

ส่วนที่ 2 การจัดการและกำกับดูแลกิจการ**7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท****7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 8,421,540,848 บาท เรียกชำระแล้ว 8,421,540,848 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 8,421,540,848 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประวัติการเพิ่มทุนและลดทุน รวมทั้งทุนชำระแล้วของบริษัท ปรากฏดังนี้

| วัน/เดือน/ปี | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | ทุนชำระแล้ว | | การดำเนินการ |
|--------------|--|---|---|--|
| | | ทุนที่เพิ่ม (ลด) (ล้านบาท) | หลังเพิ่ม (ลด) ทุน (ล้านบาท) | |
| 12 ก.ค. 45 | หุ้นสามัญ 10,000 บาท หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- | 0.01 | 0.01 | จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทุนจดทะเบียน 10,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุน ชำระแล้ว 10,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 10,000 หุ้น |
| 1 ส.ค. 45 | หุ้นสามัญ 6,729.44 หุ้นบุริมสิทธิ 2,083.68 | 0.01 | 0.01 | เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,000 บาท เป็น 8,813.12 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 6,729.44 ล้านหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 2,083.68 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว 10,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น |
| 29 พ.ย. 45 | หุ้นสามัญ 6,729.44 หุ้นบุริมสิทธิ 2,083.68 | หุ้นสามัญ 1,851.62 หุ้นบุริมสิทธิ 788.30 | หุ้นสามัญ 1,851.62 หุ้นบุริมสิทธิ 788.30 | ออกหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม 2,639.92 ล้านหุ้นให้กับผู้ถือ หุ้นเดิมของ NTS โดยแบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,851.62 ล้านหุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิ 788.30 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม ทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 2,639.92 ล้านบาท |
| 2 ธ.ค. 45 | หุ้นสามัญ 6,729.44 หุ้นบุริมสิทธิ 2,083.68 | หุ้นสามัญ 1,542.56 หุ้นบุริมสิทธิ 1,262.98 | หุ้นสามัญ 3,394.18 หุ้นบุริมสิทธิ 2,051.28 | ออกหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ รวม 2,805.54 ล้านหุ้นให้กับ CHC McDonald และ MCL โดยแบ่งเป็น <ul style="list-style-type: none"> • ออกหุ้นสามัญ 1,542.56 ล้านหุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิ 895.38 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้กับ CHC • ออกหุ้นบุริมสิทธิ 367.60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้กับ McDonald และ MCL รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,445.46 ล้านบาท |

| วัน/เดือน/ปี | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | ทุนชำระแล้ว | | การดำเนินการ |
|----------------------|---|----------------------------------|---|---|
| | | ทุนที่เพิ่ม (ลด) (ล้านบาท) | หลังเพิ่ม (ลด) ทุน (ล้านบาท) | |
| 9 ธ.ค. 45 | หุ้นสามัญ 7,097.04 | - | หุ้นสามัญ 3,841.71 | แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 447.53 ล้านหุ้น เป็น หุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,445.46 ล้านบาท |
| 29 ส.ค. 46 | หุ้นบุริมสิทธิ 1,716.08 | | หุ้นบุริมสิทธิ 1,603.75 | จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจำนวน 367.60 ล้านหุ้น |
| 16 และ 20 ต.ค. 46 | หุ้นสามัญ 7,097.04 หุ้นบุริมสิทธิ 1,716.08 | หุ้นสามัญ 132.60 | หุ้นสามัญ 3,974.31 หุ้นบุริมสิทธิ 1,603.75 | ออกหุ้นสามัญรวม 132.60 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ NTS เป็นครั้งที่สอง 62.08 ล้านหุ้น และให้แก่ “CHC” บุคคลในวงจำกัด อันเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญาการควบรวมกิจการ 70.52 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,578.06 ล้านบาท |
| 23 ธ.ค. 46 | หุ้นสามัญ 7,097.04 หุ้นบุริมสิทธิ 1,716.08 | | หุ้นสามัญ 3,977.65 หุ้นบุริมสิทธิ 1,600.41 | แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจำนวน 3.34 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,578.06 ล้านบาท |
| 30 และ 31 ธ.ค. 46 | หุ้นสามัญ 7,138.91 หุ้นบุริมสิทธิ 1,603.75 | - | หุ้นสามัญ 3,977.65 หุ้นบุริมสิทธิ 1,600.41 | <p>จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจำนวน 79.93 ล้านหุ้น ตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และมีได้ถูกจัดสรรไว้ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 70.46 ล้านหุ้น (หุ้นสามัญ 38.06 ล้านหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 32.40 ล้านหุ้น) <p>โดยคงเหลือหุ้นจำนวน 8,742.66 ล้านหุ้น รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,578.06 ล้านบาท</p> |

