตำแหน่ง	กรรมการบริษัท (บาท)	กรรมการตรวจสอบ (บาท)	รวมค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน (บาท)
1. นายสุเมธ ชันเจริญสุข ⁹ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	81,062	41,781	122,843
2. นางจิตรา วรมณีจินดา ¹⁰ กรรมการ	81,062	-	81,062
3. นายสุรชัย เพิ่มสินทวี ¹¹ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	81,062	41,781	122,843
4. นายอภิชาติ ลักษณะสิริศักดิ์ ¹² กรรมการ	81,062	-	81,062
รวม	817,466	175,000	992,466

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 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
- ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
- ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
- ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
- ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
- ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินที่ได้รับในฐานะผู้บริหาร ได้แก่ เงินเดือน ค่าตำแหน่ง โบนัส ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่บริษัทฯ ออกให้ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ส่วนที่บริษัทสมทบให้แก่พนักงานระดับต่างๆ ซึ่งค่าตอบแทนกำหนดตามหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงแต่ละท่าน รวมถึงพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่นๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่องานที่ผู้บริหารนั้นๆ ได้รับมอบหมาย

สำหรับรอบปีบัญชี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการบริหารและผู้บริหารรวม 5 ท่าน และมีค่าตอบแทนรวมเป็นจำนวนเงิน 8,513,039 บาท

2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

หมายเหตุ:

นายปิยะ ฉันทวัฒน์านุกูล ลาออกจากการเป็นผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

นายเจริญ คำภู่ ลาออกจากการเป็นผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายโรงงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2560

เป็นผลให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทมีผู้บริหารรวม 5 ท่าน

7.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานรวม 191 คน

1) จำนวนพนักงานแต่ละฝ่าย

ฝ่ายบริหาร	มีพนักงาน	5	คน
ฝ่ายโรงงานและฝ่ายติดตั้งหลังคาและผนัง	มีพนักงาน	144	คน
ฝ่ายจัดซื้อ	มีพนักงาน	3	คน
ฝ่ายขายและการตลาด	มีพนักงาน	16	คน
ฝ่ายบุคคลและธุรการ	มีพนักงาน	12	คน
ฝ่ายการเงินและการบัญชี	มีพนักงาน	10	คน
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	มีพนักงาน	1	คน

2) การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ : - ไม่มี -

3) ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา : - ไม่มี -

4) ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารค่าจ้าง ให้เป็นไปโดยยุติธรรมและเพียงพอ จึงได้กำหนดนโยบายการบริหารค่าจ้างที่เหมาะสมกับตำแหน่ง หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการควบคุมบังคับบัญชา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คิดเป็นจำนวนเงิน 61,908,356 บาท

5) ลักษณะผลตอบแทน

- เงินเดือน
- โบนัส
- ค่าล่วงเวลา
- ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่บริษัทฯ ออกให้
- เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

6) นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมในแต่ละตำแหน่งหน้าที่ ตามแผนการฝึกอบรมประจำปี โดยจัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอกทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมถึงการจัดฝึกอบรมภายใน ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อมุ่งเน้นให้พนักงานมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ การร่วมทำกิจกรรม เพื่อสร้างความสามัคคีของพนักงานภายในองค์กร โดยให้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

7) นโยบายและการปฏิบัติของบริษัท ต่อพนักงาน

ดังแสดงในหัวข้อเรื่อง การกำกับดูแลกิจการ / นโยบายการกำกับดูแลกิจการ / หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย / พนักงาน กล่าวคือ “บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเสมอ โดยยึดความเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม อีกทั้งยังได้จัดให้มีสวัสดิการอย่างเพียงพอ เช่น การจัดให้มีโบนัสทุกปี จัดให้มีรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานที่มีอายุงานมาก จัดสวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยขยัน เงินชดเชยและเงินชดเชยพิเศษแก่พนักงานที่เกษียณอายุ การรักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัวพนักงาน และการจัดกิจกรรม งานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรของบริษัท ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น การจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน การส่งพนักงานไปศึกษาดูงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น

นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ มีนโยบายในการมุ่งมั่นผลิตสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงความสำคัญในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ทั้งในภาพรวมและในส่วนบุคคล ซึ่งได้ประกาศให้พนักงานทุกคน จะต้องตระหนักและปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

8. การกำกับดูแลกิจการ

8.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า **นโยบายการกำกับดูแลกิจการ** เป็นมาตรการและแนวทางที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในการประกอบกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยมีบทกำหนดที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ได้มีการจัดประเภทของข้อกำหนดเป็น 5 หมวดดังต่อไปนี้

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

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรในข้อบังคับของบริษัทฯ 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 แก้ว หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน”

เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจที่สำคัญของบริษัท หรือ ข้อมูลที่บริษัทเห็นว่าผู้ถือหุ้นควรทราบ อย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน บริษัทฯ จึงได้เพิ่มช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น โดยทางเว็บไซต์ของบริษัทดังนี้ www.tiw.co.th นอกเหนือจากการเปิดเผยข้อมูล โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.sec.or.th

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติตามคำสั่ง ประกาศ ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ซึ่งกำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ ที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้ระบุรายละเอียดของวัน เวลา สถานที่ประชุม ซึ่งไม่เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมประชุม และวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน

บริษัทฯ มีการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยสอดคล้องกับแนวทางในการจัดการประชุม ไม่ว่าจะเป็สิ่งทีพึงกระทำก่อนวันประชุม ในวันที่มีการประชุม และภายหลังการประชุม ซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อกำกับดูแลกิจการที่ดีดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1) ก่อนวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างครบถ้วนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม โดยได้จัดแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมไว้ในเอกสารนัดประชุมทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน เช่น วัน เวลา สถานที่ประชุม แผนกที่สถานที่ประชุม วาระการประชุมพร้อมความเห็นของกรรมการในแต่ละวาระ และข้อมูลประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อมูลกรรมการที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะรายงานประจำปี (แบบ 56-2) แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ คำอธิบายการใช้หนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่ต้องมีประกอบหนังสือมอบฉันทะ เป็นต้น

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้น ในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่การให้สิทธิบนเว็บไซต์เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 60 วัน ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 90 วัน

นอกจากนั้น ข้อมูลและเอกสารเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังกล่าวในวรรค 1 ข้างต้น ยังได้มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

2) วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ก่อนเวลาเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง อีกทั้ง ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพบปะและสนทนากับกรรมการบริษัทฯ ทุกท่าน เมื่อเปิดประชุม ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาวาระต่างๆ ประธานที่ประชุมแจ้งกฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมถึงขั้นตอนและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนของแต่ละวาระให้ที่ประชุมได้รับทราบ

เมื่อเริ่มการประชุม ในการพิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ตามลำดับ **ผู้ถือหุ้นมีอิสระอย่างเต็มที่ในการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ** โดยบริษัทได้นำบริการของบริษัทที่มีความชำนาญในการดำเนินการจัดการลงทะเบียนและนับจำนวนการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม จะช่วยสะท้อนให้ผู้ถือหุ้น ผู้มีหน้าที่กำกับดูแล และ บุคคลภายนอกอื่นๆ เห็นถึงการดำเนินการที่โปร่งใส และ มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันของบริษัทฯ อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรายหนึ่งโดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอีก 5 ราย ร้องขอให้มีการลงคะแนนลับสำหรับการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมวาระใด ก็ให้สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนโดยใช้บัตรลงคะแนน ซึ่งจัดเตรียมโดย"ทีเอสดี" และในการแจ้งผลการลงมติของแต่ละวาระนั้น บริษัทฯ จะแสดงผลการลงคะแนนบนจอรับภาพขนาดใหญ่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน โดยแสดงคะแนนรวมทั้งหมดและจำนวนคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

ในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น เสนอแนะและซักถามคณะกรรมการในที่ประชุมได้อย่างอิสระ รวมถึงผู้ถือหุ้นสามารถซักถามถึงการใดๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ ต่อกรรมการบริษัทที่ร่วมประชุมได้โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาแต่อย่างใด และไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีข้อคำถามในเรื่องเฉพาะใดๆ บริษัทฯ มีผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางอยู่ในที่ประชุม เพื่อตอบข้อซักถามนั้นๆ ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยพร้อมเพรียงกันทุกครั้งของการประชุม และประธานที่ประชุมดำเนินการประชุม โดยพิจารณาวาระการประชุมตามลำดับ และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเช่นกัน

3) ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ ที่มีสาระสำคัญครบถ้วน ซึ่งรวมถึงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติในแต่ละวาระว่ามีจำนวนเท่าใด 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 หรือผู้ถือหุ้นต่างด้าวก็ตาม บริษัทฯ ได้กำหนดสิทธิ เพื่อความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

1) บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ดังปรากฏในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 วรรคแรก “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น...”

2) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ ตามที่ปรากฏในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 วรรคแรก “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้” โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบที่ 5) พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น 2 แบบ ได้แก่ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ระบุรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนเป็นรายวาระ รวมถึงวาระการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใช้ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และ แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้ระบุชัดเจนถึงเอกสาร/หลักฐานที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ รวมทั้งคำแนะนำ ขั้นตอนในการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทราบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดเตรียมได้อย่างถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาในการเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะทั้ง 2 แบบ เป็นฉบับภาษาอังกฤษด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบอำนาจให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือบุคคลอื่นตามที่ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเปิดโอกาสให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเสนอวาระการประชุมของตน เพื่อเป็นวาระสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยรายละเอียดของข้อกำหนด วิธีการ และ รูปแบบการส่งคำเสนอ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนก่อนวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น และช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำเสนอต่างๆ ยังบริษัทฯ คือ 1 เดือน

3) การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหาร มีให้นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน โดยบริษัทฯ กำหนดให้เลขานุการบริษัทฯ รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเงิน และผลการดำเนินงานของ

บริษัท รวมถึงเป็นผู้รักษาข้อมูล มิให้ผู้ใดสามารถนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ได้ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลนั้นต่อสาธารณชน

บริษัทฯ มีการควบคุมข้อมูลภายในบริษัทฯ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน (ดังแสดงไว้ในหัวข้อเรื่อง การกำกับดูแลกิจการ / นโยบายการกำกับดูแลกิจการ / หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ / การควบคุมข้อมูลภายในบริษัทฯ, ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน) และได้ออกข้อกำหนดและแนวทางในการจัดการข้อมูลภายในของบริษัท โดยกำหนดไว้ในจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท (ดังแสดงไว้ในหัวข้อเรื่อง การกำกับดูแลกิจการ / นโยบายการกำกับดูแลกิจการ / หมวด 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ / จริยธรรมธุรกิจ / 6) ความลับและข้อมูลของบริษัท)

4) การดูแลเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และมติของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการดังกล่าว ตามกำหนดเวลาและเป็นไปโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีการเปิดเผยรายละเอียดของรายการไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอเสมอ

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายและการปฏิบัติของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบาย แนวทางและวิธีปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ และตามกำหนดเวลา อีกทั้งตอบคำถามของผู้ลงทุนที่มีมาถึงบริษัท ซึ่งไม่ขัดกับกฎระเบียบในเรื่องวิธีการ และในเรื่องกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีสถานะเป็นเจ้าของกิจการสามารถให้คำแนะนำ และแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อย่างอิสระ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

พนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเสมอ โดยยึดความเป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม อีกทั้งยังได้จัดให้มีสวัสดิการอย่างเพียงพอ เช่น

- การจัดให้มีโบนัสเมื่อบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี

- จัดให้มีรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานที่มีอายุงานมาก
- จัดสวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เบี้ยชยัน เงินชดเชยการเกษียณอายุ การรักษาพยาบาล
- นโยบายในการพัฒนาพนักงาน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรของบริษัทในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงาน การส่งพนักงานไปศึกษาดูงาน เป็นต้น

กำหนดนโยบายและการปฏิบัติของบริษัทฯ ต่อพนักงาน รวมถึงนโยบายค่าตอบแทนพนักงานไว้อย่างชัดเจน และเป็นธรรม (รายละเอียดดังแสดงไว้แล้วในหัวข้อ บุคลากร / นโยบายค่าตอบแทนพนักงาน / นโยบายในการพัฒนาพนักงาน / นโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ต่อพนักงาน)

ลูกค้า

บริษัทฯ เคารพและรับผิดชอบต่อลูกค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าในเรื่องคุณภาพและราคาของสินค้า รวมถึงกำหนดให้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุน กระตุ้นกิจกรรมการขายและการตลาด แก้ปัญหาและรับคำเสนอแนะ/คำร้องเรียน/คำแนะนำ เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทฯ สามารถสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้า

คู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาทางการค้าเมื่อซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเสมอ รวมถึงดำเนินการตามนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้า อย่างชัดเจนในเรื่องการปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทฯ ในการจัดซื้อจัดจ้าง กล่าวคือ

1. บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ / จัดจ้าง รวมถึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. ให้โอกาสคู่ค้าของบริษัทฯ ในการทำธุรกรรมอย่างเป็นธรรม และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในสภาวะการณปัจจุบันได้
3. พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับคู่ค้าของบริษัทฯ ให้เป็นหุ้นส่วน บนพื้นฐานความเข้าใจที่ตรงกัน และสามารถไว้วางใจซึ่งกันและกันได้

เจ้าหนี้

บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้ทางการค้า หรือเจ้าหนี้สถาบันการเงิน ในการชำระหนี้ที่ติดค้างคืนให้ตรงกำหนดเวลาที่ตกลง หรือที่ทำสัญญาไว้ โดยไม่ให้มีการผิดนัดชำระหนี้ เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ต่อเจ้าหนี้และสถาบันการเงิน รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เจ้าหนี้กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักปฏิบัติต่อเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ดังนี้

1. ให้ข้อมูลของบริษัทที่ถูกต้อง และจำเป็นเพียงพอแก่เจ้าหน้าที่เพื่อการวิเคราะห์การให้สินเชื่อโดยถูกต้อง
2. นำสินเชื่อที่เจ้าหน้าที่หรือสถาบันการเงินอนุมัติให้กู้ มาใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่ได้แสดงเจตนาไว้ต่อเจ้าหน้าที่หรือสถาบันการเงิน
3. ชำระหนี้คืนต่อเจ้าหน้าที่ตรงต่อเวลาตามเงื่อนไขที่กำหนด
4. ปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญาที่เจ้าหน้าที่ หรือสถาบันการเงินกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเงื่อนไขค้ำประกันต่างๆ รวมถึงรวมถึงการรักษาคุณภาพทรัพย์สิน ซึ่งเป็นหลักประกันให้เป็นที่ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ หรือสถาบันการเงินกำหนดไว้

สังคม/ชุมชน

บริษัทฯ รับผิดชอบต่อสังคม และเอื้อประโยชน์ต่อชุมชน รวมถึงสังคมที่อยู่ใกล้บริษัทอย่างสม่ำเสมอ ตามโอกาสหรือตามที่ได้รับคำร้องขอตามแต่กรณี โดยบริษัทฯ ถือเป็นคำมั่นและเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะต้องดำเนินธุรกิจภายใต้การรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และประชาชนที่อยู่ใกล้บริษัท ซึ่งนอกจากจะเป็นหนึ่งใน “นโยบายและการปฏิบัติของบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ” แล้ว ยังระบุไว้ใน “จริยธรรมธุรกิจ” และ “จรรยาบรรณของพนักงาน” ที่พนักงานบริษัทฯ ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

การเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนา / ช่วยเหลือชุมชนของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวข้องกับชุมชน ได้แก่

- มอบอุปกรณ์จำเป็นในการปฏิบัติงาน แก่หน่วยงานราชการท้องถิ่นใกล้เคียงกับบริษัท
- มอบทุนทรัพย์แก่โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง ในโอกาสต่างๆ
- ส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ **สิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. กำหนด “นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” (รายละเอียด ดังแสดงในหัวข้อเรื่อง การดำเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม / นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน)
2. ระบุเรื่องของสุขภาพ ความปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม ไว้ใน “จริยธรรมธุรกิจ” และ “จรรยาบรรณของพนักงาน” ของบริษัท
3. จัดตั้งฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานและชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่
4. ดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและเป็นระบบ (ดังแสดงในหัวข้อเรื่อง การดำเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) เช่น การกำจัดมลพิษทั้งทางน้ำและทางอากาศ

การจัดการด้านกาอุตสาหกรรมและขยะทั่วไป และการจัดการมลพิษด้านความร้อน แสง เสียง เป็นต้น

- ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ได้รับความรู้และเข้าใจกรอบมในเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดยระบุเป็นหนึ่งนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานว่า “บริษัทจะสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ และจิตสำนึกด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เช่น การอบรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นต้น” (ดังแสดงในหัวข้อเรื่อง ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือการกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้ / การดำเนินการของบริษัทเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม)

คู่แข่ง

บริษัทฯ กำหนดเรื่องการปฏิบัติต่อคู่ค้าไว้ใน “จริยธรรมธุรกิจ (รายละเอียดดังแสดงในหัวข้อเรื่อง การกำกับดูแลกิจการ / หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ โครงสร้าง และคณะกรรมการของคณะกรรมการของบริษัท / จริยธรรมธุรกิจของบริษัท / ข้อ 3) การปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้า) โดยบริษัทฯ ต้องไม่ร่วมกับคู่แข่งของบริษัท ในการผูกขาดเรื่องราคาสินค้าที่มีผลกระทบต่อปริมาณสินค้าในตลาด และไม่ทำการอย่างใดๆ ให้คู่ค้าของบริษัทฯ ได้รับความเสียหายหรือขัดผลประโยชน์ เป็นต้น

สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ กำหนดเรื่องเกี่ยวกับ การละเมิดสิทธิมนุษยชนไว้ใน “จริยธรรมธุรกิจของบริษัท” (รายละเอียดดังแสดงในหัวข้อเรื่อง การกำกับดูแลกิจการ / หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท / จริยธรรมธุรกิจของบริษัท / ข้อ 1 การปฏิบัติตามกฎหมายและการเคารพสิทธิมนุษยชน)

ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและมาตรการลงโทษไว้อย่างชัดเจน ในการที่จะไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและการละเมิดลิขสิทธิ์ (รายละเอียดดังแสดงไว้ในหัวข้อเรื่อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน / นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการละเมิดลิขสิทธิ์) และยังได้ระบุเรื่องดังกล่าวใน “จริยธรรมธุรกิจของบริษัท” (รายละเอียดดังแสดงในหัวข้อเรื่อง การกำกับดูแลกิจการ / หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท / จริยธรรมธุรกิจของบริษัท / ข้อ 6 ความลับและข้อมูลของบริษัท)

การทุจริตและจ่ายสินบน

นโยบายการต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง โดยกำหนดเรื่องดังกล่าวไว้ใน จริยธรรมธุรกิจของ บริษัทฯ ในข้อ 5) ของรางวัล และสิ่งของที่ให้โดยเสนาหา กล่าวคือ “กรรมการและพนักงานของบริษัท ต้องไม่เสนอที่จะให้หรือให้ทรัพย์สินใดๆ แก่เจ้าพนักงานของรัฐหรือบุคคลอื่นใดในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งจะสามารถเอื้อประโยชน์อันไม่ชอบธรรมแก่บริษัทฯ อีกทั้งไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ แก่บุคคลใดๆ ที่รับว่าจะนำไปให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อละเว้นการกระทำตามที่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น

บริษัทฯ ได้จัดทำ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการให้และรับสินบน” ขึ้นเป็นเอกสารเฉพาะเรื่อง โดยฝ่ายจัดการได้นำเสนอและได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

- การกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต

บริษัทฯ กำหนดช่องทางของการรายงานเกี่ยวกับการทุจริตไว้อย่างชัดเจน และเป็นขั้นตอน รวมถึงแจ้งให้ กรรมการและพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ ทราบโดยทั่วกัน โดยระบุไว้ใน “จรรยาบรรณพนักงาน” และมอบเอกสารดังกล่าวให้กับพนักงานของบริษัททุกระดับ

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด (Whistle Blowing)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ดังนั้น จึงได้ดำเนินการจัดทำและพัฒนานโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดขึ้น เพื่อให้ทราบถึงช่องทางและขั้นตอนสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่พบเห็นหรือมีข้อมูลการทุจริต การติดสินบน การคอร์รัปชัน รวมถึงตลอดจนการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรือผิดกฎหมาย ผิดกฎข้อบังคับของบริษัทฯ หรือไม่ถูกต้องตามนโยบาย บริษัทฯ หรือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณ การประพฤติมิชอบ หรือการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ บริษัทฯ สามารถติดต่อให้ข้อเสนอแนะ หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน รวมทั้งขอคำแนะนำอันเกี่ยวข้องกับกรกระทำดังกล่าว เพื่อหาหนทางปรับปรุง แก้ไข หรือทำให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรมต่อไป โดยนโยบายแจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้กำหนดรายละเอียดที่จำเป็นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่พนักงานทุกคน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ได้ทราบโดยทั่วกัน

ช่องทางสำหรับผู้มีส่วนได้เสียติดต่อ / ให้ข้อเสนอแนะ / แจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียน

นอกเหนือจากนโยบายและการปฏิบัติของบริษัทฯต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ แล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทาง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้ติดต่อให้ข้อเสนอแนะ / แจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือ

ร้องเรียนต่อผู้บริหารได้โดยตรง เพื่อพิจารณาสรุปประเด็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ตามรายละเอียดดังนี้

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

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และบุคคลภายนอกอื่นๆ ให้มีโอกาสรับทราบข้อมูลของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปภายในกำหนดเวลา โดยทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเท่าเทียมกัน

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

บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้อย่างสะดวก ผ่านทางเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น “นักลงทุนสัมพันธ์” ของบริษัท เพื่อดูแลรับผิดชอบและให้เกิดความมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใส และปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการสื่อสารกับผู้ลงทุนทุกสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

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

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทางเดียวกัน โดยการสื่อสารภายในองค์กร ทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน โดยการประชุมในโอกาสต่างๆ เพื่อแจ้งให้ผู้มีหน้าที่ทราบ รวมถึงรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพนักงาน การชักจูงความเข้าใจระหว่างบริษัทและพนักงานผ่านการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือเวียน บันทึกรายงาน แนวปฏิบัติในการทำงาน เป็นต้น

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้แสดงหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ในหัวข้อเรื่อง การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ / ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

นโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมขั้นต่ำ

องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม

จริยธรรมธุรกิจของบริษัท

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้จัดทำแนวทางเกี่ยวกับ “จริยธรรมธุรกิจ” เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการและพนักงานทุกคน มีแนวทางที่ชัดเจนในการปฏิบัติตน ตามที่บริษัทและผู้ถือหุ้นคาดหวัง โดยข้อกำหนดในจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางไว้รวม 12 เรื่อง ดังต่อไปนี้

1. การปฏิบัติตามกฎหมายและการเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ของทั้งภายในประเทศและของประเทศที่ตนได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอยู่ ต้องไม่ร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการประทุษร้ายหรือก่ออันตรายต่อบุคคลที่มีความแตกต่างทางผิว เชื้อชาติ เพศ กลุ่มความเชื่อ อายุ วุฒิภาวะ เป็นต้น

2. สภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตน และปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และรับผิดชอบต่อผู้อื่นในสถานที่ทำงาน เพื่อให้สถานที่ทำงานมีความปลอดภัย ไม่ใช้กิริยาวาจาหยาบคาย เป็นต้น

3. การปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันการผูกขาดและการแข่งขันทางการค้า

กรรมการและพนักงานต้องไม่ร่วมกับคู่แข่งชั้นของบริษัท ในการผูกขาดเรื่องราคาสินค้าที่มีผลกระทบต่อปริมาณสินค้าในตลาด และไม่ทำการใดๆ ให้คู่ค้าของบริษัทได้รับความเสียหายหรือขัดผลประโยชน์ เป็นต้น

4. มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจซึ่งขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท

กรรมการและพนักงานต้องแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาในธุรกิจใดๆ ของตน อันอาจนำไปสู่การสูญเสียประโยชน์ของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ต้องไม่ประกอบธุรกิจส่วนตัวใดๆ 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 ต้องปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาซึ่งรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน ในเวลาอันสมควร รวมถึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันอาจมีผลให้รายงานทางการเงินนั้นเกิดความผิดพลาด อีกทั้งต้องไม่ร่วมกับลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ ในการเรียกเก็บเงินที่มีจำนวนสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง เป็นต้น

8. ความร่วมมือต่อส่วนรวม

กรรมการและพนักงานของบริษัท ต้องใช้ความพยายามในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในระหว่างที่ตนปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

9. การป้องกันเกี่ยวกับอาชื้อนามัย และความปลอดภัยในทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม

กรรมการและพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อม และบริษัทฯ ต้องประกอบกิจกรรมใดๆ โดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมเสมอ เป็นต้น

10. การปฏิบัติต่อผู้ต่อต้านสังคม

กรรมการและพนักงานของบริษัท ต้องไม่ให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือมีส่วนร่วมในคณะผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม เป็นต้น

11. การขายและการตลาด

กรรมการและพนักงานของบริษัท ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกันและโดยถูกกฎหมาย รวมถึงต้องไม่รับว่าจะให้หรือให้สิ่งของมีค่าเกินสมควร หรือเลี้ยงรับรองโดยมุ่งหวังประโยชน์อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น

12. กิจกรรมทางการเมือง

กรรมการและพนักงานของบริษัท ต้องหลีกเลี่ยงการเข้ายุ่งเกี่ยวกับการเมือง โดยให้ชื่อของบริษัทในการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ อีกทั้งต้องไม่ใช่ทรัพย์สินของบริษัท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง

แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท ได้จัดให้มีการอบรมภายในบริษัท แก่พนักงานทุกคน ในหัวข้อ “ความสำคัญและความจำเป็นที่พนักงานต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและระเบียบข้อบังคับของบริษัท” มีการติดตามผลของการอบรม และการปฏิบัติตามของพนักงาน นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำหลักจรรยาบรรณธุรกิจมอบแก่พนักงานทุกคน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัท ดังที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท คือ คณะกรรมการทั้งคณะ ต้องประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 ท่าน ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทในรอบปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน แบ่งออกเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 ท่าน (ซึ่งรวมกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน) และกรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน โดยกรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. (รายละเอียดดังแสดงในหัวข้อเรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ)

บริษัทฯ ได้กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน ในข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ถึง ข้อ 32

ในระหว่างปี กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการอิสระ ได้มีการประชุมร่วมกัน โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม จำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท และอื่นๆ

นโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะดำรงตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้กำหนดและแจ้งแก่กรรมการแต่ละท่านเมื่อเริ่มแรกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ เรื่องจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะสามารถดำรงตำแหน่งได้ พร้อมทั้งได้มอบคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี แก่กรรมการใหม่ทุกท่าน ทั้งนี้ นโยบายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่บริษัทได้ใช้และที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มีแนวทางสอดคล้องกับนโยบายที่หน่วยงานกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ให้แนวทางปฏิบัติไว้แก่บริษัทจดทะเบียนทุกบริษัท (ดังแสดงไว้ในหัวข้อเรื่อง ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท / คุณสมบัติกรรมการ / ข้อ 4 ว่า “ต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัทจดทะเบียนในเวลาเดียวกัน”)

นโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ กำหนดเป็นข้อห้ามในเรื่องดังกล่าว ไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

นโยบายจำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

เนื่องจากบริษัทประกอบกิจการอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งต้องการการบริหารงานและการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและคุณธรรม และเป็นผู้มีคุณูปการแก่บริษัทอย่างมากตลอดมา บริษัทฯ จึงยังมีได้กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระของบริษัทแต่อย่างใด

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ได้มีการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ข้อบังคับของบริษัท ประมวลข้อกำหนดในการปฏิบัติตนสำหรับพนักงานและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร นโยบายการกำกับดูแลกิจการแก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งในบริษัทครั้งแรก

การประเมินผลงานประจำปีของตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 2 คณะ เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แบบประเมินได้จัดทำโดยใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งเกณฑ์การประเมินผล คือ

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

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ

บริษัทฯ 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) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 3.71 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี	สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.33 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจัดให้เป็นการประเมินโดยตนเอง โดยพิจารณาจาก

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

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 2 คณะ ในรอบระยะเวลาบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561

คณะกรรมการชุดย่อย	สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้คะแนนเฉลี่ย 3.98 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ได้คะแนนเฉลี่ย 2.45 จากคะแนนเต็ม 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับมาตรฐาน

นโยบายการเปิดเผย / รายงานการซื้อ-ขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

กรรมการบริษัทต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่รวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ

กรรมการทุกท่าน (หากมี) และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการทุกนัดประชุม โดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ (ตามที่แสดงในหัวข้อ 8 หัวข้อย่อย 8.1 คณะกรรมการบริษัท และ เอกสารแนบ 1 เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท)

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

การทำรายการระหว่างกันที่สำคัญของบริษัท ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศโดยหน่วยงานกำกับดูแลทุกหน่วยงานอย่างเคร่งครัดตลอดมา

คณะอนุกรรมการ

บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นคณะอนุกรรมการ บริษัทฯ ไม่มีคณะอนุกรรมการอื่นใดอีก เช่น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

กรรมการบริษัททุกท่าน จะได้รับคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นข้อมูลและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดสำหรับกรรมการบริษัท ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

เพื่อจัดเตรียมบุคคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ และความสามารถเพียงพอให้มีความพร้อมทดแทนผู้บริหาร และผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่ลาออก เกษียณอายุ ครบวาระ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ว่าในกรณีใด เพื่อให้การปฏิบัติงานในตำแหน่งนั้นต่อเนื่อง เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากการไม่มีผู้สืบทอดตำแหน่งแทน คณะกรรมการจึงกำหนดแผนการสืบทอด โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติและศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลัก

อีกทั้งใช้การประเมินผลงานกับพนักงาน โดยตั้งเป้าหมาย (KPI) ในการทำงานของพนักงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลงานหลักของบริษัท ทำให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญของเป้าหมายในการทำงานที่ตนเองเป็นผู้กำหนด โดยเป้าหมายดังกล่าวจะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลงาน โดยผลประเมินดังกล่าวจะมีผลต่อการปรับผลตอบแทนและการวางแผนความก้าวหน้าในสายงานต่อไป

แต่ถึงอย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้จัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถจัดหาพนักงานที่เหมาะสมทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงได้ในระยะเวลาอันสั้น

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าเป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ได้รับทราบและจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้

บริษัทฯ จัดส่งหนังสือนัดประชุม พร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุม เพื่อพิจารณาอย่างครบถ้วนทุกนัดประชุม ล่วงหน้ามากกว่า 7 วัน

ในการเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ การลงมติและ/หรืออนุมัติ ถ้อยมติตามเสียงข้างมากในที่ประชุม ซึ่งกรรมการท่านหนึ่งจะมีสิทธิออกเสียงได้เพียงหนึ่งเสียง กรรมการท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ที่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อการพิจารณาอนุมัติ กรรมการท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น และต้องออกจากที่ประชุมระหว่างที่มีการลงมติก่อนเสียง หากเมื่อมีการลงมติแล้ว มีเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงลงมติและให้ถือเป็นเด็ดขาด

บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการประชุมให้ถูกต้อง ครบถ้วน อย่างสม่ำเสมอ โดยในรายงานการประชุมคณะกรรมการ มีสาระสำคัญอย่างครบถ้วน เสร็จสมบูรณ์ในเวลาที่เหมาะสมและมีระบบการจัดเก็บที่ดี อนึ่ง รายงานการประชุมคณะกรรมการแต่ละนัดประชุม จะได้รับการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการในนัดถัดไป เพื่อให้คณะกรรมการได้ให้ความเห็น แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูล เพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการในแต่ละนัดมีความถูกต้อง และมีข้อมูลครบถ้วน

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ

แม้บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ในทางปฏิบัติของบริษัท กรรมการของบริษัทเป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่มีความหลากหลาย ซึ่งสามารถมั่นใจได้ว่ากรรมการของบริษัท มีคุณสมบัติในการนำพาองค์กรให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

การควบคุมข้อมูลภายในของบริษัท

บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับเรื่องรายการที่มีความขัดแย้งกันทางผลประโยชน์อย่างโปร่งใสและโดยเคร่งครัด บริษัทฯ พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยเปิดเผย และเป็นไปตามเวลาที่ควร เพื่อปกป้องและรักษาประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

บริษัทฯ ได้ออกข้อกำหนดและแนวทางในเรื่องการจัดการข้อมูลภายในของบริษัท โดยกำหนดไว้ใน จริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท (รายละเอียดดังแสดงในหัวข้อเรื่อง การกำกับดูแลกิจการ / นโยบายการกำกับดูแล กิจการ / หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบ โครงสร้าง และคณะกรรมการของคณะกรรมการของบริษัท / จริยธรรม ธุรกิจของบริษัท / 6) ความลับและข้อมูลของบริษัท)

นโยบายบริหารความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการกำกับและส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ตลอดจนการกำหนดแผนการดำเนินการ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้กำหนดและพัฒนาระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยยึดถือแนวปฏิบัติสากลในเรื่องสภาพแวดล้อมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงการติดตามสอดส่องและการประเมินการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อรองรับและเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่และความ รับผิดชอบสำหรับผู้บริหารและสำหรับพนักงานไว้อย่างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น จริยธรรมทางธุรกิจของ บริษัทฯ คู่มือและกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งกำหนดขึ้นอย่างเหมาะสมกับกิจกรรมทางธุรกิจ และระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน เป็นต้น

บริษัทฯ มีหน่วยงานการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ และทำ หน้าที่สอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติการในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้ กำหนดไว้ล่วงหน้า และได้จัดทำขึ้นโดยสอดคล้องกับเป้าหมายประจำปีของบริษัทฯ ทั้งนี้ต้องนำเสนอรายงานการ ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาเป็นประจำปีทุกไตรมาส

การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง เรียกว่า **คณะกรรมการตรวจสอบ** ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระของบริษัทจำนวน 3 ท่าน และได้กำหนด **“กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ”** เป็นลาย ลักษณ์อักษรขึ้น โดยข้อกำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนั้น ประกอบด้วย ข้อกำหนดเรื่องขอบเขตอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน (ดังแสดงในหัวข้อเรื่องโครงสร้างกรรมการบริษัทและขอบเขตอำนาจหน้าที่ ของกรรมการ / ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ)

นโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

กรรมการบริษัททุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลการบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ซึ่งเป็นเจ้าของเงินและเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ ในการปฏิบัติตาม Fiduciary Duty นั้น กรรมการปฏิบัติหน้าที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่

1) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of Care) ในการกระทำหรือตัดสินใจใดๆ กรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง โดย

- ตัดสินใจโดยมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเพียงพอ
- ตัดสินใจโดยสมเหตุสมผลเยี่ยงกรรมการที่ดีที่อยู่ภายใต้สถานการณ์เช่นนั้นจะพึงกระทำ
- ขยันและรอบคอบระมัดระวัง

2) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น (Duty of Loyalty) กรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่ในการก่อประโยชน์ให้แก่บริษัท โดยไม่คำนึงถึงส่วนได้หรือประโยชน์ส่วนตัวของกรรมการโดย

- กระทำโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยตนเองไม่มีส่วนได้เสีย
- กระทำไปโดยมีจุดมุ่งหมายโดยชอบ
- ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมอย่างมีนัยสำคัญ
- ไม่มีการนำข้อมูลหรือโอกาสของบริษัทไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น

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

กรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ทั้งที่กำหนดโดยองค์กรกำกับดูแลภายนอก และที่กำหนดขึ้นเพื่อบังคับใช้ภายในองค์กร อันได้แก่

- การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
- การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ออกตามนโยบายของคณะกรรมการ

4) การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันเวลา (Duty of Disclosure)

การเปิดเผยข้อมูล มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การตัดสินใจลงทุนหรือติดตามผลการลงทุน ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่ในการดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปในแนวทางดังต่อไปนี้

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

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

8.2.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท

บริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 4 ชุด ได้แก่

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

1) คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายประสิทธิ์	กาญจนศักดิ์ชัย	ประธานคณะกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
2. นางสาวนาทิพย์	ทับเที่ยง	ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
3. นายโชคชัย	ศรีเสวกกาญจน	กรรมการ
4. นายเกรียงชัย	ตรีนภากร	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
5. นายเกรียงไกร	दानชัยวิจิตร	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
6. นายวิวัฒน์	ธนิศติราภรณ์	กรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
7. นายชินวัฒน์	อัศวโกศิ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
8. นายชาย	รุ่งทิวาเรืองรอง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 8 ท่าน ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ในแต่ละครั้งที่มีการประชุมผู้ถือหุ้น ให้กรรมการหมุนเวียนออกตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด ดังนั้นวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านคือ คราวละ 2-3 ปี โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิหรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว
2. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
3. อำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย หรือ นายเกรียงชัย ตรีนภากร คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายเกรียงไกร ด้านชัยวิจิตร หรือ นายวิวัฒน์ ธนิตติราภรณ์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท
4. คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นผู้จัดการทั่วไป หรือตำแหน่งอื่นที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อจัดการกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้
5. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้น ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัท หรือบริษัทในเครือ
6. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
7. ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขายหรือจำนองอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ใดๆ ของบริษัทที่มากกว่าสามปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความหรือยื่นฟ้องต่อศาลหรือมอบข้อพิพาทใดๆ ให้อนุญาตตุลาการ
8. เรื่องที่ต้องเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทตามที่ระบุในกฎหมาย กฏระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท คือ เรื่องเกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท และงบการเงิน เป็นต้น

คุณสมบัติของกรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท (รายละเอียดดังแสดงไว้แล้วในหัวข้อเรื่องการสรรหากรรมการและผู้บริหาร/วิธีการคัดเลือกกรรมการ) ทั้งนี้บุคคลที่จะได้รับการพิจารณาเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

2. มีความรู้ ความสามารถ มีความเป็นอิสระ พร้อมทั้งจะอุทิศตน และมีสุขภาพทางร่างกาย และ จิตใจที่ดี มีอายุที่เหมาะสมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการด้วยความเอาใจใส่ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์ สามารถเข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ศึกษาวาระการประชุมล่วงหน้า และมีส่วนร่วมในการประชุมอย่างก่อให้เกิดประโยชน์และโดยตรงไปตรงมา
3. มีความรู้และความชำนาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรม การบัญชีและการเงิน ความรอบรู้ทางธุรกิจ ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ การค้าและการตลาดระหว่างประเทศ กลยุทธ์ทางธุรกิจ การบริหารวิกฤติการณ์ การกำกับดูแลกิจการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
4. ต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัทจดทะเบียนในเวลาเดียวกัน
5. ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
6. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือ เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

2) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามประกาศที่ ทจ. 4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. นางสาวนาทิพย์ ทับเที่ยง | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายชินวัฒน์ อัสวโกศี | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชาย รุ่งทิวาเรืองรอง | กรรมการตรวจสอบ |

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานให้คำแนะนำและดำเนินการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานในเรื่องที่เกี่ยวกับความโปร่งใส รวมถึงการสอบทานเพื่อให้ระบบรายงานทางการเงินมีความน่าเชื่อถือ อันจะยังประโยชน์ต่อผู้ลงทุนโดยทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้งสอบทานให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปโดยสอดคล้องกับกฎ ข้อกำหนด ระเบียบ คำสั่ง ประกาศต่างๆ ที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ซึ่งได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 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 การที่มีกรรมการท่านนั้นเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท แม้มีความสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้นก็ตาม ก็จะไม่มีความกระทบต่อการปฏิบัติงานและการแสดงความเห็นอย่างอิสระของกรรมการท่านนั้นแต่อย่างใด
 - 1.5 สามารถปฏิบัติภารกิจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และแสดงความเห็น หรือรายงานผลของการปฏิบัติงานที่ได้กระทำไปตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยปราศจากอิทธิพลหรือการครอบงำของผู้บริหาร หรือของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 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 นับตั้งแต่วันที่มิผล ดังที่ระบุไว้ในหนังสือลาออกจากตำแหน่ง

หมวดที่ 2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชี สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการประเมินความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมถึงประสานงานกับผู้สอบบัญชี เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตรวจสอบ ขอบเขต แนวทาง แผนงาน และปัญหาที่พบบ่อยระหว่างการตรวจสอบ และประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเห็นว่ามีความสำคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามกำหนดเวลา และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า รายการดังกล่าวนั้นสมเหตุผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยคือ
 - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 7.6 จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 7.7 ความเห็น หรือข้อสังเกตโดยรวม ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- 7.8 รายการอื่นใด ที่ได้ปฏิบัติไปภายใต้การมอบหมายของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนควรได้รับทราบ
8. ปฏิบัติการอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ อนึ่งการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนั้น คณะกรรมการตรวจสอบต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ส่วนคณะกรรมการบริษัทยังคงต้องรับผิดชอบต่อสาธารณชนในการดำเนินการใดๆ ที่ได้กระทำไปโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

หมวดที่ 3 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1. ต้องจัดให้มีการประชุมนัดปกติของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณางบการเงินและเรื่องอื่นๆ ประจำทุกไตรมาส หรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบนัดพิเศษ เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความเร่งด่วน และ/หรือ เรื่องที่มีความสำคัญได้ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น
2. คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท ผู้ตรวจสอบภายใน หรือผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมในหัวข้อหรือประเด็นเฉพาะเรื่องก็ได้
3. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานผลการประชุมและผลของการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ หรือเพื่ออนุมัติ ตามแต่กรณี
4. กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบท่านใดที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด ห้ามกรรมการท่านนั้น แสดงความเห็นและออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น

หมวดที่ 4 ข้อกำหนดทั่วไป

1. บทบัญญัติหรือข้อกำหนด หรือข้อดเว้นเรื่องใดที่มีได้กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท บทบัญญัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การแก้ไข เปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อกฎบัตรนี้ ต้องกระทำโดยคณะกรรมการของบริษัทเท่านั้น

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วย นายอภิชาติ ลักษณะสิริศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และตัวแทนของหน่วยงานหลักของบริษัท หรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของความเสี่ยง ได้แก่ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านจัดซื้อ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านโรงงานและฝ่ายผลิต จำนวนรวมทั้งหมด 4 คน โดยมีเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการประชุม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านการผลิต เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความเห็นชอบ
2. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทาง และนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
3. ให้ข้อเสนอแนะ แนวทางติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อนำไปดำเนินการ
4. พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
5. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
7. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

4) คณะกรรมการบริหาร

ประกอบด้วย นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย เป็นประธานกรรมการบริหาร และกรรมการท่านอื่นๆ อีก รวมทั้งหมด 4 คน โดยมีเลขานุการกรรมการบริหาร ทำหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการประชุม

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และกำหนดนโยบายกลยุทธ์ดำเนินกิจการของบริษัท ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสภาวะการแข่งขัน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุม ดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายหรือแผนธุรกิจ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติ หรือกำหนดไว้แล้ว
3. เสนอแผนการลงทุน และ/หรือการระดมทุนของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว หรือเป็นไปตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติในหลักการแล้ว

5. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ
7. ดำเนินการเรื่องอื่นๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินการข้างต้น หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละคราวไป ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือการมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใด หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์และกระบวนการในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

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

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) หรือผู้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินการดำเนินงานของบริษัท

กระบวนการสรรหากรรมการอิสระ

1. คณะกรรมการกำหนดรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ จากผู้ทรงคุณวุฒิในสายอาชีพต่างๆ
2. สืบค้นจากข้อมูลต่างๆ ในเรื่องคุณสมบัติ เพื่อให้เป็นไปโดยสอดคล้องและไม่ขัดกับกฎและระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ตรวจสอบว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ และสามารถดำเนินบทบาทให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
4. เชิญผู้ทรงคุณวุฒินั้นร่วมในคณะกรรมการของบริษัทในตำแหน่งกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 มีรายละเอียดการดำรงตำแหน่งดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง	จำนวนปี (ปีพิเศษ)
	กรรมการอิสระ	(วันที่เข้ารับตำแหน่ง - 31 มี.ค. 61)
1. นางสาวราทีพย์ ทับเที่ยง	24 กรกฎาคม 2558	2 ปี 8 เดือน
2. นายชินวัฒน์ อัสวโกตี	12 กุมภาพันธ์ 2561	2 เดือน
3. นายชาย รุ่งทิวาเรืองรอง	12 กุมภาพันธ์ 2561	2 เดือน

(2) กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

หลักเกณฑ์และกระบวนการในการคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้คัดเลือกและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ตามข้อบังคับบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทไว้ดังนี้

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

คุณสมบัติกรรมการ

รายละเอียดดังแสดงใน “ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท / คุณสมบัติของกรรมการ”

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

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

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่ละกลุ่ม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

