

เอกสารแนบ 5

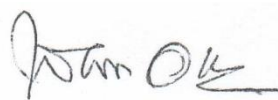
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 4 ท่าน คือ นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวิจิต วุฒิสัมบัติ รศ.ดร. สุจิต ภูณชนกุลวงศ์ และ ดร.คำริ สุโขชนัง เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขต หน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาสและงบปี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว โดยเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดทำอย่างถูกต้องในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสเป็นที่น่าเชื่อถือได้
2. สอบทานการทำรายการธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชี เห็นว่ารายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ได้ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอน และข้อกำหนดของ กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี และกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ รวมทั้งพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปปรับปรุง แก้ไขให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดไว้ ซึ่งมีการ ประเมินโอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจหรือองค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้ฝ่ายบริหารให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง
5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย และกำกับบริษัทฯ ให้ดำเนินธุรกิจทุก ๆ ด้านอย่างถูกต้อง และสอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ
6. พิจารณาผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งได้พิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว ได้เสนอคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 2785 หรือนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชวัลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขทะเบียน 6624 หรือนายนรินทร์ จุระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8593 จากบริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ต่อไป



(นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

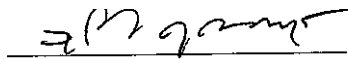
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศูนย์บริการหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านคือ รศ.ดร.สุจิต คุนธนกุลวงศ์ เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ และนายวิจิต วุฒิสัมบัติ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีขอบเขตหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประชุมรวม 2 ครั้ง โดยพิจารณาเรื่องที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณารับทราบ Board Diversity ของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนกรรมการอิสระ เพศ อายุ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งความเหมาะสมของจำนวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคล และทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งสามารถจ้างบริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือใช้ฐานข้อมูลกรรมการ(Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อให้ได้กรรมการที่มีความเหมาะสมทั้งด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ที่จะมาสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และ สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. พิจารณาทบทวนและกำหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและกำหนดคุณสมบัติของผู้บริหารระดับสูงสุด/กรรมการผู้อำนวยการ(CEO)และพิจารณาทบทวนในแผนการสืบทอดตำแหน่งดังกล่าว
3. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยในปี พ.ศ. 2561 บริษัทได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในปี พ.ศ. 2562 กำหนดให้เสนอได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งลงประกาศไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.ssscth.com ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งในเว็บไซต์ของบริษัทฯได้ระบุถึงขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและได้กำหนดแบบฟอร์มสำหรับการเสนอชื่อบุคคลเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการไว้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้อีกด้วย

4. เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ สำหรับกรรมการ ในคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการต่างๆ และกรรมการผู้บริหารระดับสูง ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท และภาวะตลาดอยู่เสมอ
5. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการ บริษัทเป็นรายบุคคลในแต่ละปี โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก กรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ
6. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผล ของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ตาม ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี



(รศ.ดร.สุจิต คุนธณกุลวงศ์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศูนย์บริการเหล็กละเอียด จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ยืนยันเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่ผู้ลงทุน โดยมีการบูรณาการประเด็นทางสังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าไปอยู่ในกระบวนการทางธุรกิจ ตั้งแต่การกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมทั้งกลยุทธ์ กระบวนการดำเนินงาน การติดตาม และการรายงาน เพื่อให้คณะกรรมการสามารถใช้เป็นกรอบในการกำกับดูแลให้บริษัทดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบให้ความสำคัญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เข้าใจ เข้าถึง และร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้าอย่างเป็นธรรม ให้การดูแลพนักงานเสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวให้มีความสุขสนุกกับการทำงานและให้ความเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งทำให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และพนักงานมีความสุข ตลอดจนเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุม 2 ครั้ง เพื่อวางแผนการพัฒนางานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการของ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) และ**หลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก**ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ฉบับใหม่ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านให้นำหลักดังกล่าวมาปรับใช้ ตามที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาทบทวนตามความเหมาะสมของการนำ CG Code ไปปรับใช้ และนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

แผนงานการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ (ปี 2560 – 2562)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ยึดหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลักใน CG Code โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องนำไปปฏิบัติ เพื่อปรับใช้ (Apply) ตามที่เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท นั้น คือ

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร
ที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ใน 8 ข้อดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้นำเสนอจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีประเด็นที่ต้องพิจารณาและทบทวนปรับปรุงเพิ่มเติมอยู่ในหลักปฏิบัติข้อ 1, 2, 4 และ ข้อ 5 ส่วนข้อที่เหลือได้มีการปรับใช้ไปแล้ว ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) ซึ่งสอดคล้องกับหลัก CG Code ฉบับใหม่

อนึ่ง นอกจากนั้นตลอดปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ทบทวน และ สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเรื่องสำคัญที่ได้พิจารณาสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับสถานการณ์ สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code), แนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ ASEAN CG Scorecard รวมทั้ง แนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เหมาะสมกับบริษัท และเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ แนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน ความรับผิดชอบของกรรมการ การบริหารความเสี่ยง การส่งเสริมชุมชน สังคม และร่วมฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น อันเป็นการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ ให้เข้มข้นขึ้น
2. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงาน เพื่อยื่นต่ออายุการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและอนุมัติ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และยื่นขอต่ออายุการรับรองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งที่การประชุมของคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติฯ ประจำปี 4/2561 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้การรับรองต่ออายุ การ เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตให้กับบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง นั้นแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาด้าน Anti-Corruption คือแสดงให้เห็นการนำไปปฏิบัติโดยมีการสอบทานความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดจากคณะกรรมการตรวจสอบ

- กำหนดนโยบายและเปิดการอบรมให้ความรู้ และร่วมทำข้อตกลงแก่คู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานเพื่อร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน โดยในปี 2561 ที่ผ่านมามีได้อบรมให้ความรู้และร่วมกำหนดนโยบายดังกล่าวกับผู้ประกอบการรถบรรทุกทุกราย รวมทั้ง คู่ค้า / ลูกค้า และ ซัพพลายเออร์ ในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมรณรงค์/ปลูกจิตสำนึกพนักงานในองค์กรทุกระดับซึ่งรวมถึงพนักงานและกรรมการใหม่ ด้วยการอบรมให้ความรู้ จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรทุกคนของบริษัท ไม่ว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน และทุกระดับถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

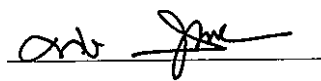
อีกทั้งกำหนดช่องทางในการร้องเรียนแจ้งเบาะแส ร้องเรียน รวมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนไว้ชัดเจนในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมามีไม่พบหรือไม่มีการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด

- บริษัทยังคงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและส่งคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นการล่วงหน้า โดยเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณฯ ให้แก่คณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- ทบทวนและประเมินผลการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Rating) ด้วยตนเองสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึงระดับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินตนเอง มาปรับปรุงเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- พิจารณาทบทวนนโยบายการพัฒนากระบวนการควบคุมภายใน โดยจัดทำมาตรการการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและหลักการในการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน การรายงานการควบคุมภายในที่ถูกต้อง และให้พนักงานสามารถนำไปปฏิบัติได้ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร
- สร้างความตระหนักและความรู้ ความสามารถ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนให้แก่พนักงาน/กรรมการ โดยพิจารณาจาก Skill Matrix ที่จัดทำ และผ่านกิจกรรม 5ส และ Kaizen เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ (ตามหลักปฏิบัติใน CG Code ข้อ 5) โดยในปี 2561 ได้รับการเสนอ Kaizen จากพนักงานทั้งสิ้น 2,390 เรื่อง จนทำให้บริษัทฯ ได้มีการได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรองความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) ในโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และจากการที่บริษัทฯ ยึดมั่นและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง เป็นผลทำให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลจากองค์กรต่าง ๆ ที่ผ่านมาดังนี้

- บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2559 ถึง ปี 2561 บริษัทอยู่ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ ห้าดาว” (มีคะแนนอยู่ในช่วง 90 – 100 คะแนน) 3 ปีต่อเนื่อง จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการสำรวจ โดยในปี 2561 สำรวจทั้งหมด 657 บริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้ผลคะแนนเฉลี่ยของอยู่ที่ 93% ในขณะที่บริษัทจดทะเบียนโดยรวมอยู่ที่ 81% และยังอยู่ใน Top Quartile ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดตั้งแต่ 1,000 – 2,999 ล้านบาทอีกด้วย
- บริษัทฯ ได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) เต็ม 100 คะแนน 8 ปีติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2554 – 2561 ซึ่งถือเป็นคะแนนระดับ “ดีเยี่ยมและสมควรเป็นตัวอย่าง” ลือให้เห็นเจตนาและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริหารธุรกิจของบริษัท ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่เสมอ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความยั่งยืนให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ในระยะยาว
- บริษัทฯ ได้รับการประเมินการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน Thailand Sustainability Investment ประจำปี 2558 ถึง 2561 (4 ปีต่อเนื่อง) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานด้าน ESG โดดเด่น มีการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทั้งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความยั่งยืน อาทิ กระบวนการบริหารความเสี่ยง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจและสังคม
- ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนต้นแบบแห่งความยั่งยืนระดับยอดเยี่ยมประจำปี 2561 (SET Best Sustainability Awards 2018) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในการร่วมใจพัฒนา การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล อันจะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ จะยึดถือเป็นแนวทางการบริหารงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และจะมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อให้เติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป



(ดร.ดารี สุโขชนง)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล


รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ และผู้บริหารจากสายงานหลักต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวม 10 ท่าน โดยกำหนดขอบเขตการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล COSO ERM Framework และมาตรฐานสากล ISO31000:2009 ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2561 มีการประชุมรวม 2 ครั้ง ดังนี้

1. กำหนดแผนและกรอบการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และการดำเนินงานงานของบริษัทฯ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
2. พิจารณา แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปีที่ฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานได้ทำการประเมิน จัดระดับความสำคัญและแนวทางการตอบสนองต่อความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่า ความเสี่ยงต่างๆ จะได้รับการบริหารจัดการและมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอ
3. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่ฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ เห็นชอบรายการความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2561 ให้สอดคล้องกับทิศทาง การดำเนิน ธุรกิจ แผนกลยุทธ์ และ เป้าหมายองค์กร
4. ส่งเสริมการเรียนรู้และการบริหารความเสี่ยงให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เพื่อก่อให้เกิดวัฒนธรรมด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk culture) ให้บริษัท ดำเนินธุรกิจได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนดไว้
5. ติดตามการจัดการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนความเสี่ยงของบริษัทอย่างสม่ำเสมอว่า มีความเสี่ยงด้านอื่นใดเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินไปอย่าง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นส่วนที่ทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินตาม แผนธุรกิจที่กำหนดไว้ได้ ตลอดจนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทฯ เพื่อส่งมอบให้แก่ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ที่มี ส่วนได้เสียของบริษัทฯ ได้อย่างยั่งยืน



(นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง