

บริษัท ไทยไวร์โปรดักท์ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

แบบ 56-1

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	3
3. ปัจจัยความเสี่ยง	12
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	14
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	15
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	16

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	17
8. โครงสร้างการจัดการ	19
9. การกำกับดูแลกิจการ	25
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	55
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	68
12. รายการระหว่างกัน	70

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	72
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	79

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	89
-------------------------------	----

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 ตั้งแต่ ปี 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 พร้อมทั้งออกผลิตภัณฑ์ใหม่คือ 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 ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอำนาจในการควบคุมบริษัท แต่อย่างไร

1.3 โครงสร้างการถือหุ้น

บริษัทเริ่มประกอบธุรกิจโดยครอบครัวงานทวี ในปี 2561 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 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการจำหน่ายในประเทศ	1,652.01	68.90	1,378.86	73.93	1,125.50	74.84
รายได้จากการจำหน่ายต่างประเทศ	745.54	31.10	486.31	26.07	378.38	25.16
รวม	2,397.55	100.00	1,865.17	100.00	1,503.88	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 ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลขที่ 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 โดยลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุก่อสร้างที่ทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากวิวัฒนาการของการก่อสร้างสมัยใหม่ ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยวมีการใช้มากในการผลิตเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง เสาไฟฟ้า แผ่นพื้นในงานคอนกรีตอัดแรงทั่วไป แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปในอาคารสูง ท่อน้ำ คานคอนกรีตอัดแรงชนิดต่าง ๆ และไม้หมอนคอนกรีตสำหรับรางรถไฟ ส่วนลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว นั้นได้มาจากการนำลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว มาตีเกลียวเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถรับแรงดึงได้มากขึ้น จึงนิยมนำไปใช้ทำเสาเข็มคอนกรีตขนาดใหญ่ พื้นอาคาร ไซโล อ่างเก็บน้ำ คานสะพานและพื้นสะพาน ทางด่วน ทางยกระดับ งานก่อสร้างอาคาร จอดรถ คอนโดมิเนียม ตึกสูง โครงการรถไฟฟ้า รถไฟรางคู่ และโครงการป้องกันปัญหาน้ำท่วม เป็นต้น

ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี เป็นวัสดุที่ใช้เป็น Messenger Wire ในการผลิตสายโทรศัพท์ และใช้เป็นแกนกลางของสายไฟขนาดใหญ่ เพื่อทำหน้าที่รับแรงดึงแทนสายอลูมิเนียมในการผลิตสายไฟฟ้า และใช้เป็นสายดินในการผลิตเสาไฟฟ้า โดยฝังเป็นแกนกลางอยู่ในเสาไฟฟ้า เพื่อป้องกันฟ้าผ่าของระบบสายส่ง

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

1) โครงสร้างอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูง เป็นส่วนหนึ่งของภาคอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ในอดีต P.C. Wire และ P.C. Strand ไม่ค่อยมีการใช้มากนัก ทั้งนี้เพราะการก่อสร้างในสมัยก่อน ส่วนใหญ่อาคารที่ปลูกสร้างจะมีเพียงไม่กี่ชั้น 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 จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะการก่อสร้างของทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เช่น การก่อสร้างบ้านจัดสรร อาคาร และเสาไฟฟ้า มีผลต่อความต้องการ P.C. Wire ค่อนข้างมาก ส่วนการก่อสร้างสาธารณูปโภคของภาครัฐบาลโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ งานก่อสร้างอาคารจอดรถ คอนโดมิเนียมและตึกสูง จำเป็นต้องใช้ P.C. Strand มากกว่า เพื่อรองรับน้ำหนักที่มากกว่าของสิ่งก่อสร้าง

พัฒนาการและแนวโน้มการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม

ปี 2555-2556 อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนของภาครัฐและเอกชนในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยและโครงการป้องกันปัญหาน้ำท่วมของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง นอกจากนี้ การลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ และการก่อสร้างคอนโดมิเนียมและสิ่งปลูกสร้างตามแนวรถไฟฟ้า ทำให้ภาคการก่อสร้างขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ความต้องการสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูงจึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ปี 2557 ความต้องการชะลอตัวลงเนื่องจากการดำเนินการโครงการต่างๆแล้วเสร็จ ในขณะที่การลงทุนในโครงการใหม่ๆของภาคเอกชนลดลง โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม ประกอบกับปัญหาความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ ทำให้การตัดสินใจลงทุนของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต้องล่าช้าออกไป

ปี 2558 ปริมาณความต้องการลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 เนื่องจากเศรษฐกิจไม่ขยายตัวตามคาดประกอบกับความล่าช้าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ

ปี 2559-2561 โครงการลงทุนของภาครัฐยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้ปริมาณความต้องการลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศขยายตัวเพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ความต้องการสินค้าเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2561 จึงมีความเป็นไปได้ที่ความต้องการสินค้าในปี 2562 จะมีโอกาสขยายตัวต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่ส่วนใหญ่อยู่ในระยะก่อสร้าง ประกอบกับการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นจากการปรับตัวที่ดีขึ้นของความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจและนโยบายพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก(อีอีซี) ซึ่งจะนำไปสู่การลงทุนก่อสร้างโรงงาน สำนักงาน และที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

การมีสินค้าทดแทน

ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุที่ทำหน้าที่รับแรงในงานก่อสร้างต่างๆ วัสดุอื่นที่จะมาทดแทนได้จึงต้องสามารถทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักจำนวนมหาศาลเช่นกัน ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีสินค้าอื่นทดแทนที่มีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน ประกอบกับการเปลี่ยนไปใช้สินค้าอื่น เช่น เหล็กก่อสร้างชนิดอื่นทดแทนจะส่งผลกระทบต่อกรอบงานก่อสร้าง และทำให้ต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มขึ้น

2) ลักษณะการตลาดในอุตสาหกรรม

การจำหน่ายสินค้าลวดเหล็กแรงดึงสูงมี 2 ลักษณะ คือ จำหน่ายให้กับลูกค้าโดยตรงและจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย ส่วนการตัดสินใจซื้อ การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กแรงดึงสูง และลวดเหล็กเคลือบสังกะสี ลูกค้าให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าเป็นอันดับแรก ประกอบกับราคาขายของผู้ผลิตแต่ละรายอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน นอกจากนี้การใช้สินค้าอื่นทดแทนทำได้ยากเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อกรอบและต้นทุนของงานก่อสร้าง

ภาวะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

ในปัจจุบัน ผู้ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงรายสำคัญ 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 เนื่องจากการผลิตต้องอาศัยวิศวกรผู้

ควบคุมงานที่มีความชำนาญ เพื่อให้สินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน นอกจากนี้ การสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าต้องใช้เวลาพอสมควร แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ในปี 2561 การแข่งขันภายในอุตสาหกรรมลวดเหล็กแรงดึงสูงโดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคายังคงมีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณความต้องการลวดเหล็กแรงดึงสูงในประเทศขยายตัวค่อนข้างต่ำ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการลงทุนภาคเอกชนโดยเฉพาะสาขาการก่อสร้างยังไม่ฟื้นตัว

ปี 2562 คาดว่าการแข่งขันก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง แต่มีความเป็นไปได้ที่จะลดความรุนแรงลงบ้าง เนื่องจากความต้องการสินค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการที่ภาครัฐมีนโยบายลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับนโยบายกระตุ้นให้ภาคเอกชนเร่งการลงทุน โดยในการแข่งขัน ผู้ผลิตส่วนใหญ่ใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาและเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพทางธุรกิจ และมีความมั่นคงทางการเงินเป็นสำคัญ

กลยุทธ์การแข่งขัน

การที่ลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุสำหรับรองรับน้ำหนักในงานก่อสร้างต่างๆ บริษัทฯจึงให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้าเป็นอันดับแรก รองลงมาคือการให้บริการทางด้านเทคนิค ก่อนและหลังการขาย การส่งมอบที่รวดเร็ว

ในด้านคุณภาพสินค้า บริษัทฯได้พัฒนาความรู้ ความชำนาญ ในการผลิตสินค้ามาเป็นเวลานานกว่า 30 ปี มีการคิดค้นและวิจัยต่อยอดเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า มีระบบการผลิตที่ได้รับการยอมรับว่าทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยในการผลิต บริษัทฯเริ่มจากการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีบุคลากรที่มีความชำนาญควบคุมการผลิตในทุกขั้นตอน และให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพ โดยห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025 จึงทำให้ผู้ซื้อสินค้าของบริษัทมั่นใจได้ว่า จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและคุณสมบัติตามมาตรฐาน และเพื่อความเป็นเลิศด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทฯได้นำเอาระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก./ISO 9001 เข้ามาใช้ในองค์กร ส่งผลให้ปัจจุบัน สินค้าของบริษัทฯ มีคุณภาพเทียบเคียงระดับโลกและได้รับการรับรองจากสถาบันทั้งในประเทศและในต่างประเทศ เช่น UK, AUSTRALIA และ SWEDEN ฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ

ในการให้บริการด้านเทคนิคก่อนและหลังการขาย บริษัทฯมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 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 โดยส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย และประเทศในแถบทวีปยุโรปและเอเชีย เช่น อังกฤษ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ลาว และกัมพูชา รวมถึงส่งออกไปยังลูกค้าในประเทศแถบตะวันออกกลาง และนิวซีแลนด์ เป็นต้น

ลูกค้าเป้าหมาย

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

4) การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่ายการจำหน่าย

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 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 การจัดการผลิตภัณฑ์และบริการการผลิต

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

กำลังการผลิต (ต้น/ปี)

ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว	72,000
ลวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น	54,000
ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี	9,600
รวม	135,600

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 ซึ่งการจะเลือกใช้วัสดุชนิดใดขึ้นอยู่กับประเภทการใช้งานของลูกค้า มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของต้นทุนการผลิตรวม

วัสดุที่ใช้ในการผลิตของบริษัท นั้น สามารถจัดหาได้จากแหล่งผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศหลายราย จึงไม่มีปัญหาในการจัดหาวัสดุ และคุณสมบัติของวัสดุ คือมีความแข็งแรงทนทาน และไม่มีการล้าสมัยจึงไม่มีปัญหาเรื่องการเก็บรักษาโดยปัจจุบันแหล่งที่มาของ High Carbon Wire Rod ประมาณร้อยละ 70- 80 นำเข้ามาจากต่างประเทศ ที่สำคัญได้แก่ประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี รวมถึงประเทศในแถบยุโรป โดยสั่งซื้อจากผู้จำหน่ายประมาณ 4-7 ราย โดยไม่มีการทำสัญญาระยะยาว ส่วนที่เหลือสั่งซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ ส่วน Medium Carbon Wire Rod และ Low Carbon Wire Rod ส่วนใหญ่สั่งซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบริษัทไม่มีความเสี่ยงด้านการจัดหาวัสดุและการเก็บรักษา แต่การที่ภาวะเศรษฐกิจในตลาดโลกมีความไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็ว ดังนั้นบริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัสดุ (ดูรายละเอียดในหัวข้อปัจจัยเสี่ยง)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต

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

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

นอกจากนี้ บริษัทได้นำระบบมาตรฐานคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม 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

ในการผลิตหลอดเหล็กแรงดึงสูง 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

การที่บริษัทต้องนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว

ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้ใช้มาตรการป้องกันความเสี่ยงด้วยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า พร้อมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวของแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
สิทธิการเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เนื้อที่ 45 ไร่ 33.13 ตารางวา	ทำสัญญาเช่ากับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโดยมีระยะเวลาเช่า 3 กรกฎาคม 2538 - 23 ตุลาคม 2563 และสามารถต่อสัญญาการเช่าได้อีก 20 ปี ชำระค่าเช่าในอัตราปีละ 41,503 บาท/ไร่	1.31	ติดจำนองกับสถาบันการเงิน วงเงินรวมทั้งสิ้น 130 ล้านบาท
อาคารสำนักงาน 2 ชั้น และอาคารโรงงาน เลขที่ 4 ถนนไผ่ห้า เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตั้งอยู่บนที่ดินที่ได้รับสิทธิการเช่า	เป็นเจ้าของ	53.28	
เครื่องจักรสำหรับผลิตลวดเหล็ก 8 ชุด พร้อมทั้งระบบช่วยการผลิต	เป็นเจ้าของ	162.88	

