

บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

แบบ 56-1

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

# สารบัญ

## ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	3
3. ปัจจัยความเสี่ยง	11
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	13
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	14
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	15

## ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	16
8. โครงสร้างการจัดการ	18
9. การกำกับดูแลกิจการ	22
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	52
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	63
12. รายการระหว่างกัน	67

## ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	69
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	76

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	86
-------------------------------	----

## เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
- เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ

## ส่วนที่ 1

### การประกอบธุรกิจ

#### 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทยไวร์โปรดักท์ จำกัด (มหาชน) เริ่มประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Wire) สำหรับงานคอนกรีตอัดแรง เพื่อใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 โดยเริ่มจากการผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว (Prestressed Concrete Single Wire) ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือ ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น (Seven – Wire Prestressed Concrete Strand) และในปี พ.ศ. 2539 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบการผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและลดมลภาวะที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิต ในขณะเดียวกันได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือลวดเหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanized Steel Wire and Strand)

##### 1.1 วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะผลิตสินค้าตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายในการเป็นผู้นำทางด้านคุณภาพในการผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง

##### 1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ไทยไวร์โปรดักท์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2528 ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Wire หรือ P.C.Wire) มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 25 ล้านบาท โดยก่อสร้างโรงงานในเขตอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

ปี 2529	เริ่มการผลิตครั้งแรกเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2529
ปี 2531	เพิ่มทุนเป็น 40 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต
ปี 2532	จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเพิ่มทุนเป็น 50 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงระบบการผลิตและเพิ่มกำลังการผลิต
ปี 2533	เพิ่มทุนเป็น 100 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น
ปี 2535	เพิ่มทุนเป็น 220 ล้านบาท เพื่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในการผลิตลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น
ปี 2537	- แปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็น บริษัทมหาชน จำกัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2537 - ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำหรับโครงการสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2537

ปี 2539	-สร้างโรงงานแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ตามที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต พร้อมทั้งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี -ย้ายฐานการผลิตทั้งหมดไปยังโรงงานแห่งใหม่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ปี 2559- ปี 2560	ลงทุนในโครงการลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมที่เสื่อมสภาพ ประกอบด้วย การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรเดิมและลงทุนในสายการผลิตใหม่สำหรับลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น
ปัจจุบัน	ดำเนินธุรกิจผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยมีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี โดยมีโรงงานเพียงแห่งเดียวที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

ในส่วนของอำนาจในการควบคุมบริษัท ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอำนาจในการควบคุมบริษัท แต่อย่างใด

### 1.3 โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจโดยครอบครัวงานทวี ในปี 2560 กลุ่มตระกูลงานทวีมีสัดส่วนการถือหุ้นประมาณร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระเต็มมูลค่าแล้ว

### 1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัท ไทยไวร์โปรดักท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักคือ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Wire) ที่ใช้สำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงขึ้นอยู่กับภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นสำคัญ โดยในการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯส่วนใหญ่จำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศ ส่วนการจำหน่ายต่างประเทศปัจจุบันมีประมาณร้อยละ 10-30

### โครงสร้างรายได้

สัดส่วนของรายได้หลักจำแนกตามภูมิศาสตร์ของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้:-

	ปี 2560		ปี 2559		ปี 2558	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการจำหน่ายในประเทศ	1,378.86	73.93	1,125.50	74.84	1,333.87	78.65
รายได้จากการจำหน่ายต่างประเทศ	486.31	26.07	378.38	25.16	362.17	21.35
รวม	1,865.17	100.00	1,503.88	100.00	1,696.04	100.00

### 2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ จำแนกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว (Prestressed Concrete Single Wire หรือ P.C. Wire) มี 5 ขนาด คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร 5 มิลลิเมตร 6 มิลลิเมตร 7 มิลลิเมตร และ 9 มิลลิเมตร ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 95-2540 มีกำลังการผลิตประมาณ 72,000 ตัน/ปี
2. ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว 7 เส้น (Seven – Wire Prestressed Concrete Strand หรือ P.C. Strand) มี 2 ชั้นคุณภาพ คือ ชั้นคุณภาพ 250K และ 270K ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.9 มิลลิเมตร 9.3 มิลลิเมตร 9.5 มิลลิเมตร 11.3 มิลลิเมตร 12.4 มิลลิเมตร 12.7 มิลลิเมตร 15.2 มิลลิเมตร และ 15.7 มิลลิเมตร ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 420-2540 มีกำลังการผลิตประมาณ 54,000 ตัน/ปี
3. ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี (Galvanized Steel Wire and Strand) ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ มอก.404-2540 และมาตรฐานสากล มีกำลังการผลิตประมาณ 9,600 ตัน/ปี

ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยวและชนิดตีเกลียว เป็นวัสดุที่ใช้สำหรับงานคอนกรีตอัดแรง เพื่อใช้ในงานก่อสร้างที่เน้นความแข็งแรง ความทนทาน เพื่อรองรับน้ำหนัก ทั้งงานก่อสร้างแบบ pre-tensioned และ post-tensioned ซึ่งการนำลวดเหล็กแรงดึงสูงมาใช้ จะช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการก่อสร้าง โดยลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากวิวัฒนาการของการก่อสร้างสมัยใหม่ ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยวมีการใช้มากในการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาไฟฟ้า แผ่นพื้นในงานคอนกรีตอัดแรงทั่วไป แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปในอาคารสูง ท่อน้ำ คานคอนกรีตอัดแรงชนิดต่าง ๆ และไม่หมอนคอนกรีตสำหรับรางรถไฟ ส่วนลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียวนั้น ได้มาจากการนำลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว มาตีเกลียวเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถรับแรงดึงได้มากขึ้น จึงนิยมนำไปใช้ทำเสาเข็มคอนกรีตขนาดใหญ่ พื้นอาคารไซโล อ่างเก็บน้ำ คานสะพานและพื้นสะพาน ทางด่วน ทางยกระดับ งานก่อสร้างอาคารจอดรถ คอนโดมิเนียม ตึกสูง โครงการรถไฟฟ้า รถไฟรางคู่ และโครงการป้องกันปัญหาน้ำท่วม เป็นต้น

ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี เป็นวัสดุที่ใช้เป็น Messenger Wire ในการผลิตสายโทรศัพท์ และใช้เป็นแกนกลางของสายไฟขนาดใหญ่ เพื่อทำหน้าที่รับแรงดึงแทนสายอลูมิเนียมในการผลิตสายไฟฟ้า และใช้เป็นสายดินในการผลิตเสาไฟฟ้า โดยฝังเป็นแกนกลางอยู่ในเสาไฟฟ้า เพื่อป้องกันฟ้าผ่าของระบบสายส่ง

## 2.2 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

### 1) โครงสร้างอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูง เป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ในอดีต P.C. Wire และ P.C. Strand ไม่ค่อยมีการใช้มากนัก ทั้งนี้เพราะการก่อสร้างในสมัยก่อนส่วนใหญ่อาคารที่ปลูกสร้างจะมีเพียงไม่กี่ชั้น จึงใช้เหล็กเส้นเป็นวัสดุในการปลูกสร้าง แต่ในระยะหลัง โครงสร้างการปลูกสร้างได้เปลี่ยนเป็นการปลูกสร้างอาคารขนาดใหญ่และบริการในการปลูกสร้างบ้านสำเร็จรูปและคอนโดมิเนียมขยายตัวขึ้นมาก ทำให้ความต้องการ P.C. Wire และ P.C. Strand เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม รัฐบาลได้ทำการลงทุนในงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น การก่อสร้างทางยกระดับ ทางด่วน สะพาน การขยายสายส่งไฟฟ้า การก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ รวมถึงการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้า ซึ่งต้องใช้ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นจำนวนมาก ทำให้ลวดเหล็กแรงดึงสูงกลายเป็นวัสดุก่อสร้างที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง ปัจจุบันสัดส่วนของความต้องการ P.C. Wire และ P.C. Strand จะเปลี่ยนแปลงไปตาม

สภาวะการก่อสร้างของทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เช่น การก่อสร้างบ้านจัดสรร อาคาร และเสไฟฟ้า มีผลต่อความต้องการ P.C. Wire ค่อนข้างมาก ส่วนการก่อสร้างสาธารณูปโภคของภาครัฐบาลโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ งานก่อสร้างอาคารจอดรถ คอนโดมิเนียม และตึกสูง จำเป็นต้องใช้ P.C. Strand มากกว่า เพื่อรองรับน้ำหนักที่มากกว่าของสิ่งก่อสร้าง

พัฒนาการและแนวโน้มการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม

ปี 2555-2556 อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนของภาครัฐและเอกชนในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและโครงการป้องกันปัญหาน้ำท่วมของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง นอกจากนี้ การลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ และการก่อสร้างคอนโดมิเนียมและสิ่งปลูกสร้างตามแนวรถไฟฟ้า ทำให้ภาคการก่อสร้างขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ความต้องการสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูงจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ปี 2557 ความต้องการชะลอลงเนื่องจากการดำเนินการโครงการต่างๆแล้วเสร็จ ในขณะที่การลงทุนในโครงการใหม่ๆของภาคเอกชนลดลง โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม ประกอบกับปัญหาความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ ทำให้การตัดสินใจลงทุนของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องล่าช้าออกไป

ปี 2558 ปริมาณความต้องการลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ขยายตัวตามคาดประกอบกับความล่าช้าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ

ปี 2559-2560 โครงการลงทุนของภาครัฐยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้ปริมาณความต้องการลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศขยายตัวเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ความต้องการสินค้าเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 จึงมีความเป็นไปได้ที่ความต้องการสินค้าในปี 2561 จะมีโอกาสขยายตัวต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่ส่วนใหญ่อยู่ในระยะก่อสร้าง ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากการปรับตัวที่ดีขึ้นของความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจและนโยบายพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(อีอีซี) ซึ่งจะนำไปสู่การลงทุนก่อสร้างโรงงาน สำนักงาน และที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

#### การมีสินค้าทดแทน

ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุที่ทำหน้าที่รับแรงในงานก่อสร้างต่างๆ วัสดุอื่นที่จะมาทดแทนได้จึงต้องสามารถทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักจำนวนมหาศาลเช่นกัน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีสินค้าอื่น

ทดแทนที่มีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน ประกอบกับการเปลี่ยนไปใช้สินค้าอื่น เช่น เหล็กก่อสร้างชนิดอื่นทดแทนจะส่งผลกระทบต่อการออกแบบงานก่อสร้าง และทำให้ต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มขึ้น

## 2) ลักษณะการตลาดในอุตสาหกรรม

การจำหน่ายสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูงมี 2 ลักษณะ คือ จำหน่ายให้กับลูกค้าโดยตรงและจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย ส่วนการตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กแรงดึงสูง และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี ลูกค้าให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าเป็นอันดับแรก ประกอบกับราคาขายของผู้ผลิตแต่ละรายอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน นอกจากนี้การใช้สินค้าอื่นทดแทนทำได้ยากเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อารออกแบบและต้นทุนของงานก่อสร้าง

### ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ในปัจจุบัน ผู้ผลิตลวดแรงดึงสูงรายสำคัญ ประกอบด้วย

1. บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด
2. บริษัท ไทยไวร์โปรดักท์ จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท บางกอกสตีลไวร์ จำกัด
5. บริษัท สยามไวร์ อินดัสทรี จำกัด
6. บริษัท ไทยสเปเชียลไวร์ จำกัด
7. บริษัท ธนอินเตอร์ จำกัด
8. บริษัท ลีหย่งฮั่วสตีล จำกัด
9. บริษัท เพ็ญศิริ สตีล อินดัสตรีส์ จำกัด

โดยขนาดกำลังการผลิตของบริษัทจัดอยู่ในอันดับ 2 ส่วนการเข้ามาของผู้ผลิตรายใหม่ในอุตสาหกรรมลวดเหล็กสามารถทำได้แต่ต้องใช้เวลา เนื่องจากการผลิตต้องอาศัยวิศวกรผู้ควบคุมงานที่มีความชำนาญ เพื่อให้สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน นอกจากนี้การสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าต้องใช้เวลาพอสมควร

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ในปี 2560 การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคายังคงมีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณความต้องการลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศ



ขยายตัวค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะสาขาการก่อสร้าง ยังไม่ฟื้นตัว

ปี 2561 คาดว่าการแข่งขันมีความเป็นไปได้ที่จะลดความรุนแรงลง เนื่องจากความต้องการสินค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการที่ภาครัฐมีนโยบายลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับนโยบายกระตุ้นให้ภาคเอกชนเร่งการลงทุน โดยในการแข่งขัน ผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาและเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพทางธุรกิจ และมีความมั่นคงทางการเงินเป็นสำคัญ

#### กลยุทธ์การแข่งขัน

การที่ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุสำหรับรองรับน้ำหนักในงานก่อสร้างต่างๆ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าเป็นอันดับแรก รองลงมาคือการทำบริการทางด้านเทคนิคก่อนและหลังการขาย การส่งมอบที่รวดเร็ว

ในด้านคุณภาพสินค้า บริษัทฯ ได้พัฒนาความรู้ ความชำนาญ ในการผลิตสินค้ามาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี มีการคิดค้นและวิจัยต่อยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า มีระบบการผลิตที่ได้รับการยอมรับว่าทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยในการผลิต บริษัทฯ เริ่มจากการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีบุคลากรที่มีความชำนาญควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอน และให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพ โดยห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 จึงทำให้ผู้ซื้อสินค้าของบริษัทมั่นใจได้ว่า จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและคุณสมบัติตามมาตรฐาน และเพื่อความเป็นเลิศด้านคุณภาพและควมมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้นำเอาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก./ISO 9001 เข้ามาใช้ในองค์กร ส่งผลให้ปัจจุบัน สินค้าของบริษัทฯ มีคุณภาพเทียบเคียงระดับโลกและได้รับการรับรองจากสถาบันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น UK และ AUSTRALIA ฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ

ในด้านกรให้บริการด้านเทคนิคก่อนและหลังการขาย บริษัทฯ มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้บริการด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดต่าง ๆ เป็นต้น

### 3) ลักษณะการตลาดของบริษัท

#### ลักษณะของลูกค้า

สินค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่จำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายในประเทศ ซึ่งจำแนกออกได้ ดังนี้

- ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว และลวดเหล็กแรงดึงสูงตีเกลียวชนิด 7 เส้น ประกอบด้วย บริษัทผู้ผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาไฟฟ้าคอนกรีต และแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่น งานก่อสร้างรถไฟฟ้า งานทางด่วน ทางยกระดับ อาคารสูง สะพาน และลูกค้าภาครัฐบาล ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง
- ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี ประกอบด้วย บริษัทผู้ผลิตสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ เสาไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ลูกค้าที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องมี 1 รายคือ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 10 และมีผู้ถือหุ้นบางท่านเป็นบุคคลเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการค้าตามปกติในเงื่อนไขเดียวกับลูกค้าที่เป็นบุคคลภายนอก โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายประมาณร้อยละ 5-10 ของยอดขายรวม

ในส่วนของลูกค้าต่างประเทศซึ่งมีประมาณร้อยละ 10-30 ของปริมาณการจำหน่ายรวมนั้น ประกอบด้วย บริษัทผู้ผลิตงานคอนกรีตอัดแรง และบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารและระบบสาธารณูปโภค โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศในแถบทวีปยุโรปและเอเชีย เช่น อังกฤษ เวียดนาม มาเลเซีย บังคลาเทศ ฟิลิปปินส์ ลาว และกัมพูชา รวมถึงส่งออกไปยังลูกค้าในประเทศแถบตะวันออกกลาง ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น

#### ลูกค้าเป้าหมาย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับลูกค้าที่ทำธุรกิจติดต่อกับบริษัทฯ มาเป็นเวลานาน และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอด ส่วนลูกค้าใหม่ บริษัทฯ เน้นกลุ่มเป้าหมายไปยังลูกค้าที่มีความมั่นคงทางการเงินและมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงลูกค้าในต่างประเทศ โดยในปัจจุบันลูกค้าที่บริษัทฯ มีการติดต่อธุรกิจมีจำนวนประมาณ 100 ราย

#### 4) การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

##### การจำหน่าย

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของการตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงได้ใช้วิธีการจำหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยตรงสำหรับลูกค้าในประเทศทั้งหมด ส่วนลูกค้าต่างประเทศ ส่วนใหญ่จำหน่ายโดยผ่านตัวแทนจำหน่ายสินค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากมีเครือข่ายและสายสัมพันธ์ที่กระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้มากและเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายกว่าด้วยต้นทุนที่ต่ำ

ผู้แทนจำหน่าย

บริษัทฯ มีผู้แทนจำหน่ายที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ ทำหน้าที่ติดต่อและให้บริการลูกค้า โดยมีหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนผู้แทนขาย จากจำนวนลูกค้าและพื้นที่ตั้งของลูกค้าที่กระจายตามเขตต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในปัจจุบันบริษัทฯ มีผู้รับผิดชอบการขายทั้งสิ้นรวม 10 คน ส่วนการจำหน่ายต่างประเทศ บริษัทฯ ใช้ทั้งวิธีจำหน่ายให้แก่ลูกค้าโดยตรงและผ่านตัวแทนจำหน่ายประมาณ 3 – 5 ราย เป็นครั้งคราว โดยมีได้มีการทำสัญญาแต่งตั้งแต่อย่างใด

**2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ**การผลิต

บริษัทฯ มีโรงงานทำการผลิตจำนวน 1 โรงงาน กำลังการผลิตรวม 135,600 ตัน/ปี จำแนกเป็นรายสินค้า ดังนี้

	<u>กำลังการผลิต (ตัน/ปี)</u>
ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว	72,000
ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น	54,000
ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี	<u>9,600</u>
รวม	<u>135,600</u>

ในการผลิตสินค้า บริษัทฯ ใช้นโยบายการผลิต คือ ขึ้นอยู่กับการประมาณการยอดขายของฝ่ายจัดการ

วัตถุดิบ

วัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว และลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น คือเหล็กลวดคาร์บอนสูง( High Carbon Wire Rod) ซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 70-85 ของต้นทุนการผลิตรวม ส่วนวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี มี 3 ประเภท คือ High Carbon Wire Rod , Medium Carbon Wire Rod และ Low Carbon Wire Rod ซึ่งการจะเลือกใช้วัตถุดิบชนิดใดขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งานของลูกค้า มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของต้นทุนการผลิตรวม

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตของบริษัทฯ นั้น สามารถหาซื้อได้จากผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศหลายราย จึงไม่มีปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบ และคุณสมบัติของวัตถุดิบ คือมีความแข็งแรง ทนทาน และไม่มีการล้าสมัยจึงไม่มีปัญหาเรื่องการเก็บรักษาโดยปัจจุบันแหล่งที่มาของ High Carbon Wire Rod ประมาณร้อยละ 70- 80 นำเข้ามาจากต่างประเทศ ที่สำคัญได้แก่ ประเทศจีน ญี่ปุ่น

เกาหลี รวมถึงประเทศในแถบยุโรป โดยสั่งซื้อจากผู้จำหน่ายประมาณ 4-7 ราย โดยไม่มีการทำสัญญาระยะยาว ส่วนที่เหลือสั่งซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ ส่วน Medium Carbon Wire Rod และ Low Carbon Wire Rod ส่วนใหญ่สั่งซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทฯ ไม่มีความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบและการเก็บรักษา แต่การที่ภาวะเศรษฐกิจในตลาดโลกมีความไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ (ดูรายละเอียดในหัวข้อ ปัจจัยเสี่ยง)

#### ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต

ผลกระทบของกระบวนการผลิตที่มีต่อสิ่งแวดล้อม อาจมาจากกระบวนการล้างทำความสะอาดเส้นลวด (Wire Rod) ก่อนเข้าสู่กระบวนการดึงลดขนาดตามต้องการ ซึ่งการทำทำความสะอาดต้องใช้สาร Hydrochloric Acid เพื่อขจัดฝุ่นละอองและสนิม ส่งผลให้น้ำที่ผ่านกระบวนการล้างดังกล่าว มีความเป็นกรด มีโลหะหนักปนเปื้อน และมีไฮดรอกไซด์สูงชั้นบรรยากาศ ในการก่อสร้างโรงงาน บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการดังนี้

1. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย (Water Treatment System) เพื่อเปลี่ยนสภาพน้ำที่เกิดจากกระบวนการดังกล่าวให้มีสภาพเป็นกลาง และมีโลหะปนเปื้อนไม่เกินปริมาณที่จะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมก่อนปล่อยสู่บ่อบำบัดกลางของการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงาน เพื่อนำไปบำบัดขั้นสุดท้ายก่อนปล่อยลงสู่ทะเล
2. ติดตั้งระบบ Air Pollution Control System เพื่อขจัดไอกรดที่เกิดจากกระบวนการล้างทำความสะอาดเส้นลวด ก่อนปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้นำระบบมาตรฐานคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบมาตรฐานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS 18001 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 มาใช้ในโรงงานเพื่อเป็นการดูแลด้านสภาพแวดล้อม สังคมและชุมชน

ในการกำจัดของเสียดังกล่าว ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาจากการตรวจสอบโดยหน่วยงานของรัฐที่ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พบว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด

#### 2.4 งานที่ยังไม่ส่งมอบ

-ไม่มี-

### 3. ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท มีดังนี้ :-

#### 3.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาสินค้า

ในการผลิตขวดเหล็กแรงดึงสูง ต้นทุนวัตถุดิบซึ่งได้แก่เหล็กหลอดมีสัดส่วนถึงร้อยละ 70-85 ของต้นทุนการผลิตรวม บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ โดยเฉพาะในภาวะที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งหากบริษัทฯไม่สามารถปรับราคาขายตามต้นทุนวัตถุดิบที่เปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ

ดังนั้น ในการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบและราคาสินค้า บริษัทฯได้ใช้วิธีติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ใช้นโยบายในด้านราคาสินค้าอย่างระมัดระวัง รวมถึงกระจายฐานลูกค้าให้หลากหลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯคาดว่าจะไม่ได้รับความเสียหายจากความผันผวนของราคาสินค้าเกินกว่าที่ได้ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือไว้ในบัญชี

#### 3.2 ความเสี่ยงจากการออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กหลอดคาร์บอนสูงและการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ

สินค้าเหล็กหลอดคาร์บอนสูงรวมถึงเหล็กหลอดคาร์บอนสูงที่เจือธาตุอื่นที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นสินค้าที่ถูกพิจารณาให้เรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 12.26 – 36.79 ของราคา ซี ไอ เอฟ เป็นระยะเวลา 5 ปี(วันที่ 17 พฤษภาคม 2557 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2562) นอกจากนี้ รัฐบาลอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ

เนื่องจากเหล็กหลอดคาร์บอนสูงเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทฯ และส่วนใหญ่บริษัทฯนำเข้าวัตถุดิบดังกล่าวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน การออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด รวมถึงการแก้ไขพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศดังกล่าว อาจส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ซึ่งมีผลให้ต้นทุนการผลิตของบริษัทฯเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ การที่อัตราอากรขาเข้าวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจะกระตุ้นให้เกิดการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปเข้ามาทดแทน ส่งผลให้อุปทานในตลาดเพิ่มขึ้นและทำให้การแข่งขันทางการตลาดโดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคามีความรุนแรงขึ้น บริษัทฯจึงมีความเสี่ยงที่ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯอาจลดลงในอนาคต

ในการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯได้ใช้วิธีจัดหาแหล่งวัตถุดิบจากผู้ผลิตที่ไม่ใช่ผู้ผลิตจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกไว้ ทางด้านการตลาด บริษัทฯได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่าง

---

---

ใกล้ชิด และเน้นกลยุทธ์การตลาดด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือได้ของลูกค้า พร้อมกับขยายตลาดไปยังลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

### 3.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

การที่บริษัทฯ ต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ทำให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว

ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ได้ใช้มาตรการป้องกันความเสี่ยงด้วยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า พร้อมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวของแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ

#### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

##### 4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
สิทธิการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เนื้อที่ 45 ไร่ 33.13 ตารางวา	ทำสัญญาเช่ากับการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดย มีระยะเวลาเช่า 3 กรกฎาคม 2538 - 23 ตุลาคม 2563 และสามารถ ต่อสัญญาเช่าได้อีก 20 ปี ชำระค่าเช่าในอัตราปีละ 41,503 บาท/ไร่	2.19	ติดจำนองกับสถาบัน การเงิน วงเงินรวมทั้ง สิ้น 130 ล้านบาท
อาคารสำนักงาน 2 ชั้น และอาคาร โรงงาน เลขที่ 4 ถนนโอห้า เขตนิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด ตั้งอยู่บนที่ดินที่ ได้รับสิทธิการเช่า	เป็นเจ้าของ	56.41	
เครื่องจักรสำหรับผลิตลวดเหล็ก 8 ชุด พร้อมทั้งระบบช่วยการผลิต	เป็นเจ้าของ	156.31	

##### 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี



## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อ	บริษัท ไทยไวโรโปรดคท์ จำกัด(มหาชน)
ชื่อย่อ	TWP (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทรศัพท์ 0-2992-6863-7 โทรสาร 0-2992-6870-1
ที่ตั้งโรงงาน	4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ 0-3868-4610-3 โทรสาร 0-3868-4614
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายหลอดเหล็กแรงดึงสูง
เลขทะเบียนบริษัท	0107537001234
ทุนจดทะเบียน	500 ล้านบาท
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	270 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญ 270 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	หุ้นสามัญ หุ้นละ 1 บาท
รอบระยะเวลาบัญชี	1 มกราคม – 31 ธันวาคม
นายทะเบียนหลักทรัพย์	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9000 โทรสาร 0-2009-9991
ผู้สอบบัญชี	นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109) หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875) บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด 47 ซอย 53 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2294-8504 โทรสาร 0-2294-2345

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ จดทะเบียนเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2532 ปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว ดังนี้

- ทุนจดทะเบียน 500 ล้านบาท
- ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว 270 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 270 ล้านหุ้น
- หุ้นสามัญ มูลค่าหุ้นละ 1 บาท(ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท บริษัทได้จดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559)
- การออกหลักทรัพย์อื่น : บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

ทั้งนี้ ทุนจดทะเบียนที่ยังไม่เรียกชำระ มูลค่า 230 ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 230 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทนั้น เป็นการจดทะเบียน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของเจ้าหนี้ไม่มีประกัน ตามเงื่อนไขของสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิม ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2543

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ข้างต้นได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2546 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยการฟื้นฟูกิจการตามกระบวนการของศาลล้มละลาย และได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามแผนแล้ว

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ.วันที่ 3 มกราคม 2561 ประกอบด้วย

ลำดับที่	ผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	%
1	กลุ่มงานทวี		
	- บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด(มหาชน)	26,975,500	9.99
	- บริษัท เจ. ที. เอส. จำกัด	13,009,800	4.82
	- กลุ่มตระกูลงานทวี	34,319,280	12.71
2	นายวิชัย ภูบุบผาพันธ์	20,413,600	7.56
3	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)	18,590,630	6.89
4	นางธนิสรา พันธุ์สายเชื้อ	13,499,000	5.00
5	นายระวี เกษมศานดี	10,750,000	3.98
6	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	8,234,570	3.05
7	นายรัชพล เพิ่มพูนพานิช	5,447,300	2.02
8	นายยงยุทธ บุญมี	3,200,000	1.19
9	นายวามิล ฮ้อแสงชัย	3,088,000	1.14
10	นายเจนวิชัย เหลืองเจริญกิจ	3,037,500	1.13

### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสำรองต่างๆตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนและความจำเป็นอื่นๆในอนาคต

## 8. โครงสร้างการจัดการ

### 8.1 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งสิ้น 11 คน รายชื่อกรรมการ จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม(ครั้ง)	
		ประชุมคณะกรรมการ	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายสุริย์ บัวคอม	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	5/5	5/5
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย	กรรมการ	5/5	-
3. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา	กรรมการ	5/5	-
4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	4/5	5/5
5. นายนครเศรษฐ ไม้เกตุ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	5/5	5/5
6. นายเอกมินทร์ งานทวี	กรรมการ	5/5	-
7. นายธนพงษ์ ภูคาสุวรรณค์	กรรมการ	5/5	-
8. นายพันธุ์ม พันธุ์จินดา	กรรมการอิสระ	5/5	-
9. นายสรวิฐ งานทวี	กรรมการ	5/5	-
10. นายธงชัย ณ นคร	กรรมการ	4/5	-
11. พลตำรวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ	กรรมการ	4/5	-

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

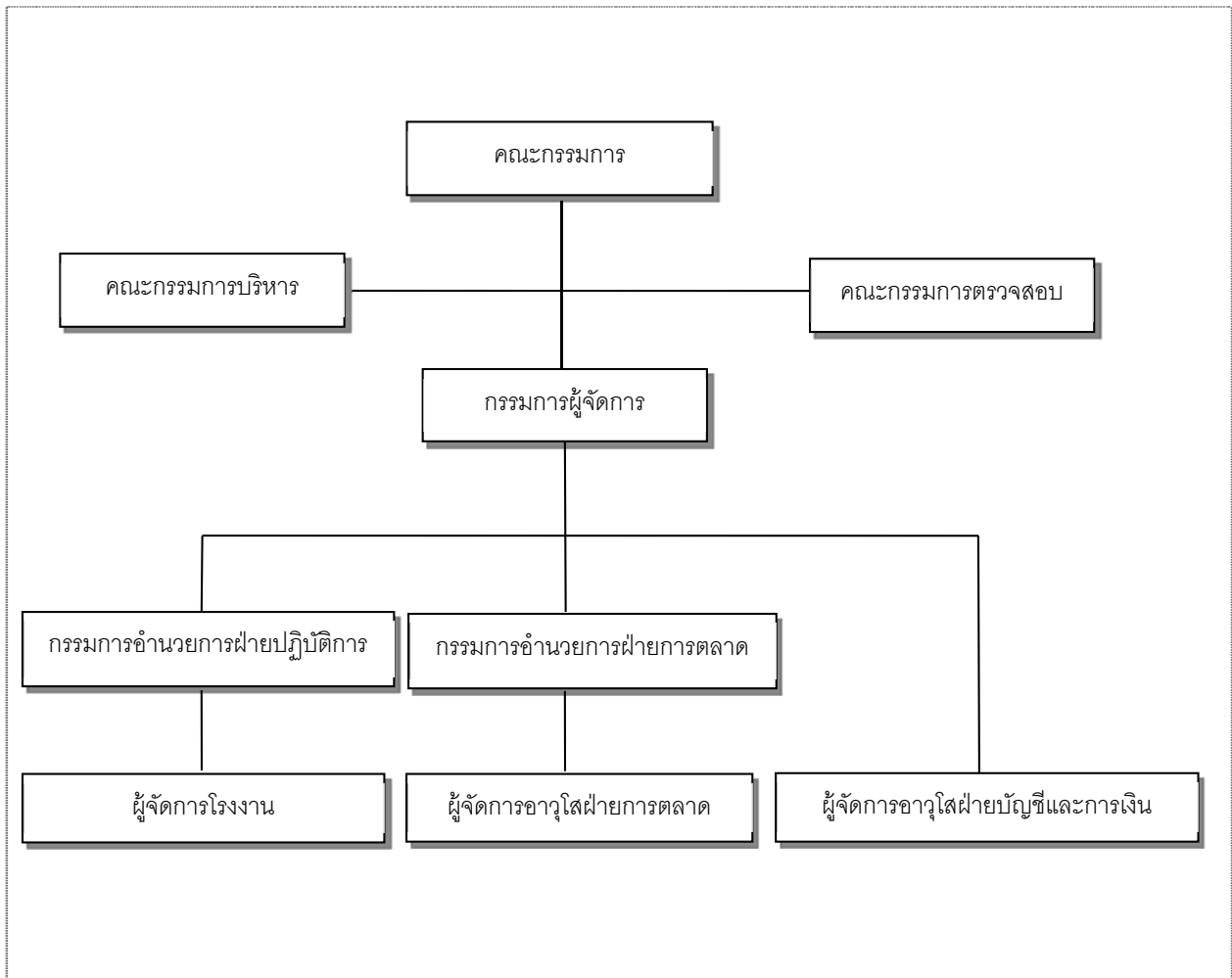
กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้ประกอบด้วย นายสุวัฒน์ จิตตมัย, นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา, นายเอกมินทร์ งานทวี, นายธนพงษ์ ภูคาสุวรรณค์, นายพันธุ์ม พันธุ์จินดา, นายสรวิฐ งานทวี สองในหกคน ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

### 8.2 ผู้บริหาร

ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายเอกมินทร์ งานทวี	กรรมการผู้จัดการ
นายสุวัฒน์ จิตตมัย	กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
นายสรวิฐ งานทวี	กรรมการอำนวยการฝ่ายการตลาด
ดร.แดน ทองอินทร์	ผู้จัดการโรงงาน
นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด
นางสาวจงกล พิสุทธิพิเชฐฐ์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

## โครงสร้างการบริหาร



### 8.3 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้แก่ นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา

(รายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบและประวัติของเลขานุการบริษัทปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### 1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### (ก) ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ประกอบด้วย เบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ

- ได้รับเบี้ยประชุมคราวละ 15,000 บาท/คน

- ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการรวมกันไม่เกิน 5,000,000 บาท
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

