

# แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560



บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

26 มีนาคม 2561

# สารบัญ

	หน้า
<b>ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ</b>	1
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	2
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	4
3. ปัจจัยความเสี่ยง	13
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	15
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	16
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	16
<b>ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลธุรกิจ</b>	18
7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	19
8. โครงสร้างการจัดการ	20
9. การกำกับดูแลกิจการ	32
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	37
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	38
12. รายการระหว่างกัน	39
<b>ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</b>	41
13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	42
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	44
<b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>	48
<b>เอกสารแนบ 1</b> รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท	50
<b>เอกสารแนบ 2</b> รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	57
<b>เอกสารแนบ 3</b> รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance)	59
<b>เอกสารแนบ 4</b> รายละเอียดเกี่ยวกับรายการการประเมินราคาทรัพย์สิน	61
<b>ภาคผนวก</b> แบบประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน	63

# ส่วนที่ 1

## การประกอบธุรกิจ

## 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

### 1.1 ความเป็นมา

บริษัท สามชัยสตีลอินดัสทรีจำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2540 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 10,000,000บาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,085,670,000บาท ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 1,045,125,093 บาท

ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กขนาดใหญ่รายหนึ่งของประเทศโดยมีตลาดหลักในประเทศอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย, ออสเตรเลีย, ยุโรปและตะวันออกกลาง

สำหรับประวัติความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัทสามารถสรุปได้ดังนี้

- ปี 2540 ธันวาคม - เริ่มจัดตั้งบริษัทชื่อ “บริษัท สามชัย สตีล ไฮลด์อิง จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อเหล็ก โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ถนนปู้เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
- ปี 2541 ตุลาคม - เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 400 ล้านบาท
- ปี 2543 สิงหาคม - เริ่มขยายกิจการเป็นผู้ผลิตท่อเหล็ก โดยทำสัญญาเช่าโรงงานผลิตท่อเหล็กที่ ต.โคกขาม อ.เมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ในปัจจุบัน
- ปี 2545 กันยายน - ได้รับมาตรฐาน ISO9001 : 2000 จากTUV Rheiland(Thailand)  
ธันวาคม - เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด”
- ปี 2546 สิงหาคม - ซื้อที่ดินเนื้อที่ 140 ไร่ พร้อมโรงงานและเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เช่าในจังหวัดสมุทรสาคร มาเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท
- ปี 2547 มีนาคม - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400 ล้านบาทเป็น 550 ล้านบาท และเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 100 บาทเป็นหุ้นละ 5 บาท ซึ่งทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้เพิ่มขึ้นจาก 5,500,000 หุ้นเป็น 110,000,000 หุ้น และดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน  
กันยายน - บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ปี 2548 พฤษภาคม - ควบรวมกิจการกับ บริษัท อินเตอร์ สตีลอินดัสทรี จำกัด โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 60,000,000 หุ้น เพื่อชำระค่าสินทรัพย์ที่รับโอน ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มเป็น 850 ล้านบาท และทำให้บริษัทมีโรงงานผลิตเพิ่มอีก 1 แห่ง ที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
- ปี 2549 กรกฎาคม - เริ่มดำเนินการผลิตท่อโครงสร้างขนาดใหญ่ (18 นิ้ว) ซึ่งมีกำลังการผลิตสูงสุด 96,000 ต้นต่อปี

- ปี 2550 มกราคม - เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญจากหุ้นละ 5 บาทเป็นหุ้นละ 1 บาท  
มิถุนายน - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 850.0 ล้านบาท เป็น 1,062.5 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 212.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 212.5 ล้านหน่วย ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1 บาท
- ปี 2551 กรกฎาคม - ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท SGS United Kingdom จำกัด  
กันยายน - เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,062.5 ล้านบาท เป็น 1,085.67 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 23.17 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับกรรมการผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) จำนวน 23.17 ล้านหน่วย โดยมีราคาใช้สิทธิหุ้นละ 1 บาท
- ปี 2554 กรกฎาคม - มีผู้ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) จำนวน 49,200 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 49,200 บาท ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มเป็น 850,049,200 บาท
- ปี 2555 พฤศจิกายน - มีผู้ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 182,257,593 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 182,257,593 บาท ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มเป็น 1,032,306,793 บาท
- ปี 2556 กรกฎาคม - มีผู้ใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) จำนวน 12,818,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 12,818,300 บาท ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มเป็น 1,045,125,093 บาท
- ปี 2557 พฤษภาคม - จัดตั้งบริษัท แซม เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ประกอบกิจการขายสินค้าของบริษัท และซ่อมแซมรถส่งสินค้า
- ปี 2558 มีนาคม - จัดตั้งบริษัท สตีลฮับ จำกัด ซึ่งบริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก ในประเทศกัมพูชา
- ปี 2560 พฤศจิกายน - จัดตั้ง บริษัท แซม เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

## 1.2 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ที่บริษัททำการผลิต ได้แก่ เหล็กโครงสร้างอันประกอบไปด้วย ท่อเหล็กดำทรงกลม ท่อเหล็กดำทรงเหลี่ยมและทรงแบน ท่อเหล็กเคลือบสี ท่อเหล็กรับแรงดันน้ำสูงและเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี นอกจากนี้บริษัทยังผลิต ท่อเหล็กชุบสังกะสี ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์และเหล็กแผ่นดำ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท อันได้แก่ SAMCHAI, SSH, TUS และ USC ท่อเหล็กที่บริษัททำการผลิตนั้นจะจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยเป็นหลัก โดยจัดจำหน่ายผ่านบริษัทจัดจำหน่ายและจำหน่ายให้ผู้ซื้อโดยตรงซึ่งกระจายอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกว่า 2,000 ราย นอกจากนี้ยังจำหน่ายผ่านบริษัทจัดจำหน่ายในต่างประเทศอีกด้วย

เนื่องจากท่อเหล็กของบริษัทถูกนำไปใช้ในงานก่อสร้างและผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์รวมถึงประสิทธิภาพในการผลิตจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวรวมทั้งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของบริษัท ระบบการจัดการคุณภาพจึงถูกนำมาใช้ในการควบคุมการผลิตและการบริหารงาน ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001:2008 SGS United Kingdom และผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากลของไทยและต่างประเทศ เช่น มาตรฐานอังกฤษ (BS), มาตรฐานเยอรมัน (DIN), มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS), มาตรฐานอเมริกา (ASTM), มาตรฐานออสเตรเลีย (AS) มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (TIS) และมาตรฐานอื่นๆ รวมทั้งมาตรฐานเชิงพาณิชย์ที่บริษัทกำหนดขึ้นเอง

ปัจจุบันบริษัทมีโรงงาน 2 แห่ง ดังนี้

โรงงานแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ เลขที่ 75/14, 75/17, 85 หมู่ที่ 5 ซอยวัดโสมนาราม ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีกำลังการผลิตประมาณ 246,000 ตันต่อปี

โรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 56-56/1 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีกำลังการผลิตประมาณ 130,000 ตันต่อปี

## 2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

### 2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทแบ่งออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ เหล็กโครงสร้าง, ท่อเหล็กชุบสังกะสี, ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์และ เหล็กแผ่นดำ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 2.1.1 เหล็กโครงสร้าง (Structural Steel Pipe)

เหล็กโครงสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Steel Sheet) เหล็กโครงสร้างที่บริษัทสามารถผลิตได้สามารถจัดแบ่งได้เป็น 5 ประเภท คือ

1. ท่อเหล็กดำทรงกลม (Black Steel Pipe) บริษัทสามารถผลิตท่อเหล็กดำทรงกลมได้ตามมาตรฐานต่างๆ อันได้แก่ มาตรฐานอังกฤษ (BS), มาตรฐานเยอรมัน (DIN), มาตรฐานญี่ปุ่น (JIS), มาตรฐานอเมริกา (ASTM), มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย (TIS) และมาตรฐานอื่นๆ รวมทั้งมาตรฐานเชิงพาณิชย์ที่บริษัทกำหนดขึ้นเอง ท่อเหล็กดำทรงกลมที่บริษัทผลิตได้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.5 นิ้ว ถึง 24 นิ้ว ความหนาตั้งแต่ 1.4 มิลลิเมตร ถึง 16.0 มิลลิเมตรและมีความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร

2. ท่อเหล็กดำทรงเหลี่ยมและทรงแบน (Square and Rectangular Tube) บริษัทสามารถผลิตท่อเหล็กดำทรงเหลี่ยมที่มีขนาดหน้าตัดตั้งแต่ 1 นิ้ว x 1 นิ้ว ถึง 14 นิ้ว x 14 นิ้ว และท่อเหล็กดำทรงแบนที่มีขนาดหน้าตัดตั้งแต่ 2 นิ้ว x 1 นิ้ว ถึง 16 นิ้ว x 8 นิ้ว ความหนาตั้งแต่ 1.0 มิลลิเมตร ถึง 12.7 มิลลิเมตรและมีความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร

3. ท่อเหล็กเคลือบสี (Vanished Steel Pipe) บริษัทผลิตท่อเหล็กเคลือบสี โดยการนำท่อเหล็กดำทรงกลมไปผ่านกระบวนการพ่นสีแดงหรือสีดำเพื่อความทนทานและสะดวกในการใช้งานตามความต้องการของลูกค้า บริษัทสามารถผลิตท่อเหล็กเคลือบสีได้ตามมาตรฐานเช่นเดียวกับท่อเหล็กดำทรงกลมโดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.5 นิ้ว ถึง 24 นิ้ว ความหนาตั้งแต่ 1.4 มิลลิเมตร ถึง 16.0 มิลลิเมตรและความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร

4. ท่อเหล็กรับแรงดันน้ำสูง (High Pressure Steel Pipe) บริษัทผลิตท่อเหล็กรับแรงดันน้ำสูง โดยการนำเหล็กแผ่นรีดร้อนที่ค่อนข้างหนาโดยมีความหนาตั้งแต่ 2.3 มิลลิเมตรไปผ่านกระบวนการผลิตเช่นเดียวกับท่อเหล็กโครงสร้างอื่นๆแต่จะเพิ่มกระบวนการทดสอบการรับแรงดันน้ำในระดับตั้งแต่ 70 บาร์ถึง 150 บาร์ตามความต้องการของลูกค้าซึ่งนำไปใช้ในงานที่ต้องรับแรงดันน้ำสูง โดยบริษัทสามารถผลิตท่อเหล็กรับแรงดันน้ำสูงได้ตามมาตรฐานเช่นเดียวกับท่อเหล็กดำทรงกลมหากแต่มีความสามารถในการรับแรงดันน้ำได้สูงกว่าท่อเหล็กดำทรงกลมซึ่งมีมาตรฐานในการรับแรงดันน้ำที่ 50 บาร์ ท่อเหล็กรับแรงดันน้ำสูงที่บริษัทผลิตได้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.5 นิ้ว ถึง 24 นิ้ว ความหนาตั้งแต่ 2.3 มิลลิเมตร ถึง 16.0 มิลลิเมตรและความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร

5. เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี (Lip Channel Steel) บริษัทสามารถผลิตเหล็กโครงสร้างรูปตัวซีได้ตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรมไทย(TIS)กำหนดไว้ เหล็กโครงสร้างรูปตัวซีที่บริษัทผลิตได้มีขนาดตั้งแต่ 75 มิลลิเมตรx 45 มิลลิเมตรx 15 มิลลิเมตร ถึงขนาด 150 มิลลิเมตรx 50 มิลลิเมตรx 20 มิลลิเมตรความหนาตั้งแต่ 2.3 มิลลิเมตร ถึง 3.2 มิลลิเมตรและความยาวมาตรฐาน 6 เมตร

ทั้งนี้ ลูกค้ามักจะนำเหล็กโครงสร้างที่บริษัทสามารถผลิตได้ดังกล่าวข้างต้นไปใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ เช่น โครงแผ่นปูพื้น โครงหลังคา ผนัง โครงเพดาน ราวสะพาน นั่งร้าน ราวกันทางเดินเท้า รั้วบ้าน ประตูบ้าน ท่อลำเลียงน้ำ และกระบอกลอยน้ำ เป็นต้น

#### 2.1.2 ท่อเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe)

บริษัทผลิตท่อเหล็กชุบสังกะสีโดยการนำท่อเหล็กดำทรงกลมไปผ่านกระบวนการชุบสังกะสี เพื่อให้มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อน บริษัทสามารถผลิตท่อเหล็กชุบสังกะสีได้ตามมาตรฐานเช่นเดียวกับท่อเหล็กดำทรงกลม โดยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.5 นิ้ว ถึง 24 นิ้ว ความหนาตั้งแต่ 1.4 มิลลิเมตร ถึง 16.0 มิลลิเมตรและความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร ท่อเหล็กชุบสังกะสีถูกนำไปใช้ในงานก่อสร้างเช่นกัน โดยนำไปใช้ทำท่อประปา ท่อร้อยสายไฟ เสาไฟและ เสารับสัญญาณต่างๆ

#### 2.1.3 ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์ (Steel Tube for Furniture and General Structural Purpose)

ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากเหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold Rolled Steel Sheet) บริษัทสามารถผลิตท่อเฟอร์นิเจอร์ได้ทั้งรูปทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.375 นิ้ว ถึง 1.25 นิ้ว และทรงเหลี่ยมขนาดหน้าตัดตั้งแต่ 0.5 นิ้วx0.5 นิ้ว ถึง 1 นิ้วx1 นิ้ว ความหนาตั้งแต่ 0.4 มิลลิเมตร ถึง 2.0 มิลลิเมตรและความยาวมาตรฐาน 6.0 เมตร ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์นี้ลูกค้ามักจะนำไปใช้เป็นชิ้นส่วนในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ประเภทต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เสื้อผ้า เตียงนอน เป็นต้น

#### 2.1.4 เหล็กแผ่นดํา (Hot Rolled Steel Plates and Sheets)

บริษัทผลิตเหล็กแผ่นชนิดดําโดยนําเหล็กรีดร้อนม้วนใหญ่ซึ่งมีขนาดความหนาตั้งแต่ 1.2 มิลลิเมตร ถึง 12.0 มิลลิเมตรมาคลี่ออกแล้วรีดให้เรียบก่อนตัดให้ได้ตามขนาดมาตรฐาน 2 ขนาดคือ 4 ฟุตx8 ฟุต และ 5 ฟุตx10ฟุต และสามารถตัดตามขนาดที่ลูกค้าต้องการได้ทั้งขนาดความกว้าง 4 ฟุตและ5 ฟุตโดยสามารถตัดได้ความยาวสูงสุด 12 เมตรเหล็กแผ่นชนิดดํานี้ลูกค้าจะนำไปใช้เป็นชิ้นส่วนในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่น ฉากกัน ชั้นวางของ ตู้เอกสาร ตู้นิรภัย เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องซักผ้า และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงอย่างมาก ทำให้บริษัทมีนโยบายที่จะลดการผลิตเหล็กแผ่นดําลงตั้งแต่ปี 2549

#### 2.2 โครงสร้างรายได้ของบริษัท

ประเภทรายได้	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย						
- ท่อเหล็กดํา	904.99	28.07	947.62	33.08	774.50	28.63
- ท่อเหล็กชุบสังกะสี	659.82	20.47	789.85	27.57	888.75	32.86
- ท่อเหล็กเฟอร์ริเจอร์	38.40	1.19	6.42	0.22	4.20	0.16
- เหล็กแผ่นดํา	0.14	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
รวมรายได้จากการขายสินค้า	1,603.35	49.73	1,743.91	60.87	1,667.42	61.65
รายได้จากการขายอื่นๆ						
- ขายวัตถุดิบ	437.41	13.57	103.43	3.61	39.90	1.48
- ขายสินค้าซื้อมา	1,102.87	34.22	992.72	34.65	894.88	33.08
- รายได้จากการขายเศษเหล็ก เศษซิงค์ และท่อสำเร็จรูปเกรด บี ซี	74.95	2.32	17.69	0.62	90.75	3.35
รายได้จากการขายอื่นๆ	0.00	0.00	2.87	0.10	8.36	0.31
รวมรายได้จากการขาย <sup>(1)(2)</sup>	1,615.23	50.11	2,860.62	99.85	2,701.31	99.87
รายได้อื่น <sup>(3)</sup>	5.30	0.16	4.39	0.15	3.67	0.13
รวมรายได้ทั้งหมด	3,223.88	100.00	2,865.01	100.00	2,704.98	100.00

หมายเหตุ :



(1) รายได้รวมจากการขายสามารถแยกตามการขายในและต่างประเทศได้ดังนี้

ประเภทรายได้	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายสินค้า						
- ภายในประเทศ	2,904.45	90.24	2,676.00	93.53	2,673.00	99.22
- ต่างประเทศ	314.13	9.76	185.00	6.47	21.00	0.78
รวมรายได้จากการขายสินค้า	3,218.58	100.00	2,861.00	100.00	2,694.00	100.00

(2) รายได้รวมจากการขายสามารถแยกเป็นการขายให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและให้แก่กิจการอื่นได้ดังนี้

ประเภทรายได้	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขายรวม						
- กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1.40	0.03	0.13	0.00	7.30	0.27
- กิจการอื่น	3,217.18	99.97	2,860.87	100.00	2,686.70	99.73
รวมรายได้จากการขาย	3,218.58	100.00	2,861.00	100.00	2,694.00	100.00

(3) รายได้อื่นได้แก่ ค่าขนส่ง รายได้จากการรับจ้างผลิตท่อ กำไรจากการขายเงินลงทุน ดอกเบี้ยรับ รายได้เบ็ดเตล็ด  
อื่นๆ และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

## 2.3 การตลาดและภาวะการแข่งขัน

### 2.3.1 การตลาด

#### 1) กลยุทธ์ทางการขาย

สืบเนื่องจากกรณีข้อพิพาทกับกรมศุลกากรในปี 2559 ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขายของปี 2560 ลดลงจำนวนมาก ดังนั้น บริษัทจึงต้องเรียกความเชื่อมั่นจากลูกค้าที่ยกเลิกและลดการสั่งซื้อสินค้าให้กลับมาเป็นลูกค้าเหมือนเดิม โดยการจัดโปรโมชั่นและทำการตลาด เช่น ขายสินค้ากำไรน้อยลง , ให้เจ้าหน้าที่ขายไปพบลูกค้าเพื่อสร้างความเข้าใจ รวมทั้งรับประกันราคาในระยะยาวให้กับผู้รับเหมาโครงการ เป็นต้น

ทางการขายต่างประเทศ บริษัทก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ทำให้ยอดขายต่างประเทศลดลง 88 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากกรณีพิพาทกับกรมศุลกากร ทำให้ลูกค้ายกเลิกและไม่ติดต่อซื้อขายอีกเลย ทำให้ต้องกลับมาเริ่มหาลูกค้ารายใหม่ โดยใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาและคุณภาพสินค้า เป็นตัวนำในการสร้างตลาดใหม่

## 2) กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์

เนื่องจากตลาดมีการแข่งขันสูง ทางบริษัทฯ จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์และเป็นที่ต้องการของลูกค้า โดยอาศัยปัจจัยการที่มีโรงงานผลิตเอง เสนอผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กความยาวพิเศษ ตามความต้องการของลูกค้า นอกเหนือจากความยาวปกติ 6 เมตร ให้กับลูกค้า เพื่อลดความสูญเสียจากเศษเหลือ และลดเวลารวมทั้งค่าใช้จ่ายในการตัดและต่อท่อเหล็ก

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยลูกค้าสามารถนำไปใช้งานต่อได้ทันที ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและรวดเร็วในการทำงานมากกว่าเดิม

### 2.3.2 ภาวะการแข่งขัน

ในปีที่ผ่านมา ถึงแม้กระทรวงพาณิชย์จะออกมาตรการการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti Dumping) แต่ก็ยังมีสินค้าท่อเหล็กบางประเภทจากต่างประเทศมาแข่งขัน ทำให้ตลาดท่อเหล็กมีการแข่งขันสูงขึ้นไปอีก ประกอบกับผลกระทบจากกรณีพิพาทกับกรมศุลกากร ทำให้ความสามารถของบริษัทลดลงมาก ดังนั้น บริษัทฯ ก็ต้องมีการปรับกลยุทธ์ทั้งด้านการขาย การตลาด และตัวผลิตภัณฑ์เอง เพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการให้กับลูกค้า สามารถนำไปใช้งานได้โดยทันที และช่วยลดต้นทุนของลูกค้าด้วย

### 2.3.3 การจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

ในปี 2559 และ 2560 บริษัทมียอดขายในประเทศประมาณร้อยละ 93.53 และร้อยละ 99.22 ของรายได้จากการขายรวมตามลำดับ ส่วนที่เหลือเป็นการส่งออกไปยังต่างประเทศ สำหรับการจำหน่ายในประเทศนั้นที่ผ่านมาจะเป็นจำหน่ายโดยตรงให้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ใช้เพิ่มขึ้นด้วย โดยมีรายละเอียดของช่องทางการจำหน่ายดังต่อไปนี้

ตารางแสดงช่องทางการจำหน่ายในปี 2559 และ 2560

จัดจำหน่ายผ่าน	2559		2560		ช่องทางการจำหน่าย
	(ล้านบาท)	(%)	(ล้านบาท)	(%)	
1. บริษัทจัดจำหน่ายในประเทศ	2,676.00	93.53	2,673.00	99.22	ตัวแทนจำหน่ายและผู้ใช้ใน ประเทศประมาณ 2,000 ราย
2. บริษัทจัดจำหน่ายต่างประเทศ	185.00	6.47	21.00	0.78	ส่งออกไปยังตัวแทนจำหน่าย ต่างประเทศ
รวมรายได้จากการขายสินค้า	2,861.00	100.00	2,694.00	100.00	

### 2.3.4 แนวโน้มและภาวะอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมท่อเหล็กเป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องสำคัญของอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. ท่อเหล็กมีตะเข็บ (Welded Pipe) – ท่อเหล็กดำ ท่อเหล็กชุบสังกะสี และท่อเหล็กไร้สนิม

2. ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ (Seamless Pipe) – ท่อเหล็กที่นำไปใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเลียม ซึ่งปัจจุบันท่อเหล็กไร้ตะเข็บยังไม่สามารถผลิตได้ในประเทศไทย จึงต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

ปริมาณการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กกล้าภายในประเทศ

ปี	ปริมาณการผลิต (ตัน)	เพิ่ม/ลด (%)	ปริมาณการจำหน่าย(ตัน)	เพิ่ม/ลด (%)
2558	588,199	-5.35%	380,497	10.10%
2559	658,926	12.02%	403,748	6.11%
2560	711,711	8.01%	391,322	-3.08

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

## 2.4 การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

### 2.4.1 การจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

จากผลกระทบจากกรณีพิพาทกับกรมศุลกากร ทำให้บริษัทต้องลดการนำเข้าเหล็กม้วนจากต่างประเทศ และจัดหาจากแหล่งในประเทศมาทดแทน แต่โรงงานผู้ผลิตเหล็กม้วนในประเทศ ทั้ง 3 ราย ก็ไม่สามารถผลิตเหล็กม้วนเพื่อให้ตรงกับตามความต้องการของโรงงานผู้ผลิตท่อได้อย่างเพียงพอ ส่งผลให้การผลิตสินค้าท่อออกมาได้น้อยตามไปด้วย

ตารางแสดงปริมาณและสัดส่วนการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตในปี 2558 – 2560

ประเภทวัตถุดิบ	2558		2559		2560	
	มูลค่า (ล้านบาท)	ร้อยละ	มูลค่า (ล้านบาท)	ร้อยละ	มูลค่า (ล้านบาท)	ร้อยละ
1. เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	1,311.30	90.10	1,005.55	83.38	1,013.61	78.54
2. เหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วน	8.87	0.62	2.79	0.23	0.00	0.00
3. อื่นๆ	135.00	9.28	197.65	16.39	277.03	21.46
รวม	1,455.17	100.00	1,205.99	100.00	1,290.64	100.00

ตารางแสดงปริมาณและสัดส่วนของแหล่งที่มาของวัตถุดิบในปี 2558-2560

แหล่งที่มาของวัตถุดิบ	2558		2559		2560	
	มูลค่า (ล้านบาท)	ร้อยละ	มูลค่า (ล้านบาท)	ร้อยละ	มูลค่า (ล้านบาท)	ร้อยละ
ซื้อภายในประเทศ	500.90	34.43	923.14	76.55	1,013.61	100.00
นำเข้าจากต่างประเทศ	954.27	65.57	282.85	23.45	0.00	0.00
รวม	1,455.17	100.00	1,205.99	100.00	1,013.61	0.00

สำหรับการสั่งซื้อวัตถุดิบนั้น บริษัทมีนโยบายในการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้า 1 เดือน ในปริมาณ และราคารวมถึงคุณภาพของวัตถุดิบที่ตกลงกันไว้ก่อนล่วงหน้ากับผู้ผลิตวัตถุดิบ เพื่อให้ได้วัตถุดิบในปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้การตกลงราคาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งเป็นราคาที่ยิ่งกับราคาในตลาดโลกจะทำให้บริษัทสามารถกำหนดราคาเสนอขายให้แก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

#### 2.4.2 การผลิต

ปัจจุบันบริษัทมีโรงงาน 2 แห่ง ที่ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มีกำลังการผลิตรวมในปี 2560 ประมาณ 376,000 ต้นต่อปี โดยแบ่งเป็นการผลิตท่อเหล็ก 351,000 ต้นต่อปีและเหล็กแผ่นดำ 25,000 ต้นต่อปีบริษัทมีนโยบายในการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (made to order) โดยเป็นการประสานงานกันของ 4 หน่วยงานคือ ฝ่ายผลิต ฝ่ายขายในประเทศ ฝ่ายขายต่างประเทศและฝ่ายจัดซื้อ โดยเมื่อฝ่ายขายได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า ก็จะส่งคำสั่งผลิตสินค้าไปที่ฝ่ายผลิตโดยฝ่ายผลิตอาจจะสั่งผลิตมากกว่าจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อ หากเห็นว่าสินค้าดังกล่าวมีความต้องการในตลาดสูงและเพื่อให้มีปริมาณการผลิตที่ก่อให้เกิดความประหยัดต่อปริมาณการผลิต (Economy of Scale) โดยฝ่ายผลิตจะเป็นผู้พิจารณาถึงระยะเวลาที่ใช้ผลิต, ปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้และที่ต้องสั่งซื้อเพิ่มเติมแล้วแจ้งให้ฝ่ายขายทราบ โดยฝ่ายจัดซื้อจะเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบ และทำการตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลังในคลังสินค้า สำหรับเวลาที่ใช้การผลิตนั้นจะใช้เวลาประมาณ 1 ถึง 2 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทผลิตภัณฑ์ และปริมาณสินค้าที่ลูกค้าสั่งผลิต และในการผลิตสินค้าแต่ละคำสั่งซื้อ ฝ่ายวางแผนการผลิตจะดำเนินการผลิตตามคำสั่งของลูกค้า ในการผลิตสินค้าฝ่ายประกันคุณภาพจะต้องเข้าไปดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในแต่ละขั้นตอนของการผลิตตามแผนการตรวจสอบคุณภาพ(Quality Control Plan)