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อ	บริษัท ไทยไวร์โปรดักส์ จำกัด(มหาชน)
ชื่อย่อ	TWP
ที่ตั้งสำนักงาน	(จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) เลขที่ 99/2 หมู่ 8 อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
ที่ตั้งโรงงาน	โทรศัพท์ 0-2992-6863-7 โทรสาร 0-2992-6870-1 4 ถนน ไอ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ 0-3868-4610-3 โทรสาร 0-3868-4614
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง
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 เกียรติกังวาฬ(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109) หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬ(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875) บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ 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 เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ เจ้าหนี้ไม่มีประกัน ตามเงื่อนไขของสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้เดิม ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2543

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ข้างต้นได้สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2546 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ด้วยการฟื้นฟูกิจการตามกระบวนการของศาลล้มละลาย และได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จตามแผนแล้ว

7.2 ผู้ถือหุ้น

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ.วันที่ 7 มกราคม 2562 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	34,280,880	12.70
2	นายวิชัย ภูบุบผาพันธ์	21,519,700	7.97
3	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด(มหาชน)	18,590,630	6.89
4	นางธนิสรา พันธุ์สายเชื้อ	13,690,900	5.07
5	นายระวี เกษมสานดี	10,750,000	3.98
6	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน)	8,234,570	3.05
7	นายรัชพล เพิ่มพูนพานิช	5,845,600	2.17
8	นายวามิด อ้อแสงชัย	4,175,300	1.55
9	นายไพรัตน์ กิจศรีโอภาส	3,725,000	1.38
10	นายยงยุทธ บุญมี	3,427,500	1.27

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสำรองต่างๆตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนและความจำเป็นอื่นๆในอนาคต

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งสิ้น 11 คน รายชื่อกรรมการ จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละรายเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม(ครั้ง)		
		ประชุม คณะกรรมการ การ	ประชุม คณะกรรมการ ตรวจสอบ	ประชุมคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
1. นายสุริย์ บัวคอม	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	8/8	6/6	
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	8/8	-	
3. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา	กรรมการ	8/8	-	
4. นางกิงเทียน บางอ้อ *	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	7/8	6/6	
5. นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ **	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ	7/8	6/6	
6. นายเอกมินทร์ งานทวี	กรรมการ	8/8	-	
7. นายธนพงษ์ ภูคาสุวรรณค์	กรรมการ	6/8	-	
8. นายพันธุ์ม พันธุ์จินดา	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	8/8	-	
9. นายสรวิฐ งานทวี	กรรมการ	8/8	-	
10. นายธงชัย ณ นคร ***	กรรมการ	6/8	-	
11. พลตำรวจโทสุรวุฒิ กัดศิริ****	กรรมการ	7/8	-	

หมายเหตุ : * ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2561 และแต่งตั้งนายชลิต สถิตทอง แทนมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

** ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 และแต่งตั้งนายเฉลียว พลวิเศษ แทนมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

*** ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และแต่งตั้งนายเจนวิชัย เหลืองเจริญกิจ แทนมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

**** ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 และแต่งตั้งนายประดิษฐ์ วุฒิปาพกุล แทนมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ

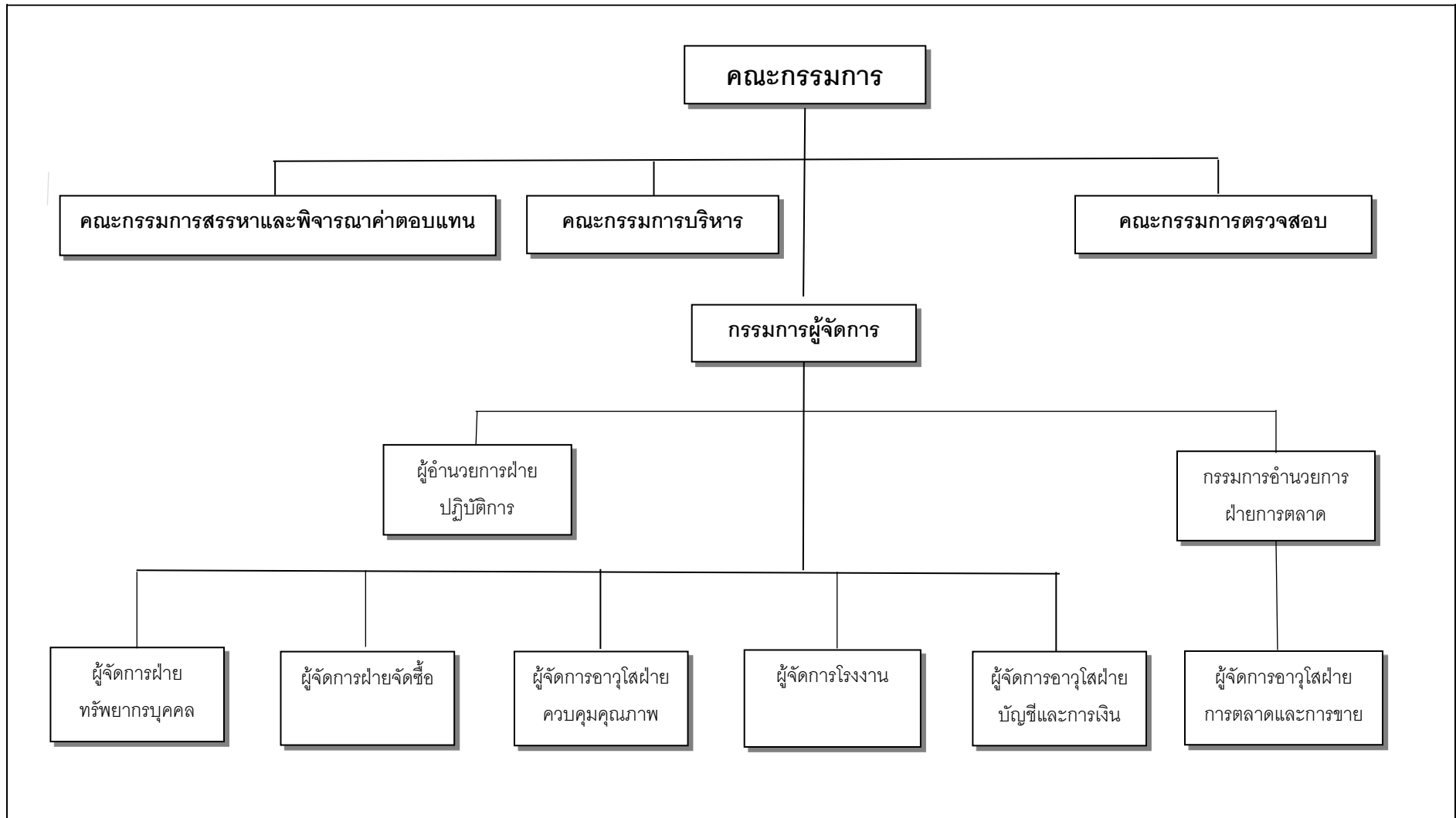
กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ได้ประกอบด้วย นายสุวัฒน์ จิตตมัย, นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา, นายเอกมินทร์ งานทวี , นายธนพงษ์ ภูคาสุวรรณค์ , นายพันธุ์ม พันธุ์จินดา, นายสรวิฐ งานทวี สองในหกคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

8.2 ผู้บริหาร

ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
นายเอกมินทร์ งานทวี	กรรมการผู้จัดการ
นายสรวิฐ งานทวี	กรรมการอำนวยการฝ่ายการตลาด
ดร.แดน ทองอินทร์	ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด
นางสาวจกมล พิสุทธิพิเชฐกุล	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน
นายพัฒนา สุขเกษม	ผู้จัดการโรงงาน
นายสุชาติ เตชะเทียมจันทร์	ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพ
นายเมธี ภัคดีโต	ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นางสาวบงกช งานทวี	ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

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

ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละรายในปีที่ผ่านมา มีดังนี้ :-

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าบำเหน็จกรรมการ	ค่าตอบแทนรวม (บาท)
1. นายสุริย์ บัวคอม	ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ	225,000	600,000	825,000
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย	กรรมการ	105,000	-	105,000
3. นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา	กรรมการ	105,000	-	105,000
4. นางกิ่งเทียน บางอ้อ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	225,000	600,000	825,000
5. นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	225,000	500,000	725,000
6. นายเอกมินทร์ งานทวี	กรรมการ	105,000	-	105,000
7. นายธนพงษ์ ภูคาสุวรรณค์	กรรมการ	90,000	150,000	240,000
8. นายพันธุ์ม พันธุ์จินดา	กรรมการ	105,000	250,000	355,000
9. นายสรวิรัฐ งานทวี	กรรมการ	105,000	-	105,000
10. นายธงชัย ณ นคร	กรรมการ	90,000	150,000	240,000
11. พลตำรวจโทสุรภูมิ กรัดศิริ	กรรมการ	105,000	150,000	255,000
รวม		1,485,000	2,400,000	3,885,000

(ข) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ประกอบด้วย

	ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนรวม (ล้านบาท)
ผู้บริหารจำนวน 9 ราย	เงินเดือน โบนัส เงินสหทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	37.81

2) ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

8.5 บุคลากร

บริษัทฯให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานจึงมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรด้วยการสนับสนุนการเรียนรู้ การคิดค้นและการสร้างสรรค์วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงสร้างระบบการจูงใจที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บุคลากรของบริษัท ประกอบด้วย

	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
จำนวนพนักงาน			
- สายงานผลิต	209	191	175
- สายงานตลาดและการขาย	15	14	13
- สายงานบัญชี การเงิน บริหาร และอื่นๆ	<u>22</u>	<u>21</u>	<u>20</u>
รวม	<u>246</u>	<u>226</u>	<u>208</u>
ผลตอบแทน			
- เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส เงินสมทบ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	162.11	208.76	198.06

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 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสำรองต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและ

ตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนและความจำเป็นอื่นๆในอนาคต

- สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล โดยการเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และนำข้อมูลที่สำคัญแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

- สิทธิในการเข้าร่วมประชุม

บริษัทคำนึงถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น ซึ่งในการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม บริษัทคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิต่างๆในการเข้าร่วมประชุม ทั้งก่อนวันประชุม วันประชุมผู้ถือหุ้น และภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- สิทธิในการเสนอวาระการประชุม

บริษัทมีนโยบายให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมของผู้ถือหุ้น เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำหนด

นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานดังกล่าวข้างต้น บริษัทยังมีนโยบายที่จะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น เช่น

1. บริษัทจะจัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล ขั้นตอน ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 21 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูล โดยหลีกเลี่ยงการเพิ่มวาระอื่นๆที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทกำหนด วัน เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม โดยจัดเตรียมสถานที่ ที่มีขนาดเพียงพอ และเดินทางไปได้สะดวก รวมทั้งได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ

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

ในปี 2561 บริษัทฯได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหมวดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกประการ

2. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท และหากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป

บริษัทฯมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นมีการชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนการลงทะเบียน และเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นแต่ละประเภท รวมถึงกำหนดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ทั้ง 3 ประเภท คือ แบบ ก. แบบ ข.และ แบบ ค. พร้อมจัดให้มีช่องทางการดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมฯผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงमतในที่ประชุมอย่างเต็มที่

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

- ได้สะดวก รวมทั้งได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย ด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้อนรับ และให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ
- 2) บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมอย่างเต็มที่
 - 3) บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเอง สามารถใช้สิทธิออกเสียงด้วยการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้นั่งสิทธิ์มอบฉันทะทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
 - 4) บริษัทใช้ระบบบาร์โค้ดที่แสดงรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบฟอร์มลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำในการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล
 - 5) ประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
 - 6) เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯได้จัดให้มีคนกลางในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในกรณีที่มิข้อโต้แย้ง คือผู้สอบบัญชี
 - 7) บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมภายหลังการประชุมเริ่มแล้ว มีสิทธิออกเสียง หรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติ
 - 8) ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม บริษัทฯจะชี้แจงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม รวมทั้งขั้นตอนการออกเสียงลงมติ
 - 9) บริษัทได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามในที่ประชุม ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ
 - 10) บริษัทฯจะไม่เพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน
 - 11) บริษัทมีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ กรณีที่มีข้อโต้แย้งในภายหลัง และในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

2.3 การดำเนินการภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

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

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุม เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวพบว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯได้เผยแพร่มติกรรมการบริษัทผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 (Record Date)

บริษัทฯได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.thaiwireproducts.com และมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 24 เมษายน 2561 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมทั้งสิ้น 56 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 139,341,570 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.61 โดยมีประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น บริษัทฯได้เผยแพร่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในวันที่ประชุม และได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.thaiwireproducts.com ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

จากการดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดังกล่าว บริษัทฯได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น(AGM Assessment) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ด้วยคะแนนร้อยละ 92.42

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการสร้างความเท่าเทียมกันและเป็นธรรมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นรายย่อย

- คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจึงมีกระบวนการในการประชุมผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะที่สนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่รายละเอียดของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าประมาณ 30 วัน ก่อนวันประชุม
- บริษัทฯได้กำหนดมาตรการป้องกันกรณีที่กรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น โดยการจำกัดจำนวนบุคคลที่สามารถเข้าถึงข้อมูล และนำระบบการเข้ารหัสมาใช้ และยังสามารถกำหนดไว้ในจริยธรรมทางธุรกิจ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานใช้ข้อมูลที่ได้เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วไปซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น และต้องละเว้นการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทในช่วงเวลาที่จะมีการประกาศข้อมูลที่สำคัญ รวมถึงไม่ให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- บริษัทฯกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม โดยกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว
- สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการ และผู้บริหาร บริษัทฯได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และได้บรรจุวาระเรื่องการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหารไว้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งมีการเปิดเผยการถือครองหลักทรัพย์ไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1)

- บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบไม่ซับซ้อน และรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการทำรายการตามปกติธุรกิจ
- บริษัทยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น หลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หลักเกณฑ์การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น โดยถือเสมือนหนึ่งเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทโดยผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1)

ในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และไม่พบการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ แต่อย่างใด

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม เคารพสิทธิและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม รับฟังความคิดเห็น สร้างความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ โดยมีคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่ได้กำหนดไว้เป็นแนวทางในคู่มือกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นในปี 2556 เพื่อให้พนักงานมีแนวทางที่ชัดเจนและได้เผยแพร่ในนโยบายดังกล่าวในเวปไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัทฯ จึงมีนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อความยั่งยืนของกิจการ

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส รอบคอบ เพื่อสร้างความเจริญเติบโต และให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยมีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของกรรมการและผู้บริหาร

2. ลูกค้า

บริษัทมีนโยบายในการดูแลลูกค้าด้วยการส่งมอบสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพและราคา โดยสินค้าจะต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยในการนำสินค้าไปใช้งาน บริษัทฯจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการบริการลูกค้าหลังการขายรวมถึงรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเมื่อเกิดปัญหา ทั้งนี้ เพื่อนำข้อเสนอไปปรับปรุงให้ดีขึ้นและหากเกิดความเสียหายจากการใช้สินค้า บริษัทฯจะทำการชดเชยให้แก่ลูกค้าโดยทันที

บริษัทฯจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าปีละ 2 ครั้ง โดยผลสำรวจในปี 2561 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

3. คู่ค้า

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและรับผิดชอบต่อคู่ค้า ยึดถือการปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เหมาะสม สุจริต โปร่งใส มีการแข่งขันและเสนอราคาอย่างเป็นธรรม และเสมอภาค เพื่อสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

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

4. เจ้าหนี้

บริษัทฯยึดมั่นในการปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอย่างเคร่งครัด ดำเนินการให้มีการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้ทุกประเภท ครบถ้วนตามกำหนดเวลา และมีการรายงานข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วนแก่เจ้าหนี้

บริษัทฯบริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และรักษาความเชื่อมั่นต่อเจ้าหนี้

5. คู่แข่ง

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล ไม่กล่าวหาหรือทำลายบริษัทคู่แข่งด้วยข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีการฉ้อฉล รวมถึงไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่ง

6. พนักงาน

บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ไม่มีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย มีการพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท จัดโครงสร้างตำแหน่งงานให้มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงานที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานมีโอกาสเติบโตตามความสามารถ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานทุกระดับอย่างเหมาะสม โดยยึดหลักความเป็นธรรม มีการกำหนดโครงสร้างค่าจ้างของแต่ละระดับตำแหน่งงานอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และอัตราเงินเฟ้อ

บริษัทกำหนดงบประมาณที่จ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้นสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่ละปีและใกล้เคียงกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีการสำรวจการจ่ายค่าจ้างรวมทั้งนำดัชนีราคาผู้บริโภคมาพิจารณา ในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานอย่างยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยบริษัทจะจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานตามความรู้ความสามารถ รวมทั้งจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพ และให้สิทธิด้านต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น การอนุญาตให้ลางาน การมีช่องทางสื่อสารระหว่างพนักงานและผู้บริหาร เพื่อรับฟังปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน

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

บริษัทมีนโยบายในการดูแลพนักงานในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จดทะเบียนกับกระทรวงการคลังและจัดการโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

ในด้านความปลอดภัยในชีวิต สุขอนามัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และแนวปฏิบัติเพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ปลูกฝังให้พนักงานเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมผ่านการให้ความรู้และการฝึกอบรมใน

เรื่องสิ่งแวดล้อมในหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรการตรวจติดตามภายในด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 เป็นต้น

7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะประกอบธุรกิจโดยคำนึงถึง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับของชุมชนอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้คนในองค์กรตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสภาพแวดล้อม หลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

ในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทได้นำมาตรฐานระบบคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานระบบด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย OHSAS 18001 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001 มาใช้ในโรงงาน มีการศึกษาวิธีการในการประหยัดพลังงานเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อน ลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ เช่น ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและติดตั้งกังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน เป็นต้น รวมถึงจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณรอบโรงงานและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชุมชน จัดสร้างสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชน พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างเคร่งครัด

8. ภาครัฐ

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ เช่น มีการใช้ Software ที่ถูกลิขสิทธิ์ รวมถึงให้ความช่วยเหลือในโครงการต่างๆ ของภาครัฐอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต การคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการทุจริต เนื่องจากเห็นว่าการทุจริตเป็นปัจจัยหนึ่งที่บั่นทอนความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ เป็นภัยต่อการดำเนินกิจการให้ยั่งยืนและเป็นภัยต่อสังคมของประเทศ ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลง

การดำเนินการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เริ่มต้นด้วยการที่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทไม่สนับสนุนให้มีการรับหรือจ่ายสินบนในกรณีใดๆ ทั้งสิ้นโดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ครอบคลุมการคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งมาตรการปฏิบัติที่ชัดเจน จัดโครงสร้างการบริหารงานให้มีการถ่วงดุลอำนาจกันอย่างเหมาะสม จัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานกำกับดูแล ส่วนในระดับพนักงาน

บริษัทฯ ได้กำหนดลักษณะความผิดของการทุจริตต่อหน้าที่และทุจริตต่อบริษัทเป็นความผิดขั้นร้ายแรงสูงสุดไว้ในข้อบังคับพนักงาน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะไม่ถูกบ่อนทำลายจากพฤติกรรมกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้พัฒนากลไกในการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการกำกับดูแลกิจการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารและแจ้งความห่วงใยของตนในเรื่องเกี่ยวกับการกระทำที่อาจเข้าข่ายขัดต่อหลักจริยธรรมที่ตนได้พบเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้โดยเสรี

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำทุจริต หรือการกระทำผิดจริยธรรม และไม่เคยมีประวัติการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า และไม่เคยมีการรายงานหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการติดสินบนและการคอร์รัปชัน แต่อย่างใด

(ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียได้ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม”)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

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

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลโดยได้กำหนดบุคคลที่มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลสำคัญ กำหนดแนวปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ต่อสาธารณะและกำหนดช่วงเวลาที่ต้องใช้ความระมัดระวังก่อนกำหนดเวลาที่จะเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งข้อมูลที่แสดงในรายงานทางการเงินต้องมีความถูกต้องในสาระสำคัญและเป็นไปตามหลักมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่เหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้ดูแลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการมีความเห็นว่ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 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. การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ
9. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
10. ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น
11. หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
12. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
13. รายงานงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆดังนี้

- 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 คณะกรรมการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลแนวทางดำเนินงานของบริษัท แต่งตั้งฝ่ายบริหารเพื่อรับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจ แต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 12 คน ในจำนวนนี้ต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ กรรมการแต่ละคนต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จำเป็นในการบริหารกิจการของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีทั้งชายและหญิงที่มีประสบการณ์ในสาขาต่างๆ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี กฎหมายและการตลาด จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 ท่าน(เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 4 ท่าน ซึ่งเกิน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ)
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน

ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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

หมายเหตุ : * ลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2561

** ลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

*** ลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

**** ลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

ทั้งนี้ ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระตามความหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี

บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ :-

- มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และจัดให้มีการทบทวนความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี รวมถึงติดตามดูแลให้มีการนำไปปฏิบัติ
- กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการ รวมถึงดูแลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
4. จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าว
5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. อนุมัติงบประมาณและดูแลให้มีการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
7. กำหนดนโยบายและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ และผู้บริหารเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. ดูแลให้การทำการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียมิได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการและการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆของบริษัทตามขอบเขตหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินงาน และแผนการดำเนินธุรกิจ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ดูแลรายจ่ายลงทุนขนาดใหญ่ การทำการที่เกี่ยวข้องกัน 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. มีหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดไว้ และ
รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ
2. ประเมินการดำเนินงานของกิจการอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้ง
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
3. วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
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
บริษัทเพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ
หน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการพิจารณา
แต่งตั้งเลขานุการคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนใน
ช่วงเวลาดังกล่าว

6. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมเป็นปกติทุก 3 เดือน ได้แก่เดือน กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน และอาจมีการประชุมพิเศษตามความจำเป็น

ในการประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม อย่างไรก็ดีตาม ในกรณีที่มิมีวาระที่ต้องลงมติ บริษัทฯกำหนดให้มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ในการประชุมแต่ละครั้งฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้ล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม ซึ่งวาระการประชุมนี้จะรวมถึงวาระการติดตามผลการดำเนินงานด้วย

บริษัทได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง

7. การประเมินตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯจัดให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไข

ในส่วนของการประเมินและหลักเกณฑ์ในการประเมินตนเอง 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 และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

ในปี 2561 ผลการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ คณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ และคณะกรรมการรายบุคคล ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีก่อน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการในฐานะผู้บริหารสูงสุด โดยใช้แบบประเมินของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย 10 หัวข้อ ได้แก่ ความเป็นผู้นำ การกำหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ การวางแผนและผลปฏิบัติงานทางการเงิน ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ความสัมพันธ์กับภายนอก การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร การสืบทอดตำแหน่ง ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และคุณลักษณะเฉพาะตัว โดยผลการประเมินสำหรับปี 2561 อยู่ในระดับดี

8. คำตอบแทน

8.1 คำตอบแทนกรรมการ

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

8.2 คำตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯมีนโยบายในการกำหนดคำตอบแทนผู้บริหารโดยเชื่อมโยงกับสถานะทางธุรกิจของบริษัท และการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน

(ดูรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสำหรับปี 2561 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 : คณะกรรมการได้ทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน และได้พิจารณาความเหมาะสมของรายการและการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก รวมทั้งให้เปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็น ไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1
- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน : ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือหลักทรัพย์กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้นถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกปี ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ยังห้ามไม่ให้ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท มีการกำหนดมาตรการลงโทษไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหากมีการฝ่าฝืน เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าการไม่นำข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นจรรยาบรรณที่ควรยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

11. ระบบการควบคุมภายใน

(สามารถดูรายละเอียดในเรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)

12. การบริหารความเสี่ยง

(สามารถดูรายละเอียดในเรื่อง “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”)

13. จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบในการจัดให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมที่ดี จึงให้มีการจัดทำแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมธุรกิจหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้พนักงานทุกคนทราบ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดระเบียบข้อบังคับให้พนักงานทุกระดับปฏิบัติงานหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งต่อบริษัทและสังคม โดยมีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทคือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชี/การเงิน คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท ได้แก่ นางกิงเทียน 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 เลือกลับเข้ามาใหม่ หรือเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร(charter)
- (ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ภายในขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และอย่างน้อย 2 คนต้องเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งกรรมการอิสระ 1 ท่าน เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นางกิงเทียน บางอ้อ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายสุวัฒน์ จิตตมัย	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายพันธุ์ม พันธุ์จินดา	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อครบกำหนดออกตามวาระอาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบวาระหรือกรณีอื่นๆ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร และนำเสนอที่ประชุมกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่กลั่นกรองเรื่องที่จะเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

บริษัทฯกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบโดยการสรรหาจากผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ และเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารโดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:-

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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 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

การเลือกกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยประธานกรรมการเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา โดยในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการจะพิจารณาคัดสรรจากบุคคลที่มี

