

ส่วนที่ 2

การจัดการและ การกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 639,999,880 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 63,999,988 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วจำนวน 639,997,880 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีการถือหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย ร้อยละ 60.04

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว ร้อยละ 39.96

รวมยอด 100.00

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน(%)
1. บริษัท โอคาया แอนด์ คอมพานี จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)	17,920,000	28.00
2. บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)*	13,445,600	21.01
3. กลุ่มคุณานันทกุล		
3.1 นายสุรพล คุณานันทกุล	1,223,040	1.91
3.2 นายวันชัย คุณานันทกุล	864,640	1.35
3.3 นายสิทธิชัย คุณานันทกุล	613,760	0.96
3.4 นางอรชร คุณานันทกุล	604,800	0.95
3.5 นางอุไร คุณานันทกุล	481,120	0.75
3.6 นายอนันตชัย คุณานันทกุล	328,520	0.51
3.7 นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล	328,520	0.51
3.8 นายพิสิทธิ์ คุณานันทกุล	328,520	0.51
3.9 นางสาวปิยดา คุณานันทกุล	328,520	0.51
3.10 นางสาวกัลยา คุณานันทกุล	328,520	0.51
รวมกลุ่มคุณานันทกุล	5,429,960	8.47
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	4,862,470	7.60
5. Metal One Corporation	4,480,000	7.00
6. บริษัท โตโยต้าทูลโฮคอร์ปอเรชั่น จำกัด	2,240,000	3.50
7. นายวิจิตร รัตนศิริวิไล	1,184,766	1.85
8. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)	836,400	1.31
9. นายสารรินเดอร์ ปาลสิงห์ นาริงค์	729,500	1.14
10. นางชนิดนี ชมเดช	666,600	1.04

หมายเหตุ : บริษัท โอคาया แอนด์ คอมพานี จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายเหล็ก เครื่องจักรกลโลหะ ท่อเหล็ก และผลิตภัณฑ์เคมี

* บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีกลุ่มคูกานันทกุล ถือหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถือรวมทั้งสิ้น 35.41% โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้นที่ถือ	สัดส่วน(%)
นายวันชัย	คูกานันทกุล	101,936,381	17.19
นายสุรพล	คูกานันทกุล	98,015,033	16.53
นางอรชร	คูกานันทกุล	4,877,769	0.82
นายอนันตชัย	คูกานันทกุล	1,638,481	0.28
นายสุรศักดิ์	คูกานันทกุล	1,110,897	0.19
นายเอกสิทธิ์	คูกานันทกุล	1,086,080	0.18
นางอุไร	คูกานันทกุล	1,037,472	0.17
นางสาวกัลยา	คูกานันทกุล	100,000	0.02
นางสาวปิยดา	คูกานันทกุล	100,000	0.02
นายพิสิทธิ์	คูกานันทกุล	100,000	0.02
รวมกลุ่มคูกานันทกุล		210,002,113	35.41

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

ไม่มี

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และ/หรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ คณะอนุกรรมการอีก 4 ชุด ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | } | <p>โปรดดูรายละเอียดข้อ 9.2</p> <p>หัวข้อคณะกรรมการชุดย่อย</p> |
|--|---|---|

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ได้แก่ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด) โดยมีรองผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

ในแต่ละปีกรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด (ตามข้อบังคับของบริษัทฯ) และในปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 ครั้ง

ทั้งนี้รายชื่อกรรมการบริษัท วาระการดำรงตำแหน่ง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่ง	วัน เดือน ปีรับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
1. นายวันชัย คุณานันทกุล	ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	เม.ย.2555-2558	08/มิย./2537 (19 ปี 6 เดือน)
2. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล	กรรมการผู้อำนวยการ ⁽¹⁾	เม.ย.2556 -2559	08/มิย./2537 (19 ปี 6 เดือน)
3. นายโตชิอากิ ไชไต้	กรรมการรองผู้อำนวยการ ⁽²⁾ กรรมการบริหารความเสี่ยง	เม.ย.2555-2558	14/พย./2539 (17 ปี 1 เดือน)
4. นายสุรพล คุณานันทกุล	กรรมการรองผู้อำนวยการ ⁽¹⁾	เม.ย.2554-2557	19/มค./2547 (8 ปี 11 เดือน)
5. นายขิงจิ อันราคุ	กรรมการ ⁽²⁾ กรรมการบริหารความเสี่ยง	เม.ย.2554-2557	29/เมย./2554 (2 ปี 8 เดือน)
6. นายอิโรยูกิ อิโนงุจิ	กรรมการ ⁽²⁾	เม.ย.2555-2558	25/พค./2553 (3 ปี 7 เดือน)
7. นางนภาพร หุณฑะเสวี	กรรมการ ⁽¹⁾	เม.ย.2556-2559	27/เมย./2550 (6 ปี 8 เดือน)
8. นายสิทธิชัย คุณานันทกุล	กรรมการ ⁽¹⁾	เม.ย.2554-2557	19/มค./2547 (8 ปี 11 เดือน)

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระ การดำรง ตำแหน่ง	วัน เดือน ปี รับแต่งตั้งเป็น กรรมการ
9. นายพงษ์ศักดิ์ อึ้งสุพันธ์ุ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	เม.ย.2554-2557	29/เม.ย./2542 (14 ปี 8 เดือน)
10. นายวิชิต วุฒิสสมบัติ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	เม.ย.2555-2558	30/เม.ย./2552 (4 ปี 8 เดือน)
11. รศ.ดร. สุจิต คุณชนกุลวงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	เม.ย.2556-2559	30/เม.ย./2552 (4 ปี 8 เดือน)
12. ดร. คำริ สุโขษนัง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	เม.ย.2556-2559	12/พ.ย./2552 (4 ปี 1 เดือน)
** นายอิโรชิ เอโนโมโต้	กรรมการ ⁽²⁾		3/มิ.ย./2552 (4 ปี 2 เดือน)
** นางอรชร คุณนันทกุล	กรรมการ ⁽¹⁾		28/ก.พ./2555 (1 ปี 6 เดือน)
** นายวิจารณ์ ขวัญจันทร์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง		25/ม.ค./2538 (18 ปี 7 เดือน)

(1) เป็นกรรมการกลุ่มผู้ถือหุ้น บมจ. สยามสตeelอินเตอร์เนชั่นแนล และกลุ่มคุณนันทกุล

(2) เป็นกรรมการกลุ่มผู้ถือหุ้น บจ. โอคาฮา แอนด์ คอมพานี

** นายอิโรชิ เอโนโมโต้, นางอรชร คุณนันทกุล และนายวิจารณ์ ขวัญจันทร์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

นายวิชิต วุฒิสสมบัติ เข้าเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

นายหิรัญย์ โกมลหิรัญย์ รองผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย เป็นเลขานุการบริษัท

ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ ปี 2556

รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งที่จัดให้มีการประชุม				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	กำกับดูแลกิจการ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. นายวันชัย คุณานันทกุล	4/4				
2. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล	4/4				
3. นายโตชิอากิ ไชไต้	4/4			2/2	
4. นายสุรพล คุณานันทกุล	3/4				
5. นายชิงจิ อันราคุ	4/4			2/2	
6. นายอิโรยูกิ อโนงุจิ	4/4				
7. นางนภาพร หุณชนะเสวี	4/4				
8. นายสิทธิชัย คุณานันทกุล	4/4				
9. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	4/4	4/4	2/2	2/2	2/2
10. นายวิจิต วุฒิสัมบัติ	4/4	4/4		2/2	
11. รศ.ดร. สุจริต คุณธนกุลวงศ์	4/4	4/4		2/2	2/2
12. ดร. คำริ สุโขชนัง	4/4	4/4	2/2	2/2	

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง เลขานุการบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุมทั้งหมดพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ให้คณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยมีการจดบันทึกการประชุมซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรักษารายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กรรมการคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม ก. ลงลายมือชื่อร่วมกันกับกรรมการในกลุ่ม ข.อีกคนหนึ่ง และประทับตราของบริษัท

กรรมการกลุ่ม ก. มี 3 นาย คือ นายวันชัย คุณานันทกุล, นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล และนายสุรพลคุณานันทกุล

กรรมการกลุ่ม ข. มี 3 นาย คือ นายโตชิอากิ ไชไต้, นายอิโรยูกิ อโนงุจิ และนายชิงจิ อันราคุ

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้

- 1) คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่องู้อื้หุ้่นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามนโยบายแนวทางและเป้าหมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่อู้อื้หุ้่น อยู่ในกรอบของการมีจริยธรรมที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของอู้อื้หุ้่นได้เสียทุกฝ่าย
- 2) มีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ทุกประการ ตลอดจนต้องปฏิบัติตามมติของที่ประชุมอู้อื้หุ้่นโดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของอู้อื้หุ้่น ทั้งในปัจจุบันและในระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทไม่มีการกระทำใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของทางราชการ รวมทั้งการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 3) กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติแนวทางการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณ และกำกับควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่อู้อื้หุ้่น
- 4) พิจารณากำหนดและแบ่งแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และฝ่ายบริหาร อย่างชัดเจนโดยกำหนดอำนาจดำเนินการไว้อย่างชัดเจนในระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ
- 5) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิผล ทั้งนี้ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบดังกล่าว และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
- 6) นอกจากนี้คณะกรรมการมีอำนาจที่จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- 7) คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ได้
- 8) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
- 9) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมอู้อื้หุ้่นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมใหญ่อู้อื้หุ้่นอื่นใดเรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมอู้อื้หุ้่นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่ออู้อื้หุ้่นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรืออู้อื้หุ้่นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมอู้อื้หุ้่นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่อู้อื้หุ้่นร้องขอคณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากอู้อื้หุ้่น

10) พิจารณานุมัติหรือให้ความเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติสำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการของบริษัทฯ

11) มีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า ถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือบริษัทย่อย

12) จัดให้มีระบบบัญชี และการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้

13) รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน โดยจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินในรายงานประจำปีควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี

14) มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส

15) กรรมการบริษัทมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลความลับของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลภายในที่ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหรือราคาหุ้น

ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานประจำรอบระยะเวลาบัญชี ได้แก่ รายงานผลการดำเนินงานและงบการเงินและรายงานประจำปี กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

ในกรณีที่ข้อมูลเป็นการรายงานตามเหตุการณ์การดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การร่วม/ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน การจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผล หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น ฯลฯ กรรมการพึงละเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวตั้งแต่ได้รับทราบข้อมูลจนถึงวันที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

16) คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว

ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว และให้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

17) การแต่งตั้งกรรมการในบริษัทย่อย

18) การจัดให้มีและกำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

19) การดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร			ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น (หุ้น)	
				31 ธ.ค. 2555	31 ธ.ค. 2556
1.	นายวันชัย	คุณานันท์กุล	ประธานกรรมการ	864,640	864,640
2.	นายสุรศักดิ์	คุณานันท์กุล	กรรมการผู้อำนวยการ	ไม่มี	ไม่มี
3.	นายโตชิอากิ	ไชโต้	กรรมการรองผู้อำนวยการ	ไม่มี	ไม่มี
4.	นายสุรพล	คุณานันท์กุล	กรรมการรองผู้อำนวยการ	1,223,040	1,223,040
5.	นายชเงิ	อรรค	กรรมการ/ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างผลิตภัณฑ์เหล็ก	ไม่มี	ไม่มี
6.	นายบุญชัย	เชียรเจริญธนกิจ	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน	ไม่มี	ไม่มี
7.	นายเนาวรัตน์	ชนะมูล	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายการผลิต	ไม่มี	ไม่มี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร

1) มีอำนาจหน้าที่ในฐานะผู้บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท และสามารถอนุมัติรายการที่เป็นธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น การจัดซื้อสินค้า วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ การอนุมัติค่าใช้จ่าย เป็นต้น ตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

แต่ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของผู้บริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมัติที่ทำให้ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทรวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว ยกเว้นรายการที่เป็นลักษณะเงื่อนไขทางการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดกรอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนแล้ว

2) นำวิสัยทัศน์ และภารกิจของบริษัทมากำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย งบประมาณ และเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร

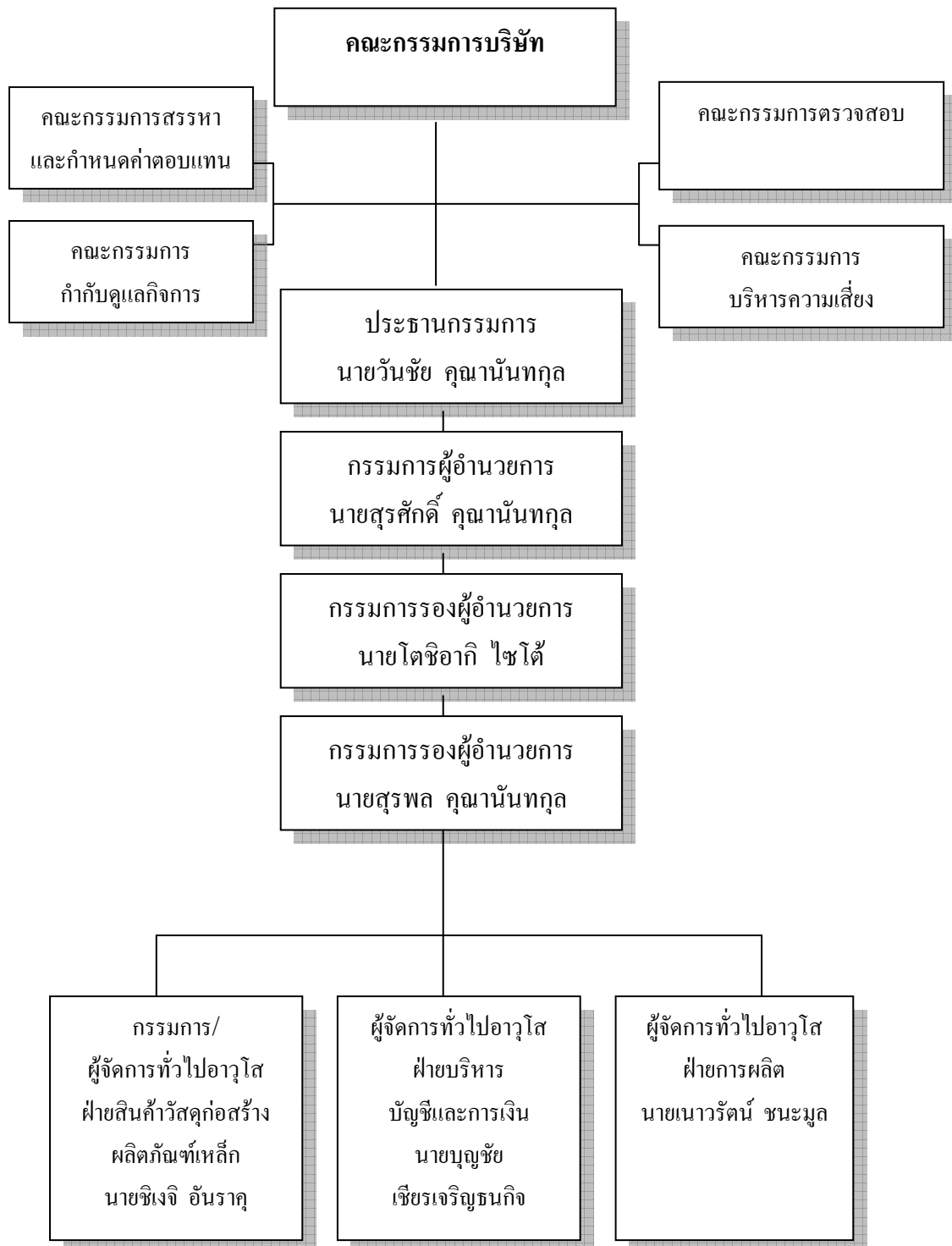
- 1) ร่วมกันตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัท กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางนโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2) กำหนดโครงสร้างองค์กรที่อยู่ในความรับผิดชอบ การแต่งตั้งและกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับรองลงมา
- 3) กำหนดให้มีระบบการทำงานและกระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
- 4) มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินตามโครงการ หรือการลงทุน ตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 5) มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัสสำหรับพนักงานในสายงาน
- 6) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 7) ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

แต่ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของผู้บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องดังกล่าว ยกเว้นรายการที่เป็นลักษณะเงื่อนไขทางการค้าปกติ ซึ่งคณะกรรมการได้กำหนดกรอบการพิจารณาไว้อย่างชัดเจนแล้ว

ทั้งนี้ ผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

- (1) การถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
- (2) อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นผู้บริหารของบริษัท
- (3) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดตาม (1) หรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดตาม (1)

โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556



8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 มีมติแต่งตั้ง นายธีรณัย โกมลธีรณัย ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2551 เพื่อทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องรับทราบและปฏิบัติ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ อีกทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของเลขานุการบริษัท

- 1) มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การจัดหาความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษากฎหมาย เป็นส่วนที่จะส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจดังกล่าวข้างต้น
- 2) ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- 3) มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
- 4) ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บรักษาความลับของบริษัทได้เป็นอย่างดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 2) ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และกฎระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- 3) จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุม รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น
- 5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการบริษัทและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป โดยนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนั้นได้กำหนดไว้ว่า

“การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทจะกำหนดโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย และทิศทางธุรกิจบริษัทที่กำหนด โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส”

- ส่วนค่าตอบแทนของผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละท่าน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม ซึ่งกรรมการที่ไม่ได้รับเงินเดือน ธรรมเนียมตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการ ได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 25,000.- บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยเบี้ยประชุม ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)			
		กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	คณะอนุ- กรรมการ	รวม
1. นายวันชัย คุณานันทกุล	ประธานกรรมการ	-	-	-	-
2. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล	กรรมการผู้อำนวยการ	-	-	-	-
3. นายโคธิชาภิ ไซใต้	กรรมการรองผู้อำนวยการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	125,000	-	50,000	175,000
4. นายสุรพล คุณานันทกุล	กรรมการรองผู้อำนวยการ	-	-	-	-
5. นายชิงจิ อันราคุ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-	-
6. นายฮิโรยูกิ อิโนงุจิ	กรรมการ	100,000	-	-	100,000
7. นางนภาพร หุณชนะเสวี	กรรมการ	125,000	-	-	125,000
8. นายสิทธิชัย คุณานันทกุล	กรรมการ	125,000	-	-	125,000
9. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	125,000	100,000	50,000	275,000
10. นายวิจิต วุฒิสัมบัติ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	125,000	100,000	50,000	275,000
11. รศ.ดร. สุจริต คุณธนกุลวงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหา- และกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	125,000	100,000	50,000	275,000
12. ดร. ดำริ สุโชชนัง	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	125,000	100,000	50,000	275,000
** นายฮิโรชิ เอโนโมได	กรรมการ	25,000	-	-	25,000
** นางอรชร คุณานันทกุล	กรรมการ	75,000	-	-	75,000
** นายวิจารณ์ ขวัญจันทร์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000	25,000	-	50,000

คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

** กรรมการทั้ง 3 ท่าน ลาออกจากความเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2556 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้กับผู้บริหารในรูปของเงินเดือนและโบนัส ดังนี้

บุคคล	รูปแบบของผลตอบแทน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ผู้บริหาร 7 ท่าน	เงินเดือน และ โบนัส	25.61

2) ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 6 ของเงินเดือน โดยในปี 2556 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารจำนวน 2 ราย เป็นจำนวนเงิน 219,456 บาท

8.5 บุคลากร

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแยกตามฝ่ายต่าง ๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
ฝ่ายวางแผนและผลิต	455
ฝ่ายวิศวกรรม	32
ฝ่ายติดตั้งผลิตภัณฑ์เหล็ก	267
ฝ่ายการตลาด	91
ฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน	122
รวม	967

ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในรอบปีที่ผ่านมา และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

ในปี 2556 บริษัทฯ จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานรายเดือนและพนักงานรายวันทั้งหมดในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลาและค่าตอบแทนอื่น ๆ เป็นจำนวนเงินรวม 409.62 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้จัดตั้งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และ 2542 ตามระเบียบกองทุน บริษัทฯ และพนักงานต้องจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนนี้เป็นร้อยละ 4-6 (ตามอายุงาน) ของเงินเดือนพนักงาน โดยพนักงานจะได้รับเงินสมทบของบริษัทฯ เมื่อลาออกจากบริษัทฯ ภายหลังจากที่ทำงานครบ 1 ปีขึ้นไป ตามอัตราเงินสมทบที่กำหนดไว้ ส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบเข้ากองทุนและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2556 มีจำนวน 9.02 ล้านบาท

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ถือหลักการที่ว่า “บุคลากรทุกระดับเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร และการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของบุคลากรจะทำให้สามารถใช้ความรู้ ความสามารถเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร”

เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความรู้ความสามารถเพียงพอสำหรับความต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลไว้ ดังนี้

- 1) บริษัทถือว่าพนักงานทุกคน คือทรัพยากรอันมีคุณค่าอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสฝึกอบรมหาความรู้ เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 2) บริษัทส่งเสริมการทำงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- 3) บริษัทมีโครงสร้างการจ่ายค่าจ้างที่เหมาะสม โดยไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำที่ทางราชการกำหนด และมีการเทียบเคียงกับสถานประกอบการในประเภทเดียวกัน
- 4) บริษัทดูแลพนักงานอย่างมีระบบ และเป็นธรรม เสมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ภายในนโยบายที่ว่า “หน้าที่ขององค์กร คือ ทำให้พนักงานมีความสุข สนุกกับการทำงาน”

จากนโยบายดังกล่าวบริษัทฯ จึงได้พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการเพิ่มผลผลิต ดังนี้

- การจัดฝึกอบรมภายในบริษัท โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านการจัดการ และความชำนาญงานเฉพาะด้านให้แก่พนักงานในแต่ละระดับ รวมถึงการสร้างเสริมให้พนักงานมีความตระหนักในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม

- การให้พนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมและสัมมนากับสถาบันภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของพนักงาน

- การจัดให้ความรู้และพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับระบบการจัดการด้านคุณภาพ ISO9001, ISO/TS 16949 ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และมาตรฐานความปลอดภัย OHSAS 18001

- จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยร่วมกับศูนย์ กศน. อำเภอเมืองสมุทรปราการขึ้นในที่ทำการบริษัท

- การจัดทำระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงาน (MS-QWL) ในองค์กร

- การจัดให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึกแก่พนักงานในการรู้ รักษ์ ประหยัดพลังงาน รวมทั้งพัฒนาความรู้ในมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001

- การจัดอบรมให้ความรู้ การดำเนินกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐาน CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมาตรฐาน ISO 26000 รวมทั้งปลูกจิตอาสาพนักงาน เพื่อร่วมพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

- การจัดฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ รวมถึงพนักงานใหม่ เพื่อให้พนักงานทุกระดับรับทราบอย่างทั่วถึงในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่บริษัทฯ ได้มีการกำหนดจัดทำขึ้น โดยได้มีการทบทวน ปรับปรุงแก้ไขตามมติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา รวมทั้งมีกระบวนการดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าพนักงาน ตลอดจนสาธารณชน จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของThe Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) ภายใต้ระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนั้นมั่นใจว่าบริษัทฯ ได้มีระบบการบริหารจัดการอย่างรู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบในการจัดการอย่างโปร่งใส เท่าเทียม เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ อันนำไปสู่ความเติบโต และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้อย่างบูรณาการเพื่อ **ความพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน** รวมทั้งดำเนินธุรกิจโดยใช้ความรู้ ควบคู่การมีคุณธรรม และเพื่อให้การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาปรับใช้อย่างมีแบบแผนและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น ในปี 2556 บริษัทฯ ได้นำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรม (หรือ มอก. 9999 เล่ม 1-2556) มาเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมีความมั่นคงเติบโตได้อย่างยั่งยืน และมีความสุข ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนรวมทั้งเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ที่ประกอบไปด้วยสาระสำคัญ 5 หมวดดังนี้ คือ

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

จากการดำเนินธุรกิจตามแนวปฏิบัติที่ดีของหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ส่งผลให้ในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศและผลการประเมินรวมทั้งผลการสำรวจในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

๑ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate Social Responsibility Awards) 2 ปี ติดต่อกัน (ปี 2554-2555) และดีเด่น (Outstanding Corporate Social Responsibility Awards) 3 ปี ติดต่อกัน (ปี 2554-2556) จากงาน SET Awards ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารเป็นผู้จัด

๑) ได้รับการประเมินตามโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM) ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นผู้จัด โดยบริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ คะแนนเต็ม 100 คือ อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” 3 ปี ติดต่อกัน (ปี 2554–2556) ซึ่งเป็นการยกระดับจากปี 2553 ที่อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

๑) ได้รับการประเมินผลตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2013) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นผู้จัด โดยบริษัทได้รับผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2556 อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นการยกระดับจากปี 2554 และ 2555 ที่อยู่ในระดับ “ดีมาก”

๑) เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่สูงขึ้น และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) ตลอดปี 2556 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล ได้กำหนดนโยบายให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์การสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท มาเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 5 หมวดดังกล่าวข้างต้นพอสรุปได้ดังนี้

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1) บริษัทฯ ได้ยึดถือหลักการในการกำกับดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมุ่งปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้ คือ

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของโดยควบคุมบริษัทผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำหน้าที่แทนตน

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ

- ผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสเสนอวาระการประชุมและมีสิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนตน

- ผู้ถือหุ้นควรมีโอกาสซักถามกรรมการทั้งในที่ประชุมและส่งคำถามล่วงหน้า

- ผู้ถือหุ้นควรได้รับเอกสารและรายละเอียดหรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการเข้าประชุมตามเวลาอันสมควร

- ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมตามเวลาอันควร

- บริษัทควรส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นและไม่ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

1.2) ดังนั้นนอกเหนือจากสิทธิขั้นพื้นฐานหรือสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นที่ได้รับแล้ว บริษัทฯยังได้คำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอเกี่ยวกับวันประชุม และวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า บริษัทฯได้มีการสื่อสารเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sssc.th.com ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นระยะเวลา 50 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 29 เมษายน 2556) โดยข้อมูลดังกล่าวนี้เป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับเอกสารที่บริษัทฯได้นำส่งพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม

- ในหนังสือเชิญประชมนั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับวาระการประชุม พร้อมเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องที่เสนอ วัน เวลาและสถานที่ประชุม พร้อมหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และเอกสารประกอบการลงคะแนนเข้าร่วมประชุม

- เพื่อประโยชน์ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอในการประชมนั้นสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ e-mail: boonchai@sssc.th.com หรือ hiran@sssc.th.com หรือโทรสารหมายเลข 02-754-5747-48 ทั้งนี้ประกาศหลักเกณฑ์และระบุนขั้นตอนที่ชัดเจนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sssc.th.com ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556 เช่นเดียวกัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับ ปี 2556 การประชุมดำเนินไปตามลำดับตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระนั้นๆ โดยมีกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อที่จะตอบปัญหาต่างๆ ต่อผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซึ่งรายละเอียดได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

1.3) ก่อนเริ่มการประชุมประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบวิธีลงคะแนนเสียงและสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจน ดังนี้

- หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง สำหรับวาระที่ขอมติต้องผ่านด้วยเสียงข้างมาก วาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติวาระการลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ และแก้ไขข้อบังคับต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ส่วนวาระการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการต้องผ่านด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

- ส่วนการลงมติเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามที่กล่าวข้างต้นเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์ สำหรับผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้บริษัทฯ มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมาย และฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจนับ หรือตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนให้ เพื่อใช้ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียง และเพื่อคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายบริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่การประชุมได้เริ่มไปแล้ว โดยสามารถใช้สิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติกับทั้งมีการแจ้งคะแนนเสียงในการผ่านมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบผลการลงมติดังกล่าวทันที

บริษัทฯ ได้นำส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมและได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทไปพร้อมกันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมครั้งต่อไป

ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1) หลักการกำกับดูแลในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันที่บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นในการลงทุนกับบริษัท คือ

- ผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

- บริษัทฯ กำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน และผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่ถูกละเมิดสิทธิควรมีโอกาสได้รับการชดเชย

- ไม่มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ

2.2) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sssceth.com โดยได้ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2556 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556 พร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sssceth.com ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2556 เป็นต้นไป ซึ่งในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับการเสนอวาระและชื่อบุคคลเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้อีกด้วย

2.3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงวาระ หรือเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือไปจากที่ได้มีการบอกกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งได้จัดส่งข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน ชัดเจน เพียงพอ และทันเวลา โดยเอกสารที่ส่งเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ

2.4) บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดทั้ง 3 แบบฟอร์มไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีช่องทางในการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจที่จะเลือกมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นต้องการและโดยเฉพาะในแบบ ข. จะเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ

นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังได้เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียกับวาระที่นำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทน รวมทั้งได้เผยแพร่แบบหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้อีกด้วย

2.5) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เลือกกรรมการเป็นรายคนในวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

2.6) คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายกำกับดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การจัดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ชัดเจน โปร่งใส รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ และผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีอย่างครบถ้วน

2.7) ห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตัว หรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทฯ หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งไม่ใช่ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ

2.8) กรรมการและผู้บริหารจะต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึ่งถือหลักทรัพย์ของบริษัท และต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการหลังจากวันที่ซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์

2.9) ส่วนการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องนั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบฟอร์มให้กรรมการ และผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อยได้

ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อยได้ และเพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลถึงการมีส่วนได้เสียของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างไปจากเดิมที่เคยรายงานไว้ และครั้งต่อไปเป็นประจำ ทุก 1 ปีตามปีปฏิทิน โดยส่งภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นเดือนธันวาคม

และหากในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีวาระที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ท่านใดแล้ว กำหนดให้กรรมการท่านที่เกี่ยวข้องนั้นต้องไม่อยู่ในสถานที่ประชุม เพื่อให้กระบวนการตัดสินใจได้ดำเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรมต่อประโยชน์ส่วนรวม

หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งที่เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมาย หรือโดยการตกลงร่วมกัน อีกทั้งได้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย คือระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง สร้างงาน และสร้างความยั่งยืนของบริษัทบนฐานการเงินที่มั่นคง ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการปฏิบัติที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งหมายความว่ารวมถึงผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ ชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม สิ่งแวดล้อม ภาครัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อให้บุคลากรทุกคนของบริษัทไม่ว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทุกระดับ ทุกส่วนงานได้ดำเนินธุรกิจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน

รวมถึงให้ความสำคัญกับสังคมและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างหลากหลาย กับทั้งมุ่งมั่นที่จะดูแลให้ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังกล่าวว่าจะได้รับการดูแลตามสิทธิที่มีตามกฎหมาย และข้อตกลงที่มีอยู่กับบริษัทอย่างเป็นธรรม โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์และเป็นธรรม ด้วยความโปร่งใส ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมกำหนดมาตรการชดเชยกรณีผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการละเมิด และไม่แสวงหาประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับประโยชน์ของบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียอันรวมถึงการเก็บรักษาความลับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสีย และร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากนั้นได้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสดูแลต่อคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณ และมีกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวโดยกำหนดไว้ชัดเจนในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานที่แจกให้บุคลากรทุกคนของบริษัทรับทราบ และยึดถือปฏิบัติ กับทั้งยังเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

3.1) ความเสมอภาคกับการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่ผู้เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนพึงมีโดยเสมอภาคกัน เพื่อการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติหรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะ

นอกจากนั้นบริษัทฯ เคารพกฎหมาย วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และหลักสิทธิมนุษยชนสากลในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยไม่ฝ่าฝืนและปฏิบัติตาม รวมทั้งหมั่นตรวจตราดูแลให้ธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยการยอมรับหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

รวมทั้งบริษัทฯ ไม่มีการกีดกัน หรือไม่ให้สิทธิพิเศษ หรือเลือกปฏิบัติแก่ผู้หนึ่งผู้ใด เนื่องจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ อายุ สถาบันการศึกษา รวมทั้งไม่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้เพราะคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันมีส่วนสัมพันธ์กับธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณค่า และทรัพยากรบุคคลนับเป็นปัจจัยสำคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าและเพิ่มผลผลิต

ดังนั้นในปี 2556 บริษัทฯ จึงได้ประกาศนโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจด้านสิทธิมนุษยชน

- (1) บริษัทฯ ใช้หลักธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ ในการบริหารจัดการด้านการจ้างงาน รวมถึงสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มของบุคลากร การไม่ใช้แรงงานเด็ก รวมถึงปราศจากการล่วงละเมิดทางเพศ หรือการข่มเหง บังคับแรงงาน และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
- (2) บริษัทฯ ยอมรับความแตกต่างทางสังคม สิ่งแวดล้อม กฎหมาย วัฒนธรรมในบริษัทและระหว่างบริษัทฯ ยอมรับขีดจำกัดในเรื่องความสามารถในการสื่อสารทางภาษา ประสิทธิภาพ การฝึกอบรม การศึกษา ความพิการ หรืออื่น ๆ
- (3) บริษัทฯ ส่งเสริมผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่มีติดต่อกับบริษัทฯ ในการที่จะได้รับการรับรองและคุ้มครองในสิทธิที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
- (4) บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับด้านสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานการจ้างงาน ในทุกส่วนงานที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล

เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น และข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งต่าง ๆ ของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากลที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจึงได้กำหนดจรรยาบรรณเพื่อเป็นแนวทางให้ดำเนินการดังนี้

- (1) บริษัทมีนโยบายยึดถือหลักสิทธิมนุษยชน และให้ความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคลของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เปิดโอกาสการว่าจ้างงานอย่างเสมอภาค และไม่ยินยอมให้มีการเลือกปฏิบัติ การกีดกันแรงงาน การล่วงละเมิดหรือการข่มขู่คุกคาม อันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านสัญชาติ เชื้อชาติ ชนชั้น เพศ อายุ ศาสนา หลักความเชื่อ และสถานภาพทางสังคม
- (2) ผู้บริหารและพนักงานมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมตามความจำเป็นของตำแหน่งงานแต่ละระดับ

(3) บุคลากรของบริษัทต้องทำความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากไม่แน่ใจให้ขอคำปรึกษาจากฝ่ายกฎหมาย ห้ามปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเองโดยไม่มีคำแนะนำ

(4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยคำนึงถึงประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัท ถึงแม้จะมีช่องว่างของกฎหมายหรือช่องว่างของข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งของบริษัทก็ตาม

(5) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานพึงปฏิบัติต่อบุคคลอย่างสุภาพ โดยเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ แม้ว่าจะมีความแตกต่างในสัญชาติ เชื้อชาติ ชนชั้น เพศ อายุ ศาสนา หลักความเชื่อ สถานภาพทางสังคม

(6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงเคารพในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย และของประเทศต่าง ๆ ที่มีการติดต่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจด้วย และดำเนินกิจกรรมในวิธิต่างที่เหมาะสมต่อสภาพสังคมเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานในประเทศปลายทางไม่ผิดกฎหมายไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง

(7) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องเคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล รวมทั้งเคารพในเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่แบ่งแยกการศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา และเพศ

(8) บริษัทต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิมนุษยชนสากลแก่พนักงานเพื่อนำไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล

(9) เมื่อพบเหตุผิดปกติใดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในที่ทำงาน ผู้บริหารและพนักงานพึงแจ้งรายงานต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขโดยทันที

3.2) ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์สินค้าต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานฉบับปรับปรุง ปี 2556 ที่อนุมัติโดยมติคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ (Website) ของบริษัท กล่าวคือ

นโยบายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท มีความเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้สื่อโทรคมนาคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และถูกต้องตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(2) บุคลากรของบริษัทที่มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้า สูตรลับทางการค้า หรือวิธีการประกอบธุรกิจที่เป็นความลับ ต้องรักษาความลับให้ปลอดภัยที่สุด ไม่ให้รั่วไหล

(3) บุคลากรของบริษัทต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หากปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกสำนักงาน ให้ตรวจสอบลิขสิทธิ์และปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อนทุกครั้ง ห้ามติดตั้งและใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิทธิ์ไม่ถูกต้องในสำนักงาน รวมทั้งห้ามมิให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นใด ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเด็ดขาด

3.3) การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชันและห้ามจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทไว้อย่างชัดเจนในคู่มือจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ฉบับปรับปรุงปี 2556 เช่นกัน เพื่อให้บุคลากรทุกคนทุกระดับในองค์กรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ทั้งนี้เพราะคณะกรรมการบริษัทตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทุจริตและคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ

ดังนั้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจึงยึดมั่นในความโปร่งใส โดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรม และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ จึงมีการกำหนดนโยบายในการสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เรื่องการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ดังนี้

(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ หรือสิ่งของที่ไม่สมควร ไม่สุจริต หรือเกินปกติวิสัยจากผู้เกี่ยวข้องในกิจการของบริษัท

(2) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องไม่เรียกร้อง ไม่รับเงิน ผลประโยชน์ สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลหรือนิติบุคคลที่ร่วมทำธุรกิจด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้อง หรือรับเพื่อตนเอง หรือผู้อื่น ที่ส่อไปในทางจงใจให้ปฏิบัติ/ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในทางมิชอบ หรือกระทำความผิดกฎหมาย

(3) ห้ามให้ เสนอที่จะให้สิ่งของ ประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลภายนอก อาทิ เจ้าหน้าที่รัฐ นายหน้า ตัวแทน คู่ค้า ฯลฯ ที่มีเจตนาชักนำให้บุคคลนั้นกระทำ หรือละเว้นการกระทำที่เป็นการผิดต่อกฎหมาย หรือโดยมิชอบต่อตำแหน่งหน้าที่ของบุคคลนั้น หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้

(4) บุคลากรของบริษัทต้องไม่ให้สินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของบริษัทเองหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย และจารีตประเพณีท้องถิ่น

ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้ลงนามในการเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทจะดำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และรับผิดชอบต่อสังคม มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (good corporate governance and anti-corruption) โดยปฏิเสธการให้สินบนและรับสินบนอย่างเคร่งครัด รวมทั้งมีการทบทวนกระบวนการทำงานในทุกขั้นตอนอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่เข้มงวดในการป้องกันการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร

เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน (ตั้งแต่ปี2556-2558) สำหรับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คือ ตลอดปี 2556 บริษัทฯ ได้มีการกำกับดูแลและธรรมาภิบาลสื่อสารและฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกคน ทุกระดับในองค์กรไม่ว่ากรรมการ ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานทุกคนได้เข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานดังกล่าวนี้

อีกทั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้มีการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจในเรื่องการทุจริตหรือคอร์รัปชัน (Risk Management of Corruption) ไว้เช่นกัน โดยพิจารณาถึงปัจจัยเสี่ยง ผลกระทบโอกาสเกิด ความรุนแรง ระดับความเสี่ยง พร้อมกำหนดมาตรการควบคุมและผู้รับผิดชอบ เพื่อคอยเฝ้าระวังซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมามีพบการรายงาน หรือการกระทำผิดเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แต่อย่างใด

สำหรับปี 2557 บริษัทฯ จะทำการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยใช้แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต พร้อมพัฒนาปรับปรุงเพื่อเข้าสู่กระบวนการรับรอง (Certification Process) ในปี 2558 ต่อไป โดยมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบ อีกทั้งมีแผนทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วย

การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญกับการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ โดยได้กำหนดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนด้านบรรษัทภิบาลจากทั้งกลุ่มลูกค้าผ่านฝ่ายการตลาด และถึงแม้บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ เนื่องจากเห็นว่ากิจกรรมเกี่ยวกับการติดต่อกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ยังมีไม่มากนัก แต่ได้มอบหมายให้ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน เป็นผู้รับผิดชอบและดูแลในเรื่องดังกล่าว

ดังนั้นหากนักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่
นายบุญชัย เชียรเจริญธนกิจ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน หมายเลข 0-2385-9242 หรือที่
e-mail : boonchai@sssceth.com

คณะกรรมการเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดกฎหมาย การทุจริต การฉ้อฉล การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน การกระทำที่ขาดความรอบคอบและขาดความระมัดระวัง รวมถึงการรับซื้อหรือเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล และจรรยาบรรณของบริษัท ดังนี้

ช่องทางการแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

- นายบุญชัย เชียรเจริญธนกิจ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน

e-mail: boonchai@sssceth.com

- นายหิรัณย์ โกมลหิรัณย์ รองผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกฎหมาย/เลขานุการบริษัท e-mail: hiran@sssceth.com

- หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ฝ่ายกฎหมาย บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 51/3 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

กระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทางการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เพื่อเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร ดังนี้

- ผู้รับข้อร้องเรียนรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

- ผู้รับข้อร้องเรียนรายงานข้อเท็จจริงต่อกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริง

เพื่อพิจารณาการร้องเรียน โดยแยกแยะเรื่องที่เกี่ยวข้องออกเป็นประเด็น ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาความรู้ การตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นต้น

- มาตรการดำเนินการ ผู้รับข้อร้องเรียนนำเสนอกรรมการกำกับดูแลกิจการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง และกำหนดมาตรการดำเนินการเพื่อระงับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

- การรายงานผล : ผู้รับข้อร้องเรียนมีหน้าที่แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ หากผู้ร้องเรียนเปิดเผยตนเอง ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญให้รายงานผลต่อประธานกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริษัททราบ

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

- ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้หากเห็นว่า การเปิดเผยนั้นจะไม่ปลอดภัย แต่หากมีการเปิดเผยตนเองก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ

- ผู้รับซื้อโรงเรียนจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ/ค้ำประกันถึงความปลอดภัย โดยได้กำหนดมาตรการคุ้มครองพนักงานที่โรงเรียน และ/หรือผู้ที่ให้ข้อมูล และ/หรือความร่วมมือในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เช่น การเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สัมผัสงาน ชุมชน ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง อันเนื่องมาจากสาเหตุแห่งการแจ้งซื้อโรงเรียน

3.4) ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี ดังนี้

- บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มุ่งมั่นในการสร้างความเจริญเติบโต ก้าวหน้า และก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรวม
- บริษัทฯ ดูแล รักษาทรัพย์สินทั้งหมดของบริษัทมิให้สูญหาย ถูกทำลาย หรือสูญหายไปโดยเปล่าประโยชน์
- กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและโปร่งใสเชื่อถือได้ทั้งรายงานทางการเงิน และในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทที่เป็นจริงอย่างครบถ้วนเพียงพอ สม่ำเสมอ ทันเวลา

3.5) พนักงาน

นอกจากที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน และนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของบริษัท โดยส่งเสริมให้พนักงานอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว บริษัทยังได้มีการจัดทำเป็นคู่มือจริยธรรมหรือจรรยาบรรณขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sssctth.com

อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำความสำเร็จสู่เป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้นเพื่อให้พนักงานทุกระดับในบริษัทฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการทำงาน อันจะส่งผลให้บริษัทฯ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้มีการขอการรับรองมาตรฐานคุณภาพชีวิตในการทำงาน (MS-QWL1:2008) จากสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อนำมาเป็นกรอบในการดำเนินงาน ซึ่งได้มีการกำหนดนโยบายระบบบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานในบริษัทฯ มีสุขภาวะที่ดี ทั้ง 4 มิติ อันได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ ดังนี้

1) นโยบายระบบบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน

- ดำเนินการและพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงานตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม และต่อเนื่องสม่ำเสมอ

- สนับสนุนการพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรในองค์กร โดยให้การอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม

- มุ่งเน้นให้บุคลากรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีความสามัคคี และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน

- เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทุกระดับ

- ให้มีการวิเคราะห์สิ่งคุกคามที่มีผลต่อการทำงานในมิติต่างๆ เพื่อทำการแก้ไขและ/หรือ ป้องกันสิ่งคุกคามนั้น ๆ

- พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณค่าต่อองค์กร

- ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง

2) นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- มุ่งมั่นพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและโรคจากการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสถียรของสถานประกอบการและผู้ปฏิบัติงานในนามสถานประกอบการ

- การดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคน โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสถานประกอบการ

- มีการประเมินและปรับปรุงป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในมาตรฐานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในการทำงาน รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

- รมรงค์เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีให้กับพนักงาน

- ให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิธีการที่กำหนดในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

และจากการที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานและมีแรงงานสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมระหว่างพนักงานกับบริษัทฯ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานทำงานอย่างปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด และมีสุขภาพพลานามัยที่ดีทั้งในเวลาและนอกเวลาทำงานของพนักงานและครอบครัว จนทำให้บริษัทฯ ได้รับการรับรองและได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- รางวัลดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 11 ปีติดต่อกัน ปี 2546-2556

- รางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยระดับประเทศ 8 ปีติดต่อกัน ปี 2549-2556

- ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศต้นแบบระดับเงินในการประกวดมหกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศประจำปี 2556 ซึ่งเป็นการยกระดับจากปี 2554-2555 ที่ได้รับรางวัลรักษา มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน และ ปี 2553 ที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศดีเด่นระดับประเทศ

- ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากการที่บริษัทมีผลงานระดับดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติดจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

3.6) ลูกค้า

บริษัทฯ ตระหนักถึงการพัฒนาและการปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่างๆ จึงได้ผูกพันตนเองต่อการจัดตั้งระบบคุณภาพซึ่งอ้างอิงตามข้อกำหนดในระบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 และระบบ มาตรฐานการจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ISO/TS 16949:2009 ฉบับปัจจุบันขึ้นในบริษัท โดย กำหนดนโยบายคุณภาพ ดังนี้

“สร้างความพึงพอใจ เอาใจใส่คุณภาพ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร”

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งถึงการสร้างคุณภาพและความพึงพอใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวบริษัทฯ จึงได้ กำหนดแนวนโยบายดังนี้

- ให้ความสำคัญสูงสุดในด้านคุณภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
- ต้องทำความเข้าใจอย่างชัดเจนกับความต้องการของลูกค้าเพื่อจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
- มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของสินค้าและการให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยเน้นถึงประสิทธิภาพสูงสุดของกระบวนการผลิต ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการส่งมอบสินค้าให้ครบถ้วนตรงต่อเวลา
- จัดทำท่างไว้ และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพต่อระบบการบริหารงานคุณภาพ ซึ่ง สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและมาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และ ISO/TS 16949:2009
- ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
- บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัดและด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเอาใจใส่ และสม่ำเสมอ
- บริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าเสมือนเป็นความลับของบริษัทและระมัดระวังมิให้มีการนำความลับดังกล่าวไปใช้โดยมิชอบ

3.7) คู่ค้า

- บริษัทฯ กำหนดให้มีการปฏิบัติต่อคู่ค้าทุกรายด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรมในการทำธุรกิจ
- บริษัทฯ ไม่เรียก ไม่รับ และไม่จ่ายผลประโยชน์ใดอันอาจก่อให้เกิดการกระทำที่ไม่สุจริต และไม่โปร่งใสกับคู่ค้า

- บริษัทยึดมั่นในคำสัญญาที่ให้ไว้ต่อลูกค้า และจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งเมื่อใดที่ค้นพบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ก็จะต้องแจ้งให้ทราบอย่างเป็นระบบโดยพลันเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข
- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลให้มีการนำข้อมูลความลับของลูกค้าไปเปิดเผย หรือนำไปใช้เพื่อดำเนินธุรกิจโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกลูกค้า หรือผู้รับเหมา

ในการคัดเลือกบริษัทที่จะมาเป็นลูกค้ากับบริษัทฯ ได้มีกระบวนการพิจารณาที่ชัดเจน โปร่งใส โดยดำเนินการตามระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน และมีการเผยแพร่ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ กระบวนการในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทที่จะมาเป็นลูกค้ากับบริษัท สรุปได้ดังนี้

- จะประเมินผู้ขายหรือผู้ให้บริการ โดยดูจากผลการดำเนินงานด้านคุณภาพ การส่งมอบตามกำหนด การส่งมอบตามจำนวน การจัดส่งเอกสาร การจัดส่ง และการบริการหลังการขาย รวมทั้งราคา ปริมาณ และขีดความสามารถในการจัดการ ซึ่งบริษัทฯ จะทำการประเมินปีละ 2 ครั้ง
- จะสื่อสารกับผู้ขายสินค้าหรือบริการ ของบริษัทฯ อย่างซื่อสัตย์ สุจริตและเท่าเทียมกัน
- การจัดหา การจัดซื้อ การเช่า และการจัดจ้าง จะดำเนินการตามคู่มือขั้นตอนการทำงานด้านการสรรหา คัดเลือก ประเมินผู้รับจ้างช่วงอย่างเคร่งครัด และให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก
- เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในระหว่างผู้ค้าตามควรแก่กรณี โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรม และการรักษาความลับของลูกค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่นำข้อมูลต่างๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
- ห้ามมิให้พนักงานที่รับผิดชอบงานด้านการจัดหา จัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้างเข้าไปดำเนินการกับคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง อาทิ เป็นครอบครัวเดียวกัน ญาติสนิท หรือเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน
- จัดให้มีการพัฒนาระบบการดำเนินงานให้โปร่งใส ถูกต้อง และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางธุรกิจการค้าได้อย่างต่อเนื่อง

3.8) คู่แข่งทางการค้า

- บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า
- จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย

3.9) เจ้าหนี้

จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลงและเงื่อนไขข้อผูกพันที่มีต่อเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัดรายงานฐานะทางการเงินของบริษัทแก่เจ้าหนี้ด้วยความซื่อสัตย์ ถูกต้องและตรงเวลาให้แก่เจ้าหนี้ อย่างสม่ำเสมอ

แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีหากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญา เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย โดยคำนึงถึงชื่อเสียงของบริษัทเป็นสำคัญ

3.10) ภาครัฐ

- บริษัทฯ มุ่งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม รวมทั้งให้ความร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ของประเทศและส่วนรวม

- ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ ทั้งความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน การจัดการด้านภาษีอากรและบัญชี ฯลฯ รวมทั้งประกาศต่าง ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยพนักงานทุกระดับจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจในกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของตนเอง เพื่อที่จะไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมายนั้น ๆ

- จัดรวบรวมให้มีทะเบียนกฎหมาย ซึ่งเป็นข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องของทุกหน่วยงานในบริษัท เพื่อใช้อ้างอิงและคอยติดตามปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยอยู่เสมอ โดยพนักงานและผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านกฎหมายนั้นได้โดยสะดวก

- มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกของพนักงานทุกระดับให้เกิดความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

3.11) ชุมชนและสังคม

บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน ฉะนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและชุมชน บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และปรับปรุงระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2004) อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมไว้ ดังนี้คือ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

- ดำเนินการป้องกันและควบคุมมลภาวะต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ รวมถึงปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด มุ่งเน้นและส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยลดมลภาวะ และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม

- พัฒนาและปรับปรุงการผลิตสินค้า โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทุกขั้นตอนการผลิต

- บริษัทฯ จะดำเนินการประเมินผลและทบทวนการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีผลในการพัฒนาระบบมาตรฐานต่าง ๆ ได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรร่วมประสานการทำงานให้บรรลุสำเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมประกอบด้วย 7 คณะ คือ

1. คณะทำงานด้านการกำกับดูแลองค์กร
2. คณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชน
3. คณะทำงานด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน
4. คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
5. คณะทำงานด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม
6. คณะทำงานด้านการปฏิบัติด้านผู้บริโภค
7. คณะทำงานด้านการมีส่วนร่วม และพัฒนาชุมชน

ทั้งนี้ นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานที่บริษัทได้กำหนดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

- บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล จริยธรรม จรรยาบรรณ และการกำกับกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรมด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยุติธรรม และเคารพต่อสิทธิมนุษยชน

- บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนา ปรับปรุงการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยการทำงานภายใต้ ระบบมาตรฐาน MS-QWL 1:2008, ISO 14001: 2004, OHSAS 18001:2007, มาตรฐานคุณภาพสินค้า ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009 และการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการประยุกต์ใช้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำไปสู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

- บริษัทฯ ให้ความสำคัญและสนับสนุนทั้งด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาพัฒนางานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในทุก ๆ ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ

- บริษัทฯ จัดให้มีการทบทวนและประเมินผล เป้าหมาย และแผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น เพื่อให้มีการผลิตและการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องและคงอยู่ต่อไป และจุดมุ่งหมายที่สำคัญคือ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีจิตสำนึกในการรู้ รักษ์ และประหยัดพลังงาน รวมทั้งต้องการให้การอนุรักษ์ในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพื่อให้มีการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน โดยได้ดำเนินงานด้านการบริหารจัดการพลังงานดังนี้

- ตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร
- ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น

- กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
- ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
- กำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

พลังงาน

- ดำเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผน

อนุรักษ์พลังงาน

- ตรวจสอบติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน
- ทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

ทั้งนี้ นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานที่บริษัทได้กำหนดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้

- ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทฯ จะกำหนดแผนและเป้าหมายของการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปีและสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

- บริษัทฯ จะจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการด้านพลังงานที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับบริษัท

- ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- บริษัทฯ ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

- บริษัทฯ จะให้การส่งเสริมและให้การสนับสนุนที่จำเป็นทั้งทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานด้านพลังงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

- นโยบาย เป้าหมาย และแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผู้บริหารและคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน จะทำการทบทวนทุก ๆ 1 ปี

ผลจากการร่วมมือของบุคลากรทุกระดับในองค์กร เพื่อปฏิบัติตามนโยบายอย่างต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติตามพันธกิจร่วมของพนักงานที่กล่าวไว้ว่า

“ความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง คำนึงถึงความพึงพอใจ ห่วงใยใส่ใจสังคม ระดมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

อีกทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีกับชุมชนที่สถานประกอบการของบริษัทตั้งอยู่ ด้วยการสานเสวนาร่วมกันระหว่างผู้บริหารของบริษัท พนักงานในองค์กร และชุมชนสังคมโดยรอบ ทำให้บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้งได้รับการรับรองว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม

- มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- มาตรฐานคุณภาพชีวิตการทำงาน (MS-QWL 1:2008) จากสถาบันเสริมสร้างจิตวิญญาณสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

- มาตรฐานความปลอดภัยไฮ-สาส (OHSAS) 18001:2007

- มาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และ ISO/TS 16949:2009

- มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004

- มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) กระทรวงแรงงาน

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่า บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำคัญนั้น รวมถึงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน การเป็นเจ้าของ และกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

- กำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่มีใช้ทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส และเป็นไปตามเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด รายงานข้อมูลและสารสนเทศสำคัญอื่นๆ ตามแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sssc.th.com

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่านที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน

- กำหนดให้มีการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนกรรมการแต่ละคนที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่

- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ไว้อย่างชัดเจน และกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานเรื่องดังต่อไปนี้

1. การซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
2. รายการเกี่ยวโยงและรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร ให้รายงานต่อประธานกรรมการ และบรรจุเป็นวาระ เพื่อนำเสนอและแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งเป็นรายไตรมาส

นอกจากนั้นการซื้อขายหุ้นของบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมการ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

การถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายชื่อกรรมการ		จำนวนหุ้น (หุ้น)		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	หมายเหตุ
		31 ธ.ค. 2555	31 ธ.ค. 2556		
1. นายวันชัย	คุณานันทกุล	864,640	864,640	-	บิดาของลำดับที่ 2, 4, 7 และ 8
2. นายสุรศักดิ์	คุณานันทกุล	ไม่มี	ไม่มี	-	บุตรของลำดับที่ 1
3. นายโตชิอากิ	ไซโต้	ไม่มี	ไม่มี	-	
4. นายสุรพล	คุณานันทกุล	1,223,040	1,223,040	-	บุตรของลำดับที่ 1
5. นายจิเงจิ	อันรากุ	ไม่มี	ไม่มี	-	
6. นายอิโรยูกิ	อิโนะจูจิ	ไม่มี	ไม่มี	-	
7. นางนภาพร	หุณทะนะเสวี	ไม่มี	ไม่มี	-	บุตรของลำดับที่ 1
8. นายสิทธิชัย	คุณานันทกุล	613,760	613,760	-	บุตรของลำดับที่ 1
9. นายพงษ์ศักดิ์	อังสุพันธุ์	ไม่มี	ไม่มี	-	
10. นายวิจิต	วุฒิสัมบัติ	ไม่มี	ไม่มี	-	
11. รศ.ดร.สุจริต	คุณชนกกุลวงศ์	ไม่มี	ไม่มี	-	
12. ดร.คำริ	สุโขชนัง	ไม่มี	ไม่มี	-	
** นายอิโรชิ	เอโนโมโด้	ไม่มี	ไม่มี	-	
** นางอรชร	คุณานันทกุล	604,800	604,800	-	ภรรยาของลำดับที่ 1
** นายวิจารณ์	ขวัญจันทร์	ไม่มี	ไม่มี	-	