| วัน/เดือน/ปี | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | ทุนชำระแล้ว | | การดำเนินการ |
|--------------|---|----------------------------------|---|--|
| | | ทุนที่เพิ่ม (ลด) (ล้านบาท) | หลังเพิ่ม (ลด) ทุน (ล้านบาท) | |
| 5 ม.ค. 47 | หุ้นสามัญ 9,138.91 หุ้นบุริมสิทธิ 1,603.75 | - | หุ้นสามัญ 3,977.65 หุ้นบุริมสิทธิ 1,600.41 | จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 2,000 ล้านบาท จาก 8,742.66 ล้านบาท เป็น 10,742.66 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ 2,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,578.06 ล้านบาท |
| 13 ม.ค. 47 | หุ้นสามัญ 9,138.91 หุ้นบุริมสิทธิ 1,603.75 | - | หุ้นสามัญ 3,989.71 หุ้นบุริมสิทธิ 1,588.35 | แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจำนวน 12.06 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,578.06 ล้านบาท |
| 13 ก.พ. 47 | หุ้นสามัญ 9,138.91 หุ้นบุริมสิทธิ 1,603.75 | หุ้นสามัญ 178.38 | หุ้นสามัญ 4,168.09 หุ้นบุริมสิทธิ 1,588.35 | ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเดิม ณ วันที่ 9 มกราคม 2547 ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 2.30 บาท เป็นจำนวน 178.38 ล้านหุ้น รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,756.44 ล้านบาท |
| 22 เม.ย. 47 | หุ้นสามัญ 9,154.31 หุ้นบุริมสิทธิ 1,588.35 | - | หุ้นสามัญ 4,168.09 หุ้นบุริมสิทธิ 1,588.35 | จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจำนวน 15.40 ล้านหุ้น |
| 19 ต.ค. 47 | หุ้นสามัญ 9,154.31 หุ้นบุริมสิทธิ 1,588.35 | - | หุ้นสามัญ 4,172.36 หุ้นบุริมสิทธิ 1,584.08 | แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจำนวน 4.27 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,756.44 ล้านบาท |
| 30 พ.ย. 47 | หุ้นสามัญ 9,154.31 หุ้นบุริมสิทธิ 1,588.35 | หุ้นสามัญ 418.72 | หุ้นสามัญ 4,591.08 หุ้นบุริมสิทธิ 1,584.07 | แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 5,903.896 หน่วย หน่วยละ 100,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 418.72 ล้านหุ้น ที่ราคาแปลงสภาพ 1.41 บาท : 1 หุ้นสามัญ รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 6,175.15 ล้านบาท |