คุณวุฒิ 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 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในขณะนั้น และในกรณีที่มิบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ต้องการแล้ว ประธานจะเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ส่วนการคัดเลือกบุคคลให้เป็นผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ในการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและผู้บริหาร บริษัทฯกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือหลักทรัพย์กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และมีนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผยรายงานการซื้อขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกปี ห้ามการซื้อขายหลักทรัพย์โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ยังห้ามมิให้ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท มีการกำหนดมาตรการลงโทษไว้เป็นลายลักษณ์อักษรหากมีการฝ่าฝืน เนื่องจากบริษัทฯ เห็นว่าการไม่นำข้อมูลไป

ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นจรรยาบรรณที่ควรยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

การถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 แสดงได้ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง(มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น)				
	ณ 31 ธ.ค. 2561		ณ 31 ธ.ค. 2560		เพิ่ม/(ลด)
	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.นายนรเศรษฐ ไม้เกตุ	-	-	-	-	-
6.นายเอกมินทร์ งานทวี	297,500	-	297,500	-	-
7.นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์	-	-	-	-	-
8.นายพันธุ์ม พันธุ์จินดา	-	-	-	-	-
9.นายสรรัฐ งานทวี	50,500	-	50,500	-	-
10.นายธงชัย ณ นคร	-	-	-	-	-
11.พลตำรวจโทสุรุฒิ กรัดศิริ	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : การถือหุ้นทางอ้อมคือการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี(audit fee)

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในจำนวนเงินรวม 1.020,000 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 ไทยไวร์โปรดักต์ จำกัด(มหาชน) เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีคุณธรรม

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

บริษัทกำหนดค่านิยมของการทุจริตคอร์รัปชัน หมายถึง การติดสินบนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นว่าจะให้ เรียกรับหรือรับซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของเอกชน หรือผู้ที่ทำหน้าที่ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า ให้กระทำได้

บริษัทฯ มีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน คือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเรียกรับ คำนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน และให้มีการสอบสวนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันนี้อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติและข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะทำการสอบสวนมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของมาตรการนี้ พร้อมทั้งให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 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 ไทยไวโรโปรดค์ จำกัด(มหาชน)

อาคารศูนย์การค้าเซียร์รังสิตชั้น 7

เลขที่ 99/2 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับ

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่ทำโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลและเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจะจำกัดเฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

หากผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนเห็นว่าตนอาจเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายหรือไม่ปลอดภัย

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

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

ในกรณีที่มีการร้องเรียนกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนหาข้อเท็จจริง ไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน อันตรายใด หรือความไม่ชอบธรรม อันเกิดจากการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล โดยขอให้ผู้ร้องเรียนส่งเรื่องร้องเรียนมายังประธานคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยวิธีการหรือกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม

ขั้นตอนการดำเนินการสืบสวนและบทลงโทษ

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

ในกรณีที่มีการร้องเรียน กรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรับเรื่อง หาข้อมูลและตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อยรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ร่วมกันพิจารณาและกำหนดโทษตามที่เห็นสมควร

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม(Corporate Social Responsibilities : CSR)

บริษัทฯตระหนักดีว่าบริษัทฯไม่สามารถดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนได้หากปราศจากความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯจึงประกอบธุรกิจด้วยความสำนึกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม

บริษัทมีวิสัยทัศน์และพันธกิจด้านความรับผิดชอบต่อสังคมคือการเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บนพื้นฐานของความโปร่งใสและเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับสังคม และชุมชนที่มีคุณภาพ

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริษัทฯ มีดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพื้นฐานของการประกอบกิจการให้ยั่งยืนได้ต้องดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯจึงดำเนินธุรกิจร่วมกันกับลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกค้า และคู่แข่งทางการค้าบนพื้นฐานของความเป็นธรรม ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของลูกค้าด้วยวิธีฉ้อฉล ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่ยุติธรรม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม เสริมสร้างความสุขในการทำงาน และสนับสนุนการพัฒนาความสามารถในวิชาชีพแก่พนักงาน สร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และให้การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืนและบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้นำทางด้านคุณภาพ บริษัทฯจึงมีนโยบายต่อต้านการทุจริต เนื่องจากเห็นว่าการทุจริตเป็นปัจจัยหนึ่งที่บั่นทอนความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ เป็นภัยต่อการดำเนินกิจการให้ยั่งยืนและเป็นภัยต่อสังคมของประเทศ ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทลดลง

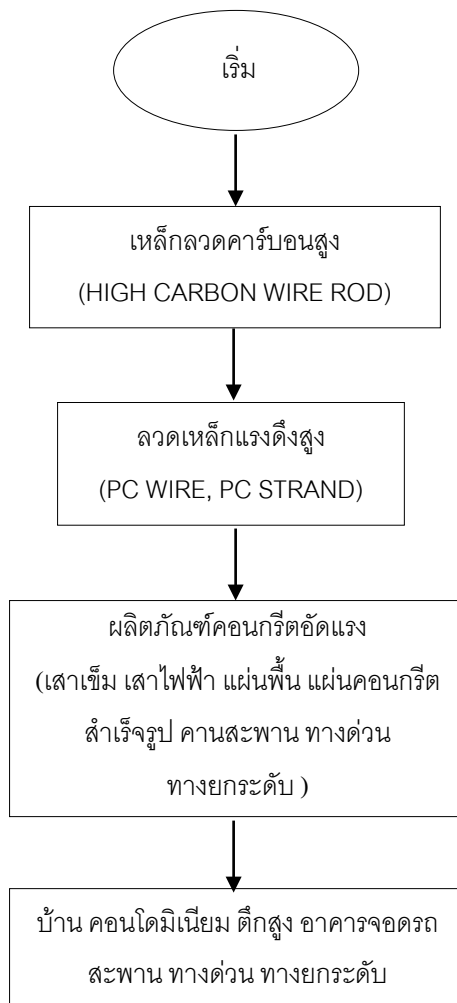
บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน คือ ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทเรียกรับ ดำเนินการหรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน

เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง บริษัทฯได้กำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการปฏิบัติของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในแต่ละกรณีไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ รวมถึงเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางต่างๆด้วยการติดประกาศในสถานที่เด่นชัด เพื่อให้ทุกคนในบริษัทสามารถอ่านได้ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความผิดปกติในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น พบเห็นการกระทำที่ทุจริต ดิดสินบน/รับสินบน พบเห็นการกระทำผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของบริษัท หรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท โดยการร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทกำหนด เพื่อให้มีการตรวจสอบตามกระบวนการที่ระบุไว้ใน"นโยบายและวิธปฏิบัติการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)"

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักคือเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายลวดเหล็กแรงดึงสูง(P.C. Wire และ P.C. Strand) ที่ใช้สำหรับงานคอนกรีตอัดแรง โดยลวดเหล็กแรงดึงสูงเป็นวัสดุที่ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักในงานก่อสร้าง ทั้งนี้ความสัมพันธ์ของลวดเหล็กแรงดึงสูงกับงานก่อสร้างต่างๆ แสดงได้ดังห่วงโซ่อุตสาหกรรม ดังนี้



จากห่วงโซ่อุตสาหกรรมดังกล่าว ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ทำหน้าที่รับน้ำหนักจำนวนมากจึงต้องการความแข็งแรง ทนทาน เพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภคในลำดับถัดไป

บริษัทฯ จึงมีนโยบายมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อที่เมื่อนำสินค้าของบริษัทฯ ไปใช้งานจะเกิดประสิทธิภาพสูงตามความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการศึกษาค้นคว้า และวิจัย เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการผลิตสินค้าและมีความรู้และความเข้าใจในองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี

ในการควบคุมคุณภาพสินค้า บริษัทฯ ให้ความสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการนำสินค้าไปใช้งาน โดยในการคัดเลือกวัตถุดิบซึ่งได้แก่ เหล็กลวดคาร์บอนสูง (High Carbon Wire Rod) บริษัทฯ จะเลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามข้อกำหนดด้านคุณสมบัติของวัตถุดิบที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่นำมาใช้จะไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตของบริษัทฯเอง และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของลูกค้าที่นำสินค้าไปผลิตเป็นสินค้าต่อเนื่อง รวมถึงผู้บริโภคขั้นสุดท้าย

การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต บริษัทฯ มีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และมีบุคลากรที่มีความชำนาญ มีห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 17025

การดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการดำเนินงานต่างๆ 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

จากการที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯซึ่งได้แก่ลวดเหล็กแรงดึงสูง เป็นวัสดุที่ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักในงานคอนกรีตอัดแรง โดยห่วงโซ่อุตสาหกรรมขั้นสุดท้ายของลวดเหล็กแรงดึงสูงได้แก่ 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 เพื่อให้นโยบายมีการนำไปปฏิบัติและทบทวนเป็นระยะให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บริษัทตระหนักดีว่ากระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทมีส่วนสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งทางน้ำและทางอากาศ เนื่องจากกระบวนการผลิตเริ่มต้นจากการนำเหล็กหลอด(Wire Rod) มาล้างทำความสะอาด ก่อนเข้าสู่กระบวนการดัดลอนขนาด ซึ่งต้องใช้สาร Hydrochloric Acid เพื่อขจัดฝุ่นละอองและสนิม ส่งผลให้น้ำที่ผ่านกระบวนการดังกล่าว มีความเป็นกรดและมีโลหะหนักปนเปื้อน รวมถึงมีไอกรดลอยสู่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบดังกล่าว บริษัทจึงดำเนินการดังนี้

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 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายในเรื่องการจัดการด้านขยะหรือกากของเสียแต่อย่างใด และการปรับลดกากของเสียสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้

ในส่วนของการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บริษัทฯส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้ดำเนินการดังนี้

ทรัพยากรน้ำ

- นำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดทำแผนการปรับลดการใช้น้ำ
- ใช้น้ำ Recycle จากระบบบำบัดน้ำเสียรดน้ำต้นไม้แทนการใช้น้ำดิบ

พลังงาน

- ติดตั้งระบบประหยัดพลังงานเพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดภาวะโลกร้อน
- ลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติ เช่น ติดตั้งกังหันลมในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน

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 ให้ความสำคัญคุ้มครองทางสังคม ไม่มีการจ้างแรงงานเด็ก ดูแลสภาพการทำงานของพนักงานในโรงงานให้ปลอดภัยจากการปฏิบัติงาน

นโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีสุขอนามัยที่ดี บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุและการจัดการเพื่อลดผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัยอยู่เสมอ เสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย มีการให้ความรู้ผ่านการฝึกอบรมและฝึกซ้อมการปฏิบัติงานตามแผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี

ความปลอดภัยของสภาพพื้นที่ทำงานและการป้องกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมในการทำงานด้านคุณภาพอากาศ แสง เสียง และความร้อน
 - ตรวจวัดความเข้มข้นของแสงสว่างในสถานประกอบการ ทั้งในส่วนของงานด้านเอกสาร และงานตรวจสอบเครื่องจักร
 - ตรวจวัดความร้อนในสถานประกอบการ
 - ลดผลกระทบทางเสียง โดยใช้วิธีการลดเสียงที่แหล่งกำเนิดเสียงด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ และในกรณีที่ไม่สามารถลดเสียงที่แหล่งกำเนิดได้ อันเนื่องมาจากลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้จัดทำห้องควบคุมเสียงไม่ให้ดังจากกระบวนการผลิต โดยได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555
 - จัดหาอุปกรณ์เสริมที่ช่วยให้พนักงานทำงานได้โดยปราศจากภัยจากมลภาวะ ทั้งทางเสียงและทางอากาศ
2. การจัดการสภาพพื้นที่ทำงาน
 - มีป้ายสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนอันตรายในจุดที่จำเป็น และตรวจสอบป้ายให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน

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

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

อัตราการหยุดงานจากอุบัติเหตุ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยเป็นอันดับแรก มีการรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีส่วนร่วมจากหัวหน้างาน คณะกรรมการความปลอดภัยและชีวิตอนามัย (คปอ.) และพนักงานทุกคนที่จะร่วมกันขจัดสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) ให้เป็นศูนย์ (0) อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาก็ยังพบว่ายังมีพนักงานที่ปฏิบัติงานด้วยความประมาท เลินเล่อ อันเป็นเหตุให้เกิดการกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) ตามตารางสถิติ อุบัติการณ์/อุบัติเหตุในรอบปี 2561 ข้างล่างนี้

ประเภท	จำนวนสถิติปี 2560 (ครั้ง)
อุบัติการณ์/NEAR MISS	17
อุบัติเหตุชั้นหยุดงาน	3

แนวทางการดำเนินงานที่จะนำมาใช้เพิ่มเติมในการขจัด อุบัติการณ์/อุบัติเหตุ ในปี 2562