- ได้รับเบี้ยประชุมคราวละ 20,000 บาท/คน

ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรายในปีที่ผ่านมามีดังนี้ :-

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าบำเหน็จ กรรมการ	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
1. นายสุริย์ บัวคอม	ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	175,000	600,000	775,000
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย	กรรมการ	75,000	-	75,000
3. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา	กรรมการ	75,000	-	75,000
4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	160,000	500,000	660,000
5. นายนครเศรษฐ์ ไม้เกตุ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	175,000	400,000	575,000
6. นายเอกมินทร์ งานทวี	กรรมการ	75,000	-	75,000
7. นายธนพงษ์ ภูคาสุวรรณค์	กรรมการ	75,000	150,000	225,000
8. นายพันธุม พันธุจินดา	กรรมการ	75,000	150,000	225,000
9. นายสรวิรัฐ งานทวี	กรรมการ	75,000	-	75,000
10. นายธงชัย ณ นคร	กรรมการ	60,000	150,000	210,000
11. พลตำรวจโทสุวุฒิ กรัดศิริ	กรรมการ	60,000	150,000	210,000
<b>รวม</b>		<b>1,080,000</b>	<b>2,100,000</b>	<b>3,180,000</b>

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ประกอบด้วย

	ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)
ผู้บริหารจำนวน 6 ราย	เงินเดือน โบนัส เงินสหทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	57.94

2) ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

### 8.5 บุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานจึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรด้วยการสนับสนุนการเรียนรู้ การคิดค้นและการสร้างสรรค์วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงสร้างระบบการจูงใจที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัทฯ ประกอบด้วย

	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
จำนวนพนักงาน			
- สายงานผลิต	191	175	167
- สายงานตลาดและการขาย	14	13	13
- สายงานบัญชี การเงิน บริหาร และอื่นๆ	<u>21</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
รวม	<u>226</u>	<u>208</u>	<u>200</u>
ผลตอบแทน			
- เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	208.76	198.06	185.32

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงมีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมถึงหลักสำคัญ 5 หมวด ได้แก่

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

คณะกรรมการได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและดำเนินการติดตามเพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งทบทวนและปรับปรุงนโยบายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

##### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในฐานะเจ้าของบริษัท มีสิทธิกำหนดทิศทางการดำเนินการของบริษัทผ่านคณะกรรมการบริษัทที่ผู้ถือหุ้นเลือกเข้ามาทำหน้าที่แทนตน และมีสิทธิในการตัดสินใจเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับมีดังนี้

- สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น

บริษัทฯ แต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์

- สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสำรองต่างๆตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และ



ตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนและความจำเป็นอื่นๆในอนาคต

- สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ

บริษัทฯมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล โดยการเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และนำข้อมูลที่สำคัญแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

- สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯคำนึงถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น ซึ่งในการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม บริษัทฯคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่างๆในการเข้าร่วมประชุม ทั้งก่อนวันประชุม วันประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- สิทธิในการเสนอวาระการประชุม

บริษัทฯมีนโยบายให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำหนด

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯยังมีนโยบายที่จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น

1. บริษัทฯจะจัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล ขั้นตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล โดยหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทฯกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยจัดเตรียมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ และเดินทางไปได้สะดวกรวมทั้งได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ

3. บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม มีสิทธิซักถามข้อสงสัย เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่เสนอ และออกเสียงลงมติในวาระการประชุม
4. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกสำหรับแต่ละระเบียบวาระที่เสนอ การลงมติเลือกใช้วิธีการและอุปกรณ์ออกเสียงที่โปร่งใส สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลการลงมติได้รวดเร็ว และผู้ถือหุ้นมีสิทธิทราบผลการลงมติดังกล่าวอย่างทันท่วงที
5. ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจสำคัญ เพื่อตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น
6. บริษัทฯเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงให้สาธารณชนทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
7. บริษัทฯบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบ และจัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2560 บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหมวดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกประการ

## 2. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีการชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนการลงทะเบียน และเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นแต่ละประเภท รวมถึงกำหนดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ทั้ง 3 ประเภท คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติในที่ประชุมอย่างเต็มที่

บริษัทฯได้จัดให้มีคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง

## 2.1 การดำเนินการก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
- 2) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 3) บริษัทฯได้เผยแพร่มติคณะกรรมการเกี่ยวกับกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันกำหนดสิทธิ(Record Date) ในการเข้าประชุมและรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และการจ่ายเงินปันผล ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันที ในวันที่มีการประชุมคณะกรรมการ
- 4) หนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดอย่างเพียงพอและครบถ้วน มีรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม โดยระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา มีเอกสารประกอบระเบียบวาระต่างๆ ข้อเท็จจริงและเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการ ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่แสดงสถานที่ประชุม รายละเอียดของเอกสารที่ผู้ถือหุ้นจะต้องนำมาแสดงในวันประชุม และวิธีการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อรักษาประโยชน์และอำนวยความสะดวกในการสื่อสารสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ บริษัทฯได้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 5) บริษัทมอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่บริษัทจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นและใช้ในการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ประมาณ 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้า รวมทั้งได้มีการประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

## 2.2 การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทฯกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยจัดเตรียมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ และเดินทางไป

- ได้สะดวกรวมทั้งได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการ  
จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ
- 2) บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น  
หุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่
  - 3) บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียง  
ด้วยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลง  
มติแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้นั่งชื่อมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข.  
และ แบบ ค.ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดผ่านทาง  
เว็บไซต์ของบริษัท
  - 4) บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บน  
แบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำในการลงทะเบียน  
การนับคะแนนและแสดงผล
  - 5) ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถาม  
ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
  - 6) เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯได้จัดให้มีคนกลางในการตรวจสอบการ  
นับคะแนนเสียงในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง คือผู้สอบบัญชี
  - 7) บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียง หรือ  
ลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติ
  - 8) ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม บริษัทฯจะชี้แจงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมทั้ง  
ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
  - 9) บริษัทได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่า  
เทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ
  - 10) บริษัทฯจะไม่เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการ  
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน
  - 11) บริษัทมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้  
กรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง และในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้ง  
กรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

### 2.3 การดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทฯเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลการลงคะแนนเสียงผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 9.00 น. ของวันรุ่งขึ้นภายหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) บริษัทฯบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสาระสำคัญถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ โดยได้บันทึกรายชื่อและตำแหน่งของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน ความเห็นของผู้ถือหุ้น คำชี้แจงของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งมติที่ประชุมไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแยกเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยได้จัดส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

#### การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัทฯได้เผยแพร่มติกรรมการบริษัทผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 10 มีนาคม 2560(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 มีนาคม 2560

บริษัทฯได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ [www.thaiwireproducts.com](http://www.thaiwireproducts.com) และมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมทั้งสิ้น 60 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 140,023,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.86 โดยมีประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯได้เผยแพร่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในวันที่ประชุม และได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.thaiwireproducts.com](http://www.thaiwireproducts.com) ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

จากการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดังกล่าว บริษัทฯได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น(AGM Assessment) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 94

## **หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการสร้างความเท่าเทียมกันและเป็นธรรมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย

- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีกระบวนการในการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รายละเอียดของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าประมาณ 30 วัน ก่อนวันประชุม
- บริษัทฯได้กำหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูล และนำระบบการเข้ารหัสมาใช้ และยังสามารถกำหนดไว้ในจริยธรรมทางธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลที่มีได้เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วไปซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น และต้องละเว้นการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาที่จะมีการประกาศข้อมูลที่สำคัญ รวมถึงไม่ให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- บริษัทฯกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว
- สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทของกรรมการ และผู้บริหาร บริษัทฯได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดไว้ใน

มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และได้บรรจุสาระ  
 เรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  
 รวมทั้งมีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูล  
 ประจำปี(แบบ 56-1)

- บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน และรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการ  
 ทำรายการตามปกติธุรกิจ
- บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น  
 หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หลักเกณฑ์การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น  
 โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ  
 บริษัทฯโดยผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทาง  
 ผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูล  
 ประจำปี(แบบ 56-1)

ในปี 2560 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดย  
 บริษัทได้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่พบการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อแสวงหา  
 ผลประโยชน์ แต่อย่างใด

### **หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม เคารพสิทธิและปฏิบัติ  
 ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม รับฟังความคิดเห็น สร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด  
 ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามที่กฎหมาย  
 กำหนด และตามที่ได้กำหนดไว้เป็นแนวทางในคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นในปี  
 2556 เพื่อให้พนักงานมีแนวทางที่ชัดเจนและได้เผยแพร่ในนโยบายดังกล่าวในเวปไซด์ของบริษัท

ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สรุปได้ดังนี้

#### **1. ผู้ถือหุ้น**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ จึงมีนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร  
 และพนักงานมีหน้าที่ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อความยั่งยืนของกิจการ

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส รอบคอบ เพื่อสร้างความ  
 เจริญเติบโต และให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ได้อย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยมีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการและผู้บริหาร

## 2. ลูกค้า

บริษัทมีนโยบายในการดูแลลูกค้าด้วยการส่งมอบสินค้าที่ตอบสนองของความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพและราคา โดยสินค้าจะต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยในการนำสินค้าไปใช้งาน บริษัทฯจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการบริการลูกค้าหลังการขายรวมถึงรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเมื่อเกิดปัญหา ทั้งนี้ เพื่อนำข้อเสนอไปปรับปรุงให้ดีขึ้นและหากเกิดความเสียหายจากการใช้สินค้า บริษัทฯจะทำการชดเชยให้แก่ลูกค้าโดยทันที

บริษัทฯจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าปีละ 2 ครั้ง โดยผลสำรวจในปี 2560 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

## 3. คู่ค้า

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า ยึดถือการปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เหมาะสม สุจริต โปร่งใส มีการแข่งขันและเสนอราคาอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค เพื่อสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

บริษัทฯปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่กำหนดและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด มีการพิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสม ยุติธรรม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลทั้งด้านราคา คุณภาพและบริการ ไม่เรียกรับหรือรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใดๆจากคู่ค้า ในการคัดเลือกคู่ค้า บริษัทฯให้การสนับสนุนคู่ค้าที่ทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้ากับคู่ค้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำธุรกิจกับคู่ค้าที่มีพฤติกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าพร้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดหาและคัดเลือกคู่ค้าไว้อย่างชัดเจนในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี

## 4. เจ้าหนี้

บริษัทฯยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ดำเนินการให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ทุกประเภท ครบถ้วนตามกำหนดเวลา และมีการรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนแก่เจ้าหนี้

บริษัทฯบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้



## 5. คู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล ไม่กล่าวหาหรือทำลายบริษัทคู่แข่งด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการขโมย รวมถึงไม่กระทำการใดๆที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง

## 6. พนักงาน

บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ไม่มีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย มีการพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท จัดโครงสร้างตำแหน่งงานให้มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานมีโอกาสเติบโตตามความสามารถ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยยึดหลักความเป็นธรรม มีการกำหนดโครงสร้างค่าจ้างของแต่ละระดับตำแหน่งงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อ

บริษัทกำหนดงบประมาณที่จ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้นสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่ละปีและใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีการสำรวจการจ่ายค่าจ้างรวมทั้งนำดัชนีราคาผู้บริโภคมาพิจารณา ในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานอย่างยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานตามความรู้ความสามารถ รวมทั้งจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ และให้สิทธิด้านต่างๆเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น การอนุญาตให้ลางาน การมีช่องทางสื่อสารระหว่างพนักงานและผู้บริหาร เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

ในด้านสวัสดิการ บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน จึงจัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม โดยมีการทบทวนการจัดสวัสดิการต่างๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ที่พัก เครื่องแบบ ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว การตรวจสุขภาพประจำปี และการประกันอุบัติเหตุ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของพนักงาน โดยจัดให้มีการซ้อมหนีไฟ และระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น

บริษัทมีนโยบายในการดูแลพนักงานในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนกับกระทรวงการคลังและจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

ในด้านความปลอดภัยในชีวิต สุขอนามัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และแนวปฏิบัติเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ปลูกฝังให้พนักงานเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมผ่านการให้ความรู้และการฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรการตรวจติดตามภายในด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 เป็นต้น

#### 7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของชุมชนอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้คนในองค์กรตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสภาพแวดล้อม หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

ในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้นำมาตรฐานระบบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานระบบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS 18001 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 มาใช้ในโรงงาน มีการศึกษาวิธีการในการประหยัดพลังงานเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อน รวมถึงลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ เช่น ติดตั้งกังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน เป็นต้น เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโรงงานและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชน จัดสร้างสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชน พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเคร่งครัด

#### 8. ภาครัฐ

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ เช่น มีการใช้ Software ที่ถูกลิขสิทธิ์ รวมถึงให้ความช่วยเหลือในโครงการต่างๆของภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ

#### 9. นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต การคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริต เนื่องจากเห็นว่าการทุจริตเป็นปัจจัยหนึ่งที่บั่นทอนความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ เป็นภัยต่อการดำเนินกิจการให้ยั่งยืนและเป็นภัยต่อสังคมของประเทศ ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลง

การดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เริ่มต้นด้วยการที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯไม่สนับสนุนให้มีการรับหรือจ่ายสินบนในกรณีใดๆทั้งสิ้นโดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ครอบคลุมการคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งมาตรการปฏิบัติที่ชัดเจน จัดโครงสร้างการบริหารงานให้มีการถ่วงดุลอำนาจกันอย่างเหมาะสม จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการ

ทุจริต ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกำกับดูแล ส่วนในระดับพนักงาน บริษัทฯได้กำหนดลักษณะความผิดของการทุจริตต่อหน้าที่และทุจริตต่อบริษัทเป็นความผิดขั้นร้ายแรงสูงสุดไว้ในข้อบังคับพนักงาน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ มั่นใจได้ว่าบริษัทฯจะไม่ถูกบ่อนทำลายจากพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้พัฒนากลไกในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลกิจการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารและแจ้งความห่วงใยของตนในเรื่องเกี่ยวกับการกระทำที่อาจเข้าข่ายขัดต่อหลักจริยธรรมที่ตนได้พบเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯได้โดยเสรี

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำทุจริต หรือการกระทำผิดจริยธรรม และไม่เคยมีประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการติดสินบนและการคอร์รัปชัน แต่อย่างใด

(ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”)

#### **หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

##### **นโยบายการเปิดเผยข้อมูล**

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท รวมถึงข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และโปร่งใส เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ต.ล.ท.)