| วัน/เดือน/ปี | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | ทุนชำระแล้ว | | การดำเนินการ |
|--------------|---|----------------------------------|---|--|
| | | ทุนที่เพิ่ม (ลด) (ล้านบาท) | หลังเพิ่ม (ลด) ทุน (ล้านบาท) | |
| 18 ก.พ. 48 | หุ้นสามัญ 9,154.31 หุ้นบุริมสิทธิ 1,588.35 | - | หุ้นสามัญ 4,603.37 หุ้นบุริมสิทธิ 1,571.78 | แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจำนวน 12.30 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 6,175.15 ล้านบาท |
| 22 เม.ย 48 | หุ้นสามัญ 9,170.88 หุ้นบุริมสิทธิ 1,571.78 | - | หุ้นสามัญ 4,603.37 หุ้นบุริมสิทธิ 1,571.78 | จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญรวมจำนวน 16.57 ล้านหุ้น |
| 20 ธ.ค. 48 | หุ้นสามัญ 9,170.88 หุ้นบุริมสิทธิ 1,571.78 | - | หุ้นสามัญ 5,503.76 หุ้นบุริมสิทธิ 671.39 | แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจำนวน 900.39 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 6,175.15 ล้านบาท |
| 21 ธ.ค. 48 | หุ้นสามัญ 9,170.88 หุ้นบุริมสิทธิ 1,571.78 | หุ้นสามัญ 141.84 | หุ้นสามัญ 5,645.61 หุ้นบุริมสิทธิ 671.39 | แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 2,000 หน่วย หน่วยละ 100,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 141.84 ล้านหุ้น ที่ราคาแปลงสภาพ 1.41 บาท : 1 หุ้นสามัญ รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 6,317.00 ล้านบาท |
| 10 ม.ค 49 | หุ้นสามัญ 9,170.88 หุ้นบุริมสิทธิ 1,571.78 | - | หุ้นสามัญ 5,664.06 หุ้นบุริมสิทธิ 652.94 | แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจำนวน 18.45 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 6,317.00 ล้านบาท |
| 17 ก.พ. 49 | หุ้นสามัญ 10,089.72 หุ้นบุริมสิทธิ 652.94 | - | หุ้นสามัญ 5,664.06 หุ้นบุริมสิทธิ 652.94 | จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญรวมจำนวน 918.84 ล้านหุ้น |

| วัน/เดือน/ปี | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | ทุนชำระแล้ว | | การดำเนินการ |
|--------------|--|----------------------------------|---|---|
| | | ทุนที่เพิ่ม (ลด) (ล้านบาท) | หลังเพิ่ม (ลด) ทุน (ล้านบาท) | |
| 20 ก.พ. 49 | หุ้นสามัญ 8,268.10 หุ้นบุริมสิทธิ 652.94 | - | หุ้นสามัญ 5,664.06 หุ้นบุริมสิทธิ 652.94 | ลดทุนจดทะเบียนจาก 10,742.66 ล้านบาท เป็น 8,921.04 ล้านบาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย และมิได้ถูกจัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น จำนวน 1,821.62 หุ้น |
| 22 ก.พ. 49 | หุ้นสามัญ 10,372.64 หุ้นบุริมสิทธิ 652.94 | - | หุ้นสามัญ 5,664.06 หุ้นบุริมสิทธิ 652.94 | เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 8,921.04 ล้านบาท เป็น 11,025.58 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 2,104.54 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท |
| 23 ก.พ. 49 | หุ้นสามัญ 10,372.64 หุ้นบุริมสิทธิ 652.94 | - | หุ้นสามัญ 5,682.15 หุ้นบุริมสิทธิ 634.85 | แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจำนวน 18.09 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 6,317.00 ล้านบาท |
| 21 มี.ค. 49 | หุ้นสามัญ 10,372.64 หุ้นบุริมสิทธิ 652.94 | - | หุ้นสามัญ 5,723.83 หุ้นบุริมสิทธิ 593.17 | แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกรวมจำนวน 4168. ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 6,317.00 ล้านบาท |
| 2 พ.ค. 49 | หุ้นสามัญ 10,432.41 หุ้นบุริมสิทธิ 593.17 | - | หุ้นสามัญ 7,828.37 หุ้นบุริมสิทธิ 593.17 | จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญรวมจำนวน 59.77 ล้านหุ้น |
| 16 พ.ค. 51 | หุ้นสามัญ 10,432.41 หุ้นบุริมสิทธิ 593.17 | - | หุ้นสามัญ 8,168.77 หุ้นบุริมสิทธิ 252.77 | แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกรวมจำนวน 340.40 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 8,421.54 ล้านบาท |