- กำหนดเป้าหมายส่วนบุคคลที่จะต้องรักษาอุบัติเหตุถึงชั้นหยุดงานให้เป็นศูนย์ (0) ซึ่งจะมีผลต่อการประเมินผลงานปลายปี และ โบนัส
- เน้นการควบคุมให้หัวหน้างาน/จป.หัวหน้างานแต่ละหน่วยงาน ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนงานของตนเอง

- กำหนดบทลงโทษ กรณีพนักงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยที่กำหนดไว้
- จัดให้มี Tools box talk 2 ครั้ง/สัปดาห์

การดูแลสุขภาพอนามัย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยของพนักงานจึงได้มีแผนงานและโครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านสุขภาพของพนักงานและการป้องกันเกี่ยวกับโรคภัยแรงต่างๆ รวมถึงจัดกิจกรรมโรงงานสีขาวเพื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ดังนี้

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

► ผลการดำเนินงาน : ในปี 2561 ผลจากการวินิจฉัยโดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไม่พบการเจ็บป่วยจากการทำงานแต่อย่างใด

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นธรรม พร้อมทั้งจัดสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์พนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ในระยะสั้นสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่ละปีและใกล้เคียงกับบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีการสำรวจการจ่ายค่าจ้างรวมทั้งนำดัชนีราคาผู้บริโภคมาพิจารณา ในระยะยาวมีการวัดผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของพนักงานอย่างยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลตอบแทนให้พนักงานตามความรู้ความสามารถ รวมทั้งจัดให้มีการเติบโตตามสายอาชีพและให้สิทธิด้านต่างๆ 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 บริษัทฯให้ความสำคัญทางด้านการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานทุกระดับต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ในปี 2561 บริษัทฯได้จัดรูปแบบการพัฒนานุเคราะห์ที่หลากหลายแนวทางและวิธีการต่างๆดังนี้

แนวทาง	วิธีการ	ผลงานปี 2560
On the Job Training	หัวหน้างานสอนให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่จำเป็นของตำแหน่งงานต่างๆเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการทบทวนความรู้ภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ	พนักงานเข้าใหม่และพนักงานที่โอนย้ายหน่วยงาน
การอบรมภายในบริษัท (In-house Classroom Training)	<u>หลักสูตร</u> 1. การขับรถยนต์ปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถเพื่อบริการ 2. การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 3. ผู้ควบคุม/ผู้บังคับ/ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่น 4. การดับเพลิงขั้นต้น 5. ทบทวนหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ภาวะฉุกเฉินและสังเกตการณ์พร้อมร่วมสถานการณ์จำลอง 6. ทบทวนผู้ควบคุม/ผู้บังคับ/ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั่นจั่น 7. พฤติกรรมความปลอดภัยและการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน 8. การขับรถยนต์ปลอดภัยสำหรับพนักงานขับรถ	<u>จำนวน 11 หลักสูตร</u> 117 ราย จาก 209 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55.98 คิดเป็นชั่วโมงอบรมคนละ 23.68 ชั่วโมง/คน/ปี โดย ทั้งนี้ต้องมีชั่วโมงอบรมต่อเนื่องอย่างน้อย 6 ชม/คน/ปี และมีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในสัดส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

	เพื่อบริการ	
การอบรมภายนอกบริษัท	ส่งเสริมให้พนักงานเข้าอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันและผู้เชี่ยวชาญภายนอก	จำนวน 36 หลักสูตร 50 ราย
การนำเสนอผลงาน (Goal Program Presentation)	นำเสนอผลงานของแต่ละสายงาน	2 ครั้ง/ปี 1. วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2561 จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม 50 ราย 2. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จำนวนพนักงานที่เข้าร่วม 70 ราย

นอกเหนือจากการอบรม และพัฒนาตามความต้องการจำเป็น (Training Needs) ที่กำหนดไว้แล้ว บริษัทยังตระหนักในเรื่องการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน ที่จะขับเคลื่อน และนำพาบริษัทก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งด้วยความเชื่อบนพื้นฐานค่านิยม (Core Value) แบบเดียวกันที่ผสมผสานกลมกลืนระหว่างบุคคลากรรุ่นเก่าที่มีคุณค่าหลากหลายประสบการณ์ และบุคคลากรรุ่นใหม่ที่มีหัวก้าวหน้า โดยจัดให้มีกิจกรรมทีมสัมพันธ์ในหัวข้อเรื่อง “การดำเนินชีวิตด้วยคุณค่าที่เรายึดถือ (Live with Values)” และผลักดันให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร (TOKAI : Team work, Open Minded, Knowledge Sharing, Accountability and Integrity) ที่ทุกคนต้องยึดถือ

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนใดๆ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีกลไกการจัดการข้อร้องทุกข์ของพนักงานอย่างมีระบบเพื่อรับเรื่องร้องเรียนอย่างยุติธรรม มีการรักษาความลับ และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนโดยมุ่งเน้นการทำความเข้าใจระหว่างพนักงานกับพนักงาน และพนักงานกับองค์กร มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและวินิจฉัยเป็นรายการนี้ ทั้งนี้ พนักงานสามารถร้องเรียนมายังผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือผ่านช่องทางรับความคิดเห็นที่บริษัทฯ จัดไว้ในสถานประกอบการ

นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืนได้ต้องมีการติดตามและคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมฝึกอบรมและเข้าร่วมศึกษาดูงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การประหยัพลังงาน และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทมีความรู้เท่าทันและตอบสนองความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ อีกทั้งสนับสนุนให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการวิจัยและคิดค้นเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้ง เพื่อต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิม พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้ที่คิดค้นได้จากงานวิจัยให้แก่สถานศึกษาที่มีความต้องการ

การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ในส่วนของการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน บริษัทฯได้จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 บริษัทฯได้ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆดังต่อไปนี้

ให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการต่างๆของสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 โครงการสนับสนุนพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โครงการบริจาคโลหิต ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2561 เป็นต้น

การเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น มอบหลอด Galvanized Steel Strand เพื่อสร้างรั้วกันคลองบริเวณหลังอาคารเรียนโรงเรียนหนองตะแบก จ.ระยอง มอบหลอดGIW (หลอดเคลือบสังกะสี) ให้กับชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในวิสาหกิจชุมชน สนับสนุนโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลบ้านฉาง จ.ระยอง สนับสนุนโครงการเดิน-วิ่งการกุศล “วิ่งกับหมอ” โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เป็นต้น

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กให้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนหนองน้ำเย็น ชุมชนอิสลามมาบตาพุด นิติบุคคลเคหะมาบตาพุด โรงเรียนบ้านมาบตาพุด สถานีตำรวจภูธรห้วยโป่ง โรงเรียนชุมชนสุวรรณรังสรรค์ โรงเรียนวัดประทุมมิตร และองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ เป็นต้น

สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะกุศล ได้แก่ สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชมรมเครือข่ายมจพ. ภาคตะวันออก(2018) สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลชุมชนหนองหวายโสมครั้งที่ 6 สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลห้วยโป่งคัพครั้งที่18 สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลมาบตาพุดคัพ2018 สนับสนุนงานกาชาดจังหวัดระยอง สนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุชุมชนมาบชลูด-ชากกลาง ชุมชนกรอกยายชา ชุมชนแผ่นดินไท ชุมชนล้อเกวียน ชุมชนหนองน้ำเย็น สนับสนุนกิจกรรมประเพณีบุญข้าวหลามชุมชนหนองน้ำเย็น และชุมชนหนองแฟบ สนับสนุนกิจกรรมวันลอยกระทงชุมชนมาบชลูด-ชากกลางและชุมชนหมู่ที่2 บ้านฉาง ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีกับหน่วยงานต่างๆและร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินวัดต่างๆกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน วัดชากผักกูด นิคมพัฒนา จ.ระยอง และวัดชากลูกหญ้า เป็นต้น

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 ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการอนุมัติหรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงและมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการของบริษัทให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย โดยแบ่งประเภทความเสี่ยงออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

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

บริษัทฯ ได้อธิบายและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญไว้ในรายงานประจำปีและแบบ 56-1 พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการ

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่มีการทำรายการระหว่างกันมีดังนี้:-

บริษัทที่มีรายการระหว่างกัน	ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อกรรมการร่วมกัน
บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นใน บมจ.ไทยไวร์โปรดักต์ 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 2561 ประกอบด้วย

ชื่อ	ลักษณะรายการ	มูลค่า (ล้านบาท)	ความจำเป็นและสมเหตุสมผล
บมจ.ทักษิณคอนกรีต	ขายสินค้า	112.79	บมจ. ทักษิณคอนกรีต เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงชนิดต่างๆ ซึ่งต้องใช้วัตถุดิบหลักแรงดึงสูงเป็นวัตถุดิบสำคัญ ซึ่งบริษัทที่ทำธุรกิจประเภทนี้เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สำคัญของบริษัทฯ การที่บริษัทฯ มีการขายสินค้าให้แก่ บมจ.ทักษิณคอนกรีต โดยคิดราคาซื้อขายตามราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคาตลาดจึงเป็นไปตามความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากทำให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายซึ่งส่งผลดีต่อความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ
บจก.ไทยลาวลิคไนท์	เงินให้กู้	380.79	เป็นเงินให้กู้สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าซึ่งคงค้างมาจากอดีต ปัจจุบันไม่มีการให้กู้ยืมระหว่างกัน
บจก.เซ็นจูรี อิเลคโทรนิคส์ แอนด์ ซิสเต็มส์	เงินให้กู้	-	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่มียอดคงเหลือเนื่องจากลูกหนี้ล้มละลายและมีการแบ่งทรัพย์สินเพื่อจ่ายให้แก่เจ้าหนี้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯจึงตัดหนี้สูญทั้งจำนวนสำหรับเงินต้นและดอกเบี้ยที่ไม่ได้รับการชำระ

นโยบายการกำหนดราคาระหว่างกัน

บริษัทฯ ขายสินค้าให้กับ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด(มหาชน) โดยคิดราคาขายตามราคาดตลาด และมีเงื่อนไขการชำระเงิน 90 วัน ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวเป็นเงื่อนไขที่เป็นปกติ เช่นเดียวกับที่ขายให้กับกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายว่าการทำรายการระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจาก คณะกรรมการ และต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติทางการค้า โดยบริษัทฯ ยังคงมีนโยบายดำเนินการค้าตามปกติกับ บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะคิดราคาซื้อ/ขายสินค้าตามราคาดตลาดหรือราคาที่ใกล้เคียงกับราคาที่คิดกับบุคคลภายนอก ส่วนรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะให้กู้หรือทำรายการระหว่างกันอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติ

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	พ.ศ. 2561		พ.ศ. 2560		พ.ศ. 2559	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	32,673,454	1.69	94,939,658	4.75	47,986,760	2.83
เงินลงทุนชั่วคราว	-0-	-0-	-0-	-0-	40,000,000	2.36
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	393,451,106	20.32	314,397,120	15.75	243,304,802	14.37
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	673,520,630	34.77	696,785,714	34.89	508,320,683	30.03
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น						
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	44,474,617	2.30	19,612,286	0.98	15,237,498	0.90
อื่นๆ	842,570	0.04	592,319	0.03	259,013	0.02
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,144,962,377	59.12	1,126,327,097	56.40	855,108,756	50.51
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากสถาบันการเงินที่มี						
ข้อจำกัดในการใช้	412,200,000	21.29	492,200,000	24.65	492,200,000	29.08
เงินลงทุนระยะยาวอื่น-สุทธิ	35,416,098	1.83	38,086,153	1.91	37,369,348	2.21
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่						
เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ	100,000	0.01	100,000	0.01	100,000	0.01
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน -	63,286,594	3.27	50,629,441	2.54	51,537,906	3.04
สุทธิ						
อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	260,421,055	13.45	270,152,222	13.53	250,678,322	14.81
สิทธิการเช่าที่ดิน-สุทธิ	1,310,110	0.07	2,185,110	0.11	3,060,110	0.18
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	18,586,917	0.96	16,997,287	0.85	2,633,533	0.16
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	791,720,774	40.88	870,350,213	43.60	837,579,219	49.49
รวมสินทรัพย์	1,936,683,151	100.00	1,996,677,310	100.00	1,692,687,975	100.00