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลโดยได้กำหนดบุคคลที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลสำคัญ กำหนดแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆต่อสาธารณะและกำหนดช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังก่อนกำหนดเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินต้องมีความถูกต้องในสาระสำคัญและเป็นไปตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่เหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ในการนี้ คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ควรเปิดเผย ประกอบด้วย

1. แบบรายงานต่างๆตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
2. กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
3. กำหนดให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขาย/ถือครองหุ้นสามัญของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้งที่มีการประชุม และเปิดเผยจำนวนหุ้นที่ถือโดยกรรมการผู้บริหารระดับสูง คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ณ ต้นปี สิ้นปีและการเปลี่ยนแปลงระหว่างปีในรายงานประจำปี
4. โครงสร้างกรรมการ
5. บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
6. จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่คณะกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
7. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
8. การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของกรรมการ
9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
10. ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น
11. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
12. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
13. รายงานงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว

### ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. รายงานประจำปี(Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1)
3. เว็บไซต์ของบริษัทฯ

### นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ จัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนด้วยการจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ(Plant/Company Visit) เป็นประจำทุกปี อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเฉพาะเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชีและการเงินทำหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 0-2992-6867

การดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีครบถ้วน ไม่เคยมีประวัติการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินโดยสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งได้เปิดเผยงบการเงินประจำปี และรายได้ไตรมาสต่อผู้ถือหุ้น และนักลงทุนภายในกำหนดเวลา

### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยบุคคลทั้งชายและหญิงที่มีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลแนวทางการดำเนินงานของบริษัท แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

#### 1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คนในจำนวนนี้ต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ กรรมการแต่ละคนต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จำเป็นในการบริหารกิจการของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีทั้งชายและหญิงที่มีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี กฎหมายและการตลาด จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน(เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุริย์ บัวคอม	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย	กรรมการ
3. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา	กรรมการ
4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการอิสระ
5. นายนครเศรษฐ ไม้เกตุ	กรรมการอิสระ
6. นายเอกมินทร์ งานทวี	กรรมการ
7. นายธนพงษ์ ภูคาสุวรรณค์	กรรมการ
8. นายพันธุ์ม พันธุ์จินดา	กรรมการอิสระ
9. นายสรวิัฐ งานทวี	กรรมการ
10. นายธงชัย ณ นคร	กรรมการ
11. พลตำรวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ	กรรมการ

ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

## 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี

### บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ :-

1. มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี รวมถึงติดตามดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติ
2. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการ รวมถึงดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
4. จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. อนุมัติงบประมาณและดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
7. กำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. ดูแลให้การทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน

#### อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน และแผนการดำเนินธุรกิจ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ดูแลรายจ่ายลงทุนขนาดใหญ่ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงอนุมัติงบประมาณและการเปิดบัญชีธนาคาร

#### บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ :-

1. รับผิดชอบในฐานะผู้นำของคณะกรรมการในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. สนับสนุนการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณของบริษัท
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. กำกับดูแลให้บริษัทมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม

7. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียง และ  
คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ:-

กรรมการผู้จัดการมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. มีหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ และ  
รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ
2. ประเมินการดำเนินงานของกิจการอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆทั้ง  
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
3. วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  
จำกัด พ.ศ.2535 คือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้  
กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจ  
ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

4. การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการกำหนดนโยบายในการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการผู้จัดการ  
และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยกำหนดให้ก่อนที่จะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น จะต้องแจ้งให้  
คณะกรรมการทราบเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสภาพอย่าง  
เดียวกับบริษัทหรือเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

5. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสมแต่งตั้งเป็นเลขานุการ  
บริษัทฯเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ  
หน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทฯพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการพิจารณา  
แต่งตั้งเลขานุการคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทฯคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจ  
ปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนใน  
ช่วงเวลาดังกล่าว



## 6. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมเป็นปกติทุก 3 เดือน ได้แก่เดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และอาจมีการประชุมพิเศษตามความจำเป็น

ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม อย่างไรก็ดีตาม ในกรณีที่มิวาระที่ต้องลงมติ บริษัทฯกำหนดให้มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในการประชุมแต่ละครั้งฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม ซึ่งวาระการประชุมนี้จะรวมถึงวาระการติดตามผลการดำเนินงานด้วย

บริษัทได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

## 7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯจัดให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข

ในส่วนของกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินตนเอง บริษัทฯกำหนดให้คณะกรรมการทำการประเมินตนเองเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ เป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยนำแนวทางการประเมินตนเองที่จัดทำโดยคณะกรรมการฝ่ายธรรมาภิบาลเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งหลักเกณฑ์การประเมินตนเองแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ 2) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และ 3) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล โดยมีหัวข้อการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในปี 2560 ผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และคณะกรรมการรายบุคคล ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีก่อน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ในฐานะผู้บริหารสูงสุด โดยใช้แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 10 หัวข้อ ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะเฉพาะตัว โดยผลการประเมินสำหรับปี 2560 อยู่ในระดับดี

## 8. คำตอบแทน

### 8.1 คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดคำตอบแทนให้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการ โดยใช้วิธีเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน การปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ ฐานะการเงินและผลประกอบการของบริษัท ประกอบการพิจารณา ก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

### 8.2 คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารโดยเชื่อมโยงกับสถานะทางธุรกิจของบริษัท และการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

(ดูรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำหรับปี 2560 ในหัวข้อ 8.4)

## 9. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

- 9.1 บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ได้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- 9.2 บริษัทจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ กรณีมีกรรมการหรือผู้บริหารใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 9.3 บริษัทจัดให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งโดยทำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารและพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับตำแหน่งได้ในอนาคต

## 10. การป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์และการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการมีนโยบายในการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์และดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : คณะกรรมการได้ทราบดีถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมของรายการและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก รวมทั้งให้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1
- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน : ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือหลักทรัพย์กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้นถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกปี ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท มีการกำหนดมาตรการลงโทษไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหากมีการฝ่าฝืน เนื่องจากบริษัท เห็นว่าการไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นจรรยาบรรณที่ควรยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท

## 11. ระบบการควบคุมภายใน

(สามารถดูรายละเอียดในเรื่อง "การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง")

**12. การบริหารความเสี่ยง**

(สามารถดูรายละเอียดในเรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)

**13. จริยธรรมธุรกิจ**

คณะกรรมการบริษัทฯ รับผิดชอบในการจัดให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมที่ดี จึงให้มีการจัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้พนักงานทุกคนทราบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดระเบียบข้อบังคับให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งต่อบริษัทและสังคม โดยมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

**9.2 คณะกรรมการชุดย่อย**

คณะกรรมการได้แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทคือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร

**คณะกรรมการตรวจสอบ****องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายสุริย์ บัวคอม	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายนรเศรษฐ์ ไม้เกตุ	กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ได้แก่ นางกิ่งเทียน บางอ้อ (รายละเอียดเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานปรากฏตามเอกสารแนบ 1)

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน(internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน(ถ้ามี) ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกกลับเข้ามาใหม่ หรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- (ด) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของ คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ข) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร(charter)
- (ง) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขต อำนาจหน้าที่และความ รับผิดชอบโดยมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

### คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเอกมินทร์ งานทวี	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย	กรรมการบริหาร
3. นายสรวิรัฐ งานทวี	กรรมการบริหาร
4. นายธงชัย ณ นคร	กรรมการบริหาร
5. นายธนพงษ์ ภูคาสุวรรณค์	กรรมการบริหาร

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการ

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา แต่มี กระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังและโปร่งใส โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทใน อุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันและผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

#### (1) กรรมการอิสระ

บริษัทฯกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยการสรรหา จากผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ และเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารโดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:-

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง**

การเลือกกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันโดยไม่ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯยังไม่มีคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาคัดสรรจากบุคคลที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานโดยเฉพาะจากสาขาหรือทักษะที่ยังขาดอยู่เป็นสำคัญ

**คุณสมบัติของคณะกรรมการ**

1. มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์จากอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินงานของกิจการ
3. มีความซื่อสัตย์ สุจริต
4. ไม่ควรดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท

**วิธีการเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น**

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคน จะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในขณะนั้น และในกรณีที่มีบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ต้องการแล้ว ประธานจะเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ส่วนการคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา

**9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม**

- ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

**9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือหลักทรัพย์กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์



ของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกปี ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท มีการกำหนดมาตรการลงโทษไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหากมีการฝ่าฝืน เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าการไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นจรรยาบรรณที่ควรยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

### รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 แสดงได้ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น)				เพิ่ม/(ลด)
	ณ 31 ธ.ค.60		ณ 31 ธ.ค.59		
	ทางตรง	ทางอ้อม	ทางตรง	ทางอ้อม	
1.นายสุริย์ บัวคอม	-	-	-	-	-
2.นายสุวัฒน์ จิตตมัย	128,000	-	128,000	-	-
3.นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา	890,000	-	890,000	-	-
4.นางกิ่งเทียน บางอ้อ	-	-	-	-	-
5.นายนครเศรษฐ ไม้เกตุ	-	-	-	-	-
6.นายเอกมินทร์ งานทวี	297,500	-	297,500	-	-
7.นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์	-	-	-	-	-
8.นายพันธุม พันธุมจินดา	-	-	-	-	-
9.นายสรรัฐ งานทวี	50,500	-	50,500	-	-
10.นายธงชัย ณ นคร	-	-	-	-	-
11.พลตำรวจโทสุรภูมิ กรัดศิริ	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : การถือหุ้นทางอ้อมคือการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

## 9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี(audit fee)

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในจำนวนเงินรวม 997,000 บาท

## 2. ค่าบริการอื่น(non-audit fee)

- ไม่มี

### 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่กำหนดไว้ 5 หมวด ดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทฯยังมีนโยบายและแนวปฏิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้:-

#### จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

ในปี 2556 คณะกรรมการบริษัทได้รวบรวมข้อพึงปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของบริษัท อันจะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่มีระบบการกำกับดูแลที่ดี โดยจัดทำเป็นคู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับ แนวทางในการดำเนินธุรกิจ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเปิดเผยข้อมูลและรักษาความลับ นโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท การรับและให้ของขวัญและสิ่งตอบแทน การป้องกันทุจริตและติดสินบน และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานตระหนักในเรื่องจรรยาบรรณ บริษัทฯได้เผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจบนเว็บไซต์และติดประกาศให้พนักงานทุกคนรับทราบ

นอกจากนี้ จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจได้รับการทบทวนหรือปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ไทยไวโรโปรดักท์ จำกัด(มหาชน) เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีคุณธรรม

#### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯมีอุดมการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯจึงให้ความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วยเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยต่อสังคม เป็นการกระทำที่ผิดทั้งกฎหมายและศีลธรรม ตลอดจนตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันนอกจากจะส่งผลกระทบต่อ ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของบริษัทแล้ว ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่บั่นทอนความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อฐานะของบริษัทฯ และเป็นภัยต่อการดำเนินกิจการให้ยั่งยืน รวมถึงเป็นภัยต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและประเทศชาติ

บริษัทฯกำหนดค่านิยมของการทุจริตคอร์รัปชัน หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรียกร้องหรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น

ใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้ที่ทำหน้าที่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน คือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเรียกรับ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน และให้มีการสอบสวนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบสวนมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการนี้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท โดยผู้บริหารจะนำคำแนะนำไปปฏิบัติ

เพื่อให้การนำนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างจริงจัง บริษัทฯ มีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ด้วยการตีพิมพ์ประกาศในสถานที่เด่นชัด เพื่อให้ทุกคนในบริษัทสามารถอ่านได้ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

### **นโยบายและวิถีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส(Whistle Blowing)**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด และเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น พบเห็นการกระทำที่ทุจริต ติดสินบน/รับสินบน พบเห็นการกระทำผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท โดยการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน "นโยบายและวิถีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส(Whistle Blowing)"

#### **ช่องทางการร้องเรียน**

1. ผู้รับข้อร้องเรียนที่ติดตั้งอยู่ในโรงงาน
2. แจ้งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง หรือยื่นส่งโดยตรงได้ที่

2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ

2.2 กรรมการผู้จัดการ หรือ

2.3 ผู้จัดการโรงงาน

ที่ บริษัท ไทยไวโรโปรดคท์ จำกัด(มหาชน)

อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิตชั้น 7

เลขที่ 99/2 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา

จ.ปทุมธานี 12130

#### มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลและเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

หากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนเองอาจเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือไม่ปลอดภัย

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการตามที่เห็นสมควร เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยาน หรือการให้ข้อมูล

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถมอบหมายงานให้กับผู้บริหารคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่แทนในการใช้ดุลยพินิจสั่งการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล โดยผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน ทั้งโดยตรง หรือทางอ้อม(เช่น ผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้บังคับบัญชาของตนโดยตรง)

ในกรณีที่มีการร้องเรียนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

#### ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

1. เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้กำกับการ สืบสวนข้อเท็จจริง
2. ระหว่างการสืบสวนข้อเท็จจริง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรืออาจมอบหมายให้ตัวแทน แจ้งผลความคืบหน้าเป็นระยะให้ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้ทราบ โดยกำหนดระยะเวลาในการสอบสวนข้อเท็จจริงจนถึงพิจารณาเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน และสามารถขยายเวลาการสืบสวนข้อเท็จจริงและพิจารณาจนเสร็จสิ้นได้อีกไม่เกิน 30 วัน
3. หากการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่า ข้อมูลหรือหลักฐานที่มี มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาได้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันจริง บริษัทฯจะให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและให้สิทธิผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ตนเอง โดยการหาข้อมูลหรือหลักฐานเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นว่าตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำอันทุจริตและคอร์รัปชัน ตามที่ได้ถูกกล่าวหา
4. หากผู้ถูกกล่าวหา ได้กระทำการทุจริตและคอร์รัปชันจริง การทุจริตและคอร์รัปชันนั้น ถือว่าเป็นการกระทำผิดต่อนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ และหากการกระทำทุจริตคอร์รัปชันนั้นผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดอาจจะต้องได้รับโทษทางกฎหมาย ทั้งนี้ โทษทางวินัยตามระเบียบของบริษัทฯ ค่าตัดสินของประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นอันสิ้นสุด
5. การร้องเรียนโดยไม่สุจริตหรือผิดช่องทาง การแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส ให้ถ้อยคำ หรือให้ข้อมูลใดๆ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ากระทำโดยไม่สุจริต หรือทำผิดช่องทาง ถ้าเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ บุคคลนั้นจะได้รับโทษทางวินัยตามมาตรการลงโทษด้วย แต่หากเป็นบุคคลภายนอกและบริษัทฯ ได้รับความเสียหาย บริษัทฯจะพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลนั้นๆ ด้วย

ในกรณีที่มีการร้องเรียน กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรับเรื่อง หาข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดโทษตามที่เห็นสมควร

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัทฯตระหนักดีว่าบริษัทฯไม่สามารถดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนได้หากปราศจากความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯจึงประกอบธุรกิจด้วยความสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

บริษัทฯมีวิสัยทัศน์และพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมคือการเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บนพื้นฐานของความโปร่งใสและเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับสังคม และชุมชนที่มีคุณภาพ

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทฯ มีดังนี้

### การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพื้นฐานของการประกอบกิจการให้ยั่งยืนได้ต้องดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯจึงดำเนินธุรกิจร่วมกันกับคู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกค้า และคู่แข่งทางการค้าบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีใดๆ ตลอดจนสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่ยุติธรรม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เสริมสร้างความสุขในการทำงาน และสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในวิชาชีพแก่พนักงาน สร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และให้การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

### การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้นำทางด้านคุณภาพ บริษัทฯจึงมีนโยบายต่อต้านการทุจริต เนื่องจากเห็นว่าการทุจริตเป็นปัจจัยหนึ่งที่บั่นทอนความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ เป็นภัยต่อการดำเนินกิจการให้ยั่งยืนและเป็นภัยต่อสังคมของประเทศ ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลง

บริษัทฯมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน คือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเรียกรับ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

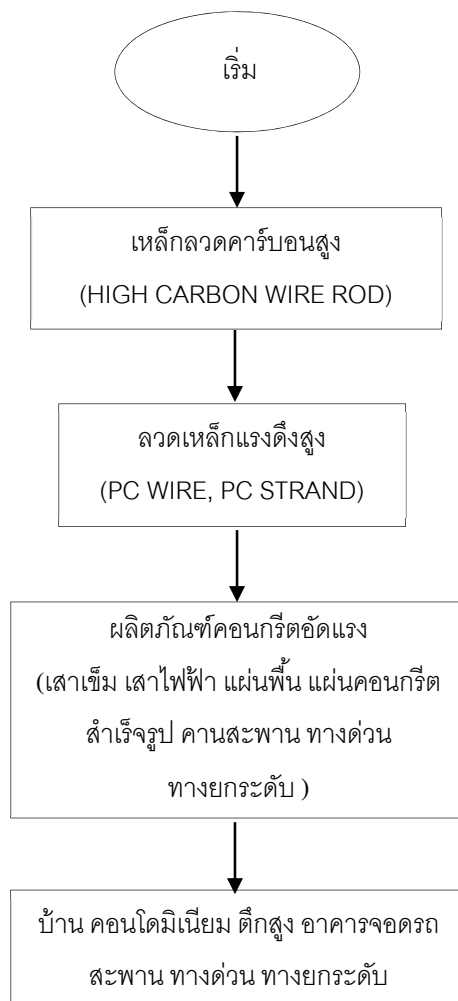
เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง บริษัทฯได้กำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการปฏิบัติของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในแต่ละกรณีไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ รวมถึงเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่าน

ช่องทางต่างๆด้วยการตีประกาศในสถานที่เด่นชัด เพื่อให้ทุกคนในบริษัทสามารถอ่านได้ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น พบเห็นการกระทำที่ทุจริต ติดสินบน/รับสินบน พบเห็นการกระทำผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท โดยการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆที่บริษัทกำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน”นโยบายและวิธีปฏิบัติการแจ้งเบาะแส(Whistle Blowing)”

### ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯประกอบธุรกิจหลักคือเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง(PC Wire และ P.C. Strand) ที่ใช้สำหรับงานคอนกรีตอัดแรง โดยลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุที่ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักในงานก่อสร้าง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ของลวดเหล็กแรงดึงสูงกับงานก่อสร้างต่างๆแสดงได้ดังห่วงโซ่อุตสาหกรรม ดังนี้



จากห่วงโซ่อุตสาหกรรมดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯทำหน้าที่รับน้ำหนักจำนวนมากจึงต้องการความแข็งแรง ทนทาน เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคในลำดับถัดไป

บริษัทฯจึงมีนโยบายมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อที่เมื่อนำสินค้าของบริษัทฯไปใช้งานจะเกิดประสิทธิภาพสูงตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯจึงให้ความสำคัญกับการศึกษาค้นคว้า และวิจัย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ในกรณีนี้ บริษัทฯมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าและมีความรู้และความเข้าใจในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี

ในการควบคุมคุณภาพสินค้า บริษัทฯให้ความสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการนำสินค้าไปใช้งาน โดยในการคัดเลือกวัตถุดิบซึ่งได้แก่ เหล็กถลุงคาร์บอนสูง (High Carbon Wire Rod) บริษัทฯจะเลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามข้อกำหนดด้านคุณสมบัติของวัตถุดิบที่บริษัทฯได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่นำมาใช้จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตของบริษัทฯเอง และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของลูกค้าที่นำสินค้าไปผลิตเป็นสินค้าต่อเนื่อง รวมถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย

การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต บริษัทฯมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมีบุคลากรที่มีความชำนาญ มีห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025

การดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ปัจจุบัน บริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการดำเนินงานต่างๆ ดังนี้

▶ หนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Product Certifications)

ACRS 161201  
TIS 71-2532  
TIS 95-2540  
TIS 194-2535  
TIS 404-2540  
TIS 420-2540  
TIS 747-2531  
BS 5896-2012(UK CARES)

▶ หนังสือรับรองระบบ(System Certification)

ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
OHSAS 18001:2007



ISO/IEC 17025

ISO 50001:2011

BS EN ISO 9001:2008 (UK CARES)

ในส่วนของการนำสินค้าไปใช้งาน บริษัทฯได้จัดตั้งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและให้ความรู้แก่ลูกค้าในการนำสินค้าไปใช้งานอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยทั้งในขั้นตอนการนำสินค้าของบริษัทฯไปใช้ในกระบวนการผลิตของลูกค้า รวมถึงผู้บริโภคในขั้นถัดไป ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดูแลความปลอดภัยอย่างครบวงจร และหากมีความเสียหายใดๆที่มีสาเหตุมาจากการนำสินค้าของบริษัทฯไปใช้งาน บริษัทฯจะทำการชดเชยความเสียหายให้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้มีการร้องขอ

### **การเคารพสิทธิมนุษยชน**

จากการที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯซึ่งได้แก่หลอดเหล็กแรงดึงสูง เป็นวัสดุที่ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักในงานคอนกรีตอัดแรง โดยหวังให้อุตสาหกรรมขั้นสุดท้ายของหลอดเหล็กแรงดึงสูงได้แก่ บ้าน คอนโดมิเนียม ตึกสูง อาคารจอดรถ อาคารโรงงาน สำนักงาน สะพาน ทางด่วน ทางยกระดับ รวมถึงโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่อื่นๆ ซึ่งต้องการความแข็งแรงและความปลอดภัยเป็นสำคัญ บริษัทฯจึงมีนโยบายชัดเจนที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยในการนำไปใช้งาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสาธารณชนในวงกว้าง

### **การจัดการสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดทางด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องภายในประเทศโดยจะนำเกณฑ์ต่างๆมาจัดทำเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการดำเนินงานของบริษัท
2. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงพลังงานต่างๆ โดยมีการนำมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
3. สร้างจิตสำนึกต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม และงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยนโยบายฯจะได้รับการปฏิบัติและเผยแพร่แก่ พนักงาน สังคมและชุมชน
4. ป้องกันมลพิษในด้านน้ำเสีย อากาศเสีย มีการจัดการของเสียรวมถึงการจัดการสารเคมี เพื่อให้เกิดมลภาวะน้อยที่สุด
5. ป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ไฟฟ้า สารเคมี รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานและอันตรายที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงาน

6. ส่งเสริมการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม
7. กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อให้นโยบายมีการนำไปปฏิบัติและทบทวนเป็นระยะ ให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯตระหนักดีว่ากระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทฯมีส่วนสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางน้ำและทางอากาศ เนื่องจากกระบวนการผลิตเริ่มต้นจากการนำเหล็กหลอด(Wire Rod) มาล้างทำความสะอาด ก่อนเข้าสู่กระบวนการดัดขนาด ซึ่งต้องใช้สาร Hydrochloric Acid เพื่อขจัดฝุ่นละอองและสนิม ส่งผลให้น้ำที่ผ่านกระบวนการดังกล่าว มีความเป็นกรดและมีโลหะหนักปนเปื้อน รวมถึงมีไอกรดลอยสู่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว บริษัทฯจึงดำเนินการดังนี้

#### การจัดการมลพิษทางน้ำ

- ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย(Water Treatment System)
- มีแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้มั่นใจว่าระบบบำบัดน้ำเสียสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีระบบการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า คุณภาพน้ำทิ้งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

▶ ผลการดำเนินงาน : คุณภาพน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานตั้งแต่ปี 2011 ถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะค่า BOD และ COD ควบคุมได้ไม่เกิน 80% ของมาตรฐาน

#### การจัดการมลพิษทางอากาศ

- ติดตั้งระบบ Air Pollution Control System
- มีแผนงานบำรุงรักษาระบบกำจัดมลพิษทางอากาศให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
- มีแผนการปรับลดมลพิษทางอากาศ
- มีการตรวจวัดค่าออกไซด์ของไนโตรเจน ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และไฮโดรคลอไรด์ ที่ปล่องระบายของ Boiler และ Wet Scrubber โดยหน่วยงานภายนอกเป็นประจำ 2 ครั้ง/ปี

▶ ผลการดำเนินงาน : ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมาโดยตลอด

#### การจัดการด้านขยะ/กากของเสียอุตสาหกรรม

- มีมาตรการ/แผนงาน ในการปรับลดกากของเสีย
- มีสถานที่จัดเก็บกากของเสียชัดเจน แยกประเภทการจัดเก็บ มีภาชนะรองรับที่เหมาะสม ไม่มีการรั่วไหลของกากออกนอกพื้นที่ มีการติดฉลากเพื่อรวบรวมส่งผู้รับกำจัด
- จ้างหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการกำจัดของเสียทำการกำจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต

- มีใบกำกับการขนส่งและปฏิบัติตามระบบการขนส่งของเสียอันตราย โดยจัดส่งรายงานให้แก่การนิคมอุตสาหกรรมและกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- มีการตรวจประเมินสถานที่รับกำจัดของเสียตั้งแต่ก่อนใช้บริการและสุ่มตรวจประเมินซ้ำทุกปี
- มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
- มีแผนงานในการปรับลดกากของเสีย

▶ ผลการดำเนินงาน : ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในเรื่องการจัดการด้านขยะหรือกากของเสียแต่อย่างใด และการปรับลดกากของเสียสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ในส่วนของการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้ดำเนินการดังนี้

#### ทรัพยากรน้ำ

- นำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทำแผนการปรับลดการใช้
- ใช้น้ำ Recycle จากระบบบำบัดน้ำเสียรดน้ำต้นไม้แทนการใช้น้ำดิบ

#### พลังงาน

- ติดตั้งระบบประหยัดพลังงานเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อน
- ลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ เช่น ติดตั้งกังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟ้า และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโรงงานและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการผลิตของบริษัทฯที่อาจมีผลต่อพนักงานและชุมชนใกล้เคียง

ทั้งนี้ เพื่อให้การดูแลสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงานเป็นไปอย่างมีระบบและมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯได้นำระบบมาตรฐานคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานระบบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS 18001 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 มาใช้ในโรงงาน และจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดหลักสูตรการอบรมภายในบริษัท และส่งพนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันและผู้เชี่ยวชาญภายนอก

#### การดูแลพนักงานและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย บริษัทฯจึงให้ความสำคัญในการดูแลพนักงาน มีการปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆของ

องค์กร และเป็นไปตามหลักสากลด้านสิทธิมนุษยชน ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และสร้างความผูกพันกับองค์กร

บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นธรรมด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงาน สํารวจและติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราค่าตอบแทนขององค์กรต่างๆที่ใกล้เคียงกันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาเปรียบเทียบและจัดทำโครงสร้างเงินเดือนที่แข่งขันได้และจูงใจพนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชน ให้ความคุ้มครองทางสังคม ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก ดูแลสภาพการทำงานของพนักงานในโรงงานให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน

#### นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดี บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุและการจัดการเพื่อลดผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ เสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย มีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและฝึกซ้อมการปฏิบัติงานตามแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี

#### ความปลอดภัยของสภาพพื้นที่ทำงานและการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมในการทำงานด้านคุณภาพอากาศ แสง เสียง และความร้อน
  - ตรวจสอบความเข้มข้นของแสงสว่างในสถานประกอบการ ทั้งในส่วนของงานด้านเอกสาร และงานตรวจสอบเครื่องจักร
  - ตรวจสอบความร้อนในสถานประกอบการ
  - ลดผลกระทบทางเสียง โดยใช้วิธีการลดเสียงที่แหล่งกำเนิดเสียงด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ และในกรณีที่ไม่สามารถลดเสียงที่แหล่งกำเนิดได้อันเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้จัดทำห้องควบคุมเสียงไม่ให้ดังจากกระบวนการผลิต โดยได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555
  - จัดหาอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้พนักงานทำงานได้โดยปราศจากภัยจากมลภาวะ ทั้งทางเสียงและทางอากาศ
2. การจัดการสภาพพื้นที่ทำงาน
  - มีป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนอันตรายในจุดที่จำเป็น และตรวจสอบป้ายให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน

- ดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบ ไม่มีคราบสกปรกหรือคราบน้ำมัน หรือสารเคมีหกหล่น
- จัดเก็บอุปกรณ์ วัสดุดิบ ผลิตภัณฑ์ และสารเคมี ให้เป็นระเบียบ มีป้ายบอกสถานะให้ชัดเจน โดยพนักงานสามารถข้อมูลความปลอดภัยเพิ่มเติมได้ในพื้นที่ที่มีการใช้งาน
- จัดทำทางเดินขึ้นพร้อมราวบันไดกรณีปฏิบัติงานในพื้นที่สูง
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และดูแลอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี

นอกจากนี้ บริษัทฯส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยด้วยการให้ความรู้และการฝึกอบรม ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจากการทำงาน มีการจัดบันทึกอุบัติเหตุและสอบสวนหาสาเหตุ เพื่อจัดทำแผนป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน จัดทำโครงการกิจกรรม 5 ส. โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน โครงการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนอพยพทั้งในส่วนของบริษัทฯ และเข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉินกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

#### อัตราการหยุดงานจากอุบัติเหตุ

ตามที่บริษัทฯมีการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการทำงานมาโดยตลอด ทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในรอบปี 2560 ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

ประเภท	จำนวนสถิติปี 2560 (ครั้ง)
อุบัติเหตุ/NEAR MISS	9
อุบัติเหตุขั้นหยุดงาน	0

#### การดูแลสุขภาพอนามัย

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานจึงได้มีแผนงานและโครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านสุขภาพของพนักงานและการป้องกันเกี่ยวกับโรคภัยแรงต่างๆ รวมถึงจัดกิจกรรมโรงงานสีขาวเพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ดังนี้

- จัดให้มีการฉีดวัคซีนให้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี
- มีการตรวจสุขภาพพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไป และการตรวจสุขภาพตามลักษณะงาน
- มีการตรวจคัดกรองยาเสพติด
- จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและกีฬาสามสัมพันธ์

► ผลการดำเนินงาน : ในปี 2560 ผลจากการวินิจฉัยโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไม่พบการเจ็บป่วยจากการทำงานแต่อย่างใด

#### การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นธรรม พร้อมทั้งจัดสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้นสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่ละปีและใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีการสำรวจการจ่ายค่าจ้างรวมทั้งนำดัชนีราคาผู้บริโภคมาพิจารณา ในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานอย่างยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานตามความรู้ความสามารถ รวมทั้งจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ และให้สิทธิด้านต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น การอนุญาตให้ลางาน การมีช่องทางสื่อสารระหว่างพนักงานและผู้บริหาร เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

บริษัทฯ จัดสวัสดิการเพื่อให้พนักงานมีพื้นฐานการดำรงชีวิตที่ดี ส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ ดังนี้

- จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีเงินทุนในการดำรงชีพหลังออกจากงาน
- จัดทำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุให้แก่พนักงาน
- จัดชุดเครื่องแบบพนักงานให้ 2 ชุดต่อปี
- จัดรถรับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาปฏิบัติงาน
- จัดที่พักหรือเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้านสำหรับพนักงาน
- จัดอาหารราคาประหยัดและควบคุมสุขอนามัยที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน
- จัดเงินช่วยเหลือค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศ
- จัดเงินช่วยเหลือสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกะ
- จัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานและครอบครัว
- จัดสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรพนักงาน
- จัดกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่
- จัดกิจกรรมทำบุญโรงงาน

#### การพัฒนาความรู้และศักยภาพของพนักงาน

ในส่วนของการพัฒนาพนักงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญทางด้านการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานทุกระดับต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดรูปแบบการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลายแนวทางและวิธีการต่าง ๆ ดังนี้

แนวทาง	วิธีการ	ผลงานปี 2560
On the Job Training	หัวหน้างานสอนให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่จำเป็นของตำแหน่งงานต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการทบทวนความรู้ภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ	พนักงานเข้าใหม่และพนักงานที่โอนย้ายหน่วยงาน
การอบรมภายในบริษัท (In-house Classroom Training)	<b>หลักสูตร</b> 1. การตรวจติดตามภายในด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 2. ทบทวนผู้ควบคุม/ผู้บังคับ/ผู้ให้สัญญาแก่ผู้บังคับบัญชา 3. ผู้ควบคุม/ผู้บังคับ/ผู้ให้สัญญาแก่ผู้บังคับบัญชา 4. การดับเพลิงขั้นต้น 5. ทบทวนหน้าที่ที่ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสังเกตการณ์พร้อมร่วมสถานการณ์จำลอง	จำนวน 10 หลักสูตร 136 ราย จาก 181 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75.13 คิดเป็นชั่วโมงอบรมคนละ 16.20 ชั่วโมง/คน/ปี โดยทั้งหมดมีชั่วโมงอบรมต่อเนื่องอย่างน้อย 6 ชม/คน/ปี และมีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
การอบรมภายนอกบริษัท	ส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันและผู้เชี่ยวชาญภายนอก	จำนวน 31 หลักสูตร 35 ราย
การนำเสนอผลงาน (Goal Program Presentation)	นำเสนอผลงานของแต่ละสายงาน	2 ครั้ง/ปี 1. วันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2560 จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม 62 ราย 2. วันที่ 14 ธันวาคม 2560 จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม 74 ราย

นอกจากนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนใดๆ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกการจัดการข้อร้องทุกข์ของพนักงานอย่างมีระบบเพื่อรับเรื่องร้องเรียนอย่างยุติธรรม มีการรักษาความลับ และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนโดยมุ่งเน้นการทำความเข้าใจระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับองค์กร มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยเป็นรายกรณี ทั้งนี้ พนักงานสามารถร้องเรียนมายังผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือผ่านช่องทางรับความคิดเห็นที่บริษัทฯ จัดไว้ในสถานประกอบการ

### นวัตกรรมและการเผยแพร่วัตกรรม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนได้ต้องมีการติดตามและคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมฝึกอบรมและเข้าร่วมศึกษา

งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การประหยัดพลังงาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯมีความรู้เท่าทันและตอบสนองความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการวิจัยและคิดค้น เกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้ง เพื่อต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ที่คิดค้นได้จากงานวิจัยให้แก่สถานศึกษาที่มีความต้องการ

### การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ในส่วนของกิจกรรมมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน บริษัทฯได้จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 บริษัทฯได้ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้

ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการต่างๆของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เช่น โครงการรักษะทะเล รักษาสุขภาพ ร่วมใจผลิตอุปกรณ์ช่วยพ่นยาโรคหอบหืดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โครงการสนับสนุนพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โครงการบริจาคโลหิต งานเปิดบ้านต้อนรับชุมชน เป็นต้น

การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น ปลูกดาวเรืองกับชุมชนหนองแพบ มอบทุนสร้างสนามบาส พลุตาหลวง สนับสนุนงบโต๊ะ-เก้าอี้โรงเรียนวัดซากกฐนัญญา สนับสนุนหลอดเหล็กเพื่อนำไปสร้างโครงสร้างถนน ชุมชนมาบตาพุด