** กรรมการทั้ง 3 ท่าน ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

- เปิดเผยหลักเกณฑ์การให้คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน ทั้งนี้ในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจากการเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัทฯ และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยการพิจารณา กำหนดคำตอบแทนของกรรมการอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด

- คณะกรรมการบริษัทยังสนับสนุนให้บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ทั้งนี้เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

- ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้นได้มอบหมายให้นายบุญชัย เชียรเจริญธนกิจ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ 02-385-9242 หรือที่ website www.sssc.th.com หรือที่ e-mail: boonchai@sssc.th.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถกำหนดกลยุทธ์วิสัยทัศน์ของบริษัทได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มที่และอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจกำกับแนวทางดำเนินการของบริษัทผ่านฝ่ายบริหารที่ได้สรรหาและแต่งตั้งเพื่อมอบหมายให้รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมาช่วยดูแล ทั้งยังมีการวางระบบที่มีประสิทธิภาพในการติดตาม และวัดผลการบริหารจัดการของคณะผู้บริหารโดยคณะกรรมการบริษัท

5.1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลกิจการโดยไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ และติดตามดูแลการทำงานของฝ่ายจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ โปร่งใส ระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) ของคณะกรรมการบริษัทที่มีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ตลอดจนเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ ทั้งนี้เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และเพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวม รวมทั้งนักลงทุนทั่วไปทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการบริษัทฯ โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานที่อยู่ในราชอาณาจักร และต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารอย่างน้อยหนึ่งคนมีประสบการณ์ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- 1) มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับของบริษัทฯ
- 2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 3) มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 4) มีความรับผิดชอบที่จะปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ (Accountability to Shareholders) และตัดสินใจด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) รักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- 5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมาย ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	ท่าน
- กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	2	ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	3	ท่าน
- กรรมการอิสระ (เป็นกรรมการตรวจสอบด้วย)	4	ท่าน

กรรมการอิสระรวมถึงกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติ องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่เป็นไปตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่คณะกรรมการได้กำหนดและแก้ไขปรับปรุงเมื่อปี 2554 ตามที่ได้เปิดเผยไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sssc.th.com

- ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้อำนวยการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ โดยมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน

- ประธานกรรมการแม้ว่าจะไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ แต่สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยปราศจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเป็นอิสระ มีภาวะผู้นำสามารถกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวล่วงในการบริหารงานปกติประจำวัน โดยให้เป็นหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ

- ในการดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการและผู้บริหารจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบต่อความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- และเพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมีอุดมการณ์การทำงานตามสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน บริษัทจึงได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท กับทั้งให้มีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจและภารกิจของบริษัทอย่างน้อย ทุก ๆ 5 ปี ดังนี้

วิสัยทัศน์ของบริษัท

ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านศูนย์บริการเหล็กอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม ภายใต้การทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน ร่วมอาสาเพื่อพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจร่วมของพนักงาน SSSC.

- ความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง S SAFETY FIRST
- คำนึงถึงความพึงพอใจ S SATISFACTION
- ห่วงใยใส่ใจสังคม S SOCIAL CARE
- ระดมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง C CONTINUAL IMPROVEMENT

- คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

- คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ ข้อกำหนดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทต้องรับทราบและปฏิบัติ รวมถึงหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ อีกทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมถึงมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการผู้บริหาร และพนักงานอย่างเคร่งครัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมายและภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมทั้งต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ละเว้นการกระทำที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและส่วนรวม

- และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 อนุมัติให้ปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ที่บริษัทให้ความสำคัญ ประกอบด้วย

1. ความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
3. การมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน
4. การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล
5. การรักษาความลับ การเก็บข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน
6. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อลูกค้า
7. ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม
8. การปฏิบัติต่อพนักงาน
9. การสนับสนุนภาคการเมือง
10. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
11. การรับ การให้ของขวัญ ทริพส์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
12. ความปลอดภัย สุขอนามัย และการสิ่งแวดล้อม
13. ทริพส์สินทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.sssc.th.com

5.2) การแบ่งแยกหน้าที่และความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

- มีการจัดโครงสร้างเพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการในระดับต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะทำให้การดำเนินการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในการพิจารณาและการตัดสินใจเรื่องที่สำคัญ ๆ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทเพื่อถ่วงดุลและสอบทาน เปิดเผยความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

- คณะกรรมการจัดให้มีนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว

- คณะกรรมการต้องมีความเป็นอิสระในอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ วินิจฉัยแสดงความคิดเห็น และออกเสียง คณะกรรมการต้องไม่ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการมีส่วนได้เสีย หรือการมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องนั้นๆ เพราะจะทำให้เป็นการตัดสินใจที่ขาดความเป็นอิสระและไม่เป็นกลาง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นเป็นอย่างยิ่ง จึงได้มีนโยบายว่ากรรมการที่ขาดความเป็นอิสระไม่ควรตัดสินใจในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสีย

- คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบาย โดยมีหน่วยงานที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบควบคุมดังกล่าว

- คณะกรรมการบริษัทฯ จะรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ทั้งนี้การเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

- คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

5.3) บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

- คณะกรรมการมีส่วนร่วมร่วมกับฝ่ายบริหารในการกำหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ ตลอดจนกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญในเชิงรุกเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการพิจารณากลั่นกรองขึ้นต้นจากคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้แก่กรรมการผู้อำนวยการ กรรมการรองผู้อำนวยการ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และผู้จัดการอาวุโส จากสายงานต่างๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อจัดทำแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- กำหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Index : KPI) ของฝ่ายต่าง ๆ ไว้ตั้งแต่ต้นปี โดยให้แต่ละฝ่ายนำเสนอผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาว่าได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ฝ่ายกำหนดไว้หรือไม่ และให้แต่ละฝ่ายนำเสนอสาเหตุของปัญหาที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายตลอดจนแนวทางแก้ไข ขณะเดียวกันให้นำเสนอแผนงานการดำเนินงานของปีต่อไป (KPI + Action Plan) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งมีการติดตามผลการดำเนินงานทั้งรายเดือน รายไตรมาสและรายปี ตลอดจนการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อก่อให้เกิดผลดีแก่ธุรกิจให้มากที่สุด ทั้งนี้บทบาทหน้าที่อื่น ๆ ของคณะกรรมการดูรายละเอียดได้ในหัวข้ออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

(2) จริยธรรมทางธุรกิจ

บริษัทยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีภาระหน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และภายในขอบเขตความรับผิดชอบของตน รวมทั้งต้องใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบ ในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ ละเว้นการกระทำที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและส่วนรวม

คณะกรรมการได้มีการให้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจใช้ในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติตามอย่างจริงจัง

กลไกการตรวจสอบและควบคุม

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีกลไกการตรวจสอบและควบคุมเพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

(3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในคู่มือจรรยาบรรณ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งบริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญที่จะไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน

นอกจากนั้น เพื่อป้องกันความความขัดแย้งของผลประโยชน์ จึงกำหนดให้มีการจัดทำรายงานต่างๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1. การจัดทำรายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญ โดยแสดงรายละเอียดบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ เหตุผลความจำเป็น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษัทไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

ในปี 2556 บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การทำรายการระหว่างกันที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.

2. การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัททราบ ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลประกอบการดำเนินการตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจนำไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยได้ ทั้งนี้ให้ยื่นทุก 1 ปีตามปีปฏิทิน โดยส่งภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นเดือนธันวาคม หรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างไปจากเดิมที่เคยรายงาน โดยให้ยื่นต่อเลขานุการบริษัทเพื่อรวบรวมนำเสนอให้แก่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัทจัดเก็บต่อไป

3. การจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่งรวมถึงจำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ดังนี้

- รายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

- รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ทุกครั้ง (แบบ 59-2) เมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยให้ยื่นภายในสามวันทำการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นั้น โดยให้ส่งสำเนารายงานการถือหลักทรัพย์ดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ส่งรายงานดังกล่าวให้แก่สำนักงาน ก.ล.ด.

ทั้งนี้ กำหนดให้เลขานุการบริษัททำการสรุปรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์บริษัทฯ ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ และเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไม่ให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือพนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทกับผู้ที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยรายการที่มีหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจำทุกปี

(4) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

โปรดดูรายละเอียดหัวข้อที่ 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง หน้า 113

(5) การบริหารความเสี่ยง

โปรดดูรายละเอียดหัวข้อที่ 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง หน้า 115

5.4) การประชุมคณะกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทฯ มีการกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาเข้าร่วมประชุมได้ กำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งทุกไตรมาส หลังจากผู้สอบบัญชีของบริษัทได้สอบทานงบการเงิน หรือตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัทแล้วเสร็จ และเพิ่มเติมกรณีมีความจำเป็นหรือเร่งด่วนหรือกรณีพิเศษ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์การดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารสถานที่และประสานงานในการประชุม

- กรรมการแต่ละท่านต้องได้รับทราบวันประชุมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วน เพียงพอ และจัดส่งให้คณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัทสามารถขอเอกสารข้อมูลคำปรึกษาและบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯจากผู้บริหารระดับสูง โดยมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ประสานงาน เพื่อประกอบการประชุมแต่ละครั้งและหากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าจำเป็นต้องขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาภายนอกก็สามารถทำได้โดยบริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกคนสามารถอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย และการตัดสินใจที่เป็นอิสระโดยมีประธานเป็นผู้ประมวลความเห็นและข้อสรุปที่ได้จากที่ประชุม บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเลขานุการบริษัท และหลังจากผ่านการรับรองจากที่ประชุมจะถูกจัดเก็บไว้ที่ตู้เอกสารชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ สำหรับกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

- ในการประชุมแต่ละครั้งให้เชิญผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบโดยตรงในประเด็นที่นำขึ้นพิจารณาเข้าร่วมประชุมและเสนอรายงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ

- ประธานกรรมการบริษัทต้องมั่นใจว่าคณะกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้กับผู้บริหารในการนำเสนอข้อมูลและเพียงพอสำหรับคณะกรรมการที่จะอภิปรายซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่สำคัญ

- บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมระหว่างกัน เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และแจ้งให้กรรมการผู้อำนวยการทราบถึงผลการประชุมด้วย

- ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนใดมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระที่พิจารณา ให้กรรมการคนนั้นต้องเปิดเผยประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันที และจะไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในวาระนั้น

5.5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ำนวยการ คณะกรรมการบริษัททั้ง คณะ และคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ดียิ่งขึ้น อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนว่าได้มีการกำกับดูแลให้มีการกำหนด และ/หรือดำเนินการต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ และใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนฝ่ายบริหารนำไปปรับปรุง/พัฒนา การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยใช้แบบฟอร์มที่บริษัทฯปรับปรุงจากตัวอย่างแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยได้แจ้งผล ประเมินฯให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การดำเนินการของฝ่าย บริหารในการปรับปรุง แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและจะปฏิบัติเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในปีต่อ ๆ ไป

สำหรับในปี 2556 แบบประเมินได้จัดทำโดยใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่มีการปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและสอดคล้องกับการ ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งเกณฑ์การประเมินผล คือ

คะแนน	ระดับ
5	ดีเยี่ยม
4-4.99	ดี
3-3.99	มาตรฐาน
2-2.99	พอใช้
1-1.99	ต้องปรับปรุง

การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ำนวยการ

คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ำนวยการ พิจารณาจาก

- 1) ความเป็นผู้นำ
- 2) การกำหนดกลยุทธ์
- 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- 4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 6) ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 8) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 9) คุณลักษณะส่วนตัว

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ ในรอบบัญชีปี 2556 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.59 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลงานเป็นรายบุคคล โดยการประเมินตนเอง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ สรุปดังนี้

การประเมินผลงานของกรรมการเป็นรายบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
<p>โดยพิจารณาจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) คุณสมบัติของกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 3) การทำหน้าที่ของกรรมการ 4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 	<p>โดยพิจารณาจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 4.75 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี	สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะได้คะแนนเฉลี่ย 4.87 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจัดให้มีการประเมินโดยตนเอง โดยพิจารณาจาก

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

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ ในรอบบัญชี ปี 2556

คณะกรรมการชุดย่อย	สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ได้คะแนนเฉลี่ย 4.58 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล	ได้คะแนนเฉลี่ย 4.92 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ได้คะแนนเฉลี่ย 4.82 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

5.6) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการที่กรรมการจะมีความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบ ลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยให้ความรู้แก่กรรมการบริษัท ทั้งกรรมการเข้าใหม่และกรรมการปัจจุบัน พร้อมเผยแพร่กฎระเบียบแนวปฏิบัติต่างๆ ที่ได้รับจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการ และผู้บริหารอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ดังนี้

(1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทมีนโยบายที่จะทำการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน ธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยการ นำเสนอลักษณะและนโยบายธุรกิจ ภาพรวมการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงาน เพื่อให้กรรมการใหม่ได้เห็น ภาพที่ชัดเจน

ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ที่ใช้ในการ ปฐมนิเทศที่กรรมการใหม่ คือ

1. เรื่องที่บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย อาทิ การซื้อขายหุ้นของบริษัท และการ รายงานการมีส่วนได้เสียของตนเอง คู่สมรส และญาติสนิทที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการผู้บริหารในธุรกิจต่าง ๆ และความสัมพันธ์กับบริษัท เป็นต้น
2. หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
3. ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการ และกำหนดการประชุม
5. นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

6. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
 7. นโยบายด้านความเสี่ยง
 8. การควบคุมภายใน
 9. รายการเกี่ยวโยง (Conflict of Interest)
 10. คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct)
 11. การแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)
 12. ข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี)
 13. รายงานขององค์กรกำกับดูแลที่ให้บริษัทปรับปรุงและปฏิบัติตาม
- ทั้งนี้ให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องดังกล่าว

(2) การพัฒนาความรู้

กรรมการของบริษัททุกท่านมีคุณสมบัติตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถมีศักยภาพ แต่ถึงอย่างไรก็ตามบริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกฝึกอบรม และให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ด. ได้แก่ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP) และ Company Secretary Program (CSP) หรือเข้ารับการอบรมจากสถาบันวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์กรอิสระ และ/หรือสถาบันความรู้อื่น ๆ (เช่น สมาคมบริษัทจดทะเบียน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นต้น) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ในปีที่ผ่านมา รศ.ดร.สุจิต คุณชนกุลวงศ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้เข้าอบรมและผ่านหลักสูตร Director Certification Program (DCP 178/2013) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

5.7) แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการได้กำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานในระดับบริหาร และตำแหน่งงานในสายงานหลัก โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานและศักยภาพของแต่ละบุคคลเป็นหลัก

อีกทั้งใช้การประเมินผลงานแบบ Management by Objective กับพนักงาน โดยตั้งเป้าหมาย (KPI) ในการทำงาน of พนักงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลงานหลักของบริษัทฯ ทำให้พนักงานเห็นถึงความสำคัญของเป้าหมายในการทำงานที่ตนเองเป็นผู้กำหนด โดยเป้าหมายดังกล่าวจะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลงานและประเมินสมรรถนะ โดยผลประเมินดังกล่าวจะมีผลต่อการปรับผลตอบแทนและการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานในลำดับต่อไป

แต่ถึงอย่างไรก็ตามแผนการสืบทอดตำแหน่งทุกตำแหน่งงาน บริษัทจัดให้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถจัดหาพนักงานทดแทนในตำแหน่งที่สำคัญๆ ได้ในระยะเวลาอันสั้น

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คือกรรมการตรวจสอบ ซึ่งหลังสุดได้มีการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ดังรายละเอียดในหัวข้ออำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าการตัดสินใจต่าง ๆ ของคณะกรรมการจะเป็นไปโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ บริษัทมีกรรมการตรวจสอบที่เป็นกรรมการอิสระด้วย 4 ท่าน ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการตรวจสอบนั้นได้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และสามารถแสดงความเห็นอย่างตรงไปตรงมาต่อรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนเอื้อโอกาสให้ฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีได้มีการปรึกษาหารือ เพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งกรรมการตรวจสอบดังกล่าวคัดเลือกจากบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ประกาศของสำนักงาน ก.ล.ด. และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้กำหนดไว้

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มอีก 3 คณะ โดยได้มอบหมายภาระหน้าที่ในการพิจารณาถ้อยแถลงการดำเนินงานที่สำคัญเป็นการเฉพาะเรื่องด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยโครงสร้างของคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปนี้ คือ

1) คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อย 3 คน ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและทุกรายต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายวิจิต วุฒิสัมบัติ	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. รศ.ดร. สุจิต คุณชนกุลวงศ์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. ดร. ดำริ สุโขชนัง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์สอบทานงบการเงินของบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท
- (3) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปีนับแต่วันที่ 19 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป
 - (2) กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ได้อีก
- อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- (1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
- (2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- (4) พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- (5) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

(6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่าน

(ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม

กฎบัตร (charter)

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(7) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการของบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำดังกล่าวต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(8) คณะกรรมการตรวจสอบอาจจัดหาที่ปรึกษาภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อให้คำแนะนำ ปรีกษาหรือให้ความเห็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทตามจำนวนที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(9) ปรับปรุงและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.สุจิต คุณชนกุลวงศ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายวิจิต วุฒิสัมบัติ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายบุญชัย เชียรเจริญธนกิจ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสฝ่ายบริหารบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการสรรหา

(1) กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

(2) สรรหากัดเลือกและเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงสุด และเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตำแหน่งว่างลงเนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่นๆ

(3) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หน้าที่และความรับผิดชอบอันเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน

(1) เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการในคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการต่างๆ และผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะตลาดอยู่เสมอ

(2) กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

(3) รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(4) รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี

(5) กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(6) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน คือ

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. ดร. ดำริ สุโขชนัง	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายวิจิต วุฒิสมบัติ	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
** นายวิจารณ์ ขวัญจันทร์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
** นายวิจารณ์ ขวัญจันทร์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556	
นายวิจิต วุฒิสมบัติ รับแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556	

นายธีรณัย โกมลธีรณัย เลขานุการบริษัท/รองผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(1) เพื่อนำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Ethics) ของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(2) กำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการต่างๆ และฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

(3) ทบทวนนโยบายหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

(4) เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติ และข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

(5) ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในแนวทางปฏิบัติ

(6) พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจได้ตามความเหมาะสม

(7) มีอำนาจในการเชิญ และ/หรือว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาและเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ

(8) ปฏิบัติงานอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวิจารณ์ ขวัญจันทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวิจิต วุฒิสสมบัติ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. ดร.ดำริ สุโขชนัง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. รศ.ดร.สุจิต คุนธนกุลวงศ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายโตชอากิ ไชไต้	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายชิงจิ อันราคุ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายบุญชัย เขียรเจริญชนกิจ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายเนาวรัตน์ ชนะมูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายวราเวช ภัทรภักดิธรรม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายสุรศักดิ์ จตุรภัทรไพบูลย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธีรณัย โกมลธีรณัย เลขานุการบริษัท/ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวิจารณ์ ขวัญจันทร์ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(1) กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk) ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) และความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ (Information System Risk) เป็นต้น

(2) วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมินตรวจติดตามและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทโดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(3) สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบาย

(4) จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ

(5) สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

(6) รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

(7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อขอคำแนะนำได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

(8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

1) การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวนโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ ซึ่งการคัดเลือกนั้นบริษัทให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี และมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส

นอกจากนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัททั้งหมดวาระ และ/หรือมีตำแหน่งว่างลง และ/หรือแต่งตั้งเพิ่ม เพื่อเสนอแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ต้องนำเสนอรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น

และคณะกรรมการยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งกรรมการ โดยระบุขั้นตอน และวิธีการในการนำเสนอไว้ชัดเจนและโปร่งใส กับทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sssceth.com

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้มีคณะกรรมการของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร (ซึ่งเท่ากับจำนวนกรรมการสูงสุดเท่าใดก็ได้ ไม่ได้กำหนดไว้ เพียงแต่ต้องห้ามไม่น้อยกว่า 5 คน)

การเลือกตั้งกรรมการกำหนดให้เฉพาะที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้ง โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการไม่ได้กำหนดไว้ แต่ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไป และกำหนดให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกให้เป็นกรรมการอีกก็ได้

นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก โดยให้กรรมการคนนั้นยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัทฯ และการลาออกให้มีผลทันทีนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัทฯ
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษัทฯ นั่นคือกรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริตและไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือท้องถิ่น
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อบังคับ นั่นคืออาจมีมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน

มติของคณะกรรมการในการเลือกตั้งดังกล่าวข้างต้นต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน แต่หากปรากฏว่าในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้ กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการในนามของคณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงทั้งหมดเท่านั้น การประชุมดังกล่าวให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม

บุคคลซึ่งจะเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

- กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือไม่ก็ได้
- ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม
- การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าประชุม
- กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นการชี้ขาด
- อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการอื่นที่ทำหน้าที่แทนคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้แต่อย่างไร

กรรมการอิสระ

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะดำเนินการสรรหา คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัท ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน² ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน³ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ณ)ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก)ถึง(ณ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง (ง)หรือ (ฉ) คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาผ่อนผันให้ได้ หากเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เป็นหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว

- (1) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพที่ทำให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- (2) เหตุผลและความจำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ
- (3) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

หมายเหตุ

- (1) ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายความว่า กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
- (3) บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึงบริษัทย่อยตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน
- (4) ผู้ถือหุ้นที่มึนัย หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- (5) หุ้นส่วน หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

การเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยเลือกตั้งจากบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน และกำหนดให้มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ซึ่งกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปีนับแต่วันแต่งตั้ง โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ทั้งนี้ ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน

2) การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย และให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณา และแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทให้เป็นผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กล่าวคือ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการบริษัทต้องหมุนเวียนออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกไม่อาจแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะคัดเลือกและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ส่วนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้กรรมการแต่ละคนสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ โดยเมื่อรวมบริษัทแล้วไม่เกินจำนวน 5 บริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ และเพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของบริษัทได้อย่างเต็มที่ และกรรมการไม่ควรรับเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

การดำรงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงสุด

บริษัทฯ มีข้อกำหนดให้กรรมการผู้อำนวยการไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการในบริษัทจดทะเบียน รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท และเพื่อให้การทำหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ดังนั้น กรรมการผู้อำนวยการจะไม่นับเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นในปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกรณีของการที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากเห็นว่าหากกรรมการยังสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ กล่าวคือสามารถกำหนดนโยบาย ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ได้ จะไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ หากกรรมการท่านนั้นจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น แต่ถึงอย่างไรก็ตามต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทฯ ได้เป็นที่น่าพอใจ และสามารถสนับสนุนให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทมีบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 90 ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม คือบริษัท สยาม สตีลเวียดนาม จำกัด เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่บริษัทส่งไปเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ ที่เห็นว่าบุคคลที่บริษัทส่งไปนั้นมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นอย่างดี

นอกจากนั้น กรรมการผู้อำนวยการของบริษัทย่อยที่เป็นผู้ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานประจำอยู่ในประเทศเวียดนามนั้น จะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบทุก ๆ ไตรมาส เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัทมั่นใจว่าจะดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทได้เป็นอย่างดี

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีนโยบายที่จะรักษาข้อมูลที่เป็นความลับมิให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่มีผลกระทบต่อบริษัท หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

ทั้งนี้เป็นไปตามจรรยาบรรณว่าด้วยการรักษาความลับ การรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายในที่กำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน ฉบับปรับปรุงปี 2556 ที่ผ่านการอนุมัติโดยมติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1) บริษัทมีการกำหนดชั้นความลับของข้อมูลและวิธีการที่บุคคลของบริษัทต้องทำความเข้าใจถึงระดับความลับในแต่ละระดับชั้น และการปฏิบัติเพื่อรักษาความลับบุคลากรของบริษัทต้องรักษาความลับในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ ไม่ให้ความลับตกไปยังบุคคลอื่นรวมทั้งบุคลากรของบริษัทอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

2) บุคลากรของบริษัทแม้จะเกษียณอายุ ลาออก หรือสิ้นสุดการทำงานกับบริษัทไปแล้วควรจะต้องรักษาและไม่เปิดเผยความลับของบริษัท

3) บริษัทต้องรักษาและปกปิดข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการค้าไว้เป็นความลับ บุคลากรของบริษัทต้องไม่เปิดเผยความลับของลูกค้าต่อบุคลากรของบริษัทและบุคลากรภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผยการเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดี หรือคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้มีการเปิดเผย

4) ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำเนินการบริหารจัดการอันเป็นข้อมูลลับของบริษัทที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บุคลากรของบริษัทจึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ บุคลากรของบริษัทต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเอง หรือทำให้ประโยชน์ของบริษัทลดลง

5) บุคลากรของบริษัทจะได้รับการแจ้งเตือนและรณรงค์ในการละเว้นการใช้ข้อมูลภายในผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ เช่น การออกหุ้นเพิ่มทุน การออกหุ้นกู้

6) การว่าจ้างบุคคลที่เคยทำงานกับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาลมาก่อน บริษัทต้องค้นหาและศึกษาข้อตกลงรักษาความลับที่บุคคลนั้นเคยทำไว้กับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาลมาก่อน บริษัทจะต้องไม่กระทำการใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการใดอันเป็นการผิดข้อตกลงกับคู่แข่งทางการค้าหรือรัฐบาลอันจะก่อให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีตามมา

7) การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของบริษัทที่มีอำนาจหน้าที่ บุคลากรทั่วไปไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเมื่อถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลที่ตนไม่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้น เพื่อให้การให้ข้อมูลถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

8) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องจัดทำสำเนา ส่งโทรสาร หรือจัดเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสมปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลหรือความลับเหล่านั้น

9) ห้ามผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผย เพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

10) บริษัทฯ มีมาตรการการลงโทษหากพบว่ากรรมการหรือผู้บริหารฝ่าฝืนนโยบายบริษัทฯ และทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสื่อมเสียหรือเสียหาย และบริษัทฯ จะประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 1,100,000 บาท
- สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม - บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

- ไม่มี -

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอื่นๆ

โปรดดูรายละเอียดหัวข้อที่ 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หน้า 44

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CRS)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความดูแลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกำกับให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่อตัวองค์กรเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับสังคมใกล้และไกล

นอกจากนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงและกำหนดไว้ชัดเจน ตามที่กล่าวไว้ในหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของบริษัทแล้ว บริษัทยังได้แสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ขององค์กรที่สอดคล้องตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ด้วยกัน เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง นั่นคือ

วิสัยทัศน์ของบริษัท

ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านศูนย์บริการเหล็กม้วนและเหล็กแผ่นในประเทศ ที่มีคุณภาพตามความต้องการของลูกค้า ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพนักงานอย่างเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจร่วมของพนักงาน SSSC

กำหนดด้วยตัวอักษรย่อ 4 ตัวของบริษัท ซึ่งสามารถแสดงความหมายได้ ดังต่อไปนี้

ความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่ง	S	SAFETY FIRST
คำนึงถึงความพึงพอใจ	S	SATISFACTION
ห่วงใยใส่ใจสังคม	S	SOCIAL CARE
ระดมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	C	CONTINUAL IMPROVEMENT

กลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแบบบูรณาการ (An Integrated Corporate Social Responsibility Strategy) ขึ้น โดยมีแผนแม่บทที่จัดทำขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเป็นทางออก สำหรับการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งมุ่งเน้นผลลัพธ์ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้แผนงานและกรอบระยะเวลา 3 ปี (2556-2558) ดังแสดงในแผนผังการดำเนินงาน

ปี	การดำเนินงาน	เป้าหมาย
2556	สำรวจและทบทวนบริบทด้านความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายนอกและภายใน	- กำหนดมาตรฐานสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับการพัฒนาบริษัทที่เหมาะสม
2557	การพัฒนาคุณภาพกับความรับผิดชอบต่อสังคม	- กำหนดกรอบแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพและความรับผิดชอบต่อสังคม - มีแนวปฏิบัติและแผนปฏิบัติการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
2558	การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคม	- มีการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปทุกหน่วยงาน

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในกลยุทธ์ความยั่งยืนของบริษัท และทำให้มั่นใจว่า บริษัทฯ ได้ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงและโอกาสที่มีอยู่และที่กำลังเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจหรือตลาดต่างๆ ที่บริษัทเข้าไปดำเนินงานทั้งยังช่วยให้บริษัทจัดลำดับความสำคัญมากขึ้นและช่วยพัฒนานโยบายต่าง ๆ

ในปี 2556 ที่ผ่านมามีบริษัทได้มีการสานเสวนาภายในองค์กรเพื่อการทบทวนทะเบียนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง พร้อมทำการประเมินผลประโยชน์ และผลกระทบ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทประกอบด้วย ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า/คู่ค้า/คู่แข่ง ผู้จัดส่ง ผู้ส่งมอบวัตถุดิบ/ซัพพลายเออร์ ผู้รับเหมาช่วง ชุมชน สังคม เจ้าหนี้ ผู้บริโภค และหน่วยงานภาครัฐ

บริษัทได้กำหนดเป้าหมายและแผนการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน เพื่อก้าวไปสู่องค์กรที่พัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อลูกค้า สนับสนุนการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจของพนักงานทุกคน ซึ่งเน้นการทำงานอย่างปลอดภัยเป็น Zero Accident พร้อมส่งเสริมให้พนักงานมีความสุขและรู้สึกสนุกกับการทำงาน และส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

คณะกรรมการและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมประสานการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ โดยคณะกรรมการบริหารด้านความรับผิดชอบต่อสังคม มีกรรมการรองผู้อำนวยการ/กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นประธานคณะกรรมการ ส่วนผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าเป็นกรรมการ โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาเป็นคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 7 คณะคือ

1. คณะทำงานด้านการกำกับดูแลองค์กร
2. คณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชน
3. คณะทำงานด้านการปฏิบัติด้านแรงงาน
4. คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
5. คณะทำงานด้านการปฏิบัติด้านการดำเนินงานอย่างเป็นธรรม
6. คณะทำงานด้านการปฏิบัติด้านผู้บริโภค
7. คณะทำงานด้านการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน

คณะกรรมการบริหารและคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทประกาศแต่งตั้งนั้นมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นโดยประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถวัดผลได้ใน 3 มิติ คือ การวัดผลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรอบการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนรวมทั้งสามารถพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างมีแบบแผนและเป็นระบบมากขึ้น การดำเนินงานและกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท จึงมุ่งเน้นการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการธุรกิจ CSR-in-process นั่นคือ การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสีย และสิ่งแวดล้อมขององค์กร อาทิ การดูแลสวัสดิการพนักงาน, การผลิตที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม, ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ดังนั้น การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท จึงได้ดำเนินการภายใต้กรอบการทำงานของระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001, ISO/TS 16949 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐานความปลอดภัย OHSAS 18001, มาตรฐานคุณภาพชีวิตการทำงาน MS-QWL 1:2008, มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) และมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001

อีกทั้งบริษัทยังได้สร้างความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกด้านความความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นในองค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่กำหนดไว้ว่า “หน้าที่ขององค์กร คือ ทำให้พนักงานมีความสุข สนุกกับการทำงาน” นั่นคือ เน้นการ เข้าใจ เข้าถึง และเข้าพัฒนาแก้ไข ในปัญหาต่าง ๆ ในทุก ๆ เรื่องที่พนักงานได้รับความเดือดร้อนได้ถูกต้องตรงประเด็น จนทำให้พนักงานได้ทำงานอย่างมีความสุขแล้ว ผลที่ตามมาจะทำให้การดำเนินนโยบายด้านต่างๆ รวมทั้งนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติอื่นๆ จะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ และเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในองค์กร

รางวัลและการรับรอง

ผลจากการดำเนินการตามกรอบดังกล่าวทำให้บริษัทได้รับรางวัล และการรับรอง ดังนี้

- รางวัลดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 11 ปี ติดต่อกัน ปี 2546-2556
- รางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯระดับประเทศ 8 ปี ติดต่อกัน ปี 2549- 2556
- ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศต้นแบบระดับเงินในการประกวดมหกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศประจำปี 2556 ซึ่งเป็นการยกระดับจากปี 2554-2555 ที่ได้รับรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน และปี 2553 ที่ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศดีเด่นระดับประเทศ
- ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากการที่บริษัทมีผลงานระดับดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
- ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นศูนย์การเรียนรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงแรงงาน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบการ ASO-T ระดับทอง จากกระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข
- ได้รับรางวัลการณรงค์ประชาสัมพันธ์ดีเด่น ในโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมจากกระทรวงพลังงาน

มาตรฐานที่บริษัทได้รับ

- มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- มาตรฐานคุณภาพชีวิตการทำงาน (MS-QWL 1:2008) จากสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรม และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
- มาตรฐานความปลอดภัย-สาส (OHSAS) 18001:2007
- มาตรฐานของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 และ ISO/TS 16949:2009
- มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004
- มาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) กระทรวงแรงงาน

เพื่อให้การพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นไปอย่างยั่งยืน ในปี 2555 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมการประกอบกิจการตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000:2010 กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อนำมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแนวทางการรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000:2010 และ CSR-DIW มาใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการสนับสนุนการขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคมจากเจตนาที่ดี (good intention) ไปสู่การกระทำที่ดี (good actions) โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติ (practices) ตามข้อแนะนำ (guidance) มากกว่าการจัดทำและแสดงเอกสาร(paper)ให้ได้ตามข้อกำหนด (requirements)

ดังนั้นกรอบในการดำเนินกิจกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน ISO 26000:2010 ที่บริษัทได้นำมาเป็นแนวปฏิบัติตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา จึงยึดหลักปฏิบัติ 7 ประการนั้นคือ

1. **ความรับผิดชอบ (Accountability)** สำหรับการดำเนินงานใดๆ ก็ตามของบริษัทต้องสามารถตรวจสอบได้จากภายนอก
2. **ความโปร่งใส (Transparency)** บริษัทเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างชัดเจน
3. **การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior)** บริษัทมีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม โดยคำนึงถึงความซื่อสัตย์ ความเท่าเทียม ความยุติธรรม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย
4. **การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย (Respect for Stakeholder Interests)** บริษัทตระหนักถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมขององค์กร เช่น นโยบาย ข้อเสนอ หรือการตัดสินใจต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. **การเคารพต่อหลักนิติธรรม (Respect for Rule of Law)** องค์กรจะต้องมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง
6. **การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล (Respect for International Norm of Behavior)** รวมถึงสนธิสัญญาสากล คำสั่ง ประกาศ ข้อตกลง มติ และข้อชี้แนะต่างๆ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์กรสากลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นๆ
7. **การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน (Respect of Human Right)** องค์กรควรดำเนินนโยบาย และดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

นอกจากหลักการสำคัญ 7 ประการข้างต้นนี้ เพื่อส่งเสริมให้บริษัทสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทุกกิจกรรมของความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทปฏิบัตินั้น จะต้องเข้าข่าย 7 หัวข้อหลัก (7 core aspects) ซึ่งครอบคลุมผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1. การกำกับดูแลองค์กร (Organizational Governance)
2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights)
3. การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices)
4. สิ่งแวดล้อม (Environment)
5. การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operation Practices)
6. ประเด็นด้านผู้บริโภค (Consumer Issues)
7. การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development)

นอกจากนั้น เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2556 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (Flagship Project) กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้พนักงานในบริษัทได้เข้าใจในมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, Department Of Industrial Works : CSR-DIW) ดียิ่งขึ้น เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสู่มาตรฐาน ISO 26000 อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ผลจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 26000 และ CSR-DIW ทำให้บริษัทสามารถชิงผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อวิเคราะห์ผู้ที่ได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์จากการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งวิเคราะห์หารูปแบบการดำเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดแนวทางที่ดีที่สุดที่เป็นประโยชน์ และลดผลกระทบที่ไม่ดีจากการดำเนินการและการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้ นั่นคือ **เข้าใจ เข้าถึง และเข้าร่วมพัฒนา** จนทำให้บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW AWARD 2013 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม และได้รับการรับรองว่าเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556 และ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมามาตามลำดับ

การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้

บริษัทเล็งเห็นว่าการจะพัฒนาให้องค์กรเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนได้ นอกจากการบริหารจัดการด้วยความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส เป็นธรรมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการนำหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) และความรับผิดชอบต่อองค์กรธุรกิจต่อสังคม (Corporate Social Responsibility:CSR) มาใช้แล้ว กระบวนการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจที่ยั่งยืนได้ต้องอาศัยหลักความรู้ คุณธรรม เหตุผล ความพอประมาณ และการดูแลเรื่องความเสี่ยง หรือการมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นหลักคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็กรอบที่ครอบคลุมการตัดสินใจทั้งหมดของการบริหารธุรกิจ ก็คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บริษัทได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้อย่างบูรณาการ เพื่อความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน รวมทั้งมีการใช้ความรู้ ควบคู่การมีคุณธรรมในทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ของบริษัทบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จะนับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา นอกจากมาตรฐาน ISO 26000 และ CSR-DIW ที่บริษัทนำมาเป็นกรอบในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ทั้งภายในและภายนอก เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้นั้น บริษัทได้ประยุกต์มาจากแนวทางการสร้างธุรกิจ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่จัดทำโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง หอการค้าไทย 2552 นั่นคือ