4 ท่าน

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย สามารถเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะเป็นผู้ถือหุ้นเพียงหนึ่งราย หรือกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว และต้องถือหุ้นในบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจนถึงวันที่ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

8.4 นโยบายและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งหมด ด้วยการส่งผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัทฯ เข้าไปบริหารงาน รวมถึงเป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารงานต่างๆ เอง โดยบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปในทางเดียวกับบริษัทหลัก

การทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อยทุกแห่งนั้น มีกลไกการกำกับดูแลอย่างมีขั้นตอน มีคณะกรรมการบริษัทย่อยแต่ละแห่งเป็นผู้พิจารณา ในขณะที่บริษัทฯ จะมีขั้นตอนการพิจารณาอีกชั้นหนึ่งตามความเหมาะสมและความสำคัญของรายการ

นอกจากนี้ นโยบายการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงกฎระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็ครอบคลุมไปถึงการทำรายการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้งหมด ทุกแห่งด้วย

ในขณะที่การกำกับดูแลมาตรฐานการบันทึกบัญชี หรือข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม บริษัทฯ ได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นมาตรฐานเดียวกับบริษัทฯ ซึ่งได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินรวมของบริษัทฯ มีมาตรฐานเดียวกัน

8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายและวิธีการดูแลกรรมการหรือผู้บริหาร ในเรื่องดังต่อไปนี้

1) การนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

ได้แสดงไว้แล้วในหัวข้อเรื่อง การกำกับดูแลกิจการ / หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท/ การควบคุมข้อมูลภายในบริษัท และระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

2) การซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

ฝ่ายการเงินและการบัญชีทำหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล และประสานงานกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ส่วนฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ทำการติดตามการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นรายวัน เพื่อเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณการซื้อขายอย่างใกล้ชิด

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 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน)

2) ค่าบริการอื่น (audit fee)

100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

จำนวนเงินรวม 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

8.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทฯ ยึดถือในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางสากลและตามข้อกำหนดที่ประกาศใช้โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แบ่งหลักการกำกับดูแลออกเป็น 5 หมวด ดังได้แสดง

รายละเอียดในสิ่งที่บริษัทได้ปฏิบัติไว้แล้วในหัวข้อ 9.1 นอกจากนั้นบริษัทได้กำหนด “หลักจริยธรรมทางธุรกิจ” ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบในการนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อความโปร่งใส เป็นธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืนของกิจการ

9. ความรับผิดชอบต่อสังคม

9.1 นโยบายภาพรวม

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

การประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทยึดมั่นในการแข่งขันอย่างยุติธรรม โปร่งใส และเป็นธรรมกับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ

ในปัจจุบัน การประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายวัสดุถุงหลังคาประเภทแผ่นเหล็กชุบสังกะสี และผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กเคลือบสี ประสบปัญหาการทุ่มตลาดจากผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีคุณภาพโดยรวมต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยสายการผลิตของบริษัทฯ ได้เข้ามารุกตลาดภายในประเทศด้วยการทุ่มตลาดจนทำให้ในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา เกิดการแข่งขันทางด้านราคาอย่างรุนแรงมากขึ้น บริษัทฯ จำเป็นต้องเข้าสู่การแข่งขันนั้นอย่างไม่มีทางเลือก เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดไว้

ทางด้านการจัดซื้อ บริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบในการจัดซื้อวัตถุดิบหลัก วัตถุดิบรอง และวัสดุประกอบอื่น ๆ ที่จะนำเข้าสู่กระบวนการผลิต จากผู้ผลิต/ผู้ค้าที่มีมาตรฐาน และมีการแข่งขันด้านราคาที่เป็นไปตามครรลองของตลาดตามปกติ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบในเชิงลบใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ทั้งของบริษัทและของผู้ค้าเอง

ในทางปฏิบัติ บริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือขัดขวางการแข่งขัน การดำเนินการจัดซื้ออย่างเหมาะสมด้วยการเสริมสร้างให้เกิดราคาที่เป็นธรรม ด้วยเวลาส่งมอบที่เพียงพอ และภายใต้สัญญาที่เป็นธรรมกับคู่ค้า การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การเลือกซื้อและใช้เฉพาะทรัพย์สินที่มีลิขสิทธิ์เท่านั้น (หากมีลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิบัตร) เป็นต้น

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 ได้อนุมัติ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการให้และการรับสินบน” ขึ้นฉบับหนึ่ง ซึ่งเป็นนโยบายเฉพาะเรื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันกับ “หลักจริยธรรมธุรกิจ” ซึ่งได้มีการกำหนดเบื้องต้นเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต และการต่อต้านการให้และการรับสินบน ทั้งนี้ข้อกำหนดในนโยบายดังกล่าว มุ่งเน้นในการสนับสนุนให้พนักงาน ผู้บริหาร ตลอดจนคู่ค้าทุกฝ่าย สามารถรายงานถึงการทุจริต และ/หรือการให้และการรับสินบน โดยได้กำหนดช่องทางการสื่อสารในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการละเมิดกฎหมาย กฎ ข้อบังคับของบริษัทต่อผู้มีอำนาจที่เหมาะสม รวมถึงมีการกำหนดความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสในการทุจริต และได้กำหนดบทลงโทษผู้ทำการทุจริต

ในกระบวนการปฏิบัติงานประจำวันในทุกฝ่าย ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นได้ให้การอบรมพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต พร้อมทั้งกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ และจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้มอบคู่มือ “จริยธรรมทางธุรกิจ” ให้กับพนักงานทุกท่านเพื่อทบทวนความเข้าใจเพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล นอกจากนี้ บริษัทมีระบบการตรวจสอบการทุจริต ซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อเป็นหลักประกันการป้องกัน และการสามารถตรวจพบการทุจริต หรือการให้และการรับสินบนของผู้เกี่ยวข้องได้

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัท ได้กำหนดเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนไว้ใน “หลักจริยธรรมธุรกิจ” โดยได้กำหนดในเรื่องการไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ การไม่เลือกปฏิบัติต่อเด็ก สตรี และผู้พิการ เป็นต้น

บริษัท ปฏิบัติและส่งเสริมการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน สำหรับพนักงานทุกระดับ และผู้เกี่ยวข้อง โดยการสื่อสารภายในองค์กรจากฝ่ายจัดการสู่พนักงานและลูกค้า รวมถึงการกำหนดช่องทางการร้องเรียนและ/หรือร้องทุกข์อย่างเหมาะสม หากเกิดการละเมิดสิทธิหรือเชื่อได้ว่าจะมีการละเมิดสิทธิเกิดขึ้นภายในองค์กร

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัท เคารพในสิทธิและเสรีภาพของพนักงาน ไม่มีการใช้แรงงานเด็กภายในองค์กร พร้อมทั้งให้ความสำคัญคุ้มครองเรื่องสภาพการทำงานของพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน เช่น การจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เวลาการทำงาน การหยุดพักผ่อน วันหยุด การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากงาน การให้สิทธิในการลาคลอด การลาบวช การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจจ์ การจัดสวัสดิการที่จำเป็นต่างๆ แก่พนักงาน การจัดให้มีห้องปฐมพยาบาลซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์ประจำตลอดเวลาการทำงานปกติ การจัดให้มีการตรวจร่างกายประจำปี เป็นต้น ทั้งนี้ ความคุ้มครองเรื่องสภาพการทำงานดังกล่าวมาข้างต้น ได้กำหนดอย่างละเอียดใน “ข้อบังคับในเรื่องการทำงานของพนักงาน” และบริษัทได้อธิบายให้พนักงานเข้าใจ อีกทั้งได้มอบเอกสารให้แก่พนักงานทุกท่าน และพนักงานเข้าใหม่ เพื่อทบทวนความเข้าใจเป็นระยะตามที่ต้องการ

เมื่อพนักงานได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำแล้ว บริษัทและผู้บังคับบัญชา ร่วมกันพัฒนาพนักงาน เพื่อฝึกฝนทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้และโอกาสในการได้รับการปรับเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น เมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม

ในการจ้างงาน บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนการทำงานที่เหมาะสม และเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม สำหรับพนักงานไว้อย่างชัดเจนในสัญญาจ้างงาน ซึ่งลงนามร่วมกันทั้งนายจ้างและพนักงานลูกจ้าง ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดระดับค่าตอบแทนการทำงานของพนักงาน โดยพิจารณาอ้างอิงจากระดับค่าครองชีพและระดับค่าจ้างแรงงานในตำแหน่งเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และในอุตสาหกรรมเดียวกัน

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

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน ขึ้นคณะหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการฯ นำไปเป็นกรอบและแนวทางนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ซึ่งรวมถึงการวางระบบบริหารจัดการด้านการกำจัดเศษซากและของเสียจากการผลิต อีกทั้งจัดให้ระบบป้องกันมลภาวะ จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานในสายการผลิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันทั้งด้านอุบัติเหตุและโรคภัยไปในเวลาเดียวกัน รวมถึงการสื่อสารย้ำเตือนให้พนักงานตระหนักถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทมุ่งเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กำหนดราคาสินค้าและบริการอย่างสมเหตุสมผล เมื่อเทียบกับคุณภาพของสินค้า
2. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนแก่ผู้บริโภค และไม่ทำการโฆษณาหรือให้ข้อมูลที่ทำให้ผู้บริโภคสำคัญผิดในสาระสำคัญของผลิตภัณฑ์
3. ผู้บริโภคสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวก
4. ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทผลิตขึ้น มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ วัตถุุดิบหลัก วัตถุดิบรอง และวัสดุประกอบ ล้วนไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสารเคมีจำเป็นที่ใช้ในกระบวนการผลิต เป็นสารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
5. บริษัทฯ ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้บริโภคเท่าที่จำเป็น โดยได้รับความยินยอมจากผู้บริโภคแล้ว และบริษัทยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้บริโภคก่อนได้รับอนุญาตจากผู้บริโภค อีกทั้งผู้บริโภคมสามารถขอตรวจสอบข้อมูลของตนได้ทุกเมื่อ
6. หากพบข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์อันเกิดจากความผิดพลาดจากทางบริษัทฯ ลูกค้านสามารถขอชดเชยจากบริษัทได้ภายในระยะเวลาอันสมควร
7. บริษัทฯ จัดให้ฝ่ายการขายและการตลาด ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการรับข้อร้องเรียนและปฏิบัติต่อผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อบริษัท

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทจัดให้มีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ อากาศ ทั้งภายในบริเวณบริษัทและที่ปล่อยออกสู่สาธารณะ โดยหน่วยงานราชการเฉพาะเรื่องเป็นผู้เข้ามาดำเนินการ ซึ่งพบว่าค่ามลภาวะทางน้ำ ทางอากาศ อยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ทางราชการกำหนด
2. บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัทตัวแทนที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยงานราชการในการกำจัดกาก เศษซากและ กากอุตสาหกรรม อย่างถูกต้องเหมาะสม
3. บริษัทฯ ดำเนินการสร้าง ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำ อากาศ อยู่เสมอ เพื่อควบคุมปริมาณของมลภาวะให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
4. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และเปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชนเข้าตรวจสอบ หากมีข้อสงสัยในเรื่องมลภาวะที่เกิดจากบริษัท
5. วิเคราะห์เพื่อหาวัตถุดิบและสารเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิต

7) การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทมีการร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม ดังต่อไปนี้