ในส่วนของกระบวนการผลิต บริษัทมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานไว้ค่อนข้างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่บริษัทได้รับ SGS ( Thailand ) Limited จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นมาตรฐานในการกำหนดขั้นตอนและระบบการผลิต ตลอดจนการติดตามควบคุมคุณภาพของสินค้าที่บริษัทผลิต เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่ซื้อจากบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้ปรับปรุงระบบการผลิตและเทคโนโลยีของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของสินค้าของบริษัท โดยบริษัทได้จัดตั้งฝ่ายพัฒนาการผลิตเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของบริษัท คือ “มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพสินค้า รักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าพึงพอใจ” ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้มีการดำเนินการที่สำคัญดังนี้

1. ติดตั้งตู้เชื่อมท่อใหม่จำนวน 1 ตู้ ทำให้ประค่าไฟฟ้าในการผลิตท่อลงประมาณ 50%
2. ปรับปรุงระบบซัพท้อ เพื่อลดการสูญเสียในการผลิตและทำให้ท่อมีคุณภาพมากขึ้น
3. ติดตั้งระบบการดูดควันจากบ่อซูปสังกะสีตัวใหม่แทนของเดิมที่ชำรุด

ในปี 2560 บริษัทมีกำลังการผลิตเต็มทั้งหมด 376,000 ตันต่อปี โดยแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้

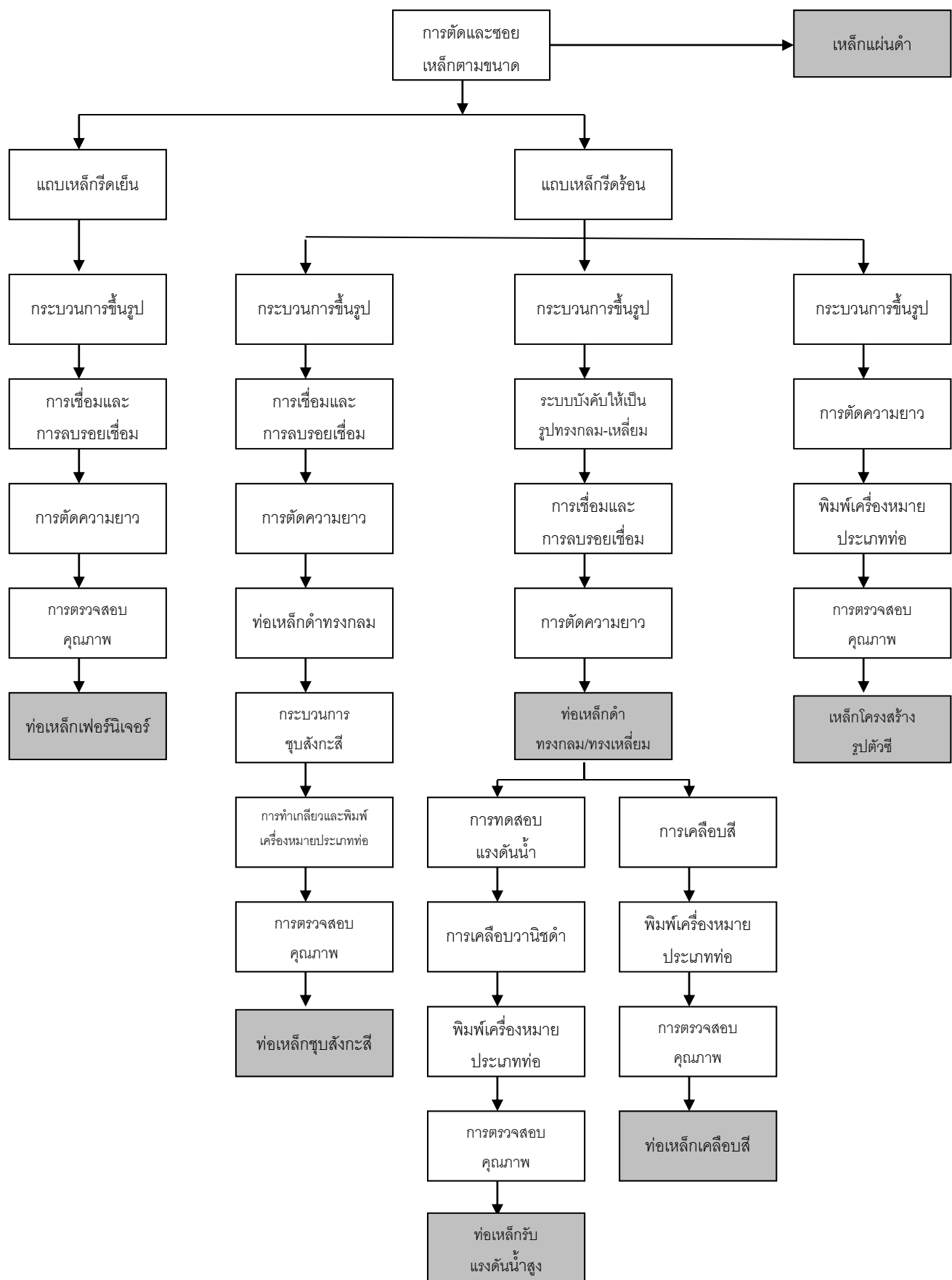
ประเภทผลิตภัณฑ์	กำลังการผลิต (ตันต่อปี)
ท่อเหล็กดำ	268,000
ท่อเหล็กชุบสังกะสี	75,000
เหล็กแผ่นดำ	25,000
ท่อเหล็กเฟอร์ริไนเจอร์	8,000
<b>รวม</b>	<b>376,000</b>

ตารางแสดงกำลังการผลิตและอัตราการใช้กำลังการผลิต

กำลังการผลิตรวม	2557	2558	2559	2560
กำลังการผลิตเต็มที่(ตัน)	376,000	376,000	376,000	376,000
ปริมาณการผลิตจริง(ตัน)	58,424	51,115	65,950	52,930
อัตราการใช้กำลังการผลิต(%)	15.54	13.59	17.54	14.08
ปริมาณการผลิตปีนี้เทียบกับปีก่อน(%)	-7.83	-12.51	29.02	-19.74

## 2.5 กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิตท่อเหล็กเริ่มต้นจากการนำเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Steel Sheet) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตมาเข้าเครื่องซอย (Slitting) ให้ได้ขนาดท่อที่ลูกค้าต้องการจะได้เป็นเหล็กแถบ (Strip) แล้วนำเหล็กแถบนี้ไปผ่านกระบวนการขึ้นรูป (Forming) ให้ได้รูปท่อเหล็กตามขนาดและรูปทรงที่ต้องการ ได้แก่ ทรงกลม ทรงเหลี่ยมและทรงแบน และท่อเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี หลังจากนั้นท่อเหล็กที่ผ่านกระบวนการขึ้นรูปแล้วจะถูกนำมาเข้าเครื่องตัดให้ได้ความยาว 6 เมตรตามมาตรฐานหรือตามคำสั่งของลูกค้า ก่อนผ่านการตรวจสอบคุณภาพและมัดรวมเป็น Bundling เพื่อจัดจำหน่ายต่อไป ในขณะที่การผลิตท่อเหล็กเคลือบสี จะเป็นการนำท่อเหล็กดำทรงกลม ทรงเหลี่ยมหรือทรงแบนที่ตัดแล้วมาผ่านการเคลือบสีบนผิวด้านนอกของท่อเหล็กดังกล่าว ส่วนการผลิตท่อเหล็กรับแรงดันน้ำสูงจะนำท่อเหล็กดำทรงกลมที่ผลิตแล้วมาทดสอบการรับแรงดันในระดับตั้งแต่ 70 บาร์ถึง 150 บาร์ตามที่มาตรฐานกำหนด สำหรับการผลิตท่อเหล็กชุบสังกะสี จะนำท่อเหล็กดำทรงกลมที่ผลิตได้มาผ่านกระบวนการชุบสังกะสีตามที่มาตรฐานกำหนด ส่วนการผลิตท่อเฟอร์ริไนเจอร์นั้น จะนำเหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold Rolled Steel Sheet) มาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตโดยมีกระบวนการผลิตเช่นเดียวกับท่อเหล็กดำ ทั้งนี้กระบวนการผลิต เหล็กโครงสร้าง ท่อเหล็กชุบสังกะสี ท่อเหล็กเฟอร์ริไนเจอร์และเหล็กแผ่นดำแสดงในแผนภาพด้านล่างดังนี้



## 2.6 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการให้ความสำคัญด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดฝุ่นควันและฟอกสารพิษภายในโรงงานก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก ส่วนภาคตะกอนหรือของเสียที่เป็นพิษจากระบบบำบัด บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท ภายนอกที่ได้รับใบอนุญาตในการกำจัดกากอุตสาหกรรม จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงอุตสาหกรรม ให้จัดเก็บเพื่อนำไปกำจัดต่อไป รวมทั้งติดตั้งระบบดูดควันจากบ่อชุบสังกะสีใหม่ทดแทนตัวเดิมที่ชำรุด โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประมาณ 4,252,000 บาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มุ่งเน้นไปในเรื่องการจัดการและการบำรุงรักษา ทั้งนี้ตั้งแต่เปิดโรงงานมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เคยได้รับการตักเตือนหรือการปรับจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายที่บริษัทต้องปฏิบัติตามอันได้แก่ พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535

## 2.7 งานที่ยังมิได้ส่งมอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่มีงานค้างค้างที่ยังมิได้ส่งมอบ

## 3. ปัจจัยความเสี่ยง

### 3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตวัตถุดิบรายใหญ่ในประเทศเพียง 3 ราย

ในปี 2560 ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตท่อเหล็กและเหล็กแผ่นดัดรายใหญ่ในประเทศ ซึ่งมีเพียง 3 ราย คือ กลุ่มบริษัท สหวิริยา สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้ออกมาตรการปกป้องและตอบโต้การทุ่มตลาดจากต่างประเทศ โดยการตั้งกำแพงภาษีนำเข้า ทำให้ราคาเหล็กม้วนรีดร้อนนำเข้าสูงกว่าในประเทศ และผู้ผลิตทั้ง 3 ราย ก็ไม่สามารถผลิตเหล็กม้วนให้กับโรงงานผลิตสินค้าท่อเหล็กได้อย่างเพียงพอ

### 3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบประเภทเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil) เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตท่อเหล็ก ทั้งนี้ราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะแปรเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกับราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในประเทศจึงมีผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนขายและผลกำไรของบริษัท หากบริษัทไม่สามารถปรับเพิ่มราคาของผลิตภัณฑ์ในอัตราที่เท่ากับหรือมากกว่าอัตราค่าเพิ่มขึ้นของราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน

อย่างไรก็ดีผู้บริหารของบริษัทได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของราคาและปริมาณความต้องการใช้เหล็กทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อและบริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบคงคลังซึ่งเป็นต้นทุนหลักของบริษัทให้มีความเหมาะสม โดยบริษัทมีนโยบายที่จะลดปริมาณวัตถุดิบคงคลังหากราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มการปรับตัวลดลงและเพิ่มปริมาณวัตถุดิบคงคลังหากราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น

### **3.3 ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับการต่อสินเชื่อวงเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินและการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย**

จากกรณีบริษัทมีข้อพิพาทกับกรมศุลกากร ทำให้สถาบันทางการเงินหลายแห่งได้ลดวงเงินสินเชื่อของบริษัทลงประมาณ 22 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินหลายแห่งรวม 1,550 ล้านบาท มีภาระสินเชื่อรวมประมาณ 1,533 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.90 เท่า ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทไม่ได้รับการต่อสินเชื่อดังกล่าวโดยเฉพาะเงินกู้ระยะสั้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อให้บริษัทไม่มีเงินทุนหมุนเวียนที่เพียงพอในการดำเนินธุรกิจ หรือในกรณีที่สินเชื่อดังกล่าวมีอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตได้

### **3.4 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน**

จากกรณีบริษัทมีข้อพิพาทกับกรมศุลกากร ทำให้ในปี 2560 สถาบันการเงินที่ให้กู้ยืมเงินตั้งเงื่อนไขให้บริษัทต้องนำทรัพย์สินซึ่งเป็นที่ตั้งของกิจการและเครื่องจักร ไปค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ซึ่งแต่เดิมไม่ต้องนำหลักทรัพย์หรือผู้บริหารไปค้ำประกันแต่ประการ

### **3.5 ความเสี่ยงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการบริหารงาน**

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 (วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นล่าสุด) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ครอบครัวลีกาญจนกร (โปรดดูรายละเอียดในส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้น หน้า 19 ) ถือหุ้น รวมกันแล้วเท่ากับร้อยละ 68.52 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จึงทำให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวสามารถควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำคัญได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าในเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในเรื่องที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงเช่น การเพิ่มทุน และการลดทุน เป็นต้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบที่ทำหน้าที่แทนผู้ถือหุ้นรายย่อย