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

	พ.ศ. 2561		พ.ศ. 2560		พ.ศ.2559	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
ทรัพย์สินที่	80,269,011	4.14	219,285,956	10.98	-0-	-0-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	159,188,834	8.22	110,651,371	5.54	40,742,092	2.41
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-0-	-0-	-0-	-0-	33,776,852	1.99
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	<u>5,770,148</u>	<u>0.30</u>	<u>16,118,197</u>	<u>0.81</u>	<u>18,959,712</u>	<u>1.12</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>245,227,993</u>	<u>12.66</u>	<u>346,055,524</u>	<u>17.33</u>	<u>93,478,656</u>	<u>5.52</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	73,635,799	3.80	40,221,991	2.02	52,460,725	3.10
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	<u>3,648,423</u>	<u>0.19</u>	<u>4,174,661</u>	<u>0.21</u>	<u>3,778,475</u>	<u>0.22</u>
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	<u>77,284,222</u>	<u>3.99</u>	<u>44,396,652</u>	<u>2.23</u>	<u>56,239,200</u>	<u>3.32</u>
รวมหนี้สิน	<u>322,512,215</u>	<u>16.65</u>	<u>390,452,176</u>	<u>19.56</u>	<u>149,717,856</u>	<u>8.84</u>
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น	270,000,000	13.94	270,000,000	13.52	270,000,000	15.95
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	339,642,600	17.54	339,642,600	17.01	339,642,600	20.06
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	28,596,080	1.48	31,317,566	1.57	32,437,727	1.92
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว-สำรองตามกฎหมาย	48,900,000	2.52	44,800,000	2.24	43,100,000	2.55
ยังไม่จัดสรร-กำไรสะสม	<u>927,032,256</u>	<u>47.87</u>	<u>920,464,968</u>	<u>46.10</u>	<u>857,789,792</u>	<u>50.68</u>
รวมกำไรสะสม	<u>975,932,256</u>	<u>50.39</u>	<u>965,264,968</u>	<u>48.34</u>	<u>900,889,792</u>	<u>53.23</u>
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>1,614,170,936</u>	<u>83.35</u>	<u>1,606,225,134</u>	<u>80.44</u>	<u>1,542,970,119</u>	<u>91.16</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>1,936,683,151</u>	<u>100.00</u>	<u>1,996,677,310</u>	<u>100.00</u>	<u>1,692,687,975</u>	<u>100.00</u>

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

	พ.ศ. 2560		พ.ศ. 2560		พ.ศ. 2559	
	บาท	%	บาท	%	บาท	%
รายได้จากการขาย	2,397,550,031	100.00	1,865,167,646	100.00	1,503,877,358	100.00
ต้นทุนขาย	(2,245,256,372)	(93.65)	(1,656,992,117)	(88.84)	(1,301,457,140)	(86.54)
กำไรขั้นต้น	152,293,659	6.35	208,175,529	11.16	202,420,218	13.46
รายได้อื่น	72,824,929	3.04	19,607,841	1.05	19,219,394	1.28
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	225,118,588	9.39	227,783,370	12.21	221,639,612	14.74
ค่าใช้จ่ายในการขาย	72,018,353	3.00	58,841,411	3.15	75,445,297	5.02
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	85,833,411	3.58	83,967,826	4.50	75,598,503	5.03
โอนกลับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	(3,419,443)	(0.14)	-0-	-0-	-0-	-0-
ต้นทุนบริการในอดีตจากการแก้ไขโครงการ						
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	30,271,617	1.26	-0-	-0-	-0-	-0-
ค่าเผื่อการด้อยค่า(โอนกลับบัญชีค่าเผื่อการ						
ด้อยค่า)ของเงินลงทุนระยะยาวอื่น	38,866	-0-	421,554	0.02	(14,983)	-0-
ค่าเผื่อการด้อยค่า(โอนกลับบัญชีค่าเผื่อการ						
ด้อยค่า)ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(12,818,481)	(0.53)	747,137	0.04	(257,253)	(0.02)
รวมค่าใช้จ่าย	171,924,323	7.17	143,977,928	7.71	150,771,564	10.03
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงิน	53,194,265	2.22	83,805,442	4.50	70,868,048	4.71
ต้นทุนทางการเงิน	(4,206,289)	(0.18)	(3,238,426)	(0.18)	(1,855,436)	(0.12)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	48,987,976	2.04	80,567,016	4.32	69,012,612	4.59
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-0-	-0-	-0-	-0-	(36,089,416)	(2.40)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	48,987,976	2.04	80,567,016	4.32	32,923,196	2.19
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
รายการที่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปใน						
กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดจากการปรับมูลค่า						
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย-สุทธิจากภาษี	(2,014,952)	0.08	742,174	0.04	2,961,548	0.20
รายการที่ไม่สามารถจัดประเภทใหม่เข้า						
ไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
กำไรจากการประมาณการตามหลัก						
คณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการ				(0.10)		
ผลประโยชน์พนักงาน	(616,534)	(0.03)	(1,862,335)		-0-	-0-
กำไรเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(2,721,486)	(0.11)	(1,120,161)	(0.06)	2,961,548	0.20
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	46,266,490	1.93	79,446,855	4.26	35,884,744	2.39
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.18		0.30		0.12	

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม

	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท
ทุนเรือนหุ้น			
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>
ส่วนเกินทุน			
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>
กำไรสะสมจัดสรรแล้ว			
สำรองตามกฎหมาย			
ยอดต้นงวด	44,800,000	43,100,000	40,000,000
เพิ่มระหว่างงวด	4,100,000	1,700,000	3,100,000
ลดระหว่างงวด	-	-	-
ยอดปลายงวด	<u>48,900,000</u>	<u>44,800,000</u>	<u>43,100,000</u>
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร			
ยอดต้นงวด	920,464,968	857,789,792	857,651,636
สำรองตามกฎหมาย	(4,100,000)	(1,700,000)	(3,100,000)
เงินปันผลจ่าย	(38,320,688)	(16,191,840)	(29,685,040)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	<u>48,987,976</u>	<u>80,567,016</u>	<u>32,923,196</u>
ยอดปลายงวด	<u>927,032,256</u>	<u>920,464,968</u>	<u>857,789,792</u>
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น			
ยอดต้นงวด	31,317,566	32,437,727	29,476,179
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน	(2,104,952)	742,174	2,961,548
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	<u>(616,534)</u>	<u>(1,862,335)</u>	<u>-0-</u>
ยอดปลายงวด	<u>28,596,080</u>	<u>31,317,566</u>	<u>32,437,727</u>
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u><u>1,614,170,936</u></u>	<u><u>1,606,225,134</u></u>	<u><u>1,542,970,119</u></u>

งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

	พ.ศ.2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	48,987,976	80,567,016	32,923,196
รายการปรับปรุง:			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	32,936,752	22,286,052	21,146,823
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	219,690	(4,432)	(306,956)
เงินปันผลรับ	(1,594,800)	(1,346,875)	(1,514,800)
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	38,768,499	5,089,931	4,701,050
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่	-0-	-0-	-0-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(3,419,443)	-0-	-0-
กำไรจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์	(570,281)	(7,849)	(84,378)
ค่าเผื่อการด้อยค่า(โอนกลับบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่า)ของเงิน	38,866	421,554	(14,983)
ลงทุนระยะยาวอื่น			
โอนกลับบัญชีค่าเผื่อจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์			
เพื่อการลงทุน	(12,818,481)	747,137	(257,253)
ดอกเบี้ยรับ	(4,029,605)	(4,443,286)	(5,762,827)
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	2,974,525	2,390,902	93,112
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-0-	-0-	36,089,416
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สิน			
ดำเนินงาน	101,493,698	105,700,150	87,012,400
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)			
ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(75,767,368)	(71,271,409)	89,217,577
สินค้าคงเหลือ	23,265,085	(188,465,031)	(111,501,548)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ	(25,112,583)	(4,708,094)	(15,151,946)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ	(134,458)	(400)	-0-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	48,904,056	69,548,192	2,677,811
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(10,348,049)	(2,841,515)	118,888
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน	62,300,381	(92,038,107)	52,373,128

	พ.ศ.2561	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2559
	บาท	บาท	บาท
รับดอกเบี้ย	365,917	381,843	1,020,260
จ่ายดอกเบี้ย	(3,299,304)	(2,043,660)	(93,112)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-0-	(46,620,156)	
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	-0-	-0-	2,386,389
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	(1,455,172)	(1,520,049)	(1,202,864)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	(5,971,225)	(19,191,000)	-0-
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	<u>51,940,597</u>	<u>(161,031,129)</u>	<u>54,483,855</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว	-0-	40,000,000	(40,000,000)
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	79,600,000	-0-	15,800,000
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้	3,535,008	4,258,810	4,658,269
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร และอุปกรณ์	570,374	8,023	84,580
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์	(22,169,350)	(40,723,797)	(149,138,238)
รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	<u>1,594,800</u>	<u>1,346,875</u>	<u>1,514,800</u>
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน	<u>63,130,832</u>	<u>4,889,911</u>	<u>(167,080,589)</u>
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
ทรัสต์รีซีท	(139,016,945)	219,285,956	-0-
จ่ายเงินปันผล	<u>(38,320,688)</u>	<u>(16,191,840)</u>	<u>(29,685,040)</u>
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	<u>(177,337,633)</u>	<u>203,094,116)</u>	<u>(29,685,040)</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ม(ลดลง) สุทธิ	(62,266,204)	46,952,898	(142,281,774)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	<u>94,939,658</u>	<u>47,986,760</u>	<u>190,268,534</u>
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u><u>32,673,454</u></u>	<u><u>94,939,658</u></u>	<u><u>47,986,760</u></u>
การเปิดเผยข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม			
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
ปรับเพิ่ม(ลด)มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวกับ			
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	(2,631,390)	1,138,360	(3,701,935)
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่ม(ลด)	(526,238)	396,186	740,387
ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญทั้งจำนวนสำหรับดอกเบี้ยค้างรับ			
จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	19,801,084	19,801,084	95,423,806
ตัดหนี้สูญของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง	-0-	609,651,031	-0-
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์			
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน	(616,534)	(1,862,335)	-0-

อัตราส่วนทางการเงิน

	2561	2560	2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	4.67	3.25	9.15
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.72	1.15	3.49
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.18	-0.60	0.72
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	5.93	5.65	4.49
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	64	64	80
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	12.93	12.79	12.64
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	28	28	29
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	22.73	34.06	62.98
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	16	11	6
CASH CYCLE (วัน)	108	103	103
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIO)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	6.35	11.16	13.46
อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%)	2.04	4.32	4.59
อัตรากำไรอื่น (%)	-	-	-
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (%)	106.03	-199.87	78.95
อัตรากำไรสุทธิ (%)	1.98	4.27	2.16
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	3.04	5.12	2.14
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	2.49	4.40	1.97
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	30.49	39.10	28.49
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	1.26	1.02	0.91
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.20	0.23	0.10
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	13.35	-48.73	30.36
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า) – Cash Basis	0.86	-2.83	0.30
อัตราการจัดจ่ายเงินปันผล (%)	120.70	47.56	49.21

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

14.1 การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ผลการดำเนินงาน

(ก) ภาพรวมผลการดำเนินงาน

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

ปี 2561 การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐยังคงมีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามความต้องการสินค้าในประเทศขยายตัวเพียงเล็กน้อย เนื่องจากการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวในอัตราต่ำ ส่งผลให้ภาวะการแข่งขันในตลาดยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2561 บริษัทฯมีรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,470.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 585.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.07 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 กำไรสุทธิมีจำนวน 48.99 ล้านบาท ลดลง 31.58 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39.20 โดยกำไรสุทธิสำหรับปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 3.04 เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย

ฐานะการเงิน ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 1,936.68 ล้านบาท หนี้สินรวม 322.51 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,614.17 ล้านบาท

ในส่วนของสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯมีอัตราส่วนสภาพคล่องและสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 4.67 เท่า และ 1.72 เท่า ตามลำดับ ทางด้านโครงสร้างเงินทุน บริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.20 เท่า

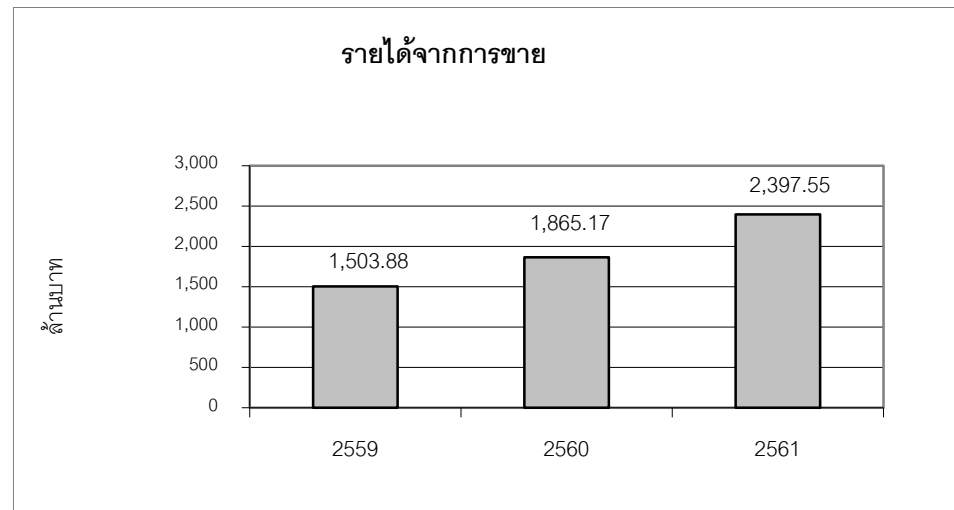
(ข) ผลการดำเนินงานของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