1. ร่วมปรึกษาหารือกับชุมชนใกล้เคียงสถานที่ตั้งของบริษัท เพื่อให้ชุมชนได้ทราบและเข้าใจถึงกระบวนการผลิต และการไม่ก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยจัดให้ตัวแทนคณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยออกเยี่ยมเยียนชุมชนใกล้เคียงอย่างสม่ำเสมอ
2. ทำการจ้างแรงงานสำหรับการปฏิบัติงานในสายการผลิต จากประชาชนที่มีศักยภาพจากชุมชนใกล้เคียงกับบริษัท โดยให้ได้รับค่าจ้างและ/หรือค่าตอบแทนในการทำงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและกัน
3. บริษัทฯ รับนักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ตามความรู้และประสบการณ์ โดยให้สิทธิแก่บุตรหลานพนักงานและประชาชนในชุมชนใกล้เคียง
4. ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จำเป็นในการเสริมสร้างเยาวชนและชุมชน ให้เกิดความสุขและความปลอดภัย
5. พยายามขจัดโอกาสในการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยบริเวณชุมชนรอบโรงงาน
6. บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในชุมชนใกล้เคียง ในการสนับสนุนและเพิ่มความร่วมมือในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ความรู้ และทักษะที่มีอยู่ของบุคคลากรของบริษัท

8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรม ซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

นวัตกรรมในการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. ปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตจากน้ำมันเตาเป็นแก๊ส ซึ่งเกิดการประหยัดทรัพยากรมากกว่าเดิม และลดการก่อเกิดมลภาวะทางอากาศลงได้อย่างมาก
2. นำทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตแล้วบางส่วน กลับมาหมุนเวียนใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ เพื่อลดมลภาวะเรื่องเศษซาก ของเสีย และกากจากอุตสาหกรรม
3. มุ่งเน้นการส่งเสริมวัตถุดิบและสารเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อทำการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกัน สามารถลดการทิ้งของเสียสู่สิ่งแวดล้อม
5. ในการเชิญผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเข้าปรับปรุงกระบวนการผลิต บริษัทฯ ยังจัดให้มีการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญมาสู่พนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ความชำนาญ การพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. จัดให้มีการอบรมภายใน เพื่อสร้างเสริม ทบพวน และกระตุ้นให้พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้แก่องค์กร โดยให้พนักงานมีอิสระในการเสนอแนวความคิดที่เกี่ยวกับนวัตกรรมต่อบริษัทได้เสมอ
7. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย เสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมของสินค้า และผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อการพัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้ดียิ่งขึ้น

9.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทฯ ดำเนินงานและจัดทำรายงาน “ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ” โดยปรับใช้แนวทางที่จัดทำขึ้น โดยสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)

บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัดเสมอมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่เคยมีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ มีการจัดตั้งกลุ่มคณะทำงาน หน่วยงานภายในองค์กรขึ้น เพื่อให้ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย อีกทั้งมีการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ

9.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

ในระหว่างปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนแก่หน่วยงานราชการ และชุมชน ในกิจกรรมต่างๆ ที่เอื้อความปลอดภัยและความผาสุกแก่สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมในทุกโอกาส เช่น โรงเรียน และศาสนสถานในพื้นที่ใกล้เคียง หน่วยงานราชการท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น

9.5 แนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท ยึดถือในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งในการปฏิบัติของบริษัท ของพนักงาน ของผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จึงได้กำหนด “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการให้และการรับสินบน” ขึ้น โดยนโยบายดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้พนักงานทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมแนวทางการต่อต้านการทุจริต ทั้งสำหรับระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติการ เพื่อนำแนวทางมาปรับใช้และดำเนินการประกอบกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การดำเนินการ

(1) การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ

บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมภายในบริษัท เช่น

1) กิจกรรมการจัดซื้อ

บริษัทฯ ได้กำหนด “กฎและนโยบายการจัดซื้อ” ขึ้น โดยกำหนดและบรรยายถึงองค์ประกอบทางด้านโครงสร้างงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการเปรียบเทียบราคาและการตรวจรับสินค้า บุคลากรของฝ่ายจัดซื้อ ผู้เกี่ยวข้อง กำหนดเวลาในการดำเนินการรวมถึงบทบาทอำนาจ และหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป็นต้น

2) กิจกรรมการขายสินค้า

บริษัทฯ ได้กำหนด “กฎและนโยบายในการขายและการตลาด” ขึ้น โดยกำหนดและบรรยายถึงองค์ประกอบด้านโครงสร้างของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น การรับคำสั่งซื้อ กำหนดราคา อนุมัติราคา เป็นต้น

3) การบัญชีและการเงิน

บริษัทฯ ได้กำหนดกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเงินเพื่อป้องกันและลดโอกาสการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันจากบุคลากรผู้มีหน้าที่และที่เกี่ยวข้อง กฎ ระเบียบ ต่างๆที่ได้กำหนดขึ้น เช่น

1. กฎ ระเบียบในการบริหารจัดการและควบคุมทรัพย์สินที่มีตัวตน
2. กฎ ระเบียบในการบริหารจัดการและควบคุมสินค้าคงเหลือ
3. กฎ ระเบียบในการบัญชีและการเงินทั่วไป

(2) การกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม ป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัท และเพื่อการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และการให้และรับสินบนสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ มีการตรวจสอบภายใน ด้านการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับ สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทในกิจกรรมต่างๆ ตามระยะเวลาที่กำหนดในแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบนั้นต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้ติดต่อ/ให้ข้อเสนอแนะ/แจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือร้องเรียนต่อผู้บริหารได้โดยตรง เพื่อพิจารณาสรุปประเด็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป (ตามรายละเอียดที่แสดงในหัวข้อ 8.1 หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย)

(3) การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน

เมื่อบริษัทได้กำหนด “นโยบายการต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการให้และการรับสินบน” แล้ว บริษัทฯ สื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน ด้วยการมอบเอกสารในเรื่องดังกล่าวแก่พนักงาน โดยมอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงสุดของแต่ละหน่วยงานทำการสื่อสารกลุ่มย่อย มีการอธิบาย ชักถาม สอบถาม ทำความเข้าใจให้กระจ่างแก่พนักงานทุกระดับ

(4) แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ด้วยการสอบทานการปฏิบัติปีละอย่างน้อย 1 ครั้ง ในแต่ละกิจกรรม

(5) การให้คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ สอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและขบวนการทั้งหมด และมีความเห็นว่า มีความเพียงพอ โดยมีการประเมินความเพียงพอและระบบควบคุมภายในตามแนว COSO

10. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

10.1 การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามและกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานคณะกรรมการ และตัวแทนของหน่วยงานหลักของบริษัทฯ หรือหน่วยงานที่เป็นเจ้าของความเสี่ยง ได้แก่ ด้านบัญชีและการเงิน ด้านจัดซื้อ ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านโรงงานและฝ่ายผลิต จำนวนรวมทั้งหมด 4 ท่าน โดยมีเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการประชุม

10.2 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

1) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในการประเมินดังกล่าว จะมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยแบบประเมินที่บริษัทฯ ใช้ประเมินนั้นจะอ้างอิง “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 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

ในด้านจำนวนบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในนั้น บริษัทฯ 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 เพื่อให้แน่ใจว่าทรัพย์สินของบริษัทได้ถูกนำไปใช้เพื่อธุรกิจของบริษัทเท่านั้น และไม่มี การนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ ทั้งนี้ ในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุดเพียงวันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทฯ ได้กำหนด “กฎในการใช้และบริหารจัดการทรัพย์สิน” ขึ้นฉบับหนึ่ง เพื่อให้กรอบในการใช้และบริหารจัดการทรัพย์สินของบริษัทให้เป็นไปตามที่ควร

3) บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยง โดยทำการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อป้องกัน แก้ไข และปรับปรุงความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และรายงานความคืบหน้าดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทต่อไป

10.3 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นไม่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นเอกสารแนบท้ายแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนี้แล้ว

10.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1) ชื่อและนามสกุลของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีความเห็นว่า บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2536 นั้น มีความสำคัญและจำเป็นที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอย่างเคร่งครัด ในระหว่างปี ได้ว่าจ้าง บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์เน็ต ออดีท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอรนุช ปภิรสา ปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทมีประสบการณ์ และการอบรมที่เหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน

3) การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หากแต่ในทางการปฏิบัติของบริษัทที่ผ่านมา ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในโดยตรง

11. รายการระหว่างกัน

1) รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ในข้อ 21

2) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบสำคัญ คือ แผ่นเหล็กรีดเย็น โดยผ่านตัวแทนจำหน่ายที่เป็นนิติบุคคลในประเทศไทย ซึ่งเป็นนิติบุคคลในกลุ่มบริษัทเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการตามปกติทางการค้า บริษัทซื้อวัตถุดิบในราคาที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับลูกค้าทั่วไปตลอดมา

บริษัทฯ ได้มีการซื้อ-ขายสินค้ากับนิติบุคคลที่ผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นบุคคลเดียวกันกับบริษัท ซึ่งราคาซื้อและอัตราการคิดค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกับลูกค้าทั่วไป รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการตามปกติทางการค้า และขนาดรายการอยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551

3) นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

-- ไม่มี --

4) ราคาประเมินประกอบการทำรายการระหว่างกัน

-- ไม่มี --

12. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

1) ข้อมูลจากงบการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวม
	1 เม.ย 58-31 มี.ค 59	1 เม.ย 59-31 มี.ค 60	1 เม.ย 60-31 มี.ค 61	1 เม.ย 60-31 มี.ค 61
สินทรัพย์หมุนเวียน	730	612	666	668
รวมสินทรัพย์	960	877	921	922
หนี้สิน	35	109	98	98
ส่วนของผู้ถือหุ้น	925	768	823	823
รายได้	355	345	558	558
ค่าใช้จ่าย	421	382	497	497
กำไรสุทธิ	(64)	(37)	61	61
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(10.35)	(6.22)	10.15	10.24
จำนวนหุ้น (หุ้น)	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000

2) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวม
	1 เม.ย 58 - 31 มี.ค 59	1 เม.ย 59 - 31 มี.ค 60	1 เม.ย 60 - 31 มี.ค 61	1 เม.ย 60 - 31 มี.ค 61
อัตราส่วนสภาพคล่อง	58.86	7.04	8.97	8.99 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	37.30	3.17	3.29	3.32 เท่า
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด	2.88	(2.01)	(0.25)	(0.24) เท่า
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	13.71	11.21	7.58	7.58 เท่า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	26	32	48	48 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	1.64	1.79	1.22	1.22 เท่า
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	219	201	299	299 วัน
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	13.46	20.15	9.47	9.46 เท่า
ระยะเวลาชำระหนี้	27	18	39	39 วัน
Cash Cycle	219	215	308	308 วัน