1. หลักความพอประมาณ (นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้)

- 1.1 ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านที่สนใจและมีความพร้อม
- 1.2 วางแผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบ ค่อยๆขยายผลออกไปทีละขั้น โดยไม่เร่งรัดหรือไม่หวังผลรวดเร็ว
- 1.3 จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างเหมาะสม คือไม่เกินความสามารถที่จะรับพิชชอบได้ ไม่สร้างภาระหรือไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
- 1.4 ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีคุณค่าสูงสุด
- 1.5 ส่งเสริมการผลิตและบริหารสินค้าของชุมชนให้มีความเหมาะสมกับความต้องการตลาด

2. หลักความมีเหตุผล (การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมีเหตุผล)

- 2.1 ผู้ถือหุ้น
 - มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและสม่ำเสมอ
 - มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการและสามารถตรวจสอบได้
 - ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและองค์กร
- 2.2 ผู้บริหารและพนักงาน
 - ปฏิบัติต่อผู้บริหารและพนักงานเสมือนบุคคลในครอบครัว
 - มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้บริหารและพนักงาน
 - มีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าสูงสุด
 - ให้การส่งเสริมการบริหารการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น การออม การจัดทำบัญชีครัวเรือน การวางแผนทางการเงิน
 - ให้การส่งเสริมด้านกีฬา และสันทนาการแก่ผู้บริหารและพนักงาน

- ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม และมีการประสานความร่วมมือกันในทุกระดับ

- สนับสนุนให้การจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมเป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง มีเหตุมีผล

2.3 ลูกค้า

- ปฏิบัติต่อลูกค้าเสมือนบุคคลในครอบครัว เช่น มีน้ำใจมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน
- กำหนดราคาสินค้าและบริการอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
- สินค้า/บริการและการบริหารจัดการได้มาตรฐานระดับประเทศ หรือระดับสากล
- ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน
- บริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจกับ

สินค้า/บริการสูงสุด

- ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน

2.4 คู่ค้า

- ปฏิบัติต่อคู่ค้าเสมือนบุคคลในครอบครัว เช่น ให้ความร่วมมือ ให้โอกาส

ให้การสนับสนุน ฯลฯ

- สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เพื่อให้มีการพัฒนาตลาดร่วมกัน
- ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกัน

2.5 คู่แข่งขัน

- การแข่งขันต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมร่วมกันได้

2.6 ชุมชน

- กำกับดูแลกิจการ ไม่ให้สร้างปัญหาแก่ชุมชน เพื่อประโยชน์สุขร่วมกัน เช่น จัดทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน เป็นต้น

2.7 สังคม

- สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การส่งเสริมอาชีพ การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น

2.8 สิ่งแวดล้อม

- ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อความยั่งยืน

- ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ให้ความรู้แก่พนักงานและคนในชุมชน จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาหรือฟื้นฟูสภาพแวดล้อม/สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

3. หลักภูมิคุ้มกัน (มีความสามารถในการแข่งขัน)

- 3.1 ช่วยเหลือชุมชน/สังคมต้องมุ่งเน้นให้คนในชุมชน/สังคมช่วยเหลือตนเอง หรือพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน
- 3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อผนึกกำลังทำงานเพื่อส่วนรวม
- 3.3 จัดตั้งผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการกิจกรรมเพื่อสังคมโดยตรง เพื่อความต่อเนื่องของกิจกรรมนั้น ๆ
- 3.4 ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาของบุคลากรในองค์กรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้านเพื่อพัฒนาการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับความต้องการชุมชนและสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อสร้างความแตกต่างหรือจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
- 3.5 ติดตามและประเมินผลจากภายในและภายนอกองค์กรอย่างเป็นระบบ
- 3.6 ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
- 3.7 ส่งเสริมการวางรากฐานทางการตลาดให้เข้มแข็ง โดยทำการขยายตลาดอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากระดับท้องถิ่นสู่ระดับภาค ระดับประเทศ และระดับสากล เพื่อกระจายความเสี่ยงด้านการตลาด
- 3.8 ให้ความรู้ด้านการจดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร การออกแบบและการประดิษฐ์ เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

4. หลักความรู้

- 4.1 สร้างองค์ความรู้ภายในองค์กร
- 4.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะประสบการณ์ความเชี่ยวชาญให้แก่บุคลากรในองค์กร มีทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคคลภายนอกตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 4.3 ฝึกอบรมพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (On the job training) และส่งเสริมให้มีการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งนำความรู้ที่มีอยู่ไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย
- 4.4 ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร เช่น กิจกรรมด้านการบริหาร กิจกรรมเพื่อสังคม เป็นต้น
- 4.5 ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ การแก้ปัญหา และการพัฒนาองค์กรหรือเรื่องอื่น ๆ อย่างอิสระ
- 4.6 พัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์ศึกษาหรือแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสังคม
- 4.7 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นสังคมพอเพียง

5. หลักคุณธรรม

5.1 ความซื่อสัตย์

- ดำเนินธุรกิจ และกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยความซื่อสัตย์ เช่น มีการทำบัญชีที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

- เชิดชูคนดี เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในองค์กรและสังคม
- ปฏิบัติงาน/บุคคลทั่วไปทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน

5.2 ความอดทน

- ส่งเสริมให้พนักงานทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียร มีความอดทน และอาจมีการให้ เบี้ย
ขยัน โบนัส สวัสดิการ และรางวัลตามความเหมาะสม

- สนับสนุนกิจกรรมการทำความดีของพนักงาน/บุคคลทั่วไป เช่น จัดทำโครงการกิจกรรมเพื่อ
สังคมต่าง ๆ

5.3 การแบ่งปัน

- ส่งเสริมให้พนักงาน/บุคคลทั่วไปมีความรัก ความผูกพัน ความกตัญญู ต่อตนเอง ครอบครัว
เพื่อน พนักงาน องค์กร ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
- ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างความรัก ความสามัคคีเพื่อทดแทนคุณแผ่นดิน

ผลจากการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบการทำงาน
ดังกล่าว ทำให้บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม (Best Corporate
Social Responsibility Awards) 2 ปีติดต่อกัน (2554 – 2555) และรางวัลดีเด่น 3 ปี ติดต่อกัน (2554 – 2556) จาก
งาน SET Awards ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคารเป็นผู้จัด

นวัตกรรมและการเผยแพร่วัตกรรม

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และที่
สำคัญบริษัทฯ ยังได้ใช้ “นวัตกรรม” เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่ม ใน 7 ประเด็นสำคัญคือ

1. ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นวัตกรรม “เข้าใจ เข้าถึง อย่างเท่าเทียม” เน้นการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียม โปร่งใส ตรวจสอบได้
และคำนึงถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้แล้วในหมวดการกำกับ
ดูแลกิจการ

2. ด้านการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านการทุจริต

นวัตกรรม “ความเป็นธรรมนำธุรกิจ” โดยเน้นการแข่งขันการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม เคารพใน
ทรัพย์สินของผู้อื่น รวมทั้งส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน นั่นคือ

- 1) บริษัทดำเนินธุรกิจบนการแข่งขันเสรี เป็นธรรม ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
- 2) บริษัทให้การสนับสนุนการร่วมมือกับคู่แข่งทางการค้าที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ความร่วมมือระหว่างบริษัทกับบริษัทคู่แข่งจะต้องมีใช่เป็นไปเพื่อการผูกขาดการจัดสรรรายได้และส่วนแบ่งการตลาด การลดคุณภาพของสินค้าและบริการและการกำหนดราคาสินค้าและบริการ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้บริโภคโดยภาพรวม บุคลากรของบริษัทต้องระมัดระวังในการติดต่อกับคู่แข่ง และบุคลากรของคู่แข่งทุกกรณี ไม่เปิดเผยหรือละเลยให้ความลับของบริษัทตกอยู่ในมือของคู่แข่ง
- 3) บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า
- 4) จัดให้มีระบบการควบคุมดูแลให้มีการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ได้มาหรือใช้ข้อมูลความลับทางการค้าของคู่แข่งโดยวิธีการที่ผิดกฎหมาย
- 5) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม
- 6) ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง
- 7) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องกระทำการใด ๆ โดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว ครอบครัว หรือบุคคลผู้ใกล้ชิดใด ๆ รวมทั้งไม่พึงกระทำการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ทั้งนี้ให้ครอบคลุมถึงการได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบของการได้รับสิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์ต่างตอบแทน
- 8) กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปกป้องและดูแลรักษาทรัพย์สิน ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท มีความเคารพสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งมีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยใช้สื่อโทรคมนาคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และถูกต้องตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 9) การต่อต้านการทุจริตได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 9 ว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ข้อ 3.3 การต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปชัน

3. ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยในการสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มผลผลิต ดังนั้นเน้นการให้ความสำคัญเป็นธรรม ความเสมอภาคกับพนักงาน และการให้โอกาสในการเรียนรู้ รวมทั้งได้กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวดังนี้ คือ

- ร่วมสนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
- จัดให้มีระบบการทำงานที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสม
- จัดให้มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามศักยภาพ

- จัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิภาพตามความจำเป็นและเหมาะสม สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน

การเคารพสิทธิมนุษยชน

รายละเอียดต่าง ๆ ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชนได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 9 การกำกับดูแลกิจการหมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ข้อ 3.1) เรื่องความเสมอภาคกับการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่ผู้เกี่ยวข้อง (หน้าที่ 50)

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

นอกจากบริษัทจะคำนึงถึงสิทธิพื้นฐาน สิทธิในการทำงาน และให้อิสระในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งคำนึงถึงการจ้างงาน ความสัมพันธ์การจ้างงาน สภาพการทำงาน สุขภาพ และความปลอดภัยในการทำงานแล้ว บริษัทยังได้กำหนดคนวัตรกรรมภายใต้นโยบายที่ว่า **“หน้าที่ขององค์กร คือ ทำให้พนักงานมีความสุข สนุกกับการทำงาน”** โดยใช้โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นแกนนำในการจัดทำกิจกรรม อีกทั้งบริษัทได้เน้นการให้เป็นธรรม ความเสมอภาคกับพนักงาน ซึ่งรวมถึงการให้โอกาสในการเรียนรู้ การพัฒนาและการเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงาน กับทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานในบริษัทมีสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ อันได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตวิญญาณ จนบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทำงาน MS-QWL ได้รับการรับรองมาตรฐาน มรท. เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีการดูแลพนักงานผ่านนวัตกรรม 4 ด้าน ประกอบด้วย

- นวัตกรรม “ทุกข์ใจใส่โหล – เปิดโหลได้ปัญหา”
- นวัตกรรม “ทนาย TO BE ”
- นวัตกรรม “ทำดีใส่กระปุก ”
- นวัตกรรม “ผ้าป่ารอยยิ้มอิ่มสุข ”

นวัตกรรม “ทุกข์ใจใส่โหล – เปิดโหลได้ปัญหา”

เป็นนวัตกรรมในการปรับทุกข์ และสร้างสุข ช่วยค้นหาปัญหา ทำให้ทราบถึงความต้องการของพนักงาน พนักงานจะเขียนบอกปัญหา ข้อทุกข์ใจ ข้อสงสัยหย่อนลงโหล ซึ่งคณะทำงานรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงจะร่วมเปิดโหลได้ปัญหาเขียนตอบให้คำปรึกษาให้ความกระจ่าง ซึ่งทำให้พนักงานไม่รู้สึกโดดเดี่ยวหรือคิดไปเองเมื่อมีปัญหา พนักงานจะรับรู้ว่ามีคนที่สามารถช่วยเหลือ และเอาใจใส่เมื่อมีเรื่องทุกข์ร้อนใจ

โหลนี้จะเป็นช่องทางให้พนักงานได้ระบายความทุกข์หรือปัญหาในใจได้ตลอดเวลา และเมื่อพนักงานได้รับรู้การเติมเต็มความรักด้วยการดูแลเอาใจใส่ เขาก็พร้อมที่จะแบ่งปันความรักมาดูแลเอาใจใส่ผู้คนรอบข้าง และไม่ไปยุ่งกับยาเสพติด

คำถามในโหลหรือประเด็นปัญหาของพนักงาน ทำให้ทราบว่าสิ่งที่พนักงานให้ความสำคัญหรือสนใจคือเรื่องใด จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมายอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานและเพื่อนพนักงานภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE

นวัตกรรมโครงการทนาย TO BE

เป็นนวัตกรรมในการปรับทุกข์ และสร้างสุข เนื่องจากปัญหาบางเรื่องต้องการผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาช่วยเหลือในเรื่องกฎหมาย จึงเป็นที่มาของ “ทนายทูบี”

ทนายทูบีได้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือพนักงาน และบุคคลในครอบครัวพนักงาน ที่มีปัญหาทุกข์ร้อนใจ อันมีสาเหตุมาจากปัญหาการเงิน ปัญหาสังคม เกิดเป็นคดีความต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เต็มใจช่วยเหลืออย่างเต็มที่ โดยช่วยเหลือดำเนินการติดตามให้พนักงานได้รับการช่วยเหลือจนกระบวนการถึงที่สุด ทำให้ปัญหาของพนักงานได้คลี่คลายไปหมดกังวล และรู้สึกอบอุ่นใจว่าที่ทำงานเป็นบ้านหลังที่ 2 ตนเองสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างมีความสุข ทำให้มีกำลังทำงานกล้าเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ

นวัตกรรมโครงการ “ทำดีใส่กระปุก”

เพื่อส่งเสริมความดีงามให้กองเผยแพร่หลายต่อๆ ไป โดยมีพนักงานบอกเล่าและแบ่งปันประสบการณ์ทำดีนั้นให้ผู้อื่นทราบ

การแบ่งปันประสบการณ์การทำความดีเล็กน้อยอาจเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายชีวิตได้เริ่มทำความดีอันยิ่งใหญ่ การทำความดีย่อมสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยเริ่มที่ตัวเอง ครอบครัว คนรอบข้าง ชุมชน สังคม

นวัตกรรมโครงการ “ผ้าป่ารอยยิ้ม อิ่มสุข”

เพื่อนพนักงานช่วยกันเขียนแบ่งกันจำ ทุกเรื่องจำขึ้นมีมูลค่า 5 บาท จัดตั้งกองผ้าป่าเพื่อนำเงินไปทำบุญ จำขึ้นที่เขียนมาจะรวบรวมเข้าเล่ม มอบให้เครือข่ายชมรมและหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงเรียน/วัดพระบาทน้ำพุ เป็นต้น

- ร่วมกิจกรรม “ทอดผ้าป่ารอยยิ้ม วัดพระบาทน้ำพุ”
- ร่วมกิจกรรม “ทอดผ้าป่ารอยยิ้ม สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง”
- “ร่วมถวายผ้าป่ารอยยิ้มฯ และจุดปัจจัยที่วัดจากแดง” ฯลฯ

นอกเหนือจากนวัตกรรม และนโยบายต่าง ๆ ที่กล่าวไว้แล้วในหัวข้อที่ 9 การกำกับดูแลกิจการ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้ทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน อาทิ

- นโยบายการป้องกันแก้ไขปัญหากล่วงเกินทางเพศในสถานประกอบการ
- นโยบายในการจัดการและแก้ไขปัญหาเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบการ
- นโยบายการดำเนินกิจกรรมค้นหาและประเมินอันตราย (CCCCF)

รวมทั้งมีการแต่งตั้งแกนนำส่งเสริมสุขภาพ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม 5 ส คณะทำงานด้านกิจกรรม KAIZEN จัดการเรียนการสอน “กศน. ระดับวิชาชีพให้กับพนักงาน” ในบริษัท โดย กศน.ที่บริษัท จัดตั้งขึ้นได้รับการยอมรับเป็น ต้นแบบ (Best Practice) ของจังหวัดสมุทรปราการ

ผลจากการดำเนินการตามนวัตกรรม และนโยบายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องทำให้บริษัทได้รับรางวัล ดังนี้

- รางวัลดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 11 ปี ติดต่อกัน ปี 2546-2556
- รางวัลดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯระดับประเทศ 8 ปี ติดต่อกัน ปี 2549-2556
- รางวัล TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศในปี 2553 และต้นแบบเงินในปี 2556-2557

- รางวัลเทียนส่องใจในการบริหารจัดการเอดส์และวัณโรค จากสภากาชาดไทย
- องค์การดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติดและเป็นศูนย์กลางเรียนรู้ด้านยาเสพติด จาก ปปส.
- รางวัลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ดีเด่นในโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม

4. ด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

นวัตกรรม “ความพึงพอใจมาเป็นอันดับหนึ่ง” ตามนโยบายคุณภาพที่ว่า “สร้างความพึงพอใจ เอาใจใส่คุณภาพ มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร”

- ทุกขั้นตอนการผลิตสินค้า บริษัทคำนึงถึงคุณภาพ ความปลอดภัย การได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ยุติธรรม โปร่งใส การตลาดที่เป็นธรรม และการปฏิบัติทางสัญญาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค และลูกค้าอื่น ๆ
- รวมทั้งการลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุดจากการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการผ่านการออกแบบ การผลิต
- สนับสนุนการบริการและขั้นตอนการเรียกคืน ตลอดจนรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลของผู้บริโภคให้มีความปลอดภัยและเป็นความลับ กับทั้งการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้บริโภคที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อนำไปสู่การผลิตสินค้า และการให้บริการที่มีความยั่งยืนทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และ มาตรฐานต่าง ๆ จนได้รับรางวัลโรงงานน่าอยู่ จากกระทรวงอุตสาหกรรม, ได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้บริโภคอยู่ในเกณฑ์เยี่ยมตลอดมา รวมทั้งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO/TS 16949 ต่อเนื่องมาตลอด

5. ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม กำหนดไว้ดังนี้

- S. Stop Global Warming
- S. Save Green Save Earth
- S. Save Green World
- C. Corporate Social Responsibilities

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

บริษัทสนับสนุนและชักชวนให้ลูกค้าปรับเปลี่ยนการใช้ Pallet เหล็ก แทนการใช้ Pallet ไม้ กับทั้งกำหนดนโยบายเรียกคืนบรรจุภัณฑ์ Pallet เหล็กที่จำหน่ายไปยังลูกค้า ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นโดยสัดส่วนการเรียกคืนในปี 2555 – 2556 เรียกคืน 100 %

บริษัทกำหนดให้มีข้อชี้แจง ตรวจสอบ เก็บบันทึก และรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ำมัน และ ทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีนัยสำคัญ เพื่อทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่คณะกรรมการและคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับการวางแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

การป้องกันและลดผลกระทบจากมลพิษ

- กำหนดให้มีการตรวจวัด บันทึกประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ และรายงานผลการลดมลพิษ และปริมาณของเสียแก่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมของบริษัท

- การจัดการน้ำเสีย โดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และควบคุมการตรวจวัดน้ำใช้ก่อนปล่อยออกนอกโรงงาน ทั้ง ๆ ที่โรงงานไม่ได้มีการใช้น้ำในกระบวนการผลิตแต่อย่างใด

- ควบคุมมลภาวะทางอากาศ โดยการติดตั้งระบบกำจัดฝุ่น และควบคุมตรวจวัดก่อนปล่อยฝุ่นออกโรงงาน รวมทั้งสร้างบ่อล้างล้อรถ ก่อนเข้าโรงงาน

- จัดให้มีการขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

- พัฒนาและส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการควบคุมผู้รับจ้างช่วงขนส่งสินค้า ด้วยวิธีการตรวจสอบสภาพรถขนส่งสินค้าและตรวจอุปกรณ์ขนส่งสินค้าเป็นประจำอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ตามแบบตรวจสอบสภาพรถขนส่งประจำวัน และแบบตรวจอุปกรณ์ขนส่งสินค้าประจำวัน ที่บริษัทกำหนด รวมทั้งกำหนดให้มีการสุ่มตรวจสอบสภาพร่างกายพนักงานขับรถขนส่งเป็นประจำ ก่อนขับรถขนส่งสินค้า เพื่อตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกาย

การปกป้องฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

- ดำเนินกิจกรรม การรื้อถอนปลูกป่า ด้านยาเสพติด ลดโลกร้อน อย่างต่อเนื่องทุกปี

- จัดทำโครงการถังดักไขมันพร้อมถังกรองน้ำ ตามโครงการพระราชดำริร่วมกับ อบต. ทรงคะนอง เพื่อแจกจ่ายให้กับพนักงาน ชาวบ้านในชุมชน ร้านอาหาร วัด เป็นต้น

- ดูแลพนักงานให้มีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง จนทำให้บริษัทได้รับสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 8 ปีติดต่อกัน (2549-2556) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และ OHSAS 18001 อย่างต่อเนื่อง

6. ด้านการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

นวัตกรรม “เราจะเติบโตพร้อมกับชุมชนและสังคม” เป็นการเน้นการเติบโตของบริษัทควบคู่กับชุมชนและสังคม โดยเริ่มจากการให้พนักงานคิดดี ทำดี ผ่านโครงการ “ทำดีใส่กระเป๋า” เมื่อพนักงานทำดีจะเกิดความสุข ซึ่งจะส่งต่อไปยังครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีความสุข

อีกทั้งการให้ความช่วยเหลือในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในการทำงานและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการของบริษัทลูกค้า/คู่ค้า

การดูแลให้ความช่วยเหลือชุมชนรอบข้างและสถานที่ของส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนในบรรยากาศที่ดี กับทั้งการฝึกอบรมให้พนักงานรู้จักการออม โดยลดการใช้สินค้าฟุ่มเฟือย ลดการเสพลสิ่งที่เป็นอบายมุข และให้เรียนรู้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และส่งผ่านไปยังครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป

และเพื่อให้การพัฒนาชุมชนและสังคมของบริษัทได้บรรลุถึงการพัฒนายั่งยืนอย่างแท้จริง ในปี 2556 บริษัทได้ยึดหลักการพัฒนามาตามแนวพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานไว้ คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นบันได 3 ขั้นสู่ความสำเร็จ

การเข้าใจ คือ การสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูลพื้นฐาน ด้วยการสนทนากับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อศึกษาข้อมูลทุกมิติของชุมชน และค้นหารากของปัญหา

การเข้าถึง เป็นเรื่องการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วม โดยมุ่งสื่อสารสร้างความเข้าใจและความมั่นใจกับชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนามากที่สุด

การพัฒนา เป็นเรื่องของการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างทีมพี่เลี้ยง โดยตั้งคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของชุมชนแต่ละชุมชนที่บริษัทได้เข้าไปพัฒนาร่วมกับคณะทำงานของบริษัท ในการออกแบบหลักสูตรและแผนการพัฒนา การศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติของชุมชน รวมทั้งการให้ทีมพี่เลี้ยงให้คำแนะนำในชุมชน และติดตามสนับสนุนประเมินผล

บันไดทั้ง 3 ขั้นนี้ มุ่งไปสู่การพัฒนาให้ชุมชนมีความเป็นเจ้าของและนำไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด

7. ด้านการจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

นวัตกรรมค้นหาเพื่อการพัฒนาเป็นการรวบรวมสิ่งต่างๆ ที่บริษัทได้ทำภายใต้โครงการ CSR มาประมวลผล เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท และมีการติดตามผลการปฏิบัติด้าน CSR โดยคณะกรรมการมีการเสนอแนวคิด แนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

กิจกรรมการร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

- ร่วมกับคนในชุมชนชาวท้องทุ่งสามัคคี (พื้นที่ใกล้เคียงบริษัท) ทำอุปกรณ์ออกกกำลังกาย และสร้าง “ลานกีฬาท้องทุ่งสามัคคี” โดยนำเศษเหล็กเหลือใช้ของบริษัทเป็นส่วนประกอบของโครงสร้าง เพื่อให้ผู้สูงวัยในชุมชนมีลานกีฬาเป็นสถานที่ออกกำลังกาย และใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ
- จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา และถวายผ้าป่าสามัคคี ร่วมกับชุมชนท้องทุ่งสามัคคี และทีมงานองค์กรงดเหล้า สสส. ณ วัดท้องทุ่ง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556
- สนับสนุนโครงการศูนย์บำบัดยาเสพติดวัดแหลมและทีมแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ โดยมอบโต๊ะอเนกประสงค์ และเก้าอี้พับ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556
- ร่วมสนับสนุนของขวัญรางวัลสอยดาวการกุศล เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์วัดแหลม พระประแดง สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556
- สนับสนุนของรางวัล เพื่อกิจกรรมการออกร้านกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 4

ตุลาคม 2556

- ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ และแข่งจักรยานแรลลี่ “สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ Bike Rally” โดยร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ, กรมป่าไม้, เครือข่ายอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว, อาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน, อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน, ชมรมจักรยาน รวมทั้งโรงเรียน และประชาชนในพื้นที่ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2556

ทั้งนี้การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ รู้ รักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

- เชิญชุมชนสาขา และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชน “กึ่งเหี้ยม ป่าสุนทร ชุมชนสาขา” เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556

- ร่วมสนับสนุนโครงการค่าย “เยาวชนคนดี อนาคตชาติไทย” ที่ ม.ธรรมศาสตร์รังสิต ในโครงการตลาดหุ้นร่วมใจ ด้านภัยน้ำท่วม ร่วมกิจกรรมกับ CSR Club สมาคมจดทะเบียนไทย กองทุนตลาดหุ้นร่วมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม ในโครงการคืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชน เมื่อ วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องในการเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเมื่อปี 2554 ที่บริษัทรับเป็นเจ้าภาพในการเข้าไปช่วยเหลือดูแล 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดคูตะเกา และ โรงเรียนวัดบางช้างนอก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- จัดกิจกรรมร่วมกับยูเนสโกโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา (โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท) “ปลูกผักสวนครัวเสริมอาหารกลางวัน ในโครงการ SSSC นำพาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน”

- สนับสนุนโครงการปลูกผักสวนครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมอบเมล็ดพันธุ์ผัก และ ดินอินทรีย์ให้กับโรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา

- มอบวัสดุรีไซเคิลเพื่อให้นักเรียนใช้ประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียน ณ โรงเรียนวัดทองคั้ง เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556

- จัดกิจกรรมรดน้ำเข้าพรรษา ประจำปี 2556 ร่วมกับทีมงานองค์กรงดเหล้า สสส. จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพิษภัยของเหล้าและยาเสพติด สันทนการต่างๆ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

- จัดกิจกรรมโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ ณ บริษัท แชมโก้ จำกัด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556

- จัดกิจกรรมโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” กับบริษัทคู่ค้าของบริษัทคือ บริษัท พี เอส สติล โปรเซสซิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556

- เข้าร่วมโครงการสวมหมวกนิรภัย 100 % ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน เพื่อร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556

- มอบของขวัญและทุนการศึกษาใน “วันเด็ก” ให้กับชุมชนและ โรงเรียนเป็นประจำทุกปีต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมภายในและสังคมภายนอก โดยร่วมกันดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- จัดกิจกรรมเชิงรุก รมรงค์ในวันงดสูบบุหรี่โลก เป็นประจำทุกปี ส่งผลให้จำนวนพนักงานสูบบุหรี่ลดน้อยลง
- เป็นผู้แทนภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการ ในการเผยแพร่และรณรงค์งดเหล้าในสถานประกอบการ และชุมชนร่วมกับองค์กรงดเหล้า สสส. ในเทศกาลต่าง ๆ
- จัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา อิ่มบุญอิ่มเงินให้ลูก โดยให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการที่ให้สัจจะ จะงดเหล้า 3 เดือน และนำเงินค่าเหล้าที่งดมาอมเงิน เพื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ให้ลูก โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน สาขาปทุมธานี
- ส่งเสริมการออมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยเชิญธนาคารออมสิน และธนาคารกสิกรไทย ให้คำแนะนำการออมในรูปแบบต่าง ๆ แก่พนักงาน
- ส่งเสริมโครงการออมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์
- จัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” ต่อเนื่องตลอดปี
- เข้าร่วมกิจกรรม “ทำบุญและฟังธรรมะเนื่องในวันครบรอบวันเกิดบริษัทฯ”
- จัดมณณมแม่ในสถานประกอบการของบริษัท เพื่อให้บริการพนักงาน ครอบครัวพนักงาน และบุคคลภายนอกเพื่อใช้เก็บน้ำนมให้ลูก
- รมรงค์ส่งเสริมสุขภาพความรุนแรงในครอบครัวต่อเด็กและสตรี
- อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยจัดพิธีรดน้ำขอพรจากผู้ใหญ่/ผู้บริหารระดับสูงในช่วงเทศกาลสงกรานต์
- สนับสนุนการบริจาคโลหิต โดยจัดให้ได้รับบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย เข้ามารับบริจาค ณ ที่ทำการบริษัทเป็นประจำต่อเนื่อง
- เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานบริษัท จึงได้มีการช่วยเหลือและสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานบริษัทต่อเนื่องเป็นปีที่ 13
- ติดตามและให้การสนับสนุนโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่บริษัทรับเป็นเจ้าภาพในการฟื้นฟูในโครงการคืนโรงเรียนให้ลูกหลาน สานสัมพันธ์ชุมชนได้แก่ โรงเรียนวัดอู่ตะเภา, โรงเรียนวัดบางช้างนอก

สำหรับ ปี 2556 บริษัทยังคงดำเนินกิจกรรมและติดตามความความคืบหน้าในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

กิจกรรมเพื่อสังคม

- เข้าร่วมกิจกรรม "วันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ 2556" ภายใต้แนวคิด "ACT NOW ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต" ซึ่งจัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 1,500 คน ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556
- สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยจัดกิจกรรมมอบของขวัญวันเด็กให้กับเยาวชนโรงเรียนต่างๆ ชุมชน 3 แห่ง โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556

- มอบเงินสนับสนุน เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์สายตรวจ สถานีตำรวจภูธรลำโพงใต้ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556

- จัดกิจกรรมรับบริจาคปฏิทินเก่า เพื่อประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนวัดบางคูวัด อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา และมูลนิธิคนตาบอด

- จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในวันงดสูบบุหรี่โลก ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรพระประแดง และชมรม To Be Number One โรงเรียนวิสุทธิกษัตริ์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

- มอบวัสดุรีไซเคิลในสำนักงานให้โรงเรียนวัดทองค้ำ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียง เพื่อทำสื่อการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556

- เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off ชมรมทูพีๆ โรงเรียนวิสุทธิกษัตริ์ พระประแดง สมุทรปราการ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งมอบทุน เพื่อสมทบเป็นกองทุนตั้งต้นให้ชมรมทูพีๆ วิสุทธิกษัตริ์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556

- จัดกิจกรรมรณรงค์การรับบริจาคโลหิตในบริเวณที่ทำการของบริษัท จากพนักงานและพนักงานในบริษัทอื่นๆ เพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทย เป็นประจำทุก 3 เดือนอย่างต่อเนื่อง

- จัดกิจกรรมร่วมใจทำบุญใส่บาตรทุกวันพระ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสังฆทานในเดือนเกิดพนักงานต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี 2556

- จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน No Place For Drug ที่ชุมชนถนนอมสุข ระหว่างเดือน พ.ค. – มิ.ย. 2556 ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรลำโพงใต้ และ กต.ตร.ลำโพงใต้

- จัดบุญนิตรศการและร่วมเดินรณรงค์ในกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556

- เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชมรมพลังแผ่นดินท้องถิ่นท้องถิ่นที่อำเภอพระประแดง โดยเข้าร่วมประชุมกับชุมชนและภาครัฐ รวมถึงสถานประกอบการ ในการติดตามเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด

การเผยแพร่ให้ความรู้แก่บุคคลภายนอก

- เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ ที่ จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556

- ดือนรับคณะดูงานจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสมาชิกชมรมที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์จากจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

- จัดอบรมฝึกทักษะชีวิตให้ห่างไกลยาเสพติด โดยวิทยากรครู D.A.R.E. สถานีตำรวจภูธรลำโพงใต้ ให้กับนักศึกษา กศน. พระประแดง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556

- ร่วมเป็นวิทยากร ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556

- เข้าร่วมเป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำเสนอในการประกวดชมรม To Be Number One ประเภทสถานประกอบการขนาดเล็ก-กลาง ประจำปี 2556 ระดับภาค และระดับประเทศ ที่พัทยา และเมืองทองธานี ตามลำดับ

- บริษัทได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ทำประโยชน์แก่กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556

- เข้าร่วมเป็นแกนนำในการร่วมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ จนบริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) และได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะเป็นโรงงานต้นแบบ ในโครงการถนนปลอดยาเสพติด และอุบัติเหตุจากการทำงาน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556

- ร่วมเป็นสมาชิกและคณะกรรมการบริหารของสมาคมตำรวจโรงงานอย่างต่อเนื่องมากกว่า 9 ปี ในการร่วมดำเนินการป้องกันและป้องปรามปัญหา อาชญากรรมและยาเสพติดในสถานประกอบการ โดยในปี 2556 มีผู้บริหารและพนักงานที่เป็นสมาชิกสมาคมตำรวจโรงงานกว่า 60 คนเข้ารับการอบรม ซึ่งทำหน้าที่ในการสอดส่องดูแลปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ภายในบริษัท ในส่วนของการป้องปรามปัญหายาเสพติดได้มีการประสานงานร่วมกับสถานีตำรวจในพื้นที่ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงาน ผู้รับเหมาและผู้ประกอบการขนส่งที่เข้ามาทำงานในบริษัทเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง และสุ่มตรวจ 100 % อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

การจัดกิจกรรมด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

- จัดพิธีให้พนักงาน สรงน้ำพระ รดน้ำขอพร จากกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้สูงอายุในชุมชนรอบข้าง และจัดกิจกรรมรณรงค์เมาไม่ขับ ว่งไม่ขับ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556

- มอบทุนการศึกษาให้บุตรของพนักงานเครือ OKAYA ประเทศไทย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556

- จัดกิจกรรมวันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556

- ตรวจเฝ้าระวังสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงาน และผู้รับเหมา รวมทั้งผู้ประกอบการขนส่ง ที่เข้ามาทำงานโรงงานของบริษัทเป็นประจำทุกปี

- จัดกิจกรรมรักแม่ไม่ยุ่งกับยาเสพติด ปีที่ 7 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556

- จัดกิจกรรม “คาราโอเกะ ด้านยาเสพติด ประจำปี 2556” เมื่อวันที่ 9-12 กันยายน 2556

- จัดกิจกรรมฉีดวัคซีน คางทูม หัด หัดเยอรมัน เมื่อวันที่ 7 และ 12 มีนาคม 2556

- จัดกิจกรรมฉีดวัคซีน 3 สายพันธุ์ป้องกันไข้หวัดใหญ่ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556

- บริษัทมอบชุดของขวัญเด็กแรกเกิดให้กับคุณพ่อคุณแม่มีอใหม่พนักงานบริษัทตลอดปี 2556

จำนวน 15 ชุด

- มอบรางวัลให้กับพนักงาน 14 ราย ที่เข้าร่วมโครงการ จดเกล้าเข้าพรรษา อิ่มบุญอิ่มเงิน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556

- จัดการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

- จัดงานเลี้ยงปีใหม่ พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพนักงาน เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2556

- มอบสลากออมสินเป็นของขวัญวันเกิดให้แก่พนักงานทุกคนในเดือนเกิด จุดประสงค์ให้พนักงานได้รู้จักการเก็บออม

- จัดชุดสังฆทานให้พนักงานในเดือนเกิดได้ร่วมกันถวายทุกเดือน

- มอบรางวัล Kaizen การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องประจำปี 2556 ให้กับผู้มีผลงานดีเด่น จำนวน 1,841 เรื่อง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557

- จัดทำโครงการ “ Zero Accident ” ในสถานประกอบการเพื่อการส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันป้องกันอุบัติเหตุ เนื่องจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย หรือประมาท เช่น ไม่สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หรือไม่ปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้

- มอบรางวัลโครงการลดอุบัติเหตุ 365 วันทำงานให้แก่หน่วยงานในบริษัทที่ลดอุบัติเหตุในการทำงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่บริษัทกำหนด

การพัฒนาความรู้ให้แก่พนักงาน

- จัดอบรมเอดส์และวัน โรคเอดส์ให้พนักงาน โดยวิทยากร อรค. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556

- จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ “งดเหล้าเข้าพรรษา” กับองค์กรงดเหล้า สสส. เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556

- จัดกิจกรรมทำบุญฟังธรรมะ เนื่องในวันครบรอบวันเกิดบริษัท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556

- จัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้า เมื่อวันที่ 17-20 กันยายน 2556

- จัดอบรมบทบาทหน้าที่คณะกรรมการและหัวหน้าพื้นที่ในการทำกิจกรรม 5 ส เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

- จัดอบรมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานอย่างง่าย ให้แก่พนักงานเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556

- จัดอบรม “การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ปลอดภัยฯ” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม และ 8 ตุลาคม 2556

- จัดการอบรมปฐมพยาบาลให้กับพนักงาน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556

- จัดอบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถบรรทุกของผู้ประกอบการขนส่งที่เข้ามารับจ้างขนส่งสินค้าของบริษัท เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย เมื่อวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2556

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยบริษัทมีนโยบายบริหารจัดการระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมในทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของหลักการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นความถูกต้องและโปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี อันเป็นรากฐานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาแผนงานการตรวจสอบ การควบคุม กำกับดูแลและความเป็นอิสระของสายงานตรวจสอบภายใน เห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนดูแลให้สายงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายใน และงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปโดยรัดกุม ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในการประเมินดังกล่าวจะมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน โดยแบบประเมินที่บริษัทใช้ประเมินนั้นจะอ้างอิง “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสำนักงาน ก.ล.ต.