#### 4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

##### 4.1 ทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการทรัพย์สิน		ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่าทางบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2560	ภาวะผูกพัน
1.	ที่ดิน 2 แปลง - เนื้อที่ 146 ไร่ 2 งาน 97.5 ตารางวา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร - เนื้อที่ 24 ไร่ 1 งาน 23 ตารางวา อำเภอ พระประแดง จ.สมุทรปราการ	เจ้าของ	776.87	ที่ดิน อาคารและเครื่องจักร เฉพาะที่โรงงานสมุทรสาคร ติดภาระจำนอง
2.	อาคารสำนักงาน 2 หลัง - เลขที่ 85 หมู่ที่ 5 ซอยวัดโสมนาราม ถนน เอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร - เลขที่ 56 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ	เจ้าของ	98.57	
3.	อาคารโรงงาน 15 โรง - โรงงานสมุทรสาคร จำนวน 7 โรง - โรงงานสมุทรปราการ จำนวน 8 โรง	เจ้าของ	437.58	
4.	เครื่องจักรและอุปกรณ์ - ณ โรงงานสมุทรสาครและสมุทรปราการ	เจ้าของ	714.27	
5.	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	เจ้าของ	2.26	
6.	ยานพาหนะ	เจ้าของ	14.70	
7.	งานระหว่างก่อสร้าง	เจ้าของ	1.02	
8.	เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	เจ้าของ	1.70	
รวม ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ			2,047.00	

## 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่เข้าเกณฑ์ ดังนี้

(1) คดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุด หรือสูงกว่าร้อยละ 10 ของสินทรัพย์หมุนเวียน ณ วันสิ้นปีบัญชีล่าสุดในกรณีที่ส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ

(2) คดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นตัวเลขได้

(3) คดีที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

## 6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

### ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท	:	บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107574700248
ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก	:	ผู้ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กเพื่อใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 75/14, 75/17,85 หมู่ที่ 5 ซอยวัดโสมนาราม ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ (034) 833-891-3 โทรสาร (034) 833-894-5
ที่ตั้งสาขา	:	เลขที่ 56-56/1 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 02 384-0099 โทรสาร 02 384-2384-5
เว็บไซต์บริษัท	:	www.samchaisteel.com
จำนวนและชนิดของหุ้น	:	หุ้นสามัญ ทุนจดทะเบียน 1,085,670,000 บาท ทุนชำระแล้ว 1,045,125,093 บาท
นายทะเบียนหลักทรัพย์	:	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02 229-2800 หรือ 02 6545599
ผู้สอบบัญชี	:	นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 บริษัทสอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 02 259-5300 โทรสาร 02-260-1553

### ข้อมูลบริษัทย่อย

- ชื่อบริษัท : แซม เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
- เลขทะเบียนบริษัท : 0745557002069
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ : เพื่อขายสินค้าบริษัท และซ่อมแซมรถบริษัทในเครือ
- ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 85 หมู่ 5 ซอยวัดโสมนาราม ถนนเอกชัย ตำบลโคกขาม  
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
- คณะกรรมการบริษัท : นายธงชัย ลีกาญจนกร นายวิรัชชัย ลีกาญจนกร และนายบรรพต  
ประเสริฐสุขสกุล โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ  
ประทับตราบริษัท เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท
- 
- ชื่อบริษัท : บริษัท สตีลฮับ จำกัด ( Steel Hub Limited )
- เลขทะเบียนบริษัท : 1140 E / 2015 จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558
- ลักษณะการประกอบธุรกิจ : เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อเหล็กทุกชนิด
- ที่ตั้งสำนักงาน : จังหวัด บันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา
- คณะกรรมการบริษัท : นายวรุณชัย ลีกาญจนกร เป็นกรรมการเป็นผู้มีอำนาจ  
กระทำการแทนบริษัท

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลธุรกิจ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน เท่ากับ 1,085,670,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,085,670,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,045,125,093 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,045,125,093 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

สำหรับทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 40,544,907 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 40,544,907 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) ของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้หมดอายุและพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) ออกให้กรรมการและพนักงานของบริษัทตามโครงการ ESOP หุ้น ซึ่งได้หมดอายุและพ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556

### 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 มีดังนี้

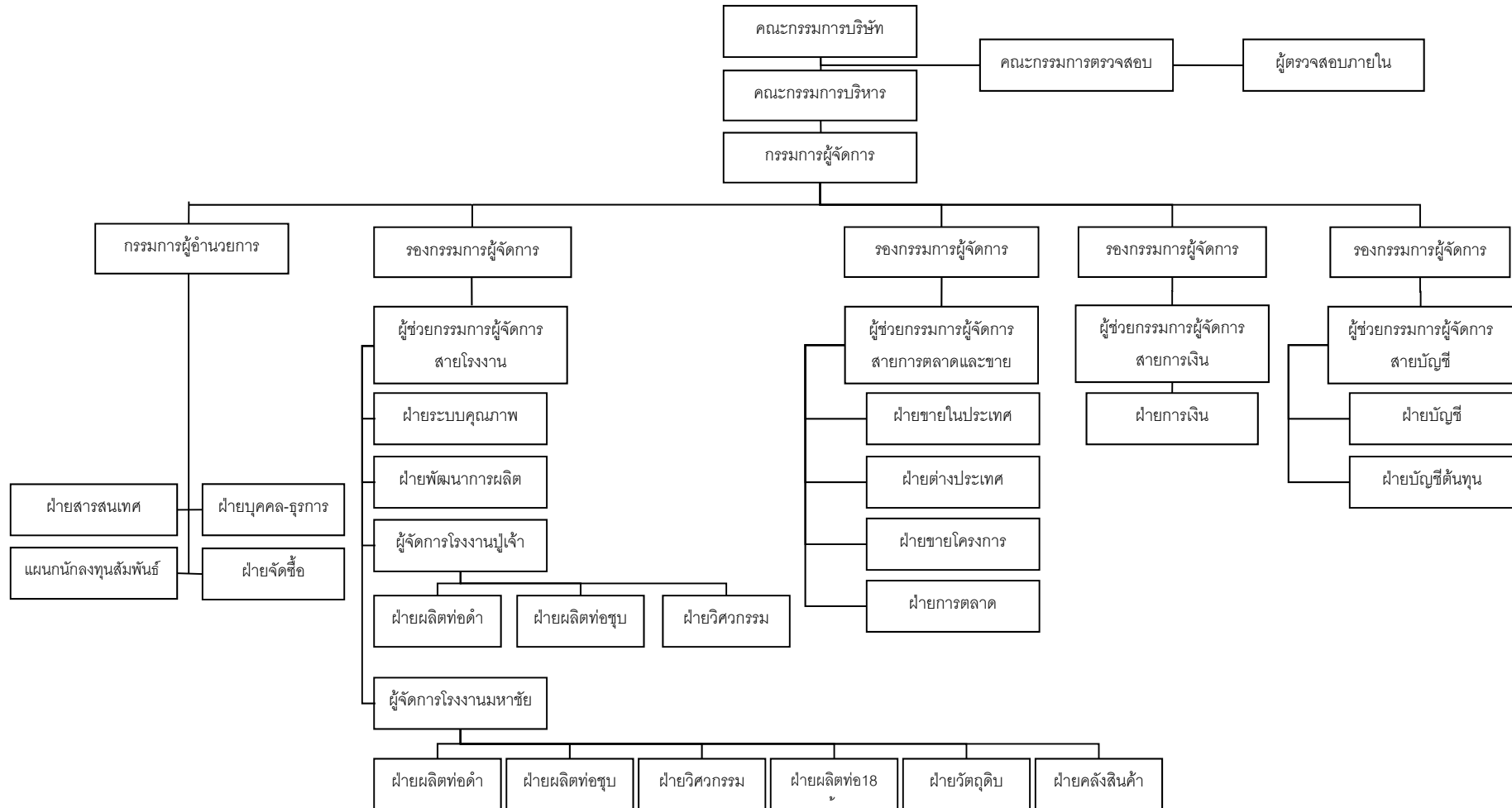
รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)	อำนาจจัดการ
1. นางสาวธนาวลี ลีกาญจนากร	202,340,000	19.36	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
2. นายธงชัย ลีกาญจนากร	198,724,100	19.01	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายวรวิทย์ชัย ลีกาญจนากร	165,099,937	15.79	กรรมการผู้จัดการ
4. นายวรุตม์ชัย ลีกาญจนากร	149,994,700	14.35	รองกรรมการผู้จัดการ
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	23,843,901	2.28	-
6. บริษัท ไทย.อาร์.ที.เอ็น.ที.โฮลดิ้ง จำกัด	22,787,200	2.18	-
7. นางสาวณัฐกมล พาหุพันธ์	11,134,400	1.06	-
8. นายศิริชัย ฉัตรภรณ์วิเชียร	10,000,000	0.95	-
9. นายชวลิต ดวงสิทธิสมบัติ	9,873,100	0.94	-
10. นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์	9,000,200	0.86	-
<b>รวม</b>	<b>802,797,538</b>	<b>76.81</b>	

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



## โครงสร้างกรรมการของบริษัท

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

- |                |                 |  |
|----------------|-----------------|--|
| 1. นายพัชวิฏ   | คุณชายางกูร     | ประธานกรรมการ                            |
| 2. นายวัฒนา    | สุทธิพิณิจธรรม  | กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ          |
| 3. นายธวัชชัย  | ชินธรรมมิตร     | กรรมการ                                  |
| 4. นายธงชัย    | ลีกาญจนกร       | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร            |
| 5. นายวีรวิชัย | ลีกาญจนกร       | กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายบรรพต    | ประเสริฐสุขสกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร                 |
| 7. นายพรชัย    | กิตติปัญญางาม   | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ      |
| 8. นายปรีชา    | หาญหัตยา        | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ            |
| 9. นายวรวิทย์  | โชติกโสมภณ      | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ            |

โดยมี นายวิเชษฐ เทียนทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และนายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล เป็นเลขานุการบริษัท

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้คือ นายธงชัย ลีกาญจนกร และ นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล สองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) ดูแลและกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท เกี่ยวกับหลักในการดำเนินธุรกิจ การเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 2) พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และกำกับดูแลดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- 3) ดูแลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้และกำหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้

4) จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันกาลและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

5) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

7) จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)

8) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

9) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าว ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้ความหมายตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด



### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งหมด 6 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายพัชวิฏ	คุณชยางกูร	6 / 6 ครั้ง
2. นายวัฒนา	สุทธิพิณิจธรรม	6 / 6 ครั้ง
3. นายธวัชชัย	ชินธรรมมิตร	6 / 6 ครั้ง
4. นายธงชัย	ลีกาญจนากร	6 / 6 ครั้ง
5. นางสาวจินตนา	ลีลาชัยเจริญภักดิ์	1 / 1 ครั้ง
6. นายบรรพต	ประเสริฐสุขสกุล	6 / 6 ครั้ง
7. นายวรวิทย์	ลีกาญจนากร	6 / 6 ครั้ง
8. นายพรชัย	กิตติปัญญางาม	6 / 6 ครั้ง
9. นายปรีชา	หาญหทัยา	6 / 6 ครั้ง
10. นายวรวิทย์	โชติกโสภณ	2 / 2 ครั้ง

- หมายเหตุ 1. นางสาวจินตนา ลีลาชัยเจริญภักดิ์ ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 24 ม.ค.60  
2. นายวรวิทย์ โชติกโสภณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 7 ก.ค.60

### คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

- |               |                 |                                    |
|---------------|-----------------|------------------------------------|
| 1. นายธงชัย   | ลีกาญจนากร      | ประธานกรรมการบริหาร                |
| 2. นายวรวิทย์ | ลีกาญจนากร      | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ   |
| 3. นายบรรพต   | ประเสริฐสุขสกุล | กรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการ |

โดยมีนางสาวณัฐสุพร ยอดนุ่ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

- 1) มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขต, ประเภท หรือขนาดของภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบอำนาจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
- 2) พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) มีอำนาจระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
- 4) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ
- 6) ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ

7) พิจารณานุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทและพิจารณานุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น

ทั้งนี้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### **คณะกรรมการตรวจสอบ**

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายพรชัย กิตติปัญญางาม
2. นายปรีชา หาญหัตถยา
3. นายวรวิทย์ โชติโกโสภณ

โดยมีนางสาวณัฐสุภาพร ยอดนุ่ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท (ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 1)

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท  
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท  
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ  
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี  
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน  
ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร  
(Charter)

รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ  
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
ตรวจสอบ

#### **การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ**

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบ  
ทั้ง 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย 1 ครั้ง

#### **คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายวัฒน์ สุทธิพิณีธรรม
2. นายปรีชา หาญหัตถยา
3. นายวรวิทย์ โชติโกโสภณ

โดยมีนางสาวณัฐสุภาพ ยอดนุ่ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/ 2557  
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557

#### **คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหากำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี  
มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร
2. นายปรีชา หาญหัตถยา
3. นายวรวิทย์ โชติโกโสภณ

โดยมีนางสาวณัฐสุภาพ ยอดนุ่ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ฯ

หมายเหตุ คณะกรรมการสรรหา ฯ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ ครั้งที่ 3 / 2557  
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557