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ			งบการเงินรวม	
	1 เม.ย 58- 31 มี.ค 59	1 เม.ย 59- 31 มี.ค 60	1 เม.ย 60- 31 มี.ค 61	1 เม.ย 60- 31 มี.ค 61	
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)					
อัตรากำไรขั้นต้น	(6.83)	1.24	18.77	18.77	%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(18.93)	(11.04)	11.11	11.11	%
อัตรากำไรสุทธิ	(18.69)	(11.04)	11.01	11.01	%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(6.69)	(4.41)	7.66	7.65	%
อัตราส่วนในการแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)					
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(6.33)	(4.06)	6.84	6.84	%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	(21.95)	(9.62)	23.60	23.68	%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์	0.34	0.37	0.62	0.62	เท่า
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)					
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์	0.04	0.12	0.11	0.11	เท่า
อัตราส่วนของผู้ถือหุ้นต่อสินทรัพย์	0.96	0.88	0.89	0.89	เท่า
อัตราส่วนของผู้มีสิทธิได้เสีย	1.04	1.14	1.12	1.12	เท่า
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.04	0.14	0.12	0.12	เท่า
ข้อมูลของผู้ถือหุ้น (Data Per Shares)					
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	(10.35)	(6.22)	10.15	10.24	บาท
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	หุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	154	128	137	137	บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น	10	10	10	10	บาท

13. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD & A)

สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 และ 31 มีนาคม 2561

ผลการดำเนินงาน	งบการเงินเฉพาะกิจการ		งบการเงินรวม	การเปลี่ยนแปลง	จำนวนเงินเพิ่ม (ลด)
	2560	2561			
รายได้จากการขายและให้บริการ	338,082,720	553,210,611	553,210,611	63.63 %	215,127,891
รายได้จากการขาย	318,145,294	538,432,243	538,432,243	69.24 %	220,286,949
รายได้จากการส่งออก	-	1,007,147	1,007,147	- %	1,007,147
รายได้จากการให้บริการ	19,937,426	13,771,220	13,771,220	(30.93) %	(6,166,206)
ดอกเบี้ยรับ	5,389,753	2,041,398	2,041,398	(62.12) %	(3,348,355)
รายได้อื่น	1,893,617	3,000,698	3,000,698	58.46 %	1,107,081
ต้นทุนขายและให้บริการ	333,882,073	449,385,894	449,385,894	34.59 %	115,503,821
ต้นทุนขาย	317,557,849	438,122,899	438,122,899	37.97 %	120,565,050
ต้นทุนการให้บริการ	16,324,224	11,262,995	11,262,995	(31.00) %	(5,061,229)
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	48,120,930	46,139,821	46,155,239	(4.12) %	(1,981,109)
กำไรขั้นต้น	4,200,647	103,824,717	103,824,717	2,371.64 %	99,624,070
อัตรากำไรขั้นต้น	1.24	18.77	18.77		
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ	677,661	665,184	665,184	(1.84) %	(12,477)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน					
เงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(37,314,574)	62,061,807	62,046,390	(266.32) %	99,376,381
ต้นทุนทางการเงิน	-	611,293	611,293	- %	611,293
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(37,314,574)	61,450,514	61,435,096	(264.68) %	98,765,088
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-	-	-	- %	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(37,314,574)	61,450,514	61,435,096	(264.68) %	98,765,088
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น	-	(532,698)	(532,698)	- %	(532,698)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(37,314,574)	60,917,816	60,902,398	(263.25) %	98,232,390
กำไรต่อหุ้น (บาท)	(6)	10.15	10.24	(263.25) %	16

13.1 การดำเนินงานและฐานะการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงาน ในช่วงปีที่ผ่านมา

รายได้

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 รายได้รวมของบริษัทฯ มีจำนวน 553.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 จำนวนเท่ากับ 215.13 ล้านบาท

รายการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 มีดังนี้

- รายได้จากการขายและส่งออกจำนวน 539.44 ล้านบาท หรือเท่ากับ 97.51% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 221.29 ล้านบาท หรือเท่ากับ 69.56% เนื่องมาจากยอดขายแผ่นสังกะสีและสินค้ากลุ่มคอยล์เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 140.96 ล้านบาท และ 81.16 ล้านบาท ตามลำดับ
- ต้นทุนขายจำนวน 438.12 ล้านบาท หรือเท่ากับ 81.22% ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 120.57 ล้านบาท หรือเท่ากับ 37.97% เนื่องมาจากการผันแปรตามยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลง เนื่องจากได้จัดหาแหล่งซื้อวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบราคาในการจัดซื้อ
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในส่วนงบการเงินรวมจำนวน 26.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.39 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนเท่ากับ 26.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.37 ล้านบาทสาเหตุโดยหลักมาจากการตัดบัญชีภาษี หัก ณ ที่จ่ายรอเรียกคืนของปีเก่า ซึ่งไม่ได้มีการขอคืนภาษีในปีที่ยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเท่ากับ 1.64 ล้านบาท เนื่องจากปีก่อนบันทึกเข้าฝ่ายโรงงานผลิตทั้งจำนวน
- การลดลงส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายพนักงาน 3.53 ล้านบาท และค่าซ่อมบำรุงลดลง 1.68 ล้านบาท
- รายได้อื่นจำนวน 3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 1.11 ล้านบาท หรือเท่ากับ 58.46% เนื่องจากการขายเศษซากที่เพิ่มสูงขึ้น

รายการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 มีดังนี้

- รายได้จากการให้บริการจำนวน 13.77 ล้านบาท หรือเท่ากับ 2.49 ของรายได้รวม ลดลงจากปีก่อนจำนวน 6.17 ล้านบาท หรือเท่ากับ 30.93%
- ต้นทุนการให้บริการจำนวน 11.26 ล้านบาท หรือเท่ากับ 81.79 % ของรายได้จากการให้บริการ ลดลงจากปีก่อนจำนวน 5.06 ล้านบาท หรือเท่ากับ 31.00% โดยผันแปรลดลงตามรายได้จากการให้บริการที่ลดลง
- ค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 9.33 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.58 ล้านบาท หรือเท่ากับ 14.47% ซึ่งส่วนใหญ่ลดลงจากค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของฝ่ายการตลาด
- ดอกเบี้ยรับจำนวน 2.04 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 3.35 ล้านบาท หรือเท่ากับ 62.12% เนื่องจากจำนวนเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยลดลงจากปีก่อน และได้นำเงินทุนไปใช้ในการซื้อและนำเข้าวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น

กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้นในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 จำนวน 103.82 ล้านบาท หรือเท่ากับ 18.77% ของรายได้เพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 จำนวน 99.62 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน โดยกำไรขั้นต้นในปี 2561 และ 2560 จากการขายเท่ากับ 18.31% และ 0.17% ของรายได้จากการขายตามลำดับ ส่วนรายได้จากการให้บริการ กำไรขั้นต้นในปี 2561 และ 2560 เท่ากับ 18.2%¹ และ 18.12% ของรายได้จากการให้บริการ ตามลำดับ

กำไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวม

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 จากงบการเงินรวมจำนวน 60.90 ล้านบาท หรือเท่ากับ 11.01% ของยอดขายเพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 จำนวน 98.22 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวนเท่ากับ 60.92 ล้านบาท หรือเท่ากับ 11.01% ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 จำนวน 98.23 ล้านบาท ซึ่งมีผลทำให้ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 งบการเงินรวมมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 10.24 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 10.15 บาท

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน

1. ผู้บริโภคลดลง เนื่องจากส่วนใหญ่นิยมหันมาใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นทดแทน
2. มีการแข่งขันด้านราคาอย่างรุนแรง
3. ต้นทุนของวัตถุดิบ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มีข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานทางธุรกิจของบริษัท 2 ประเภท

1. รายได้จากการขายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี เป็นการขายทั่วไป รับรู้รายได้เมื่อส่งมอบ
2. รายได้จากการรับเหมาติดตั้งหลังคาและผนัง เป็นการรับเหมาภายใต้สัญญาก่อสร้าง รับรู้รายได้ตามสัดส่วนรายได้ของงานที่ก่อสร้าง และรายได้รวมตามงานที่เสร็จสมบูรณ์และส่งมอบ

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของข้อมูลทางการเงินที่จำแนกตามส่วนงาน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดังนี้

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน

ส่วนประกอบของฐานะการเงิน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ					(หน่วย:บาท)
	2561	%	2560	%	2560	%	% เปลี่ยนแปลง	จำนวนเงิน เพิ่ม(ลด)
สินทรัพย์หมุนเวียน	667,707,698	72	665,658,668	72	611,625,220	70	9	54,033,448
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	253,828,434	28	255,803,612	28	265,732,375	30	4	(9,928,763)
รวมสินทรัพย์	921,536,133	100	921,462,281	100	877,357,595	100	5	44,104,686
หนี้สินหมุนเวียน	74,305,109	8	74,215,899	8	86,821,378	2	15	(12,605,479)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	24,184,708	3	24,184,708	3	22,392,358	3	8	1,792,350
รวมหนี้สิน	98,489,817	11	98,400,607	11	109,213,736	12	10	(10,813,129)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	823,046,316	89	823,061,674	89	768,143,859	88	7	54,917,815
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	921,536,133	100	921,462,281	100	877,357,595	100	5	44,104,686

ฐานะการเงินของบริษัท

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ 31 มีนาคม 2561 มีมูลค่า 921.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชีก่อน เท่ากับ 44.18 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.04% ซึ่งเกิดจากรายการที่มีความสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงดังนี้

โครงสร้างสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันสิ้นรอบปีบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 72.24% สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 27.76% ของรายการสินทรัพย์รวม

1. รายการที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์รวม มีดังนี้

- 1.1 รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 139.48 ล้านบาท หรือเท่ากับ 15.14% ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชีก่อน จำนวน 30.66 ล้านบาทหรือคิดเป็น 27.66% เนื่องจากถือเงินลงทุนชั่วคราวไม่เกิน 3 เดือน
- 1.2 รายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 104.93 ล้านบาท หรือเท่ากับ 11.39% ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชีก่อน จำนวน 63.97 ล้านบาท หรือคิดเป็น 156.05%
- 1.3 รายการสินค้าคงเหลือสุทธิ จำนวน 414.00 ล้านบาท หรือเท่ากับ 44.93% ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชีก่อน 92.13 ล้านบาท หรือคิดเป็น 28.63%

1.4 รายการเงินลงทุนระยะยาวอื่น 1.23 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.13% ของสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นจากรอบปีบัญชีก่อน 1.23 ล้านบาท หรือคิดเป็น 100.00% เนื่องจากลงทุนในตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาลเพื่อใช้เป็นหลักประกันการไฟฟ้า

2. รายการที่ลดลงของสินทรัพย์รวม มีดังนี้

2.1 รายการเงินลงทุนชั่วคราว จำนวน 0 บาท ลดลงจากรอบปีบัญชีก่อน จำนวน 123.56 ล้านบาท หรือคิดเป็น 100.00% เนื่องจากถือเงินลงทุนชั่วคราวไม่เกิน 3 เดือน

2.2 รายการเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน จำนวน 3.15 ล้านบาท หรือเท่ากับ 0.34% ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากรอบปีบัญชีก่อน 0.73 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18.74%

2.3 รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ จำนวน 188.76 ล้านบาท หรือเท่ากับ 20.49% ของสินทรัพย์รวม ลดลงจากรอบปีบัญชีก่อน 12.38 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.15% เกิดจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จำนวน 4.77 ล้านบาท และลดลงเนื่องจากค่าเสื่อมราคา จำนวน 17.05 ล้านบาท

หนี้สินรวม

หนี้สินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 จำนวน 98.40 ล้านบาท หรือเท่ากับ 10.68% ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจากรอบปีบัญชีก่อนจำนวน 10.72 ล้านบาท หรือเท่ากับ 9.82% ส่วนใหญ่เกิดจากการชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น

โครงสร้างหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

โครงสร้างหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 74.22 ล้านบาท หรือเท่ากับ 8.05% หนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 24.18 ล้านบาท หรือเท่ากับ 2.62% ส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 823.06 ล้านบาท หรือเท่ากับ 89.32%