รายได้

บริษัทฯมีรายได้รวม 2,470.37 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 2,397.55 ล้านบาท และรายได้อื่นจำนวน 72.82 ล้านบาท

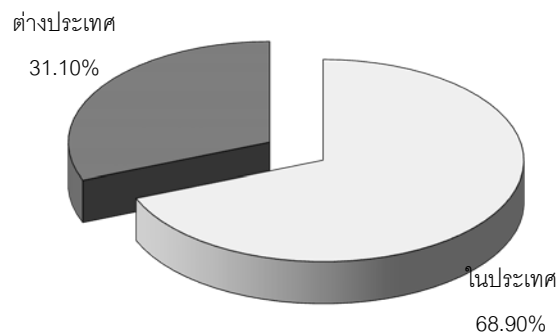
- รายได้จากการขาย ในปี 2561 จำนวน 2,397.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 532.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.54 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากทั้งปริมาณขาย

และราคาขายเพิ่มขึ้น โดยปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นมาจากปริมาณขายทั้งในประเทศและส่งออกสูงกว่าปีก่อน ส่วนราคาขายเพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น



รายได้จากการขายในปี 2561 จำแนกออกเป็นรายได้จากการจำหน่ายในประเทศ 1,652.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 273.15 ล้านบาท และส่งออกจำนวน 745.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 259.23 ล้านบาท

สัดส่วนรายได้ปี 2561



- รายได้อื่น ประกอบด้วย รายได้จากดอกเบี้ยรับ เงินปันผลรับ กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากการจำหน่ายเศษซากที่เกิดจากกระบวนการผลิต และอื่นๆซึ่งมีจำนวนไม่แน่นอน โดยในปี 2561 มีจำนวน 72.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากในปีนี้มีรายได้จากการขอคืนอากรส่งออกจากกรมศุลกากร

ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย ในปี 2561 มีจำนวน 2,245.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 588.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.50 จากทั้งปริมาณขายและต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ต้นทุนขายของบริษัทฯประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบซึ่งมีอัตราส่วนประมาณร้อยละ 70-85 ของต้นทุนการผลิตรวมและผันแปรตามปริมาณขาย ค่าเสื่อมราคา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ และค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าแรงงาน ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักร ซึ่งมีลักษณะกึ่งผันแปร

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีจำนวนรวม 171.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.95 ล้านบาท โดยรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลงของแต่ละรายการที่สำคัญมีดังนี้:-

- ค่าใช้จ่ายในการขาย: มีจำนวน 68.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.76 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในขนส่งทั้งในประเทศและการส่งออกเพิ่มขึ้นตามปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายสำหรับปี 2561 และ 2560 เท่ากับร้อยละ 2.86 และ 3.16 ตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายในการขายหลักได้แก่ ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าขนส่งและค่าพาหนะ
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร: มีจำนวน 75.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.06 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปีนี้บริษัทมีการบันทึกต้นทุนบริการในอดีตจากการแก้ไขผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน ทั้งนี้ อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อยอดขายสำหรับปี 2561 และ 2560 เท่ากับร้อยละ 3.15 และ 2.54 ตามลำดับ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สำคัญได้แก่ ค่าตอบแทนพนักงาน ค่าพาหนะ ค่าเดินทาง และค่าเช่า เป็นต้น
- ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2561 มีจำนวน 27.88 ล้านบาท ลดลงจากปี 8.09 ล้านบาท ทั้งนี้ อัตราส่วนค่าตอบแทนผู้บริหารต่อยอดขายสำหรับปี 2561 และ 2560 เท่ากับร้อยละ 1.16 และ 1.93 ตามลำดับ

ต้นทุนทางการเงิน

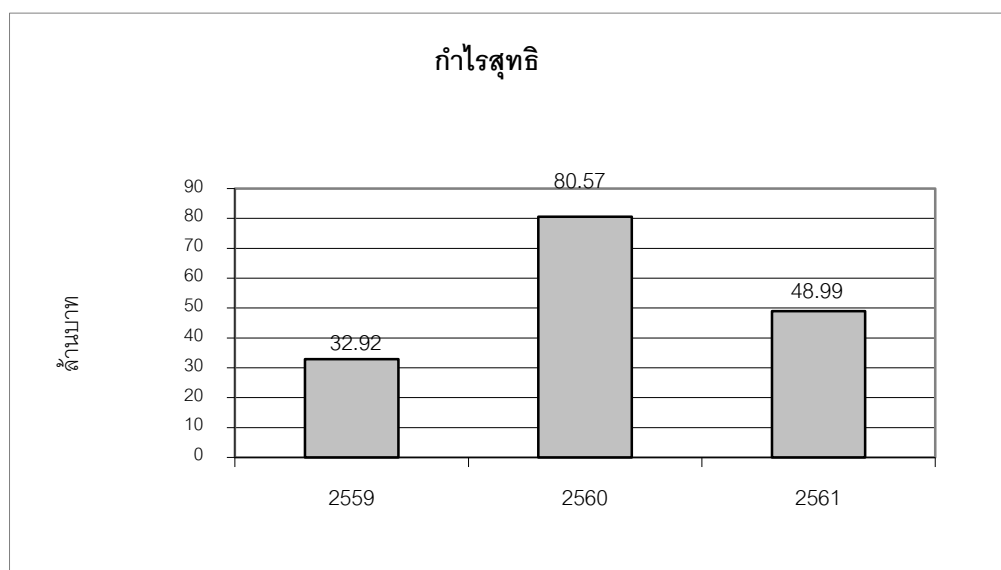
มีจำนวน 4.21 ล้านบาท จำแนกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ดอกเบี้ยจ่าย T/R สำหรับการนำเข้าวัตถุดิบ โดยปี 2561 มีจำนวนเท่ากับ 2.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.64 ล้านบาท จากการที่ยอดขายเพิ่มขึ้นทำให้ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย และ 2)

ประมาณการหนี้สินในส่วนของการดอกเบี้ยตามภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 1.57 ล้านบาท ลดลง 0.33 ล้านบาท

กำไร

ปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 48.99 ล้านบาท ลดลง 31.58 ล้านบาท หรือลดจากร้อยละ 39.20 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งการที่ผลกำไรปรับตัวลดลงมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนของวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับในปีนี้มีภาวะด้านการแข่งขันทางราคาค่อนข้างจะรุนแรง

ทั้งนี้ สาเหตุที่ปี 2561 บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท เช่น จูรี อิเลคทรอนิกส์ แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ เนื่องจากลูกหนี้ถูกพิพากษาให้ล้มละลายและได้มีการแบ่งทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560



ในด้านคุณภาพของกำไร หากพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างกำไรจากการดำเนินงานกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน พบว่าอัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ -199.87 เป็นร้อยละ 106.03 สาเหตุหลักมาจากในปีบริษัทสามารถบริหารกระแสเงินสดจากการดำเนินงานได้ดีขึ้น

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทฯมีกำไรจำนวน 48.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.04 เมื่อเปรียบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย

ในส่วนของเงินปันผล บริษัทฯมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินหลังหักเงินสำรองต่างๆตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับฐานะการเงินและแผนการลงทุนและความจำเป็นอื่นๆในอนาคต

ในปี 2561 บริษัทฯมีกำไรสุทธิจำนวน 49.887 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2562 เพื่ออนุมัติจัดสรรผลกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 1.10 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.219 บาท คิดเป็นร้อยละ 120.70 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงิน หรือร้อยละ 123.48 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย

ฐานะทางการเงิน

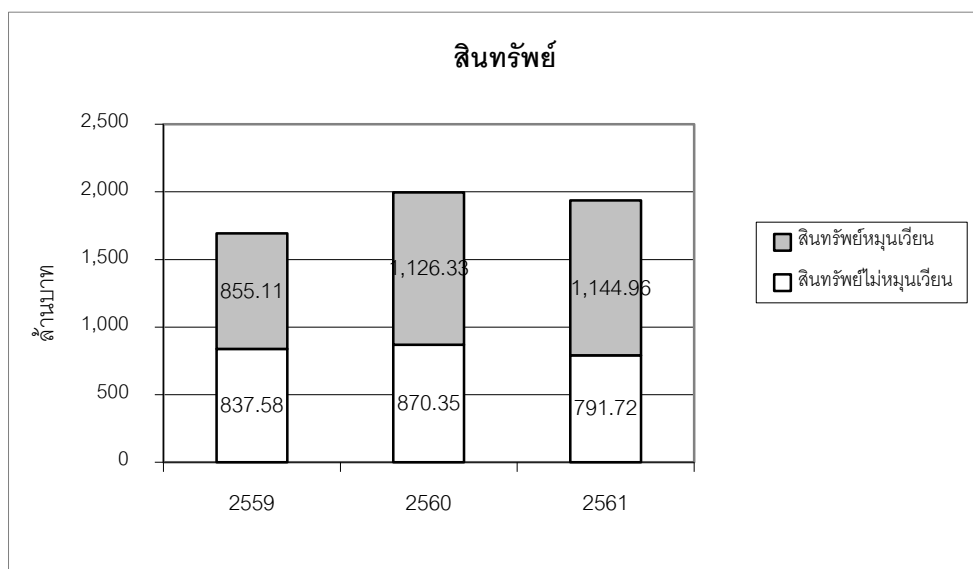
ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ดังนี้:-

สินทรัพย์

1) ส่วนประกอบของสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,936.68 ล้านบาท ลดลง 60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.00 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

สินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2561 เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,144.96 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 791.72 ล้านบาท



สินทรัพย์หมุนเวียนมีรายการที่สำคัญ คือ ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2561 มีจำนวน 389.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 85.88 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.32 ตามยอดขายที่เพิ่ม ในขณะที่สินค้าคงเหลือมีจำนวน 673.52 ล้านบาท ลดลง 23.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.34

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ประกอบด้วย อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ มีจำนวน 260.42 ล้านบาท ลดลง 9.73 ล้านบาท จากการลงทุนใหม่จำนวน 22.17 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรเดิมและเพิ่มสายการผลิตใหม่สำหรับขวดเหล็กตีเกลียวชนิด 7 เส้น ซึ่งต่อเนื่องมาจากปีก่อน ในขณะที่มีการตัดค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์จำนวน 31.90 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรายการอื่นๆ ซึ่งได้แก่ สิทธิการเช่าที่ดิน เงินลงทุนที่มีข้อจำกัดในการใช้ มีจำนวนใกล้เคียงกับปีก่อน ส่วนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เพิ่มขึ้น 12.66 ล้านบาท เนื่องจากการโอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์ จากมูลค่าราคาประเมินที่ปรับตัวสูงขึ้น

2) คุณภาพของสินทรัพย์

สินทรัพย์ของบริษัทฯแสดงราคาตามบัญชีที่ไม่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับหรือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์ และหากมีข้อบ่งชี้ที่แสดงว่าสินทรัพย์เกิดการด้อยค่า บริษัทฯจะตั้งสำรองและรับรู้การขาดทุนจากการด้อยค่าทันที และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

ลูกหนี้การค้า

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯมียอดลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 445.27 ล้านบาท ซึ่งจำนวนดังกล่าวจำแนกออกเป็น 2 ส่วน คือ ลูกหนี้บุคคลภายนอกจำนวน 426.60 ล้านบาท และลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน จำนวน 18.67 ล้านบาท

ลูกหนี้บุคคลภายนอกมียอดที่เกินกำหนดชำระ จำนวน 173.35 ล้านบาท โดยในจำนวนดังกล่าวมียอดลูกหนี้ค้างชำระนานกว่า 12 เดือน จำนวน 55.91 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุมาจากลูกหนี้ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินตั้งแต่ปี 2540 ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด บริษัทฯได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระจำนวน 56.18 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 2561 มีราคาทุนรวม 710.65 ล้านบาท บริษัทฯได้ตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวซ้ำจำนวนทั้งสิ้น 37.13 ล้านบาท เนื่องจากสินค้าสำเร็จรูป อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองบางรายการไม่เคลื่อนไหวมาเป็นเวลานานจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการด้อยค่าได้