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งหัวข้อการประเมินครอบคลุมและมีความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจและกระบวนการบริหารงานตามองค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม และสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำหนดเป้าหมาย และแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และวัดผลได้ จัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) ที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของผู้บริหารและพนักงาน

การตรวจสอบภายใน

บริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน แยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัทขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยใช้เกณฑ์ความเสี่ยง การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส เพื่อสนับสนุนความมีประสิทธิภาพของกระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม โดยปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ ในกรณีที่มิมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะที่มีนัยสำคัญต่อความเสียหายจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาสั่งการแก้ไข และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททันที

บริษัทมีนโยบายให้ผู้ตรวจสอบภายในจากบุคลากรของบริษัท ในการทำหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กร ซึ่งมีหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมิน วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและความเพียงพอในระบบการควบคุมภายในขององค์กร รวมทั้งการตรวจสอบด้านบัญชีและการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด และการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท คือคุณมณี จริยรักษ์วรกุล ซึ่งได้ผ่านการอบรมเทคนิคการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และอบรมแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน สารสนเทศ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานตรวจสอบภายในของบริษัท

ข้อมูลหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน

ชื่อ-สกุล	นางมณี จริยรักษ์วรกุล	อายุ	50 ปี
ตำแหน่ง	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม		
ประสบการณ์ทำงาน	หัวหน้าตรวจสอบภายใน (2548-2554)		
ประวัติการอบรม	- เทคนิคการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสารสนเทศโดยสภาวิชาชีพบัญชี		
หน้าที่ความรับผิดชอบ	- ศึกษาและวางแผนการตรวจสอบภายในแผนกต่าง ๆ - สัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสาร - สรุปผล ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ		

การบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการจัดตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ระดับสูงที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ดูแลและทบทวน การบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัททั้งความเสี่ยงด้านการเงิน(Financial Risks) ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน (Operation Risks) ความเสี่ยงในธุรกิจ (Business Risks) หรือความเสี่ยงในเหตุการณ์ (Event Risks) ให้อยู่ใน ระดับที่เหมาะสม อีกทั้งได้มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมี นัยสำคัญ ที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการ วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นว่าเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ หรือไม่สามารควบคุมได้ เพื่อ หามาตรการในการที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยง และติดตามสถานการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัจจัยความเสี่ยง เพื่อ ประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของผลกระทบต่อบริษัท รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการตามแผนการ บริหารความเสี่ยง หรือแผนปฏิบัติการเป็นประจำและรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจอนุมัติวงเงินของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้ชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอื้อให้เกิดการกระทำที่ทุจริตออกจากกันอย่างชัดเจน มีมาตรการติดตามให้การทำการที่เกี่ยวข้องกัน ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติที่เป็นไปตามระเบียบของตลาด-หลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญเสมอ และบริษัทได้มีการ ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้กำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญกับ การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท เพื่อลดความ เสี่ยงในการประกอบธุรกิจและรักษาชื่อเสียงของบริษัท

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลของบริษัทมีความถูกต้อง สมบูรณ์ เพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและคณะกรรมการ และมีระบบการจัดเก็บเอกสารประกอบการ บันทึกรายงานต่างๆ โดยจัดไว้ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ ซึ่งบริษัทไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องใน เรื่องนี้

ส่วนนโยบายบัญชีของบริษัทคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบ ภายใน และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินของบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อให้มั่นใจว่าได้ใช้ นโยบายบัญชี และปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสม

ระบบการติดตาม

บริษัทได้ติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่ตรวจพบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสั่งการแก้ไข และรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว รวมถึงบริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยพลันในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริต หรือมีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีการกระทำที่ผิดปกติดอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้บริษัทยังมีคณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001:2008 และ ISO/TS 16949:2009), คณะกรรมการความปลอดภัย (OHSAS 18001:2007), คณะกรรมการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตการทำงาน (MS-QWL 1:2008) และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (ISO14001:2004) ซึ่งทำหน้าที่วางแผนและดำเนินการตรวจประเมินระบบมาตรฐานต่าง ๆ ดังกล่าวที่บริษัทได้รับนั้น เพื่อพัฒนาและรักษาระบบมาตรฐานต่าง ๆ จึงทำให้มั่นใจถึงความเหมาะสม และการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดเป็นแบบประเมินอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพพอควรแล้ว นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพเพียงพอ และกำหนดให้สินทรัพย์ทุกรายการของบริษัทติดรหัส (barcode) ไว้ที่ตัวสินทรัพย์ และได้ทำการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

นโยบายบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม จึงกำหนดให้หน่วยงานของบริษัทดำเนินการ ดังนี้

- 1) จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ภายใต้กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นมาตรฐานเดียวกันตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อปลูกฝังให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติ
- 2) บริหารความเสี่ยงภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้
- 3) นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการประมวลผล การรายงานและการสื่อสารข้อมูล
- 4) ติดตามและประมวลผลพร้อมทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยทุกไตรมาส

อนึ่ง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกับข้อกำหนดตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission : COSO) ที่ทางบริษัทนำมาเป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงได้จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและระดับกลุ่มงานต่อไป

และเพื่อเพิ่มโอกาสของการบรรลุวัตถุประสงค์ ส่งเสริมการบริหารเชิงรุก และตระหนักถึงความจำเป็นในการชี้แจงและแก้ไขความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งการกำหนดแนวทางการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 11 และ 12 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้ให้กรรมการบริหารความเสี่ยง และทีมงานผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าฝึกอบรมหลักสูตร มอก. 31000-2555 หลักการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง จัดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จุดประสงค์เพื่อบริษัทฯ จะได้นำมาตรฐาน มอก.31000-2555 (ISO31000:2009) มาประยุกต์ใช้ เป็นกรอบงานและกระบวนการบริหารความเสี่ยงต่อไป

12. รายการระหว่างกัน

1) บริษัทฯ มีรายการบัญชีที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นและ / หรือกรรมการร่วมกัน ซึ่งเป็นรายการตามธุรกิจปกติ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ดังนี้

หน่วย : พันบาท

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน		
		ขายสินค้า	ซื้อวัตถุดิบ	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
บริษัท โอคาฮา แอนด์ คอมปานี จำกัด	ถือหุ้น SSSC. 28%		2,039,855	15,039
บริษัท สยามโกจิแมนูแฟกเจอริง จำกัด	กรรมการร่วมกัน	544		
บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี จำกัด	กรรมการร่วมกัน			3,238
บริษัท บริษัท พานาโซนิค อีโค โซลูชันส์สตีล (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการร่วมกัน	40,729	16,154	
บริษัท สยามนิปปอนสตีลไพพ์ จำกัด	กรรมการร่วมกัน	38,187	780	6,948
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	ถือหุ้น SSSC. 21.01%	394		248
บริษัท ช. สยามสุริยะ จำกัด	กรรมการร่วมกัน	770	1,613,523	
บริษัท ยูนิคอบโอดพาร์ทสमानูแฟกเจอริง จำกัด	กรรมการร่วมกัน	95,674		
บริษัท โอคาฮา (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการร่วมกัน	1,392	247,913	
บริษัท สยาม อิโรโกะ จำกัด	กรรมการร่วมกัน			175
บริษัท ยูนิตี้ เซอร์วิส จำกัด	กรรมการร่วมกัน			5,112
บริษัท สยาม โอคาฮา แมชชีนแอนด์ ทูล	กรรมการร่วมกัน	2,795		6,222
บริษัท นิปปอนสตีลแอนด์ซุมิโนโลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	บริษัทย่อยของ สยามนิปปอนสตีล แอนด์ ซุมิโนโลจิสติกส์			28,340
รวม		180,485	3,918,225	65,322

หมายเหตุ : โปรดดูรายละเอียดบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ ข้อมูลอื่นบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัท นิปปอนสตีลโลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น

บริษัท นิปปอนสตีลแอนด์ซุมิโน โลจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556

ขอบัญชีงบเหลือกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

- ยอดเจ้าหนี้การค้าบริษัทที่เกี่ยวข้อง :

ชื่อบริษัท	จำนวนเงิน : พันบาท
บริษัท โอคาฮา จำกัด	150,064
บริษัท ช. สยามสุริยะ จำกัด	19,144
บริษัท ยูนิตี้ เซอร์วิส จำกัด	848
บริษัท สยาม โอคาฮา แมชชีนแอนด์ ทูล จำกัด	10
บริษัท นิปปอนสตีล แอนด์ ซุมิโนลอคจิสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด	4,205
บริษัท สยามนิปปอนสตีล ไฟฟ์ จำกัด	1,302
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ	12,915
รวม	188,488

บริษัทฯ ซื้อเหล็กส่วนใหญ่จากบริษัท Okaya & Co., Ltd., และบริษัท ช.สยามสุริยะ จำกัด เนื่องจากบริษัททั้งสองเป็นผู้แทนจำหน่ายของผู้ผลิตเหล็กที่มีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นและจากผู้ผลิตในประเทศ

- ยอดลูกหนี้การค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้อง :

ชื่อบริษัท	จำนวนเงิน : พันบาท
บริษัท ยูเนี่ยนออโตพาร์ทสมานูแฟคเจอริง จำกัด	30,523
บริษัท พานาโซนิค อีโค โซลูชันส์สตีล(ประเทศไทย) จำกัด	1,963
บริษัท สยามนิปปอนสตีลไฟฟ์ จำกัด	2,796
บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)	127
บริษัท สยาม โอคาฮา แมชชีนแอนด์ ทูล จำกัด	424
บริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ	432
รวม	36,265

ทั้งนี้ยอดลูกหนี้การค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวข้างต้น ไม่มีการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้แต่อย่างใด เนื่องจากเป็นลูกหนี้ชั้นดี มีฐานะทางการเงินที่ดี และจ่ายชำระค่าสินค้าตรงตามกำหนดเสมอ ซึ่งบริษัทฯ เชื่อว่าจะไม่มีความเสี่ยงจากการเรียกเก็บค่าสินค้าจากลูกค้านี้ไม่ได้

- ยอดลูกหนี้เงินกู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง :

บริษัท สยาม สตีล เวียดนาม จำกัด (USD 313,315) เทียบเท่า 10.24 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ของการให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และการกู้ยืมดังกล่าว มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.5 ต่อปี

2) การซื้อวัตถุดิบจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น ราคาวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ซื้อจาก Okaya & Co., Ltd. เป็นราคากลางที่กำหนดจากผู้ผลิตเหล็กที่ประเทศญี่ปุ่น โดยที่ผู้ผลิตเหล็กจะจ่ายค่านายหน้าให้กับตัวแทนจำหน่ายโดยตรง ซึ่งเป็นลักษณะทั่วไปของธุรกิจเหล็กในประเทศญี่ปุ่น เช่นเดียวกันกับการซื้อเหล็กภายในประเทศจาก บริษัท ข. สยามสุริยะ จำกัด ที่มีหลักปฏิบัติเหมือนกัน

การกำหนดราคาขายผ่านบริษัทที่เกี่ยวข้องจะมีเงื่อนไขและราคาเช่นเดียวกับการขายให้กับลูกค้าทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบโดยทดลองสุ่มตัวอย่างรายการที่ขายให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันบางรายการ เทียบกับรายการที่บริษัทฯ ขายให้กับลูกค้าทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าเป็นราคาที่ใกล้เคียงกัน

3) มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน บริษัทฯ ดำเนินการตามขั้นตอนและการอนุมัติเหมือนกับการทำรายการค้าที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ทุกประการ และไม่มีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย มีส่วนในการอนุมัติรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด

ทั้งนี้เป็นการกระทำโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญและต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการก่อนทำรายการ

4) นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องในอนาคต บริษัทฯ ยังคงถือปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอนเช่นเดียวกับการกระทำธุรกรรมใดๆ กับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่เป็นไปตามปกติ และเพื่อประโยชน์สูงสุดทางการค้า และไม่มีการทำรายการนอกเหนือจากรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ

ข้อมูลบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ประเภทกิจการ และ ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	ร้อยละหุ้นที่ถือ ของทุนจดทะเบียน		กรรมการของบริษัท ที่เกี่ยวข้องและเป็น กรรมการของ SSSC	
ยูเนี่ยนอโศพาร์ทส มานูแฟกเจอริง	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน ยานยนต์	350	โอคายาเอนด์ โก	98.28%	นายวันชัย	คุณานันทกุล
			กลุ่มคุณานันทกุล	1.72%	นายสิทธิชัย	คุณานันทกุล
					นายอิทธิภูมิ	อิโนจูจิ
สยามนิปปอนสตีลไฟฟ์	ผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก ชนิดพิเศษ สำหรับ อุตสาหกรรมยานยนต์ และ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง	783	นิปปอนสตีล&ซูมิโตโม- เมทัลคอร์ปอเรชั่น	60.47%	นายอิทธิภูมิ	อิโนจูจิ
			เมทัลวัน คอร์ปอเรชั่น	12.87%		
			โอคายาเอนด์ โก	12.36%		
			โตโยต้าทูโซ- คอร์ปอเรชั่น	6.18%		
			นายวันชัย คุณานันทกุล	4.01%		
			ช. สยามสุริยะ	0.50%		
พานาโซนิค อิโค โซลูชั่นส์สตีล (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ ไฟฟ้าในการก่อสร้าง เช่น ท่อร้อยสายไฟ และอุปกรณ์ ต่อเนื่อง	170	สยามสตีลอินเตอร์- เนชั่นแนล	5.00%	นายวันชัย	คุณานันทกุล
สยามโอคามูระสตีล	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ระบบ Office Automation เพื่อ การส่งออก	88	สยามสตีลอินเตอร์- เนชั่นแนล	40.00%	นายวันชัย	คุณานันทกุล
			โอคามูระ คอร์ปอเรชั่น	20.00%	นายสุรศักดิ์	คุณานันทกุล
			คันไซ-โอคามูระ	20.00%	นายสุรพล	คุณานันทกุล
			เมทัลวัน คอร์ปอเรชั่น	20.00%		
สยามสตีลอินเตอร์- เนชั่นแนล	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ที่ทำจากเหล็ก	593.13	กลุ่มคุณานันทกุล	35.41%	นายวันชัย	คุณานันทกุล
					นายสุรศักดิ์	คุณานันทกุล
					นายสุรพล	คุณานันทกุล
					นายสิทธิชัย	คุณานันทกุล
					นางนภาพร	หุณฑนะเสวี
ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย)	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เคลือบพลาสติก	199.15	สยามสตีลอินเตอร์- เนชั่นแนล	5.00%	นายวันชัย	คุณานันทกุล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ประเภทกิจการ และ ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	ร้อยละหุ้นที่ถือ ของทุนจดทะเบียน	กรรมการของบริษัท ที่เกี่ยวข้องและเป็น กรรมการของ SSSC
สยามสตีลกรุ๊ป- อินเตอร์เนชั่นแนล	ดำเนินการลงทุนและ สนับสนุนการดำเนินกิจการ ของบริษัทในกลุ่ม	800	กลุ่มคูนานันท์กุล 87.39% โอภายาเอนด์ โก 12.50%	นายวันชัย คูนานันท์กุล
ศรีเจริญอินเตอร์ เนชั่นแนล	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน	50	สยามสตีล- อินเตอร์เนชั่นแนล 100%	นายวันชัย คูนานันท์กุล นายสุรศักดิ์ คูนานันท์กุล
ช. สยามสุริยะ	ดำเนินธุรกิจซื้อขายไป โดยเป็นผู้นำเข้าและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ	18	โอภายาเอนด์ โก 49.00% กลุ่มคูนานันท์กุล 39.00%	นายวันชัย คูนานันท์กุล นายสุรศักดิ์ คูนานันท์กุล นายโคธิอาภิ ไชไต้ นายสุรพล คูนานันท์กุล นายสิทธิชัย คูนานันท์กุล นายอิโรยูกิ อิโนงูจิ
โอภายา เอนด์คอมปานี	ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทน จำหน่ายเหล็ก และ เครื่องจักรกลโลหะ ท่อเหล็ก ผลิตภัณฑ์เคมี และอื่น ๆ	-	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของศูนย์บริการ- เหล็กสยาม 28.00%	
สยามโอคามูระ อินเตอร์เนชั่นแนล	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในที่ สาธารณะ	20	สยามสตีลอินเตอร์- เนชั่นแนล 51.00%	นายวันชัย คูนานันท์กุล นายสุรศักดิ์ คูนานันท์กุล นายสุรพล คูนานันท์กุล นายสิทธิชัย คูนานันท์กุล นางนภาพร หุณฑนะเสวี
สยามโกชี่ มานูแฟคเจอริง	ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วน และ อุปกรณ์รถจักรยานยนต์ ยานยนต์ และเครื่องยนต์	180	ยูเนี่ยนออโตพาร์ทส- มานูแฟคเจอริง 18.00%	นายวันชัย คูนานันท์กุล

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ประเภทกิจการ และ ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	ร้อยละหุ้นที่ถือ ของทุนจดทะเบียน		กรรมการของบริษัท ที่เกี่ยวข้องและเป็น กรรมการของ SSSC	
สยามเอ็นไวรอน เมนทอลเทคโนโลยี	ให้บริการ ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น จำหน่ายประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ บริการบำบัดน้ำเสีย	55	กลุ่มคุณานันทกุล	1.09%		
สยามสตีลชีวิล โปรดักส์	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใช้ ในการก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง วัสดุใช้ในการตกแต่งอาคาร	12.50	สยามสตีลกรุ๊ป- อินเตอร์เนชั่นแนล	100%	นายวันชัย นายสุรศักดิ์	คุณานันทกุล คุณานันทกุล
สยามโอคาย่า เคมีคัล	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เอ็นจิเนียริ่ง พลาสติก และ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	80	โอคาย่า แอนด์ โก กลุ่มคุณานันทกุล ช. สยามสุริยะ	79.38% 12.50% 8.12%	นายวันชัย นายอิทธิภูมิ นายสิทธิชัย	คุณานันทกุล อิโนจูจิ คุณานันทกุล
โอคาย่า (ประเทศไทย)	ประกอบกิจการค้าส่งและ ค้าปลีกสินค้าวัสดุ วัสดุก่อ สร้างที่ใช้ในอุตสาหกรรม	203	โอคาย่า แอนด์ โก	100%	นายโคชิอากิ นายอิทธิภูมิ	ไซโต้ อิโนจูจิ
สยาม โอคาย่า แมชชีน แอนด์ ทูล	ประกอบกิจการในการค้าขาย ทั้งการขายตรง การขายปลีก การขายส่ง การขายตามใบสั่ง	20	โอคาย่า แอนด์ โก ช. สยามสุริยะ	32.00% 51.00%	นายสุรศักดิ์	คุณานันทกุล
ยูนิค เซอร์วิส	ให้บริการด้านการจัดการ สาธารณูปโภคแก่บริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มสยามสตีล	1	กลุ่มคุณานันทกุล	99.50%	นายวันชัย นายสุรศักดิ์	คุณานันทกุล คุณานันทกุล