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนสภาพคล่อง

เมื่อพิจารณาอัตราส่วนสภาพคล่องสำหรับรอบปีบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คิดเป็น 8.97 เท่า และรอบปีบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คิดเป็น 7.04 เท่า ซึ่งบริษัทฯ ได้มีสภาพคล่องเพิ่ม 1.93 เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

สำหรับรอบปีบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คิดเป็น 3.29 เท่า และสำหรับรอบปีบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คิดเป็น 3.17 เท่า เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระผูกพันหนี้สินหมุนเวียนน้อยกว่าปีก่อน

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

สำหรับรอบปีบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คิดเป็น (0.24) เท่า และสำหรับรอบปีบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คิดเป็น (2.01) เท่า จะเห็นว่าสภาพคล่องกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 1.77 เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อน

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

สำหรับรอบปีบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 คิดเป็น 7.58 เท่า และสำหรับรอบปีบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 คิดเป็น 11.21 เท่า จะเห็นว่าอัตรการหมุนเวียนของลูกหนี้การค้าได้ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากบริษัท ขยายฐานกลุ่มลูกค้าโมเดิร์นเทรด และให้เครดิตลูกค้า ซึ่งจากเดิมบริษัทฯ เน้นการขายด้วยเงินสดเป็นส่วนใหญ่

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

เมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในด้านความสามารถในการชำระหนี้ ในรอบปีบัญชี 2561 และ 2560 แสดงตัวเลขในระดับที่ลดลง สำหรับรอบปีบัญชี 2561 คิดเป็น 0.12 เท่า และปี 2560 คิดเป็น 0.14 เท่า แสดงว่าบริษัทฯ มีความสามารถในการชำระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้น

13.2 ภาพรวมของการดำเนินงานผลกระทบจากเหตุการณ์สำคัญหรือปัจจัยสำคัญที่ผ่านมา

รายได้รวมในปี 2561 ได้เพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน 221.29 ล้านบาท หรือเท่ากับ 69.56% อันเนื่องมาจากราคาเหล็กในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับกรมการค้าต่างประเทศได้มีประกาศได้ส่วนการทุ่มตลาดของ แผ่นเหล็กชุบสังกะสีจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนเกาหลี และได้หวั่น แต่ต้นทุนขาย และการให้บริการเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 115.50 ล้านบาท หรือเท่ากับ 34.59% ซึ่งการเพิ่มขึ้นของต้นทุนอยู่ใน สัดส่วนที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้ ดังนั้นกำไรขั้นต้นสูงจึงมีส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นตามลำดับเช่นกัน ส่วน ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารนั้น บริษัทฯ มีระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลทำ ให้กำไรเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนจำนวน (37.31) ล้านบาท มาเป็น 61.45 ล้านบาท

13.3 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน หรือการดำเนินงานในอนาคต

ปัจจัยด้านราคาเหล็กในตลาดโลกที่ยังมีการขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังไม่เห็นแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงนั้น เป็น ผลให้บริษัทสามารถปรับราคาขายขึ้นได้ จึงส่งผลให้มีกำไรที่มากขึ้น แต่ในด้านของการแข่งขันในปัจจุบันก็ เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศให้ไม่มีการเก็บภาษีการทุ่มตลาด ส่งผลให้สินค้า ราคาถูกจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ตาม ในอนาคตการ แข่งขันทางด้านราคาและคุณภาพของสินค้าจะลดลง เนื่องจากเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 คณะกรรมการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มีมติเห็นสมควรกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีด เย็นเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก ต้องเป็นตามมาตรฐาน ซึ่ง จะต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกาในลำดับต่อไป

รายละเอียดเกี่ยวกับ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. นายประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย - ประธานคณะกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	54	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยม) สาขาการเงิน Boston University, USA - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	55.18	-	2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท : บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
		2555 - ปัจจุบัน			ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท : บริษัท ซีซีบี ไดคูเร จำกัด ประเภทธุรกิจ : จัดจำหน่ายเกอตติ้งและ ตะแกรงเหล็ก	
		2554 - ปัจจุบัน			กรรมการ	บริษัท : บริษัท ไดคูเร (ไทยแลนด์) จำกัด ประเภทธุรกิจ : ผู้ผลิตเกอตติ้งและตะแกรงเหล็ก	
		2553 - ปัจจุบัน			กรรมการอิสระ	บริษัท : บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : หลักทรัพย์	
		- ปี 2559 : Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 38 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปี 2558 : Assessing Company Performance Enhancing Good Corporate Governance, Asst. Prof. Mr. J.Thomas Connelly, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			2550 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท : บริษัท ทีซีบี โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายนั้งร้านและอุปกรณ์ ก่อสร้าง
					2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท : บมจ. ไทยคอนส์ แอนส์ บิลดิ้ง เมนูแพ็คเจอรั้ง ประเภทธุรกิจ : ผลิต จำหน่ายและให้เข้านั้งร้าน และ อุปกรณ์ก่อสร้าง

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ	บริษัท: บริษัท ซี.เอ็ม. เมฆูแป็คเคจอรี่ จำกัด ประเภทธุรกิจ: ผลิตกล่องโลหะบรรจุภัณฑ์
2. นางสาวราทิพย์ ทับเที่ยง - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	60	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of Oklahoma, USA - ปริญญาตรี บัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท: บริษัท ไทยแลนด์ไอคอนมิคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
		การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) - ปี 2548 : Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 8 - ปี 2547 : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 24 - ปี 2545 : Effective Audit Committee รุ่นที่ 3			2553 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการโครงการ ปริญญาโททางบริหาร ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ (ภาคปกติ)	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
					2525 - ปัจจุบัน	อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
					2542 - 2554	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท: บริษัท เอส.พี. ซุซูกิ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					2541 - 2554	กรรมการอิสระ	บริษัท : บริษัท เอส.พี.ซูซู จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์
3. นายเกรียงไกร ด้านชัยวิจิตร - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	52	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA), Pittsburg State University, Kansas U.S.A.	21.73	-	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัท : บริษัท ไทยแลนด์ไอออนนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
		- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่			2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท ชันพาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเภทธุรกิจ : พลังงานทดแทน
		- ประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา			2551 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท สู่พีเรีย เรสซิเดนซ์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : บริการ
		- ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา			2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท กรุงศรีเอสเตท จำกัด ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
		- ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการข้าราชการ อบจ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท เกื้อทวี จำกัด ประเภทธุรกิจ : รถยนต์ให้เช่า
		- ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา			2546 - ปัจจุบัน	กรรมการ	

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ อบรม	สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท กรุงศรีเรสซิเดนซ์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
					2539 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท กรุงศรีพาร์ค จำกัด ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท กฟซอส์กดี ไฮดริง ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
					2538 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท กรุงศรีเรียลตี้ จำกัด ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
					2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท กรุงศรีเคหะการเกษตร จำกัด ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
					2534 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท บางไทรพัฒนาที่ดิน จำกัด ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					2532 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท ก.พัชรศักดิ์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : โรงแรม
					2531 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท ก.กรุงศรีเคหะการเกษตร จำกัด ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
4. นายวิวัฒน์ ธนิตติราภรณ์ - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	40	- Master of Science - Engineering Business Management, University of Warwick, UK - Bachelor of Engineering (Hons.)- Electrical Engineering & Electronics, University of Liverpool, UK	-	-	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัท : บริษัท ไทยแลนด์ไอออนนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
					2561 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท ชันพาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเภทธุรกิจ : พลังงานทดแทน
					2556 - 2559	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	บริษัท : บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ปศุสัตว์ครบวงจร
					2555 - 2559	กรรมการ	บริษัท : บริษัท โคมแลนต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
					พ.ศ. - ธ.ค.2555	ผู้อำนวยการสายบริหารกองทุนและหุ้นกู้	บริษัท : บริษัทพีร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
					2553 - 2555	Vice President – Relationship Manager, Coporate Banking	บริษัท : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : การเงิน
5. นายเกรียงชัย ตรีนภากร - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	54	- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาโท สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง	-		2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	บริษัท : บริษัท ไทยแลนด์ไอออนนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
					2558 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัท : บริษัท ไทยแลนด์ไอออนนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
6. นายโชคชัย ศรีเสวกกาญจน - กรรมการ	40	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Florida Metropolitan University, USA	-	-	2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท : บริษัท ไทยแลนด์ไดอานิวคัล จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
		- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ			2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ	บริษัท : บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอตไวจเซอร์ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาทางการเงิน
7. นายชาย รุ่งทิวาเรืองรอง - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	54	- ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-	-	2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท : บริษัท ไทยแลนด์ไดอานิวคัล จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
		- ประกาศนียบัตรวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความ			2554 - ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ	บริษัท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอว์ทเวนต์ไฟฟ์ ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านกฎหมาย
		- ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ สภาทนายความ .			2546 - 2554	หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย	บริษัท : บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : สินค้าอุตสาหกรรมเหล็ก

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ อบรม	สัดส่วน การ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
8. นายชินวัฒน์ อัสวโกตี - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	44	- ปริญญาโท นิติศาสตร์ (ภาชีอักษร) มหาวิทยาลัยวอชิงตัน - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท : บริษัท ไทยแลนด์ไอคอนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
					2556 – ปัจจุบัน	ทนายความหุ้นส่วน	บริษัท : บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลียม (ไทยแลนด์) จำกัด ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้าน กฎหมาย ด้านการบริหารงาน พณิชยกรรมและ อุตสาหกรรม
					2549 -2556	ทนายความหุ้นส่วน	บริษัท : บริษัท เมคคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี จำกัด ประเภทธุรกิจ : ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านกฎหมาย ด้านการบริหารงาน พณิชยกรรมและอุตสาหกรรม

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
9. นายอภิชาติ ลักษณะสรีรศักดิ์ - กรรมการผู้จัดการ - เลขานุการบริษัท	50	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน (เกียรตินิยม) University of Oklahoma, USA	-	-	2559 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท	บริษัท : บริษัท ไทยแลนด์ไอออนนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
		- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	-	-	2556 - 2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท : บริษัท พรรณนิธร เทรตดิ้ง จำกัด ประเภทธุรกิจ : ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์
		- ปี 2559 : Corporate Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 74 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	-	-	2554 - 2556	ผู้อำนวยการฝ่าย	บริษัท : บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ประเภทธุรกิจ : โบรกเกอร์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
10. นายยาสุยูกิ นาคาซึมา - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	59	- ปริญญาตรี สาขาธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟูโกะ ประเทศญี่ปุ่น	-	-	2547 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท: บริษัท ไทยแลนด์ไอออนนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี
11. นางสาว อรุณข ปกิสสา - ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	39	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยบูรพา - ปริญญาตรี คณะการบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	-	-	2551 - ปัจจุบัน 2543 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายการบัญชีและ การเงิน	บริษัท: บริษัท ไทยแลนด์ไอออนนิคส์ จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายแผ่นเหล็กชุบสังกะสี บริษัท: บริษัท ไทยคอนส์ แอนด์ บิลด์ดิ้ง แมงูแพ็คเจอรัง จำกัด (มหาชน) ประเภทธุรกิจ: ผลิตเพื่อให้เช่าและจำหน่ายอุปกรณ์ นั่งร้านก่อสร้าง