### ผู้บริหาร

วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

- |                  |                 |                                   |
|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| 1. นายวิรัชชัย   | ลีกาญจนากร      | กรรมการผู้จัดการ                  |
| 2. นายบรรพต      | ประเสริฐสุขสกุล | กรรมการผู้อำนวยการ                |
| 3. นางวาสนา      | ลามาติพานนท์    | รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชี       |
| 4. นายวิรัชวุฒิ  | วัฒนอนันต์      | รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน     |
| 5. นายวิรัชชัย   | ลีกาญจนากร      | รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด     |
| 6. นายสรยุทธ     | ภูวนาทภักดี     | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายโรงงาน  |
| 7. นางธัญนันท์   | ดวงรักษา        | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการตลาด |
| 8. นางสาวยุภาพร  | นพกวดฤทธิเดช    | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการตลาด |
| 9. นางสาวศรีสมร  | คูยี่รัตน์      | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี                |
| 10. นางปรียาวรรณ | ลีอสุวรรณ์ทัต   | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน              |

หมายเหตุ รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ 1

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- 1) ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
- 2) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
- 3) มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 5) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 6) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 7) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ทุกประการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็นควรจะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

### การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	วงเงินอนุมัติ
กรรมการผู้จัดการ	0.2 ล้านบาท
ประธานกรรมการบริหาร	200.0 ล้านบาท
คณะกรรมการบริหาร	200.0 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัท	ไม่จำกัดจำนวน

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ หนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนจากกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### **การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ**

การคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเน้นถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ โดยการสรรหาต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ นำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามที่ตนมี เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### **บุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 589 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร 10 คน และพนักงานระดับอื่น 579 คน

ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ จำนวนรวม 141.46 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2558, 2559 และ 2560 บริษัทมีจำนวนพนักงานเท่ากับ 670 คน 607 คน และ 589 คน ตามลำดับ

### **ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา**

-ไม่มี-

### **นโยบายการพัฒนาบุคลากร**

บริษัทฯได้กำหนดแนวทางในการอบรมพนักงาน โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1. ระดับปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการให้ความรู้ในการทำงานอย่างถูกวิธี ปลอดภัย และได้สินค้าที่มีคุณภาพ รวมทั้งการเสริมสร้างระเบียบวินัยในการทำงาน และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะวิธีการภายในหน่วยงานของตนเอง
2. ระดับบังคับบัญชา มุ่งเน้นในการให้ความรู้ในการบริหารจัดการ เทคนิค หรือวิธีการจัดการสมัยใหม่ โดยมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาอบรมที่ภายใน รวมทั้งจัดส่งพนักงานไป อบรมภายนอก

สำหรับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ บริษัทฯจะพิจารณาแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสมเป็นประจำทุกปี ตามแผนงานของความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path)

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และทักษะของการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแยกตามฝ่ายต่างๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)

สายงาน	จำนวนพนักงาน(คน)
ฝ่ายผลิตและวางแผนการผลิต	285
ฝ่ายวิศวกรรม	61
ฝ่ายพัฒนาการผลิต	28
ฝ่ายประกันคุณภาพ	10
ฝ่ายขายในประเทศ	30
ฝ่ายขายต่างประเทศ	1
ฝ่ายจัดส่ง	25
ฝ่ายจัดซื้อ	9
ฝ่ายบุคคล/ธุรการและขนส่ง	91
ฝ่ายบัญชีและฝ่ายบัญชีต้นทุน	16
ฝ่ายการเงิน	19
ฝ่ายระบบข้อมูลการบริหาร	4
<b>รวม</b>	<b>579</b>

หมายเหตุ: จำนวนพนักงานที่แสดงไม่นับรวมพนักงานที่เป็นผู้บริหาร



**คำตอบแทนผู้บริหาร**

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร 6 คน		
รายชื่อ	คำตอบแทน (บาท)	ประเภท
1. นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม	390,000	ค่าเบี้ยประชุม ค่าที่ปรึกษา และค่ายานพาหนะ
2. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร	90,000	
3. นายพรชัย กิตติปัญญางาม	434,000	
4. นายปรีชา หาญหทัยา	374,000	
5. นายวรวิทย์ โชติโกโสภณ	70,000	
6. นายพัชรวุฒิ คุณชยางกูร	600,000	

กรรมการบริหารและผู้บริหาร 14 คน		
รายชื่อ	คำตอบแทน (บาท)	ประเภท
1. นายธงชัย ลีกาญจนากร	19,329,831	เงินเดือน,เงินโบนัส,ค่า เดินทาง, เงินกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพ
2. นางสาวจินตนา ลีลาชัยเจริญภักดิ์		
3. นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล		
4. นางวาสนา ลามาติพานนท์		
5. นายวรัญญาณี วัฒนอนันต์		
6. นายวรัญชัย ลีกาญจนากร		
7. นายวรคุณชัยลีกาญจนากร		
8. นายสรยุทธ ภูวนาถภักดิ์		
9. นางธัญนันท์ ดวงรักษา		
10. นางสาวยุภาพร นพกวดฤทธิเดช		
11. นางสาวศรีสมร คุยั้งรัตน์		
12. นางปรียาวรรณ ลือสุวรรณทัต		
13. นางสาวกุลชลี มีทิธิยา		

หมายเหตุ 1.น.ส.จินตนา ลีลาชัยเจริญภักดิ์ ได้ลาออกตั้งแต่เดือนมกราคม 2560

2.น.ส.กุลชลี มีทิธิยา ได้ลาออกตั้งแต่เดือนกันยายน 2560

2. คำตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทจึงได้นำหลักการดังกล่าว เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็น การเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่ม ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวโดยรวม รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่นักกลุ่ทุนสัมพันธ์ซึ่งอยู่ในสายสำนักบริหารของบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น ผู้ถือ หุ้น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่นักกลุ่ทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ทาง โทรศัพท์ 0-2754-3555 หรือโทรสาร 0-2754-3974

### คำชี้แจงเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทจึงได้นำ หลักการดังกล่าว เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็น การเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวดังต่อไปนี้

#### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นราย ย่อย โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ทันเวลาและเท่าเทียมกัน

ในปี 2560 บริษัทมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยได้มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้ง ข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้ มีการจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่าง เท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินการ สอบถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

บริษัทมีนโยบายที่จะปรับปรุงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับ เหตุผลความจำเป็น ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระประกอบ และได้เพิ่มทางเลือก ให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยสามารถมอบอำนาจให้กรรมการตรวจสอบได้

บริษัทถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเหตุการณ์สำคัญ เพื่อรายงานผลงานและตอบข้อซักถามของผู้ ถือหุ้นในประเด็นต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 ที่ผ่านมา ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมี สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดงความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งจะจัดให้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพิ่มเติม

#### 2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

##### 2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและจะกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการ ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการประชุมเป็นการ ล่วงหน้าโดยบริษัทจะดำเนินการเรียกประชุมจัดส่งเอกสารและแจ้งวาระการประชุมล่วงหน้าตามที่กฎหมาย กำหนด

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตัวเองสามารถใช้สิทธิออกเสียง โดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้

- บริษัทกำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การทำรายการเกี่ยวโยงการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีที่มิชข้อโต้แย้งในภายหลัง

- การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทพร้อมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมโดยมีกรรมการของบริษัทรวมทั้งผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

## 2.2 การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

- บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือใช้ซื้อขายหลักทรัพย์รวมทั้งแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

- บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ

## 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ภายใต้แนวทางการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า รวมถึงชุมชนและสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- พนักงาน : ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- คู่ค้า : สร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า (ผู้ขาย : บริษัท : ลูกค้า) เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและอยู่บนรากฐานแห่งผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน
- ลูกค้า : สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยเน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ ราคาที่เหมาะสม การส่งมอบและการบริการที่ทันต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
- เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
- ชุมชนและสังคม : การเข้าสู่มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมและสังคม โดยดูแลมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

## 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง สม่าเสมอและทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด

ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้จัดให้มีผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2754-3555

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทมีคณะกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน โดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารและผู้บริหารจำนวน 3 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่าน และมีเลขานุการบริษัท 1 ท่าน การแต่งตั้งกรรมการนั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

### 5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในส่วนของค่าตอบแทน กรรมการบริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

### 5.3 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย แผนงาน และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการทำธุรกรรมปกติของคณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

5.3.2 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเป็นธรรมและโปร่งใสโดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาเรื่องนี้อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกรรมของบริษัทและสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายให้รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

5.3.3 คณะกรรมการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมด้านการเงิน การปฏิบัติงานการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพโดยได้มีการกำหนดภาระหน้าที่และการดำเนินการของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินและมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในสำหรับระบบบัญชีและการเงิน รวมถึงการกำหนดอำนาจผู้อนุมัติวงเงิน

ในส่วนของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอันเป็นกลไกหลักในการส่งเสริมระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในนั้น บริษัทได้จัดหาผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกบริษัท (Outsource) คือ บริษัท เอ๊าท์ ซอสซิ่งพลัสจำกัด เพื่อทำหน้าที่ตามแผนงานตรวจสอบภายในที่จะกำหนดขึ้น ประสานงานและติดตามข้อมูลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ดูแลและตรวจสอบกิจการของบริษัทอย่างเต็มรูปแบบรวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

#### 5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้ง ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

#### 5.5 ค่าตอบแทน

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ค่าตอบแทนทั้งในรูปแบบเงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนอื่นจะต้องสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารด้วย

#### 5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทจะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ กฎระเบียบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทรวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างเพียงพอก่อนการปฏิบัติหน้าที่

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าอบรมหลักสูตร DCP หรือ DAP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็นกรรมการที่ดี รวมถึงเลขานุการบริษัทในการเข้าอบรมหลักสูตรด้านเลขานุการบริษัทกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ สำหรับผู้บริหารบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องโดยให้เข้าร่วมอบรมกับสถาบันการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง

#### 5.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

##### 5.7.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวม 1,235,000 บาท

##### 5.7.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

ไม่มี

### **นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้**

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นต้นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานที่เป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

### **การควบคุมภายใน**

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทำการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในเรื่องขององค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ กสท. โดยเฉพาะในส่วนของ การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าว นั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอเพื่อป้องกันความเสียหายจากการนำ ทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือโดยปราศจากอำนาจทั้งนี้บริษัทได้จัดหาผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก บริษัท (Outsource) เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุม ภายในในรวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

นอกจากนี้ในส่วนของ การควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทนั้น ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ศึกษา และประเมินประสิทธิภาพแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบ อย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 บริษัท เป็นผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อมและชุมชน จัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับภาครัฐและชุมชน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ยึดมั่นใน การประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจัดตั้งทีมงาน เพื่อทำระบบการ จัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

10.2 เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้กำหนด นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์ อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคน ยึดถือในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดดังนี้

### 10.3.1 นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริต และคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท และตนเอง

### 10.3.2 แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบาย ต่อต้านการทุจริต โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และกำหนดให้มิ การสอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ประกาศ และกฎหมาย

2. ไม่กระทำพหุติกรรมใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสิน หรือติดสินบนในทุก รูปแบบ แม้ผู้มีส่วนได้เสียในสิ่งที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ

3. การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือ เอกชนดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็น การกระทำที่ทุจริตคอร์รัปชัน หรือส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน ที่มีผลกระทบต่อบริษัท และต้องแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย

5. บริษัท จัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทาง ปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

6. ผู้ที่กระทำการทุจริตและคอร์รัปชัน ถือเป็นกระทำความผิดนโยบายของบริษัท ต้อง ได้รับการพิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัท กำหนดไว้ และ/หรือตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

7. บริษัท ให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต โดยจะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ไว้เป็นความลับ โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่ เกี่ยวข้อง

### 10.3.3 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณารับเรื่องเบาะแส ข้อร้องเรียน การกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่า เป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่เกิดขึ้นกับบริษัท ทั้ง ทางตรงและทางอ้อม โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้ง เบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อม หลักฐาน หรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ส่ง มาถึงทางอีเมล ดังนี้

1. ประธานกรรมการบริหาร ที่ Email : [thongchai@samchaisteel.com](mailto:thongchai@samchaisteel.com)
2. กรรมการผู้จัดการ ที่ Email : [varunchai@samchaisteel.com](mailto:varunchai@samchaisteel.com)
3. เว็บไซต์บริษัท ที่ [www.samchaisteel.com](http://www.samchaisteel.com)

หรือ ส่งจดหมายตามที่อยู่ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  
75/14 , 75/17 , 85 หมู่ 5 ซอยวัดโสภณารามถนนเอกชัย  
ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมี คณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทำการประเมินแบบประเมินความเสี่ยงของ ระบบการควบคุมภายในของ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในเรื่องขององค์กรและ สภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการ สื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ กสท. โดยเฉพาะในส่วนของการ ควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าวนั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอเพื่อป้องกันความเสียหายจากการนำ



ทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือโดยปราศจากอำนาจทั้งนี้บริษัทได้จัดหาผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกบริษัท (Outsource) เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในรวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งผ่านการพิจารณารับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 นั้น มีรายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก

นอกจากนี้ในส่วนของ การควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทนั้น ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

11.2 ในปี 2560 บริษัท ได้ว่าจ้างบริษัท เอ้าท์ซอสซิ่ง พลัส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบงานภายใน

## 12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์และรายละเอียดของรายการระหว่างกัน ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จำกัด (ประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ลูกปืน)	เป็นบริษัทที่มีนายธวัชชัย ชินธรรมมิตร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งนายธวัชชัย ชินธรรมมิตร เป็นกรรมการบริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
บริษัท แคม เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (ประกอบธุรกิจเพื่อจำหน่ายสินค้าของบริษัท)	เป็นบริษัทย่อยและกรรมการร่วมกัน

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2559 มีดังนี้

### 12.1 รายการระหว่างกันกับบริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	เงื่อนไข/ความสมเหตุสมผล และความจำเป็น
บริษัทสั่งซื้อชุดดับลูกปืน, สายพาน และโซ่		บริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จำกัด ให้สินเชื่อทางการค้านานถึง 90 วัน เมื่อเทียบกับการจ่ายเงินสดในกรณีที่บริษัทสั่งซื้อกับบริษัทอื่นและราคาเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าตามปกติในราคาตลาด
- ซื้อสินค้า	0.75	
- เจ้าหนี้การค้า		
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559	0.19	
เพิ่มขึ้น	0.80	
ลดลง	(0.77)	
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560	0.22	

12.2 รายการระหว่างกันกับบริษัท แซม เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

ลักษณะรายการ	มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)	เงื่อนไข/ความสมเหตุสมผล และความจำเป็น
บริษัทได้จ้างผลิต,ค่าขนส่งสินค้า,ค่าเช่า, ค่าคอมมิชชั่น ซื้อสินค้าสำเร็จรูป		การขายวัตถุดิบ, รายได้รับจ้างการผลิต และการซื้อสินค้าสำเร็จรูป มีนโยบาย
- ค่าจ้างผลิต,ค่าขนส่งสินค้า,ค่าเช่า,ค่า คอมมิชชั่น	0.00	กำหนดราคาโดยใช้ราคาตลาด รายได้ค่า เช่า, รายได้ค่าขนส่งสินค้า และรายได้ค่า
- ลูกหนี้การค้า		คอมมิชชั่น มีนโยบายกำหนดราคาตาม สัญญาที่ตกลงกัน
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2559	0.00	
เพิ่มขึ้น	0.00	
ลดลง	0.00	
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2560	0.00	

12.3 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าบริษัทจะไม่มีการทำรายการระหว่างกันในอนาคต ยกเว้น รายการระหว่างกันกับบริษัท ชัยณรงค์ อินเทอร์เน็ต จำกัด อย่างไรก็ตามหากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทได้กำหนดนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะได้นำคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วยรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย

## ส่วนที่ 3

### ฐานะการเงินและผลการดำเนินการ

### 13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2558		2559		2560	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
<b>งบดุล</b>						
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	54.69	1.35	74.20	1.93	85.30	2.24
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	540.39	13.37	349.35	9.11	465.88	12.24
สินค้าคงเหลือ- สุทธิ	1,159.58	28.69	1,159.57	30.23	1,010.06	26.55
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม	1,754.68	43.41	1,583.12	41.27	1,568.34	41.23
เงินลงทุนระยะยาว	27.36	0.68	27.36	0.71	54.68	1.43
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์- สุทธิ	2,254.90	55.78	2,207.91	57.56	2,160.25	56.79
สินทรัพย์อื่น	4.42	0.11	17.63	0.46	16.02	0.42
<b>สินทรัพย์รวม</b>	<b>4,042.19</b>	<b>100.00</b>	<b>3,836.02</b>	<b>100.00</b>	<b>3,803.37</b>	<b>100.00</b>
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	1,605.18	39.71	1,433.60	37.37	1,533.11	85.14
เจ้าหนี้การค้าและตัวเงินจ่าย	363.00	8.98	278.35	7.26	198.53	11.02
ส่วนของหนี้สินที่ครบกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2.17	0.05	2.14	0.06	30.87	1.71
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.22
หนี้สินหมุนเวียนรวม	1,970.35	48.75	1,714.09	44.68	1,766.52	98.10
หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ-สุทธิ	6.24	0.15	4.10	0.11	2.55	0.14
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	20.42	0.51	31.30	0.82	11.12	0.61
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	5.57	0.14	3.77	0.10	6.29	0.34
<b>หนี้สินรวม</b>	<b>2,002.58</b>	<b>49.54</b>	<b>1,753.26</b>	<b>45.71</b>	<b>1,800.56</b>	<b>100.00</b>
ทุนจดทะเบียน	1,085.67	26.86	1,085.67	28.30	1,085.67	54.20
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว	1,045.12	25.86	1,045.13	27.25	1,045.13	52.18
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	918.49	22.72	918.49	23.94	918.49	45.86
สำรองตามกฎหมาย	32.73	0.81	34.89	0.91	35.17	1.75
กำไร(ขาดทุน)สะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	43.26	1.07	84.25	2.20	6.14	0.30
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>2,039.61</b>	<b>50.46</b>	<b>2,082.76</b>	<b>54.29</b>	<b>2,002.81</b>	<b>100.00</b>
<b>งบกำไรขาดทุน</b>						
รายได้จากการขาย	3,218.58	100.00	2,923.01	100.00	2,701.30	100.00
ต้นทุนขาย	3,013.76	93.64	2,630.68	90.03	2,567.43	95.04
โอนกลับ(ขาดทุน)จากการตีราคาสินค้าคงเหลือ	(5.05)	(0.16)	5.83	0.20	(1.40)	(0.05)
กำไรขั้นต้น	199.77	6.21	298.17	10.17	132.47	4.90
รายได้อื่น	5.34	0.17	3.46	0.12	4.09	0.15
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	194.42	6.04	192.10	4.47	186.10	6.88
ค่าตอบแทนกรรมการ	2.08	0.06	2.09	0.07	2.02	0.07
ต้นทุนทางการเงิน	42.13	1.31	47.14	1.65	50.99	1.88
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	(14.32)	-0.44	12.31	0.38	0.00	0.00
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>	<b>(58.50)</b>	<b>(1.82)</b>	<b>48.90</b>	<b>1.51</b>	<b>(77.81)</b>	<b>(3.89)</b>
<b>กำไรสุทธิ (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)*</b>	<b>(0.06)</b>		<b>0.05</b>		<b>(0.07)</b>	

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2558	2559	2560
<b>งบกระแสเงินสด</b>			
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน	33.53	229.22	(71.18)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน	(65.85)	(35.89)	(54.92)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	62.61	(173.81)	137.20
<b>เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ</b>	<b>30.29</b>	<b>19.51</b>	<b>11.09</b>
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันต้นงวด	24.41	54.69	74.20
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันสิ้นงวด	54.69	74.20	85.30

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญที่สะท้อนถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

อัตราส่วน	2558	2559	2560
<b>อัตราส่วนแสดงสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)	0.89	0.92	0.89
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว(เท่า)	0.30	0.25	0.32
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.02	0.13	-0.04
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	5.96	8.19	5.71
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	60.45	43.96	63.03
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	2.60	2.26	2.54
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	138.51	162.08	141.63
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	8.30	9.25	12.93
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	43.36	38.91	27.84
Cash Cycle (วัน)	155.60	167.14	176.82
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร(Profitability Ratio)</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	6.36	9.97	4.96
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	4.32	7.73	3.16
อัตราส่วนเงินสดต่อการหากำไร (%)	-93.82	214.24	148.70
อัตรากำไรสุทธิ (%)	-1.82	1.51	(2.88)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	-2.87	2.07	(3.89)
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	-1.45	4.50	(2.05)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	-2.59	7.82	(3.60)
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.80	2.98	0.71
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.98	0.84	0.90
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	1.84	6.77	(0.56)
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (เท่า)	0.67	6.89	(1.63)
อัตรากำไรจ่ายเงินปันผล (%)	0.00	0.00	0.00

#### 14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

##### 14.1 ภาพรวมผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา

สืบเนื่องจากข้อพิพาทในการขอคืนภาษีอากรสินค้าประเภทเหล็ก ตามมาตรา 19 ทวิ ในปี 2559 ส่งผลต่อเนื่องถึงปี 2560 ทำให้ยอดขายลดลง 2 ปีติดต่อกัน คือ ปี 2559 ลดลง 358.17 ล้านบาท (11.12%) และ ปี 2560 ลดลง 229.80 ล้านบาท (7.86%) ในขณะที่คู่แข่งรายอื่นๆ มีกำไร เนื่องจากลูกค้าขาดความมั่นใจในตัวสินค้าและบริษัท ทำให้ลูกค้ายกเลิกและชะลอการสั่งซื้อสินค้าลง ดังนั้น บริษัท จึงต้องปรับกลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อลดผลกระทบให้มากที่สุด โดยการขายสินค้าทำกำไรน้อยลง ในขณะที่เดียวกัน สถาบันการเงิน ก็ลดวงเงินสินเชื่อลงกว่า 20 % ทำให้การดำเนินการด้านการผลิตขาดความต่อเนื่อง

ถึงแม้บริษัทจะประสบปัญหาตามที่กล่าวข้างต้น แต่บริษัทก็พยายามควบคุมและบริหารการใช้ทรัพยากรในบริษัทเท่าที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และที่ผ่านมาบริษัทเชื่อว่าได้ผ่านจุดเลวร้ายที่สุดไปแล้ว และบริษัทให้ความมั่นใจว่า ต่อจากนี้ไป ผลประกอบการโดยรวมจะดีขึ้นตามลำดับ

##### 14.2 ผลการดำเนินงานของบริษัท

###### 14.2.1 รายได้

ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 2,701.31 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 221.70 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.58 เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากกรณีพิพาทกับกรมศุลกากร โดยมีมูลค่าและสัดส่วนการขายสินค้าแต่ละประเภท ดังนี้

มูลค่ารายได้และสัดส่วนการขายสินค้าแต่ละประเภทของบริษัทสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์	2558		2559		2560	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
- ท่อเหล็กดำ	904.99	28.07	947.62	33.08	774.50	28.63
- ท่อเหล็กชุบสังกะสี	659.82	20.47	789.85	27.57	888.75	32.86
- ท่อเหล็กเฟอร์ริเจอร์	38.40	1.19	6.42	0.22	4.20	0.16
- เหล็กแผ่นชนิดดำ	0.14	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
- ขายวัตถุดิบ	437.41	13.57	103.43	3.61	39.90	1.48
- ขายสินค้าเข้ามา	1,102.87	34.22	992.72	34.65	894.88	33.08
- ขายเศษเหล็ก เศษซึ่ง ๆ	74.95	2.32	17.69	0.62	90.75	3.35
- อื่นๆ	5.30	0.16	2.87	0.10	8.36	0.31
รวมรายได้จากการขาย	3,223.88	100.00	2,860.62	99.85	2,701.31	99.87
รายได้อื่น	0.00	0.00	4.39	0.15	3.67	0.13
รายได้รวม	3,223.88	100.00	2,865.01	100.00	2,704.98	100.00

#### 14.2.2 ต้นทุนขาย

ในปี 2560 ต้นทุนขายมีจำนวน 2,567.43 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 63.24 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.40 สอดคล้องกับยอดขายที่ลดลง แต่ลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่าการลดลงของยอดขาย เนื่องจากบริษัทขายสินค้าสินค้ากำไรน้อยลง เพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากลูกค้าที่ยกเลิกและลดการสั่งซื้อให้กลับมาเป็นลูกค้าเหมือนเดิม

#### 14.2.3 โอนกลับขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ

ในปี 2560 บริษัทมียอดขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ จำนวน 1.40 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2559 มียอดกำไรจำนวน 5.83 ล้านบาท เพราะตลอดปี 2560 ราคาเหล็กมีความผันผวนสูง

#### 14.2.4 กำไรขั้นต้น

จากสาเหตุข้อ 14.2.2 ทำให้ในปี 2560 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 132.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.90 ของรายได้จากการขายเปรียบเทียบกับปี 2559 กำไรขั้นต้น 298.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.20 ลดลง 165.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.57

#### 14.2.5 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีจำนวน 188.12 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 6.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.12 แต่ลดลงในสัดส่วนที่น้อยกว่าการลดลงของยอดขาย เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องว่าจ้างทนายเพื่อโต้แย้งข้อพิพาทกับกรมศุลกากร

#### 14.2.6 ต้นทุนทางการเงิน

ในปี 2560 ต้นทุนทางการเงิน มีจำนวน 50.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 3.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.16 เนื่องจากสถาบันทางการเงินมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากกรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีพิพาทกับกรมศุลกากร

#### 14.2.7 กำไร-ขาดทุนสุทธิ

จากสาเหตุข้างต้นทำให้ในปี 2560 บริษัท มีผลขาดทุนสุทธิ 77.81 ล้านบาท ลดลง 126.72 ล้านบาท หรือร้อยละ 259.12

### 14.3 ฐานะการเงินของบริษัท

#### 14.3.1 ส่วนประกอบของสินทรัพย์

สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 3,803.37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 32.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.85 โดยเป็นการลดลงในสินค้าคงคลัง 149.50 ล้านบาท

สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีมูลค่าเท่ากับ 2,235.02 ล้านบาท ลดลง จำนวน 17.87 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.79

#### 14.3.2 ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 465.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 116.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.36 ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 63 วัน เนื่องจากบริษัท ปรับนโยบายขายสินค้าให้ผู้ซื้อโดยตรงมากกว่าผู้แทนจำหน่าย ทำให้ระยะเวลาเครดิตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติ

ตารางแสดงอายุลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ ณ 31 ธันวาคม 2560