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้แก่ โรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง99 สถานีตำรวจห้วยโป่ง โรงเรียนบ้านมาบตาพุด โรงเรียนบ้านคลองขนุน โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ ชุมชนตลาดมาบตาพุด โรงเรียนวัดห้วยโป่ง สำนักงานเคหะชุมชนมาบตาพุด และสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล ได้แก่ สนับสนุนงานแข่งขันฟุตบอลมาบตาพุดครั้งที่ 31 สนับสนุนกิจกรรมเปิดองชากกกลางโอเพ่นครั้งที่ 2 สนับสนุนงานกาชาดจังหวัดระยอง สนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ชุมชนตลาดมาบตาพุด บริจาคอุทกภัยอีสาน สนับสนุนงานวันแม่ สนับสนุนกิจกรรมวันลอยกระทง ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีกับหน่วยงานต่างๆ และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดต่างๆ

สนับสนุนสินค้าชุมชน ได้แก่ ผลไม้ท้องถิ่น ชุดของฝากจากผลิตภัณฑ์ชุมชน ชุดอาหารว่างที่ทำจากผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น

นอกจากการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในชุมชนแล้ว บริษัทฯยังได้สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในชุมชนเพิ่มขึ้นด้วยการใช้บริการรถบรรทุกสินค้าของผู้ประกอบการในจังหวัดระยอง รับบุคลากรในพื้นที่เข้าทำงานกับบริษัทฯ รวมทั้งให้ความร่วมมือในการรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในและต่างพื้นที่เข้าฝึกงานและดูงานอย่างต่อเนื่องทุกปี



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท โดยบริษัทฯ จะทำการประเมินสถานการณ์เพื่อกำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนและวัดผลได้ และมีการทบทวนแผนการดำเนินงานหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป มีการประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ผลกระทบของความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการลดความเสี่ยง และเพื่อเป็นการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร บริษัทฯ มีการกำหนดอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดโครงสร้างองค์กรที่ช่วยให้ฝ่ายบริหารสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านต่างๆ เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน ในด้านการรายงานและการติดตามผลการปฏิบัติงาน บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เพียงพอแก่การตัดสินใจ และมีการติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน

### การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งจัดทำขึ้นตามแนวคิดของ COSO ซึ่งจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในการที่จะติดตาม ควบคุม ดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ

### การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอเอ็มที ออดิท โซลูชั่น จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งบริษัท สำนักงาน เอเอ็มที ออดิท โซลูชั่น จำกัด ได้มอบหมายให้นายสมชาย อินทรพิทักษ์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท สำนักงาน เอเอ็มที ออดิท โซลูชั่น จำกัด และนายสมชาย อินทรพิทักษ์ แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน รวมถึงเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัทฯให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย โดยแบ่งประเภทความเสี่ยงออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน(Operation Risk)
2. ความเสี่ยงทางการเงิน(Financial Risk)

บริษัทฯ ได้อธิบายและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบสอบทานและรายงานต่อคณะกรรมการ

### รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ไทยไวโรโปรดักท์ จำกัด(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสุริย์ บัวคอม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นางกิ่งเทียน บางอ้อ และนายนรเศรษฐ์ ไม้เกตุ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหาร การเงิน การบัญชี และกฎหมาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดและแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แต่งตั้งเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยจำนวน 1 ครั้ง สาระสำคัญของการปฏิบัติงานสรุปได้ดังนี้:

#### **1. การสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลที่สำคัญของงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีสำหรับปี 2560 รวมถึงรายการระหว่างกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งในประเด็นความถูกต้องเชื่อถือได้ และความเหมาะสมของงบการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ นโยบายการบัญชี และการเปิดเผยข้อมูล ก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ โดยในการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป งบการเงินของบริษัทมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วน เชื่อถือได้

#### **2. การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน**

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชี และได้เสนอให้บริษัทฯว่าจ้าง Internal Audit Outsource ได้แก่ บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. โซลูชั่น จำกัด ทำหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจากการสอบทานระบบการควบคุมภายในและพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการดูแลและควบคุมการดำเนินงานอย่างเพียงพอสอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท และไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

### 3. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของสำนักงาน กสท. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งจากการสอบทาน คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

### 4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยยึดหลักความระมัดระวัง ความสมเหตุสมผล และคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการอนุมัติรายการและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามข้อกำหนดหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจากการสอบทานคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### 5. การพิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระ คุณภาพของผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้แต่งตั้งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุป

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ และทำหน้าที่โดยอิสระ ไม่มีข้อจำกัดจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในภาพรวมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทฯ มีจริยธรรมและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีคุณภาพ และให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

(นายสุริย์ บัวคอม)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีการทำรายการระหว่างกันมีดังนี้:-

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการร่วมกัน
บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นใน บมจ.ไทยไวโรโปรดคท์ ในสัดส่วนร้อยละ 10 (ไม่มีอิทธิพลในการบริหาร)	ไม่มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน	นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา นายเอกมินทร์ งานทวี นายธงชัย ณ นคร
บริษัท เซ็นจูรี อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด	มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน	ปัจจุบันบริษัท เซ็นจูรี อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด มีสถานะล้มละลาย

ทั้งนี้ รายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในปี 2560 ประกอบด้วย

ชื่อ	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
บมจ.ทักษิณคอนกรีต	ขายสินค้า	94.66	บมจ. ทักษิณคอนกรีต เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงชนิดต่างๆ ซึ่งต้องใช้ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัตถุดิบสำคัญ ซึ่งบริษัทที่ทำธุรกิจประเภทนี้เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สำคัญของบริษัทฯ การที่บริษัทฯ มีการขายสินค้าให้แก่ บมจ.ทักษิณคอนกรีต โดยคิดราคาซื้อขายตามราคาทั่วไปก็เพียงกับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคาตลาดจึงเป็นไปตามความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายซึ่งส่งผลดีต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ
บจก.ไทยลาวลิคไนท์	เงินให้กู้	380.79	เป็นเงินให้กู้สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าซึ่งค้างมาจากอดีต ปัจจุบันไม่มีการให้กู้ยืมระหว่างกัน
บจก.เซ็นจูรี อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็มส์	เงินให้กู้	-	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่มียอดคงเหลือเนื่องจากลูกหนี้ล้มละลายและมีการแบ่งทรัพย์สินเพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหนี้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯจึงตัดหนี้สูญทั้งจำนวนสำหรับเงินต้นและดอกเบี้ยที่ไม่ได้รับการชำระ

### นโยบายการกำหนดราคาระหว่างกัน

บริษัทขายสินค้าให้กับ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด(มหาชน) โดยคิดราคาขายตามราคาตลาด และมีเงื่อนไขการชำระเงิน 90 วัน ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติ เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

### นโยบายและแนวโน้มนโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายว่าการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจาก คณะกรรมการ และต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติทางการค้า โดยบริษัทฯ ยังคงมีนโยบายดำเนินการค้าตามปกติกับ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯจะคิดราคาซื้อ/ขายสินค้าตามราคาตลาดหรือราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก ส่วนรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯไม่มีนโยบายที่จะให้กู้หรือทำรายการระหว่างกันอื่นๆที่ไม่ใช่รายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ

## ส่วนที่ 3

## ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

## 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

## งบการเงิน

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	พ.ศ. 2560		พ.ศ. 2559		พ.ศ. 2558	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
<b>สินทรัพย์</b>						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	92,042,752	4.67	47,986,760	2.83	190,268,534	11.57
เงินลงทุนชั่วคราว	-0-	-0-	40,000,000	2.36	-0-	-0-
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	314,397,120	15.93	243,304,802	14.37	332,310,503	20.20
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	676,042,934	34.26	508,320,683	30.03	396,819,135	24.13
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	19,612,286	0.99	15,237,498	0.90	-0-	-0-
อื่นๆ	592,319	0.03	259,013	0.02	344,565	0.02
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	<u>1,102,687,411</u>	<u>55.88</u>	<u>855,108,756</u>	<u>50.51</u>	<u>919,742,737</u>	<u>55.92</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีชื่อจำกัด						
ในการใช้	492,200,000	24.95	492,200,000	29.08	508,000,000	30.89
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ	38,086,153	1.93	37,369,348	2.21	33,652,430	2.04
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่						
เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ	100,000	0.01	100,000	0.01	100,000	0.01
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน -						
สุทธิ	50,629,441	2.57	51,537,906	3.04	51,441,981	3.13
อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	270,152,222	13.69	250,678,322	14.81	121,650,780	7.40
สิทธิการเช่าที่ดิน-สุทธิ	2,185,110	0.11	3,060,110	0.18	3,935,110	0.24
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	<u>16,997,287</u>	<u>0.86</u>	<u>2,633,533</u>	<u>0.16</u>	<u>6,129,622</u>	<u>0.37</u>
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	<u>870,350,213</u>	<u>44.12</u>	<u>837,579,219</u>	<u>49.49</u>	<u>724,909,923</u>	<u>44.08</u>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<u><b>1,973,037,624</b></u>	<u><b>100.00</b></u>	<u><b>1,692,687,975</b></u>	<u><b>100.00</b></u>	<u><b>1,644,652,660</b></u>	<u><b>100.00</b></u>

**งบแสดงฐานะการเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม**

	พ.ศ. 2560		พ.ศ. 2559		พ.ศ.2558	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
หนี้สินหมุนเวียน						
ทรัสต์รีซีทส์	219,285,956	11.11	-0-	-0-	-0-	-0-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	87,011,685	4.41	40,742,092	2.41	38,243,659	2.32
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-0-	-0-	33,776,852	1.99	-0-	-0-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	<u>16,118,197</u>	<u>0.82</u>	<u>18,959,712</u>	<u>1.12</u>	<u>18,840,823</u>	<u>1.15</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>322,415,838</u>	<u>16.34</u>	<u>93,478,656</u>	<u>5.52</u>	<u>57,084,482</u>	<u>3.47</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	40,221,991	2.04	52,460,725	3.10	47,759,675	2.90
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	<u>4,174,661</u>	<u>0.21</u>	<u>3,778,475</u>	<u>0.22</u>	<u>3,038,088</u>	<u>0.19</u>
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	<u>44,396,652</u>	<u>2.25</u>	<u>56,239,200</u>	<u>3.32</u>	<u>50,797,763</u>	<u>3.09</u>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<u>366,812,490</u>	<u>18.59</u>	<u>149,717,856</u>	<u>8.84</u>	<u>107,882,245</u>	<u>6.56</u>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
ทุนเรือนหุ้น	270,000,000	13.69	270,000,000	15.95	270,000,000	16.42
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	339,642,600	17.21	339,642,600	20.06	339,642,600	20.65
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	31,317,566	1.59	32,437,727	1.92	29,476,179	1.79
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	44,800,000	2.27	43,100,000	2.55	40,000,000	2.43
ยังไม่จัดสรร-กำไรสะสม	<u>920,464,968</u>	<u>46.65</u>	<u>857,789,792</u>	<u>50.68</u>	<u>857,651,636</u>	<u>52.15</u>
รวมกำไรสะสม	<u>965,264,968</u>	<u>48.92</u>	<u>900,889,792</u>	<u>53.23</u>	<u>897,651,636</u>	<u>54.58</u>
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<u>1,606,225,134</u>	<u>81.41</u>	<u>1,542,970,119</u>	<u>91.16</u>	<u>1,536,770,415</u>	<u>93.44</u>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<u>1,973,037,624</u>	<u>100.00</u>	<u>1,692,687,975</u>	<u>100.00</u>	<u>1,644,652,660</u>	<u>100.00</u>



**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**  
**สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม**

	พ.ศ. 2560		พ.ศ. 2559		พ.ศ. 2558	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
รายได้จากการขาย	1,865,167,646	100.00	1,503,877,358	100.00	1,696,038,371	100.00
ต้นทุนขาย	(1,656,992,117)	(88.84)	(1,301,457,140)	(86.54)	(1,516,229,630)	(89.40)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>208,175,529</b>	<b>11.16</b>	<b>202,420,218</b>	<b>13.46</b>	<b>179,808,741</b>	<b>10.60</b>
รายได้อื่น	19,607,841	1.05	19,219,394	1.28	27,602,031	1.63
<b>กำไรก่อนค่าใช้จ่าย</b>	<b>227,783,370</b>	<b>12.21</b>	<b>221,639,612</b>	<b>14.74</b>	<b>207,410,772</b>	<b>12.23</b>
ค่าใช้จ่ายในการขาย	58,933,632	3.16	69,460,297	4.62	67,730,196	3.99
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	47,381,073	2.54	44,686,623	2.97	39,014,100	2.30
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	35,973,680	1.93	36,896,880	2.46	37,630,680	2.22
ค่าเสื่อมมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวซ้ำ	-0-	-0-	-0-	-0-	2,520,517	0.15
ค่าเผื่อการด้อยค่า(โอนกลับบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่า)ของเงินลงทุนระยะยาวอื่น	421,554	0.02	(14,983)	-0-	219,614	0.01
ค่าเผื่อการด้อยค่า(โอนกลับบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่า)ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	747,137	0.04	(257,253)	(0.02)	(1,611,328)	(0.09)
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>143,457,076</b>	<b>7.69</b>	<b>150,771,564</b>	<b>10.03</b>	<b>145,503,779</b>	<b>8.58</b>
<b>กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน</b>	<b>84,326,294</b>	<b>4.52</b>	<b>70,868,048</b>	<b>4.71</b>	<b>61,906,993</b>	<b>3.65</b>
ต้นทุนทางการเงิน	(3,759,278)	(0.20)	(1,855,436)	(0.12)	(1,624,770)	(0.10)
<b>กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>80,567,016</b>	<b>4.32</b>	<b>69,012,612</b>	<b>4.59</b>	<b>60,282,223</b>	<b>3.55</b>
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-0-	-0-	(36,089,416)	(2.40)	-0-	-0-
<b>กำไร(ขาดทุน)สุทธิ</b>	<b>80,567,016</b>	<b>4.32</b>	<b>32,923,196</b>	<b>2.19</b>	<b>60,282,223</b>	<b>3.55</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>						
<b>รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</b>						
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย-สุทธิจากภาษี	742,174	0.04	2,961,548	0.20	(6,633,476)	(0.39)
<b>รายการที่ไม่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</b>						
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการ						
ผลประโยชน์พนักงาน	(1,862,335)	(0.10)	-0-	-0-	-0-	-0-
<b>กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี</b>	<b>(1,120,161)</b>	<b>(0.06)</b>	<b>2,961,548</b>	<b>0.20</b>	<b>(6,633,476)</b>	<b>(0.39)</b>
<b>กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>79,446,855</b>	<b>4.26</b>	<b>35,884,744</b>	<b>2.39</b>	<b>53,648,476</b>	<b>3.16</b>
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.30		0.12		2.23	

**งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น**  
**สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม**

	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท
<b>ทุนเรือนหุ้น</b>			
หุ้นสามัญ			
ยอดต้นงวด	270,000,000	270,000,000	270,000,000
เพิ่มระหว่างงวด	-	-	-
ลดระหว่างงวด	-	-	-
ยอดปลายงวด	<u>270,000,000</u>	<u>270,000,000</u>	<u>270,000,000</u>
<b>ส่วนเกินทุน</b>			
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น			
ยอดต้นงวด	339,642,600	339,642,600	339,642,600
เพิ่มระหว่างงวด	-	-	-
ลดระหว่างงวด	-	-	-
ยอดปลายงวด	<u>339,642,600</u>	<u>339,642,600</u>	<u>339,642,600</u>
<b>กำไรสะสมจัดสรรแล้ว</b>			
สำรองตามกฎหมาย			
ยอดต้นงวด	43,100,000	40,000,000	23,500,000
เพิ่มระหว่างงวด	1,700,000	3,100,000	16,500,000
ลดระหว่างงวด	-	-	-
ยอดปลายงวด	<u>44,800,000</u>	<u>43,100,000</u>	<u>40,000,000</u>
<b>กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร</b>			
ยอดต้นงวด	857,789,792	857,651,636	840,855,813
สำรองตามกฎหมาย	(1,700,000)	(3,100,000)	(16,500,000)
เงินปันผลจ่าย	(16,191,840)	(29,685,040)	(26,986,400)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	<u>80,567,016</u>	<u>32,923,196</u>	<u>60,282,223</u>
ยอดปลายงวด	<u>920,464,968</u>	<u>857,789,792</u>	<u>857,651,636</u>
<b>องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น</b>			
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น</b>			
ยอดต้นงวด	32,437,727	29,476,179	36,109,655
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ			
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	742,174	2,961,548	(6,633,475)
กำไรจากการประมาณการตามหลัก			
คณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับ			
โครงการผลประโยชน์พนักงาน	<u>(1,862,335)</u>	<u>-0-</u>	<u>-0-</u>
ยอดปลายงวด	<u>31,317,566</u>	<u>32,437,727</u>	<u>29,476,179</u>
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<u>1,606,225,134</u>	<u>1,542,970,119</u>	<u>1,536,770,415</u>

**งบกระแสเงินสด**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม**

	พ.ศ.2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	80,567,016	32,923,196	60,282,223
รายการปรับปรุง:			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	22,286,052	21,146,823	17,234,497
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(4,432)	(306,956)	(6,931)
เงินปันผลรับ	(1,346,875)	(1,514,800)	(1,029,025)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	5,089,931	4,701,050	4,372,170
โอนกลับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ-เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-0-	-0-	(1,161,395)
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวซ้ำ	-0-	-0-	2,520,517
กำไรจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์	(7,849)	(84,378)	(110,891)
ค่าเผื่อการด้อยค่า(โอนกลับบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่า)ของเงินลงทุนระยะยาวอื่น	421,554	(14,983)	219,614
โอนกลับบัญชีค่าเผื่อจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	747,137	(257,253)	(1,611,328)
ดอกเบี้ยรับ	(4,443,286)	(5,762,827)	(6,902,622)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	2,390,902	93,112	23,783
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-0-	36,089,416	-0-
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	105,700,150	87,012,400	73,830,612
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(71,271,409)	89,217,577	18,042,702
สินค้าคงเหลือ	(167,722,251)	(111,501,548)	149,434,735
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ	(4,708,094)	(15,151,946)	287,516
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ	(400)	-0-	(400)
ทรัสต์รีซีท	219,285,956	-0-	(15,000,000)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	45,908,506	2,677,811	(3,284,670)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(2,841,515)	118,888	1,841,871
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	124,350,943	52,373,182	225,152,366

	พ.ศ.2560	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2558
	บาท	บาท	บาท
รับดอกเบี้ย	381,843	1,020,260	715,135
จ่ายดอกเบี้ย	(2,043,660)	(93,112)	(29,358)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(46,620,156)		
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	-0-	2,386,389	1,799,561
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	(1,520,049)	(1,202,864)	(1,109,701)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	<u>(19,191,000)</u>	<u>-0-</u>	<u>-0-</u>
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	<u>55,357,921</u>	<u>54,483,855</u>	<u>226,528,003</u>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว	40,000,000	(40,000,000)	-0-
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	-0-	15,800,000	-0-
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	4,258,810	4,658,269	6,423,096
รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-0-	-0-	1,161,395
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์	8,023	84,580	110,935
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์	(40,723,797)	(149,138,238)	(46,506,480)
รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	<u>1,346,875</u>	<u>1,514,800</u>	<u>1,029,025</u>
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	<u>4,889,911</u>	<u>(167,080,589)</u>	<u>(37,782,029)</u>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
จ่ายเงินปันผล	<u>(16,191,840)</u>	<u>(29,685,040)</u>	<u>(26,986,400)</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(16,191,840)</u>	<u>(29,685,040)</u>	<u>(26,986,400)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม(ลดลง) สุทธิ	44,055,992	142,281,774	161,759,574
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	<u>47,986,760</u>	<u>190,268,534</u>	<u>28,508,960</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>92,042,752</u>	<u>47,986,760</u>	<u>190,268,534</u>
<b>การเปิดเผยข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม</b>			
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
ปรับเพิ่ม(ลด)มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวกับ			
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	1,138,360	(3,701,935)	(8,291,845)
ภาษีเงินได้รอดตัดบัญชีเพิ่ม(ลด)	396,186	740,387	(1,658,369)
ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวนสำหรับดอกเบี้ยค้างรับ			\
จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	19,801,084	95,423,806	-0-
ตัดหนี้สูญของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง			
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์	609,651,031	-0-	-0-
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	(1,862,335)	-0-	-0-

**อัตราส่วนทางการเงิน**

	2560	2559	2558
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.42	9.15	16.11
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.23	3.49	8.80
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.27	0.72	3.47
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	5.65	4.49	4.31
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	64	80	84
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	12.79	12.64	13.30
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	28	29	27
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	43.30	62.98	63.27
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	8	6	6
CASH CYCLE (วัน)	84	103	105
<b>อัตราส่วนความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	11.16	13.46	10.60
อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%)	4.32	4.59	3.55
อัตรากำไรอื่น (%)	-	-	-
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร (%)	68.71	78.95	375.78
อัตรากำไรสุทธิ (%)	4.27	2.16	3.50
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	5.12	2.14	3.96
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	4.40	1.97	3.68
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	39.10	28.49	71.81
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.03	0.91	1.05
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.23	0.10	0.07
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	15.73	30.36	140.42
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า) – Cash Basis	0.97	0.30	3.08
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)	47.59	49.21	49.24

## 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

### 14.1 การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

#### ผลการดำเนินงาน

#### (ก) ภาพรวมผลการดำเนินงาน

บริษัท ไทยไวร์โปรดักท์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักคือ เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ลวดเหล็กแรงดึงสูง (Prestressed Concrete Wire) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯจึงขึ้นอยู่กับภาวะอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นสำคัญ ในการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯส่วนใหญ่จำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศ ส่วนการจำหน่ายต่างประเทศ ปัจจุบันมีประมาณร้อยละ 10-30

ปี 2560 การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐยังคงมีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความต้องการสินค้าในประเทศขยายตัวเพียงเล็กน้อย เนื่องจากการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในอัตราต่ำ ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันในตลาดยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2560 บริษัทฯมีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,884.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 361.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.75 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 กำไรสุทธิมีจำนวน 80.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 144.71 โดยกำไรสุทธิสำหรับปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 5.12 เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย

ฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 1,973.04 ล้านบาท หนี้สินรวม 366.81 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,606.23 ล้านบาท

ในส่วนของสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯมีอัตราส่วนสภาพคล่องและสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 3.42 เท่า และ 1.23 เท่า ตามลำดับ ทางด้านโครงสร้างเงินทุน บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.23 เท่า

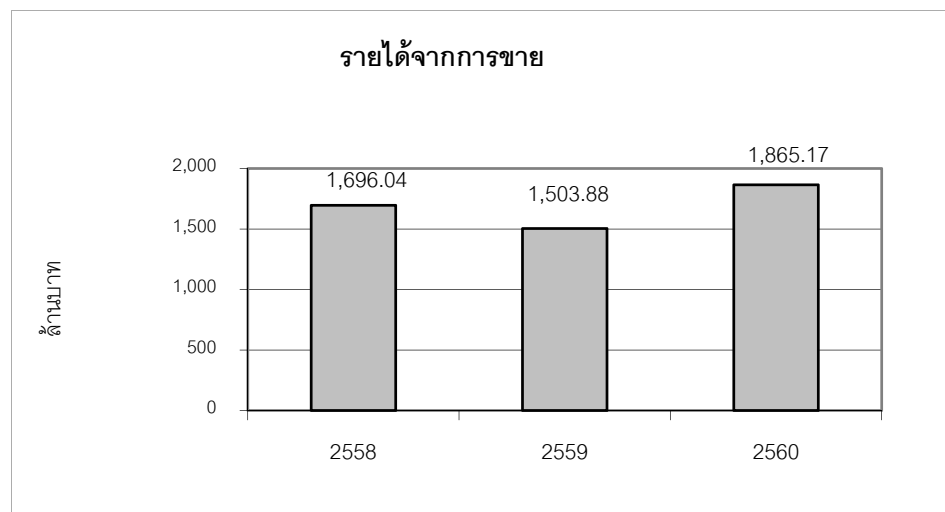
#### (ข) ผลการดำเนินงานของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

##### รายได้

บริษัทฯมีรายได้รวม 1,884.78 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 1,865.17 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 19.61 ล้านบาท

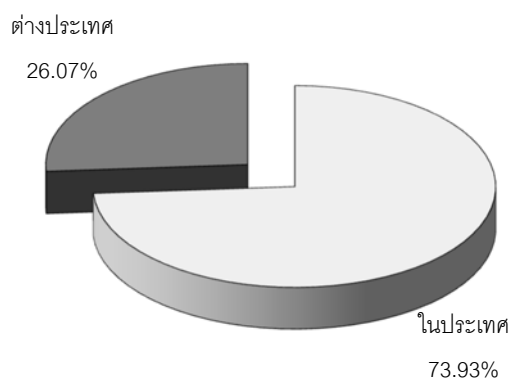
- รายได้จากการขาย ในปี 2560 จำนวน 1,865.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 361.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.02 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากทั้งปริมาณขาย

และราคาขายเพิ่มขึ้น โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นมาจากปริมาณขายทั้งในประเทศและส่งออกสูงกว่าปีก่อน ส่วนราคาขายเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น



รายได้จากการขายในปี 2560 จำแนกออกเป็นรายได้จากการจำหน่ายในประเทศ 1,378.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 253.37 ล้านบาท และส่งออกจำนวน 486.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 107.92 ล้านบาท

**สัดส่วนรายได้ปี 2560**



- รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากการจำหน่ายเศษซากที่เกิดจากกระบวนการผลิต และอื่นๆซึ่งมีจำนวนไม่แน่นอน โดยในปี 2560 มีจำนวน 19.61 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย ในปี 2560 มีจำนวน 1,656.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 355.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.32 จากทั้งปริมาณขายและต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ต้นทุนขายของบริษัทฯประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบซึ่งมีอัตราส่วนประมาณร้อยละ 70-85 ของต้นทุนการผลิตรวมและผันแปรตามปริมาณขาย ค่าเสื่อมราคา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ และค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าแรงงาน ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งมีลักษณะกึ่งผันแปร

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีจำนวนรวม 143.46 ล้านบาท ลดลง 7.31 ล้านบาท โดยรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลงของแต่ละรายการที่สำคัญมีดังนี้:-

- ค่าใช้จ่ายในการขาย: มีจำนวน 58.93 ล้านบาท ลดลง 10.53 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการส่งออกลดลงตามเงื่อนไขการส่งออกที่ในปีนี้ส่วนใหญ่เป็น ex-work และ FOB ทั้งนี้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายสำหรับปี 2560 และ 2559 เท่ากับร้อยละ 3.16 และ 4.62 ตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายหลักได้แก่ ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าขนส่งและค่าพาหนะ
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร: มีจำนวน 47.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายสำหรับปี 2560 และ 2559 เท่ากับร้อยละ 2.54 และ 2.97 ตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สำคัญได้แก่ ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง และค่าเช่า เป็นต้น
- ค่าตอบแทนผู้บริหารปี 2560 มีจำนวน 35.97 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ทั้งนี้ อัตราส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารต่อยอดขายสำหรับปี 2560 และ 2559 เท่ากับร้อยละ 1.93 และ 2.45 ตามลำดับ

ต้นทุนทางการเงิน

มีจำนวน 3.76 ล้านบาท จำแนกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ดอกเบี้ยจ่าย T/R สำหรับการนำเข้าวัตถุดิบ โดยปี 2560 มีจำนวนเท่ากับ 2.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.30 ล้านบาท จากการทำยอดขายเพิ่มขึ้นทำให้ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และ 2) ประมาณการหนี้สินในส่วนของดอกเบี้ยตามภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 1.37 ล้านบาท ลดลง 0.39 ล้านบาท

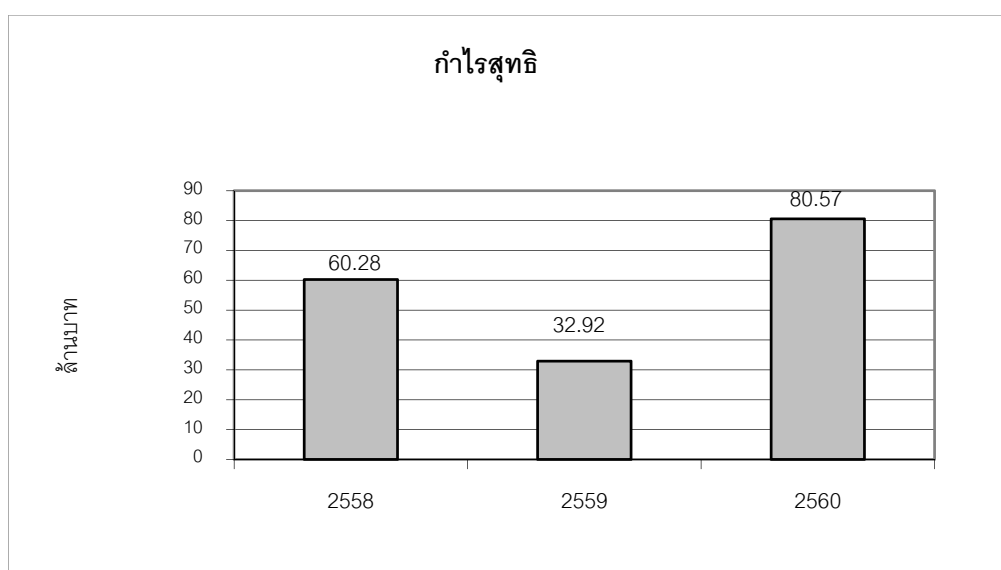


## กำไร

ปี 2560 บริษัทฯมีกำไรสุทธิจำนวน 80.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 47.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 144.71 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งการที่ผลกำไรปรับตัวเพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก ปีก่อนมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 36.09 ล้านบาท ในขณะที่ปีนี้ไม่มี ประกอบกับกำไรจากการดำเนินงานตามปกติเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ สาเหตุที่ปี 2560 บริษัทฯไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เนื่องจากบริษัทฯมีค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เซ็นจูรี อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ เนื่องจากลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ในขณะที่ปี 2559 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จำนวน 36.09 ล้านบาท จากการคำนวณภาษีใหม่ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 เนื่องจากในการคำนวณภาษีเงินได้รอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 บริษัทฯได้ใช้สิทธิจำหน่ายหนี้สูญในส่วนที่ได้รับการปลดหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด ตามที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ศาลฎีกามีคำพิพากษากลับเป็นว่ามีคำสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผนและมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท ไทยลาวลิคไนท์ จำกัด บริษัทฯจึงคำนวณภาษีใหม่โดยไม่ใช้สิทธิในการตัดหนี้สูญ ทำให้มีภาระภาษีสำหรับปี 2559 จำนวน 17.86 ล้านบาท และก่อนปี 2559 อีกจำนวน 18.23 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 36.09 ล้านบาท บริษัทฯบันทึกรายการดังกล่าวในงบการเงินปี 2559 ทั้งจำนวน



ในด้านคุณภาพของกำไร หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกำไรจากการดำเนินงานกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน พบว่าอัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไรลดลงจากร้อยละ 78.95 คงเหลือร้อยละ 68.71 สาเหตุหลักมาจากความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นตามยอดขายที่เพิ่ม

#### อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทฯมีกำไรจำนวน 80.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.12 เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย

ในส่วนของเงินปันผล บริษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสำรองต่างๆตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนและความจำเป็นอื่นๆในอนาคต

ในปี 2560 บริษัทฯมีกำไรสุทธิจำนวน 80.57 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2561 เพื่ออนุมัติจัดสรรผลกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4.10 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.142 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.59 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงิน หรือร้อยละ 50.14 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย

#### ฐานะทางการเงิน

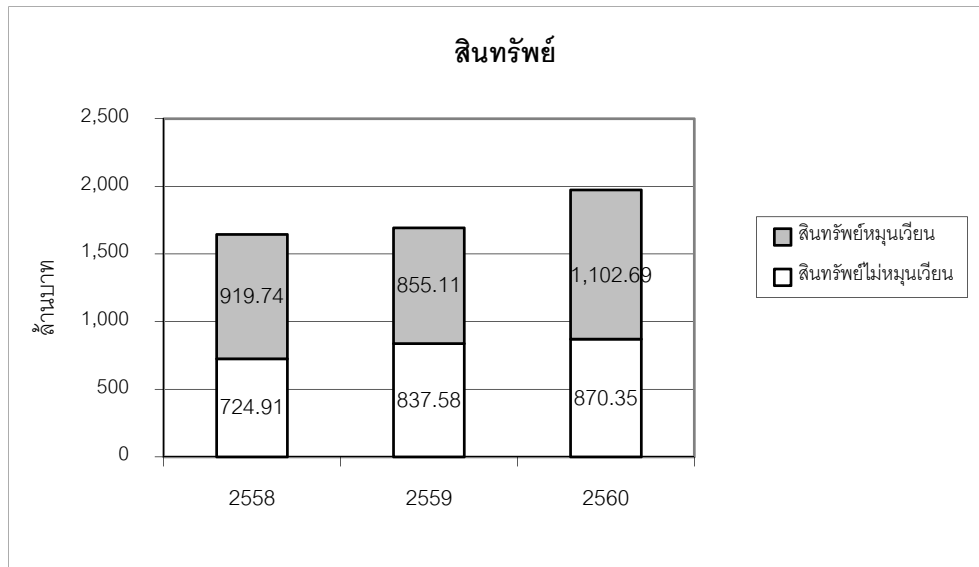
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้:-

#### สินทรัพย์

##### 1) ส่วนประกอบของสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,973.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 280.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.56 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

สินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2560 เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,102.69 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 870.35 ล้านบาท



สินทรัพย์หมุนเวียนมีรายการที่สำคัญ คือ ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2560 มีจำนวน 303.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.20 ตามยอดขายที่เพิ่ม ในขณะที่สินค้าคงเหลือมีจำนวน 676.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 167.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 33 จากราคาเพิ่มขึ้น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ มีจำนวน 270.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.47 ล้านบาท จากการลงทุนใหม่จำนวน 40.72 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรเดิมและเพิ่มสายการผลิตใหม่สำหรับลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น ซึ่งต่อเนื่องมาจากปีก่อน ในขณะที่มีการตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์จำนวน 21.25 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ สิทธิการเช่าที่ดิน เงินลงทุนที่มีข้อจำกัดในการใช้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และอื่นๆ มีจำนวนใกล้เคียงกับปีก่อน

## 2) คุณภาพของสินทรัพย์

สินทรัพย์ของบริษัทฯ แสดงราคาตามบัญชีที่ไม่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับหรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์ และหากมีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า บริษัทฯ จะตั้งสำรองและรับรู้การขาดทุนจากการด้อยค่าทันที และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

ลูกหนี้การค้า

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯมียอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 362.81 ล้านบาท ซึ่งจำนวนดังกล่าวจำแนกออกเป็น 2 ส่วน คือ ลูกหนี้บุคคลภายนอกจำนวน 339.95 ล้านบาท และลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 22.86 ล้านบาท

ลูกหนี้บุคคลภายนอกมียอดที่เกินกำหนดชำระ จำนวน 135.64 ล้านบาท โดยในจำนวนดังกล่าวมียอดลูกหนี้ค้างชำระนานกว่า 12 เดือน จำนวน 55.07 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากลูกหนี้ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินตั้งแต่ปี 2540 ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด บริษัทฯได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระจำนวน 59.60 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯมั่นใจว่าจะสามารถเก็บหนี้จากลูกหนี้ได้ไม่ต่ำกว่ายอดสุทธิหลังหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มี 1 ราย คือ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด(มหาชน) เป็นหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ

(ดูรายละเอียดของอายุหนี้ที่ค้างชำระเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9)

สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือของบริษัท ประกอบด้วย สินค้าสำเร็จรูป งานระหว่างทำ วัตถุดิบ อะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีราคาทุนรวม 713.17 ล้านบาท บริษัทฯได้ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวซ้ำจำนวนทั้งสิ้น 37.13 ล้านบาท เนื่องจากสินค้าสำเร็จรูป อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองบางรายการไม่เคลื่อนไหวมาเป็นเวลานานจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการด้อยค่าได้

สภาพคล่อง1) กระแสเงินสด

ปี 2560 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 44.06 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 47.99 ล้านบาท มาเป็น 92.04 ล้านบาท กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงมาจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้:-

- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 55.36 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยแหล่งได้มาที่สำคัญมาจากการใช้สินเชื่อทรัสต์รีซีทีจากสถาบันการเงิน

- กระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมลงทุน จำนวน 4.89 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปีมีการได้ถอนเงินลงทุนชั่วคราว ในขณะที่เดียวกันมีรายจ่ายลงทุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรและเพิ่มสายการผลิต
- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 16.19 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

## 2) อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ

บริษัทมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนลดลงจาก 9.15 เท่า ณ สิ้นปี 2559 คงเหลือ 3.42 เท่า ณ สิ้นปี 2560 ทั้งนี้เป็นผลมาจากปี 2560 ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เพิ่ม ประกอบกับมีรายจ่ายลงทุนตามโครงการเพิ่มกำลังการผลิตซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากปีก่อน ในขณะที่ Cash cycle เท่ากับ 84 วัน ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากระยะเวลาเก็บหนี้ลดลง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในขณะนี้ และมีอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เจ้าหนี้การค้าและสินค้างเหลืออยู่ที่ระดับ 5.65 เท่า 43.30 เท่า และ 12.79 เท่า ตามลำดับ

## 3) ระยะเวลาครบกำหนดของหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภาพคล่อง

หนี้ระยะสั้นของบริษัทมีเพียง ทรัสต์รีซีท เจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งถึงกำหนดชำระตาม Cash cycle ของกิจการ

### รายจ่ายลงทุน

ในปี 2560 บริษัทมีรายจ่ายลงทุนที่สำคัญคือลงทุนในโครงการลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมที่เสื่อมสภาพ ประกอบด้วย การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรเดิมและลงทุนในสายการผลิตใหม่สำหรับลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแตปี 2558 และแล้วเสร็จในปี 2560

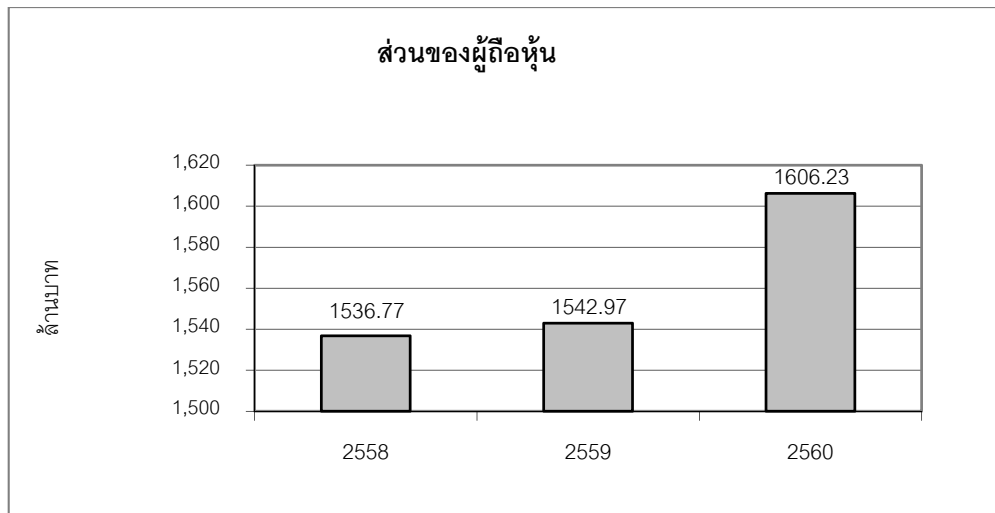
### แหล่งที่มาของเงินทุน

#### 1) ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.23 เท่า เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อนเล็กน้อย จากการที่ยอดขายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น บริษัทฯ จึงมีเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทส์และเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น

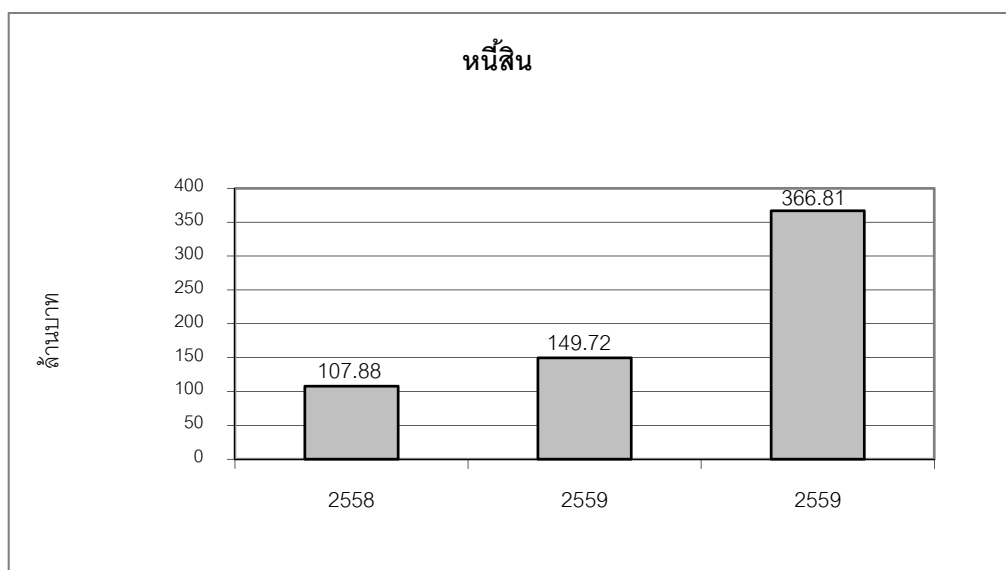
2) ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2560 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 80.57 ล้านบาท และมีกำไรที่ยังไม่เกิดจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย จำนวน 0.74 ล้านบาท ในขณะที่มีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานจำนวน 1.86 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล จำนวน 16.19 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,606.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 63.26 ล้านบาท



3) หนี้สิน

ณ วันสิ้นปี 2560 บริษัทฯมีหนี้สินรวม 366.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 217.09 ล้านบาท จากเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทและเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หนี้สินที่สำคัญ ประกอบด้วย ทรัสต์รีซีท เจ้าหนี้การค้า ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย



## 14.2 ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ การออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กถดคาร์บอนสูงและการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงที่อุปทานเพิ่มขึ้นจากการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากราคาวัตถุดิบและอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดจากการนำเข้าวัตถุดิบมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต ในขณะที่อุปทานที่เพิ่มจากการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปจากต่างประเทศจะส่งผลให้การแข่งขันทางการตลาดโดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคามีความรุนแรงขึ้น

บริษัทฯตระหนักถึงปัจจัยดังกล่าวจึงได้ติดตามและประเมินผลกระทบอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายเอกมินทร์ งานทวี เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเอกมินทร์ งานทวี กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น ”

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
1. นายเอกมินทร์ งานทวี	กรรมการ	.....
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย	กรรมการ	.....

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
ผู้รับมอบอำนาจ นายเอกมินทร์ งานทวี กรรมการ		.....



**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการของบริษัท**

**1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท**

**1.1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท**

**นายสุริย์ บัวคอม** .....

**อายุ 73 ปี**

**ตำแหน่ง**

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ** : 10 กันยายน 2553

**คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  - Directors Accreditation Program(DAP)
  - Directors Certification Program (DCP)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

**ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ควอลิตี้ เฮาส์

**ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น**

- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ ธนาคาร Zheng Xin Bank
- 2556 - 2559 อนุกรรมการ คณะกรรมการโทรคมนาคมและวิทยุกระจายเสียง
- 2552 - 2559 ที่ปรึกษา บริษัท ไวส์ซอฟท์ จำกัด

**สัดส่วนการถือหุ้น** : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร** : ไม่มี

นางกิ่งเทียน บางอ้อ .....

อายุ 73 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 28 เมษายน 2543

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - บัณฑิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - Directors Accreditation Program(DAP)
  - Directors Certification Program (DCP)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรีส์
- 2548 - 2560 กรรมการ บมจ.เงินทุน กรุงเทพมหานคร
- 2550 - 2560 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บมจ.เงินทุน กรุงเทพมหานคร

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไฮ-เทค เนทเวิร์ค
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พิญานี
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.บิสแอนด์ฟัน
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เทียร์ วัน เนทเวิร์ค
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. จิโรลา(ประเทศไทย)
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอทาวเวอร์
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอนกบุญ
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซลลูลาร์ วิชั่น(ไทยแลนด์)
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บจก. สหกล อีคิวปเมนท์
- 2534 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. คอม - ลิงค์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายนครเศรษฐ ไม้เกตุ .....

อายุ 63 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 30 เมษายน 2546

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

- 2544 - ปัจจุบัน หนายความ บริษัทที่ปรึกษากฎหมายยูเนียนลอร์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายสุวัฒน์ จิตตมัย .....

อายุ 69 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 10 พฤษภาคม 2528

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- บริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล LAMAR UNIVERSITY

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ไทยไวร์โปรดักท์
- 2558 - 2560 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยไวร์โปรดักท์
- 2531 - 2558 ผู้จัดการทั่วไป บมจ. ไทยไวร์โปรดักท์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.05%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา .....

อายุ 74 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 25 เมษายน 2537

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ EMPORIA STATE UNIVERSITY, USA

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอปริคอต แมเนจเม้นท์
- 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.33%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายเอกมินทร์ งานทวี .....

อายุ 36 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย ซีเอตเติล , USA

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

- 2551 - 2560 กรรมการ บมจ. ทักษิณคอนกรีต
- 2550 - 2558 กรรมการ บมจ. เซอร์คิทีเลคโทรนิคส์ อินดัสตรีส์

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอปริคอต แมเนจเม้นท์
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.11%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ลูกพี่ลูกน้อง นายสรรัฐ งานทวี

นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์ .....

อายุ 41 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Mosh Company Limited
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ Meanmoremind Co.,Ltd.

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายพันธุ์ม พันธุ์จินดา .....

อายุ 63 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2547 - 2557  หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ไอ.เอช .

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

**นายสรรัฐ งานทวี** .....

อายุ 31 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการอำนวยการฝ่ายการตลาด

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 21 สิงหาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.งานทวีฟีน้อง

ประสบการณ์การทำงาน

- 2554 - 2558 กรรมการ บมจ.เซอรัคทีอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรีส์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.02%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ลูกพี่ลูกน้อง นายเอกมินทร์ งานทวี

**พลตำรวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ** .....

อายุ 69 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 กุมภาพันธ์ 2558

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ Youngstown State University, OHIO, USA

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2554 - 2558 ประธานกรรมการ บมจ.เซอรัคทีอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรีส์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายธงชัย ฒ นคร .....

อายุ 68 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 26 กุมภาพันธ์ 2558

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการตลาด Manchester Polytechnic , England

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

- 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท์
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอปริคอต แมเนจเม้นท์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายแดน ทองอินทร์ .....

อายุ 61 ปี

ตำแหน่ง

- ผู้จัดการโรงงาน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- D.Eng.,Kasetsart and Case Western Reserve University , USA
- M.S.(Mechanical Engineering)., King Mongkut 's University of Technology
- B.S.(Mechanical Engineering)., King Mongkut 's University of Technology

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2539 - ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงาน บมจ. ไทยไวโรโปรดคท์
- 2535 - 2539 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บมจ. ไทยไวโรโปรดคท์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.19%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นางสาวจงกล พิสุทธิพิเชษฐ .....  
.....

อายุ 53 ปี

ตำแหน่ง

- ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2542 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ไทยไวร์โปรดักท์
- 2534 - 2542 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ไทยไวร์โปรดักท์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.003%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์ .....  
.....

อายุ 67 ปี

ตำแหน่ง

- ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี คณะบริหารสาขาการตลาด
- MINI MBA

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2535 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บมจ. ไทยไวร์โปรดักท์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี



## 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายฉัตรชัย ศิริวัฒนา ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ให้คำแนะนำ ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
2. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
5. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

	บมจ.ไทยไวร์โปรดักท์	บริษัทที่เกี่ยวข้อง บจก.ไทยลาวลิกไนท์
นายสุริย์ บัวคอม	/	
นางกิงเทียน บางอ้อ	*	
นายนรเศรษฐ์ ไม้เกตุ	*	
นายสุวัฒน์ จิตตมัย	//	
นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา	*	*
นายเอกมินทร์ งานทวี	//	*
นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์	*	
นายพันธุ์ม พันธุ์จินดา	*	
นายสรวิษฐ์ งานทวี	//	
พลตำรวจโทสุรวุฒิ กัดศิริ	*	
นายธงชัย ณ นคร	*	*
ดร.แดน ทองอินทร์	x	
นางสาวจงกล พิสุทธิพิเชษฐ	x	
นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์	x	

/ = ประธานกรรมการ // = กรรมการที่เป็นผู้บริหาร \* = กรรมการ x = ผู้บริหาร

**รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย**

-ไม่มี-

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก(outsource) ให้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ชื่อบริษัท** : บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.โซลูชั่น จำกัด

**หัวหน้างานตรวจสอบภายใน** : นายสมชาย อินทรพิทักษ์

### คุณวุฒิทางการศึกษา/การอบรม

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี(Accounting) มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์นคร
- Tools and Techniques for the Audit Manager ปี 2555  
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Certified Professional Internal Audit of Thailand(CPIAT 29/2556)  
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ISO27001 Lead Auditor Course ปี 2558 บริษัท เอสจีเอส(ประเทศไทย) จำกัด

### ประสบการณ์ทำงาน

- ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
บริษัท สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.โซลูชั่น จำกัด
- 2552-2557 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน  
บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
- 2547-2552 หัวหน้างานตรวจสอบ  
บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ที จำกัด

### หน้าที่ความรับผิดชอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในระดับองค์กรตามกรอบ COSO และระบุข้อสังเกตที่ยังต้องปรับปรุง ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้สามารถทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

อื่น ๆ

-ไม่มี-