สภาพคล่อง1) กระแสเงินสด

ปี 2561 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิลดลงจำนวน 62.27 ล้านบาท ส่งผลให้เงินสดของบริษัทลดลงจาก 94.94 ล้านบาท มาเป็น 32.67 ล้านบาท กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงมาจากกิจกรรมต่างๆ ดังนี้:-

- กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 51.94 ล้านบาท โดยแหล่งได้มาที่สำคัญมาจากการลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ
- กระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมลงทุน จำนวน 63.13 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปีมีการไถ่ถอนเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อกำหนดในการใช้เพื่อชำระ

หนี้ทรัสต์รีซีทและใช้หมุนเวียนในกิจการ ในขณะที่เดียวกันมีรายจ่ายลงทุนซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร

- กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 177.34 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและชำระหนี้ทรัสต์รีซีท

2) อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ

บริษัทมีอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 3.25 เท่า ณ สิ้นปี 2560 เป็น 4.67 เท่า ณ สิ้นปี 2561 ทั้งนี้เป็นผลมาจากปี 2561 บริษัทสามารถจ่ายชำระหนี้สินหมุนเวียนได้ดีขึ้น ในขณะที่ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เพิ่ม ประกอบกับมีรายจ่ายลงทุนตามโครงการเพิ่มกำลังการผลิตซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากปีก่อน ในขณะที่ Cash cycle เท่ากับ 108 วัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากระยะเวลาจ่ายหนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในขณะนี้ และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นการคำนวณเจ้าหนี้การค้าและสินค้าคงเหลืออยู่ที่ระดับ 5.93 เท่า 22.73 เท่า และ 12.93 เท่า ตามลำดับ

3) ระยะเวลาครบกำหนดของหนี้ระยะสั้นที่มีผลต่อสภาพคล่อง

หนี้ระยะสั้นของบริษัทมีเพียง ทรัสต์รีซีท เจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ซึ่งถึงกำหนดชำระตาม Cash cycle ของกิจการ

รายจ่ายลงทุน

ในปี 2561 บริษัทมีรายจ่ายลงทุนที่สำคัญคือลงทุนในโครงการลงทุนเพื่อทดแทนสินทรัพย์เดิมที่เสื่อมสภาพ ประกอบด้วย การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องจักรเดิม

แหล่งที่มาของเงินทุน

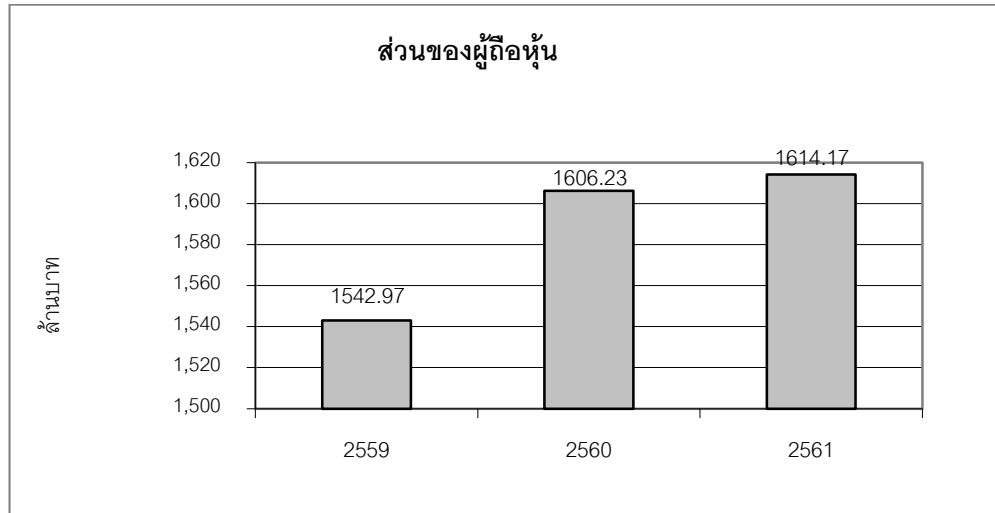
1) ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 0.20 เท่า ลดลงจากสิ้นปีก่อนเล็กน้อย จากการที่ในปีนี้นับบริษัทสามารถจ่ายชำระหนี้สินได้ดีขึ้น

2) ส่วนของผู้ถือหุ้น

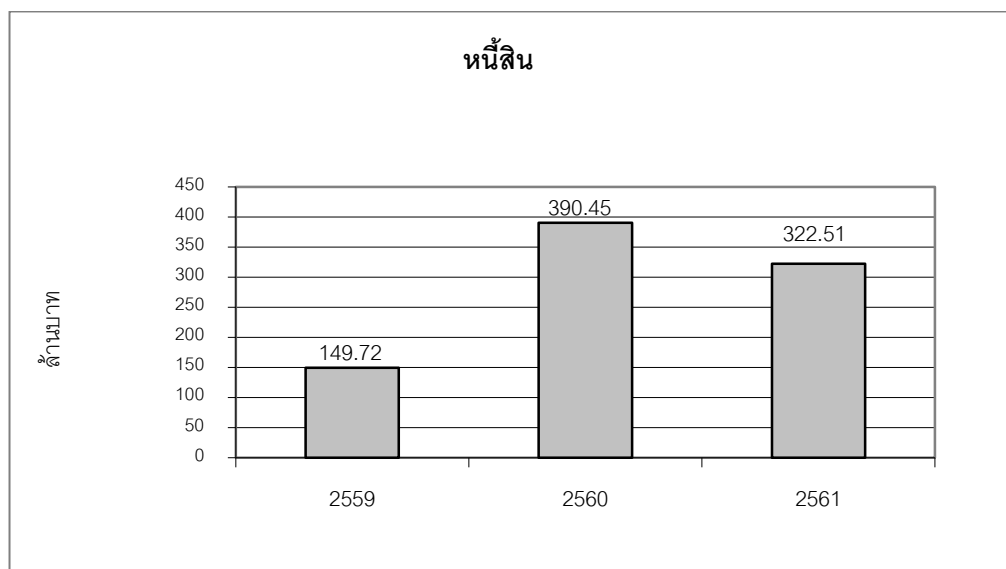
ปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 48.99 ล้านบาท และมีขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย จำนวน 2.10 ล้านบาท ในขณะที่มีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

จำนวน 0.62 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล จำนวน 38.32 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,614.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.94 ล้านบาท



3) หนี้สิน

ณ วันสิ้นปี 2561 บริษัทฯมีหนี้สินรวม 322.51 ล้านบาท ลดลง 67.94 ล้านบาท จากเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทลดลง ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หนี้สินที่สำคัญ ประกอบด้วย ทรัสต์รีซีท เจ้าหนี้การค้า ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย



14.2 ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ การออกมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กลดคาร์บอนสูงและการแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ 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 รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

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 เลขานุการของบริษัท และหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายใน**

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

1.1 รายละเอียดกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

นายสุริย์ บัวคอม

อายุ 74 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 74 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 เน็ตเวิร์ค
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พิษณุ
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. บิสแอนด์ฟัน
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เพียร์ วัน เนทเวิร์ค
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. จิโรลา(ประเทศไทย)
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอทาวเวอร์
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอนกบุญ
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เซลลูลาร์วิชั่น(ไทยแลนด์)
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บจก. สหกล อีคิวเมนต์
- 2534 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บจก. คอม -ลิงค์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายเศรษฐ ไม้เกตุ

อายุ 64 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 30 เมษายน 2546

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

- 2544 - ปัจจุบัน หน่วยงาน บริษัทที่ปรึกษากฎหมายยูเนียนลอร์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายสุวัฒน์ จิตตมัย

อายุ 70 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. ไทยไวโรโปรดคท์
- 2558 - 2560 กรรมการผู้จัดการ บมจ. ไทยไวโรโปรดคท์
- 2531 - 2558 ผู้จัดการทั่วไป บมจ. ไทยไวโรโปรดคท์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.05%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา

อายุ 75 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 25 เมษายน 2537

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- บริญญาตรี 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 37 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- บริญญาตรี สาขาการเงิน มหาวิทยาลัย ซีเอตเติล , USA

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น

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

ประสบการณ์การทำงาน / การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น

- 2554 - 2561 กรรมการ บจก. แอปริคอต แมเนจเม้นท์
- 2549 - 2561 กรรมการ บจก. ไทยลาวลิกไนท์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.11%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ลูกพี่ลูกน้อง นายสรรัฐ งานทวี

นายธนพงษ์ ภูคาสวรรค์

อายุ 42 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 64 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 14 มิถุนายน 2550

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

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

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายสรรัฐ งานทวี

อายุ 32 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.เชอร์คิทอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรีส์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.02%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ลูกพี่ลูกน้อง นายเอกมินทร์ งานทวี

พลตำรวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ

อายุ 70 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.เชอร์คิทอิเล็กทรอนิกส์ อินดัสตรีส์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายธงชัย ญ นคร

อายุ 69 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. ไทยลาวลิคไนท์
- 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. แอปริคอต แมเนจเม้นท์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายแดน ทองอินทร์

อายุ 62 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

- 2561 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ไทยไวร์โปรดักท์
- 2539 - 2561 ผู้จัดการโรงงาน บมจ. ไทยไวร์โปรดักท์
- 2535 - 2539 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บมจ. ไทยไวร์โปรดักท์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.19%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นางสาวจงกล พิสุทธิพิเชฐกุล

อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง

- ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2542 - 2561 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ไทยไวร์โปรดักท์
- 2534 - 2542 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ไทยไวร์โปรดักท์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.003%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์

อายุ 68 ปี

ตำแหน่ง

- ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี คณะบริหารสาขากการตลาด
- MINI MBA

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2535 - ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บมจ. ไทยไวร์โปรดักท์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นายเมธี ภักดีโต

อายุ 65 ปี

ตำแหน่ง

- ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี คณะอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : กรรมการที่ปรึกษา ห้างหุ้นส่วนสามัญ 911 ทีม 2007

ประสบการณ์การทำงาน

- 2560 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ. ไทยไวร์โปรดักท์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

นางสาวบงกช งานทวี

อายุ 35 ปี

ตำแหน่ง

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ CITY UNIVERSITY OF SEATTLE

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2561 - ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บมจ. ไทยไวร์โปรดักท์

สัดส่วนการถือหุ้น : 0.20%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : น้องสาว นายเอกมินทร์ งานทวี

นายพัฒนา สุขเกษม

อายุ 53 ปี

ตำแหน่ง

- ผู้จัดการโรงงาน

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตร วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2561 – ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงงาน บมจ. ไทยไวร์โปรดักท์
- 2532 - 2560 ผู้จัดการส่วนผลิต บมจ. ไทยไวร์โปรดักท์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

นายสุชาติ เตชะเทียมจันทร์

อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง

- ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพ

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น : ไม่มี

ประสบการณ์การทำงาน

- 2561 – ปัจจุบัน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายควบคุมคุณภาพ บมจ. ไทยไวร์โปรดักท์
- 2539 - 2560 ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพ บมจ. ไทยไวร์โปรดักท์

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งนายฉัตรชัย ศิริวัฒนา ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
2. เก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ทะเบียนกรรมการ
 - หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมกรรมการ และรายงานประจำปีของบริษัท
 - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลในการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด หรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

(table3)

	บมจ.ไทยไวร์โปรดักท์	บริษัทที่เกี่ยวข้อง บจก.ไทยลาวลิกันท์
นายสุริย์ บัวคอม	/	
นางกิ่งเทียน บางอ้อ	*	
นายนครเศรษฐ ไม้เกตุ	*	
นายสุวัฒน์ จิตตมัย	//	
นายฉัตรชัย ศิริวัฒนา	*	*
นายเอกมินทร์ งานทวี	//	*
นายธนพงษ์ ภูคาสุวรรณค์	*	
นายพันธุ์ม พันธุ์จินดา	*	
นายสรวิฐ งานทวี	//	
พลตำรวจโทสุรวุฒิ กรัดศิริ	*	
นายธงชัย ณ นคร	*	*
ดร. แดน ทองอินทร์	x	
นางสาวจงกล พิสุทธิพิเชฐฐ์	x	
นายสุชาติ แก้วไพฑูรย์	X	
นายเมธี ภัคดิโต	X	
นางสาวบงกช งานทวี	X	
นายพัฒนา สุขเกษม	X	
นายสุชาติ เตชะเทียมจันทร์	X	

(table3)

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

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

-ไม่มี-

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

-ไม่มี-

อื่น ๆ

-ไม่มี-