อายุลูกหนี้การค้า	กิจการอื่น		กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	
	ล้านบาท	สัดส่วน (%)	ล้านบาท	สัดส่วน (%)
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	260.70	54.23	-	-
เกินกำหนดชำระ				
น้อยกว่า 1 เดือน	97.80	20.34	-	-
เกินกว่า 1 ถึง 2 เดือน	13.66	2.84	-	-
เกินกว่า 2 ถึง 3 เดือน	2.00	0.41	-	-
เกินกว่า 3 ถึง 6 เดือน	2.46	0.51	-	-
เกินกว่า 6 ถึง 9 เดือน	1.28	0.26	-	-
เกินกว่า 9 ถึง 12 เดือน	2.20	0.45	-	-
เกินกว่า 12 เดือน ขึ้นไป	100.59	20.92	-	-
<b>รวม</b>	<b>480.73</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	51.62	10.74		
<b>ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ-สุทธิ</b>	<b>429.11</b>	<b>89.26</b>		

สำหรับลูกหนี้ที่เกินกำหนดชำระเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป บริษัทได้ดำเนินการทางกฎหมายแล้ว บางส่วน ทั้งนี้บริษัทได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ เป็นเงิน 51.62 ล้านบาทแล้ว

#### 14.4 สินค้าคงเหลือ

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่า 1,012.62 ล้านบาท (ก่อนหักค่าเผื่อการลดราคา สินค้าคงเหลือ จำนวน 2.56 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อนจำนวน 148.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.48 ระยะเวลาการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ ลดลง จาก 162 วันในปี 2559 เหลือ 138 วัน

ตารางแสดงส่วนประกอบของสินค้าคงเหลือ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2558	2559	2560
สินค้าสำเร็จรูป	509.44	577.22	509.08
สินค้านำระหว่างผลิต	40.26	76.90	90.34
ซื้อมาขายไป	180.84	271.70	205.71
วัตถุดิบ	421.95	216.42	190.72
วัสดุสิ้นเปลือง	14.08	16.81	16.74
<b>รวม</b>	<b>1,166.57</b>	<b>1,160.73</b>	<b>1,102.62</b>
หัก ค่าเผื่อการลดราคา	(6.99)	(1.61)	(2.56)
<b>สินค้าคงเหลือ - สุทธิ</b>	<b>1,159.58</b>	<b>1,159.57</b>	<b>1,010.06</b>



#### 14.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ของบริษัทมีมูลค่าเท่ากับ 2,160.25 ล้านบาทลดลงจำนวน 47.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.15 เนื่องจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติและลงทุนเพิ่มขึ้น

#### 14.6 สภาพคล่อง

ในปี 2560 บริษัทมีเงินสดรับจากการดำเนินงานติดลบ 25.30 ล้านบาท เมื่อหักเงินจ่ายดอกเบี้ยและภาษีเงินได้แล้วจะมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานติดลบ 71.18 ล้านบาท

เงินสดสุทธิใช้ไปในการลงทุนเท่ากับ 54.92 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2560 บริษัท ได้ลงทุนในบริษัทย่อย และปรับปรุงอาคารโรงงานและเครื่องจักรเพิ่มขึ้น

ในส่วนของกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินบริษัทมีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 137.20 ล้านบาท โดยเบิกเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวนรวม 154.55 ล้านบาท และชำระหนี้สินรวม 21.34 ล้านบาท

สำหรับอัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัท อันได้แก่ สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว ณ 31 ธันวาคม 2560 มีค่าเท่ากับ 0.89 เท่า และ 0.32 เท่า

#### 14.7 แหล่งที่มาของเงินทุน

##### 14.7.1 หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินรวม เท่ากับ 1,800.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 47.29 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.69 โดยหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น จำนวน 52.45 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินไม่หมุนเวียนลดลง จำนวน 5.13 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น จาก 0.84 เท่า ณ สิ้นปี 2559 เป็น 0.90 เท่า ณ สิ้นปี 2560

##### 14.7.2 ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,085.67 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 1,045.12 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 1,045.12 ล้านบาท สำหรับทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังไม่ได้เรียกชำระจำนวน 40.54 ล้านบาท เป็นส่วนที่ผู้ถือหุ้นและพนักงาน / กรรมการ ไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุน และได้หมดระยะเวลาการใช้สิทธิตั้งแต่ปี 2555 และ 2556 แล้ว

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่าเท่ากับ 2,002.81 ล้านบาท ลดลง จำนวน 79.95 ล้านบาท เนื่องมาจากผลการดำเนินงานขาดทุน

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้นให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท\* ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวังบริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้วบริษัทได้มอบหมายให้นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุลเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วยหากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล กำกับไว้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ**
1. นายธงชัย ลีกาญจนากร	ประธานกรรมการบริหาร	-----
2. นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล	กรรมการผู้อำนวยการ	-----
ผู้รับมอบอำนาจ ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล	กรรมการผู้อำนวยการ	-----

\* ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนบริษัทจึงควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะส่งให้สำนักงาน

\*\* พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

## เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม  
และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
1.นายพัชร์วิฑู คุณชยางกูร อายุ 70 ปี ประธานกรรมการ	-ปริญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -ปริญญาโท สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557- ปัจจุบัน  2550 - 2553	-ประธานกรรมการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  -ประธานกรรมการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2.นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม อายุ 72 ปี รองประธานกรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ	- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2547- ปัจจุบัน  2558 -ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  - กรรมการ บมจ.แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้
3.นายธงชัย ลีกาญจนกร อายุ 65 ปี กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	- ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ Chiyoda Collage ไต้หวัน ประเทศญี่ปุ่น - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	บิดา  นายวรวิชัยและนาย วรคุณชัยลีกาญจนกร	ร้อยละ 19.01	2553-ปัจจุบัน  2547 - 2548	- กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  - กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
4.นายวิรัชชัย ลีกาญจนานกร อายุ 38 ปี กรรมการ กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ	- M.B.A. บริหารธุรกิจ Boston University, U.S.A. - ปริญญาโท นิติศาสตร์ กฎหมายธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	บุตรชาย นายรัชชัย ลีกาญจนานกร	ร้อยละ 15.79	2556 - ปัจจุบัน  2554 – 2556  2551 – 2554	- กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการกรรมการบริหาร และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
5.นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร อายุ 63 ปี กรรมการ	- ปริญญาตรี สาขาบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	ร้อยละ 0.05	2550 - ปัจจุบัน  2547-2550  2541-ปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการ บริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จำกัด (บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ลูกปืน)
6.นายพรชัย กิตติปัญญางาม อายุ 71 ปี กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2547 - ปัจจุบัน  2515-ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัญชีกิจ จำกัด (บริษัทตรวจสอบบัญชี)

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
7.นายปรีชา หาญหัตถยา อายุ 70 ปี กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาการเงิน Columbia University - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2547 - ปัจจุบัน  2548 – ปัจจุบัน  2535-2545	- กรรมการตรวจสอบ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท อินดามันน์สปอร์ต จำกัด - ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัย อีสเทิร์น เอเชีย - ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ ธนาคารยูโอบี รัตนสิน จำกัด
8.นายวรวิทย์ โชติโกโสภณ อายุ 70 ปี กรรมการอิสระ และกรรมการ ตรวจสอบ	- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2560 – ปัจจุบัน  2530 - 2540	- กรรมการตรวจสอบ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขาย บริษัท บางกอกโลหะการอุตสาหกรรม จำกัด (บริษัทผลิตท่อทองแดงไร้ตะเข็บ)
9.นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล อายุ 59 ปี กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และ เลขานุการบริษัท	- ปริญญาตรี สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - อบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) – IOD	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2556 - ปัจจุบัน  2551 -2556  2545 -2551	- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
10.นางวราสนา ลามาติพานนท์ อายุ 65 ปี รองกรรมการผู้จัดการ	-ปวส. สาขาบัญชี กรุงเทพมหานครวิทยาลัย	พี่สาวนางวานาลี ลีกาญจนกร ซึ่งเป็น ภรรยาของนายธงชัย ลีกาญจนกร	-ไม่มี-	2554 – ปัจจุบัน 2552 – 2554 2547 – ปัจจุบัน	- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ประกอบธุรกิจส่วนตัว (เครื่องประดับ)
11.นายวีรฤทธิ วัฒนอนันต์ อายุ 61 ปี รองกรรมการผู้จัดการ	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2554 - ปัจจุบัน 2548 - 2554 2540 - 2548	- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท อินเตอร์ สตีลอินดัสทรี จำกัด (บริษัทผลิตท่อเหล็ก)
12.นายวรุณชัย ลีกาญจนกร อายุ 35 ปี รองกรรมการผู้จัดการ	- ปริญญาตรี สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์ UC Berkeley University, U.S.A.	บุตรชายนายธงชัย ลีกาญจนกร	ร้อยละ 14.35	2554 – ปัจจุบัน 2553 – 2554 2550 – 2553 2549 - 2550	- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - รับผิดชอบงานด้านการเงิน บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - Associate Officer, Deutsche Bank. - Analyst Officer, Citibank
13.นางธัญนันท์ ดวงรักษา อายุ 55 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-มัธยมศึกษา 5 โรงเรียนมหาวิริยานุวัฒน์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2554 – ปัจจุบัน 2540 – 2554	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)



ชื่อ-สกุล อายุ/ตำแหน่ง	วุฒิการศึกษา	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	สัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัทที่มีสิทธิออก เสียงทั้งหมด	ประสบการณ์การทำงาน	
14.นางสาวยุภาพร นพกวดฤทธิเดช อายุ 53 ปี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	- อนุปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2554 – ปัจจุบัน  2540 – 2554	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
15.นางปรียววรรณ ลือสุวรรณทัต อายุ 64 ปี ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	- ปวส. สาขาบัญชี กรุงเทพมหานครวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2544-ปัจจุบัน  2540-2544	- ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัทเอฟทีเอสโปรดักส์จำกัด (บริษัทผลิตท่อเหล็ก)
16.นางสาวศรีสมร คูยิ่งรัตน์ อายุ 64 ปี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน	- ปวช. สาขาบัญชี กรุงเทพฯพาณิชย์การบัญชี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2546 – ปัจจุบัน  2540 - 2546	- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)  - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัทเอฟทีเอสโปรดักส์จำกัด (บริษัทผลิตท่อเหล็ก)

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
  - 2.1 จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
    - 2.1.1 ทะเบียนกรรมการ
    - 2.1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปีบริษัท
    - 2.1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 2.2 เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนา รายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรายงานนั้น
  - 2.3 ทำหน้าที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 2.4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลท.และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
  - 2.5 ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศและ กำหนด
  - 2.6 หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

## เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจในการควบคุม  
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อผู้บริหาร	บริษัทสามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)	บริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรค จำกัด	บริษัท มิเลนเนียม อินเตอร์ เทรค จำกัด	บริษัท แซม เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด	บริษัท สตีลฮับ จำกัด
1. นายพัชวิทย์ คุณขยางกูร	/,X				
2. นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม	/,D				
3. นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร	/	/,IV			
5. นายธงชัย ลีกาญจนากร	/,O,///			/	
6. นายวีรณัฐชัย ลีกาญจนากร	/,///,IV		/	/	
7. นายพรชัย กิตติปัญญางาม	N, /,//				
8. นายปรีชา หาญหัตยา	/,//				
9. นายวรวิทย์ โชติภักโสมณ	/,//				
10. นายบรรพต ประเสริฐสุขสกุล	/,///,V			/	
11. นางวาสนา ลามาติพานนท์	V				
12. นายวีรณัฐวุฒิ วัฒนอนันต์	V				
13. นายวรุณชัย ลีกาญจนากร	V				/,III,IV
14. นายสรยุทธ ภูวนาถภักดี	V				
15. นางธัญนันท์ ดวงรักษา	V				
16. นางสาวยุภาพร นพกวดฤทธิเดช	V				
17. นางปรียาวรรณ ลือสุวรรณนท์	V				
18. นางสาวศรีสมร คูยั้งรัตน์	V				

หมายเหตุ:

X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

N = ประธานกรรมการตรวจสอบ

D = รองประธานกรรมการ

// = กรรมการตรวจสอบ

IV = กรรมการผู้จัดการ

O = ประธานกรรมการบริหาร

/// = กรรมการบริหาร

V = ผู้บริหาร

## เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับ  
ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ( Compliance )

1. รายละเอียดผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายใน

- บริษัท : บริษัท เอ้าท์ซอสซิงพลัส จำกัด
- ผู้ตรวจสอบ : นางวรรณศรี รัตนมณีศิลป์
- การศึกษา :ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี  
มหาวิทยาลัยราชวมงคล

## เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- บริษัท ไม่มีรายการประเมินทรัพย์สิน -



## ภาคผนวก

แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

## แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เมื่อการประชุม  
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

### การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

#### 1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (integrity) และจริยธรรม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.1 คณะกรรมการและผู้บริหารกำหนดแนวทาง และมีการปฏิบัติที่อยู่บนหลักความซื่อตรง และการรักษาจรรยาบรรณในการดำเนินงานที่ครอบคลุมถึง <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1.1 การปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน และการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ</li> <li>1.1.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า ลูกค้า และบุคคลภายนอก</li> </ul>	✓	
1.2 มีข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรงและรักษาจรรยาบรรณ ที่ครอบคลุมถึง <ul style="list-style-type: none"> <li>1.2.1 มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่เหมาะสม</li> <li>1.2.2 มีข้อกำหนดห้ามผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับกิจการซึ่งรวมถึงการห้ามคอร์รัปชันอันทำให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร<sup>1</sup></li> <li>1.2.3 มีบทลงโทษที่เหมาะสมหากมีการฝ่าฝืนข้อกำหนดข้างต้น</li> <li>1.2.4 มีการสื่อสารข้อกำหนดและบทลงโทษข้างต้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ เช่น รวมอยู่ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ให้พนักงานลงนามรับทราบข้อกำหนดและบทลงโทษเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีการเผยแพร่ code of conduct ให้แก่พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบ</li> </ul>	✓    ✓  ✓ ✓	
1.3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct <ul style="list-style-type: none"> <li>1.3.1 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติ (compliance unit)</li> <li>1.3.2 การประเมินตนเองโดยผู้บริหารและพนักงาน</li> <li>1.3.3 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากภายนอกองค์กร</li> </ul>	✓	

<sup>1</sup> บริษัทควรกำหนดการควบคุมภายในตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัท

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
1.4 มีการจัดการอย่างทันเวลา หากพบการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณ		
1.4.1 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถตรวจพบการฝ่าฝืนได้ภายในเวลาที่เหมาะสม	✓	
1.4.2 มีกระบวนการที่ทำให้สามารถลงโทษหรือจัดการกับการฝ่าฝืนได้อย่างเหมาะสมและภายในเวลาอันควร	✓	
1.4.3 มีการแก้ไขการกระทำที่ขัดต่อหลักความซื่อตรงและการรักษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม และภายในเวลาอันควร	✓	

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
2.1 มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยได้สงวนสิทธิ์อำนาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทไว้อย่างชัดเจน	✓	
2.2 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน	✓	
2.3 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้บริษัทกำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหารให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฏบัตร ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่สำคัญของคณะกรรมการ ตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน	✓	
2.4 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท และมีความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท หรือสามารถขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆได้	✓	
2.5 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีความรู้ ความสามารถน่าเชื่อถือ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง เช่น ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใด อันอาจมีอิทธิพลต่อการใช้ดุลยพินิจและปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระในจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอ	✓	
2.6 คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายในในองค์กร ซึ่งครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม ข้อมูลและการสื่อสาร และการติดตาม	✓	

3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (oversight) ของคณะกรรมการ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
3.1 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งทางธุรกิจและกฎหมาย รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น แบ่งแยกหน้าที่ในส่วนงานที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน มีงานตรวจสอบภายในที่ขึ้นตรงกับกรรมการตรวจสอบ และมีสายการรายงานที่ชัดเจน เป็นต้น	✓	
3.2 ผู้บริหารระดับสูงกำหนดสายการรายงานในบริษัท โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และการสื่อสารข้อมูล	✓	
3.3 มีการกำหนด มอบหมาย และจำกัดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน	✓	

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
4.1 บริษัทมีนโยบายและวิธีการปฏิบัติเพื่อจัดหา พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสม และมีกระบวนการสอบทานนโยบายและวิธีการปฏิบัตินั้นอย่างสม่ำเสมอ	✓	
4.2 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมาย รวมถึง การสื่อสารกระบวนการเหล่านี้ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบ	✓	
4.3 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมสำหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมอย่างทันเวลา	✓	
4.4 บริษัทมีกระบวนการสรรหา พัฒนา และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคนเช่น การจัดระบบที่ปรึกษา (mentoring) และการฝึกอบรม	✓	
4.5 บริษัทมีแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญ	✓	

5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
5.1 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและการสื่อสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายใน และจัดให้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติในกรณีที่เป็น	✓	
5.2 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัล ที่เหมาะสม โดยพิจารณาทั้งเรื่องการปฏิบัติตาม Code of Conduct และวัตถุประสงค์ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท	✓	
5.3 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกับความสำคัญของหน้าที่ในการปฏิบัติตามการควบคุมภายในด้วย	✓	
5.4 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้พิจารณาไม่ให้มีการสร้างแรงกดดันที่มากเกินไปในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน	✓	

**การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)**

6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
6.1 บริษัทสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และเหมาะสมกับธุรกิจ ในขณะนั้น โดยแสดงได้ว่ารายการในรายงานทางการเงินมีตัวตนจริง ครบถ้วน แสดงถึงสิทธิหรือภาระผูกพันของบริษัทได้ถูกต้อง มีมูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้อง	✓	
6.2 บริษัทกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่สำคัญเช่น ผู้ใช้รายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโน้มของธุรกิจ	✓	
6.3 รายงานทางการเงินของบริษัทสะท้อนถึงกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง	✓	
6.4 คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อนุมัติและสื่อสารนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร	✓	

7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้  
อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
7.1 บริษัทระบุความเสี่ยงทุกประเภทซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งระดับองค์กร หน่วยธุรกิจ ฝ่ายงาน และหน้าที่งานต่าง ๆ	✓	
7.2 บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก องค์กร ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การรายงาน การปฏิบัติตาม กฎหมาย และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	✓	
7.3 ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง	✓	
7.4 บริษัทได้ประเมินความสำคัญของความเสี่ยง โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์ และ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	✓	
7.5 บริษัทมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยง โดยอาจเป็นการยอมรับ ความเสี่ยงนั้น (acceptance) การลดความเสี่ยง (reduction) การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (avoidance) หรือการร่วมรับความเสี่ยง (sharing)	✓	

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุ  
วัตถุประสงค์ขององค์กร

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
8.1 บริษัทประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตขึ้น โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่างๆ เช่น การ จัดทำรายงานทางการเงินเท็จ การทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สิน การคอร์รัปชัน การที่ผู้บริหาร สามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (management override of internal controls) การ เปลี่ยนแปลงข้อมูลในรายงานที่สำคัญ การได้มาหรือใช้ไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง เป็นต้น	✓	
8.2 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาความเป็นไปได้ ของเป้าหมายที่กำหนดแล้ว รวมทั้งได้พิจารณาความสมเหตุสมผลของการให้สิ่งจูงใจหรือ ผลตอบแทนแก่พนักงานแล้วด้วยว่า ไม่มีลักษณะส่งเสริมให้พนักงานกระทำไม่เหมาะสม เช่น ไม่ตั้งเป้าหมายยอดขายของบริษัทไว้สูงเกินความเป็นจริง จนทำให้เกิดแรงจูงใจในการตกแต่ง ตัวเลขยอดขาย เป็นต้น	✓	
8.3 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับโอกาสในการเกิด ทุจริต และมาตรการที่บริษัทดำเนินการเพื่อป้องกันหรือแก้ไขการทุจริต	✓	
8.4 บริษัทได้สื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้	✓	

9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
9.1 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	
9.2 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจ ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	
9.3 บริษัทประเมินการเปลี่ยนแปลงผู้นำองค์กร ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ การควบคุมภายใน และรายงานทางการเงิน ตลอดจนได้กำหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเพียงพอแล้ว	✓	

**การควบคุมการปฏิบัติงาน(Control Activities)**

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.1 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อม ความซับซ้อนของงาน ลักษณะงาน ขอบเขตการดำเนินงาน รวมถึงลักษณะเฉพาะอื่น ๆ	✓	
10.2 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่กำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม เช่น มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป ตลอดจนกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน รัดกุม เพื่อให้สามารถป้องกันการทุจริตได้ เช่น มีการกำหนดขนาดวงเงินและอำนาจอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ ขั้นตอนในการอนุมัติโครงการลงทุน ขั้นตอนการจัดซื้อและวิธีการคัดเลือกผู้ขาย การบันทึกข้อมูลรายละเอียดการตัดสินใจจัดซื้อ ขั้นตอนการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ หรือ การเบิกใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นต้นโดยได้จัดให้มีกระบวนการสำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้  10.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อประโยชน์ในการติดตามและสอบทานการทำรายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ	✓  ✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
10.2.2 กรณีที่บริษัทอนุมัติธุรกรรมหรือทำสัญญากับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาวไปแล้ว เช่น การทำสัญญาซื้อขายสินค้า การให้กู้ยืม การค้าประกัน บริษัทได้ติดตามให้มั่นใจแล้วว่า มีการปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ตลอดระยะเวลาที่มีผลผูกพันบริษัท เช่น ติดตามการชำระคืนหนี้ตามกำหนด หรือ มีการทบทวนความเหมาะสมของสัญญา เป็นต้น	✓	
10.3 บริษัทกำหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ manual และ automated หรือการควบคุมแบบป้องกันและติดตาม	✓	
10.4 บริษัทกำหนดให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร เช่น ทั้งระดับกลุ่มบริษัท หน่วยธุรกิจ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก หรือกระบวนการ	✓	
10.5 บริษัทมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในงาน 3 ด้านต่อไปนี้ ออกจากกัน โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน กล่าวคือ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน	✓	

11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
11.1 บริษัทควรกำหนดความเกี่ยวข้องกันระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการปฏิบัติงานและการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ	✓	
11.2 บริษัทควรกำหนดการควบคุมของโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	
11.3 บริษัทควรกำหนดการควบคุมด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	
11.4 บริษัทควรกำหนดการควบคุมกระบวนการได้มา การพัฒนา และการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสม	✓	



12. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
12.1 บริษัทมีนโยบายที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำธุรกรรมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่กำหนด เช่น ข้อบังคับของบริษัท เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกณฑ์ของสำนักงาน ฯลฯ เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว	✓	
12.2 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมกระทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น	✓	
12.3 บริษัทมีนโยบายเพื่อให้การพิจารณาอนุมัติธุรกรรมค้ำึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ และพิจารณาโดยถือเสมือนเป็นรายการที่กระทำกับบุคคลภายนอก (at arms' length basis)	✓	
12.4 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมทั้งกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร ในบริษัทย่อยหรือร่วม นั้น ถือปฏิบัติ (หากบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือ บริษัทร่วมไม่ต้องตอบข้อนี้)	✓	
12.5 บริษัทกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการนำนโยบายและกระบวนการไปปฏิบัติโดยผู้บริหารและพนักงาน	✓	
12.6 นโยบายและกระบวนการปฏิบัติของบริษัทได้รับการนำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสม โดยบุคลากรที่มีความสามารถ รวมถึงการครอบคลุมกระบวนการแก้ไขข้อผิดพลาด ในการปฏิบัติงาน	✓	
12.7 บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ	✓	

**ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)**

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่กำหนดไว้

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.1 บริษัทกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร ที่มีคุณภาพและเกี่ยวข้องต่องาน	✓	
13.2 บริษัทพิจารณาทั้งต้นทุนและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงปริมาณและความถูกต้องของข้อมูล	✓	
13.3 บริษัทดำเนินการเพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายละเอียดของเรื่องที่เสนอให้พิจารณา เหตุผล ผลกระทบต่อบริษัท ทางเลือกต่าง ๆ	✓	

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
13.4 บริษัทดำเนินการเพื่อให้กรรมการบริษัทได้รับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสารประกอบการประชุมที่ระบุข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอต่อการพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อยภายในระยะเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด	✓	
13.5 บริษัทดำเนินการเพื่อให้รายงานการประชุมคณะกรรมการมีรายละเอียดตามควรเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย เช่น การบันทึกข้อซักถามของกรรมการ ความเห็นหรือข้อสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ความเห็นของกรรมการรายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล เป็นต้น	✓	
13.6 บริษัทมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 13.6.1 มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญ ไว้อย่างครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ 13.6.2 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุมภายใน บริษัทได้แก้ไขข้อบกพร่องนั้นอย่างครบถ้วนแล้ว	✓ ✓	

14. **องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้**

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
14.1 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน	✓	
14.2 บริษัทมีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และทำให้คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน หรือสอบถามรายการต่าง ๆ ตามที่ต้องการ เช่น การกำหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพื่อให้สามารถติดต่อขอข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับจากผู้บริหาร รวมทั้งการติดต่อสอบถามข้อมูลจากผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน การจัดประชุมระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คณะกรรมการร้องขอ การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น	✓	
14.3 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริตภายในบริษัท (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย	✓	

15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
15.1 บริษัทที่มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการควบคุมภายใน เช่น จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เป็นต้น	✓	
15.2 บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการฉ้อฉลหรือทุจริต (whistle-blower hotline) แก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย	✓	

**ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)**

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
16.1 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อกำหนดห้ามฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น กำหนดให้แต่ละส่วนงานติดตามการปฏิบัติ และรายงานผู้บังคับบัญชา หรือมอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น	✓	
16.2 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้ โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินอิสระโดยผู้ตรวจสอบภายใน	✓	
16.3 ความถี่ในการติดตามและประเมินผลมีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของบริษัท	✓	
16.4 ดำเนินการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน โดยผู้ที่มีความรู้และความสามารถ	✓	
16.5 บริษัทกำหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในให้ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	✓	
16.6 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing, IIA)	✓	

17. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

คำถาม	ใช่	ไม่ใช่
17.1 บริษัทประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน และดำเนินการเพื่อติดตามแก้ไขอย่างทันทั่วถึงที่ หากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างมีนัยสำคัญ	✓	
17.2 บริษัทมีนโยบายการรายงาน ดังนี้ 17.2.1 ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลัน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริตอย่างร้ายแรง มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ 17.2.2 รายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมแนวทางการแก้ไขปัญหา (แม้ว่าจะได้เริ่มดำเนินการจัดการแล้ว) ต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาภายในระยะเวลาอันควร 17.2.3 รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ	✓  ✓  ✓	