| วัน/เดือน/ปี | ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท) | ทุนชำระแล้ว | | การดำเนินการ |
|--------------|---|----------------------------------|---|---|
| | | ทุนที่เพิ่ม (ลด) (ล้านบาท) | หลังเพิ่ม (ลด) ทุน (ล้านบาท) | |
| 12 ก.ย. 56 | หุ้นสามัญ 8,168.77 หุ้นบุริมสิทธิ 252.77 | - | หุ้นสามัญ 8,168.77 หุ้นบุริมสิทธิ 252.77 | ลดทุนจดทะเบียนจาก 11,025.58 ล้านบาท เป็น 8,421.54 ล้านบาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ถูกจัดสรรเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 2,604.04 ล้านบาท เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้หมดอายุลง |
| 9 ธ.ค. 56 | หุ้นสามัญ 8,421.54 หุ้นบุริมสิทธิ 0 | - | หุ้นสามัญ 8,421.54 หุ้นบุริมสิทธิ 0 | แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิครั้งสุดท้าย จำนวน 252.77 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 8,421.54 ล้านบาท |

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกจากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 7,431 ราย ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด 3 มิถุนายน 2558 มีรายละเอียด ดังนี้

| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|-------|--|----------------------|---------------|
| 1. | TATA STEEL GLOBAL HOLDING PTE. LTD. | 5,718,472,083 | 67.90 |
| 2. | นายวิระพันธุ์ ทีปสุวรรณ | 417,237,600 | 4.95 |
| 3. | บมจ. ธนาคารกรุงไทย | 296,050,796 | 3.52 |
| 4. | นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์ | 230,000,201 | 2.73 |
| 5. | EAST FOURTEEN LIMITED ^(ก) | 109,081,000 | 1.30 |
| 6. | J.P. MORGAN MARKETS LIMITED-CUTOMER REG. ACCOUNT | 100,772,455 | 1.20 |
| 7. | นายธีระชัย กิริติเตชากร | 79,216,200 | 0.94 |
| 8. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ^(ข) | 53,978,260 | 0.64 |
| 9. | กลุ่มกองทุน (ประกอบด้วยบุคคลธรรมดาจำนวน 8 ราย) | 43,009,240 | 0.51 |
| 10. | HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 28,568,036 | 0.34 |
| | รวม | 7,076,385,871 | 84.03 |
| 11. | ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ | 1,345,154,977 | 15.97 |
| | รวมทั้งสิ้น | 8,421,540,848 | 100.00 |

หมายเหตุ

(ก) ประกอบด้วย (1) EAST FOURTEEN LIMITED - OLD WESTBURY SMALL & MID CAP FUND (2) EAST FOURTEEN LIMITED - JOHN HANCOCK FUNDS (3) EAST FOURTEEN LIMITED - EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES (4) EAST FOURTEEN LIMITED - DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD (5) EAST FOURTEEN LIMITED - DFA - TA WORLD EX US CORE EQ DFAIDG (6) EAST FOURTEEN LIMITED - DFA EMERG MKTS SOCIAL CORE PORT and (7) East FOURTEEN LIMITED - DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT

(ข) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้เสมือนลงทุนในหุ้นของ บริษัทจดทะเบียนทุกประการ ยกเว้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถหาข้อมูลหลักทรัพย์ในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th

ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2558 บริษัทมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยทั้งสิ้น 7,286 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 2,702,842,739 หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 8,421,540,848 หุ้น หรืออัตราร้อยละ 32.09 ของหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วยผลการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจภาระหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ของบริษัทให้เสร็จสิ้นตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้และสัญญากู้ยืมใดๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท โดยการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำคัญ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัทย่อยนั้น ซึ่งจะต้องมีกำไรพอสมควร ที่จะจ่ายได้และไม่มีผลขาดทุนสะสมทั้งนี้จะพิจารณาจากปัจจัยหลักต่างๆ ข้างต้นประกอบด้วย

สำหรับประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

| รายละเอียด | กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | เงินปันผลต่อ หุ้น(บาท) | สัดส่วนการ จ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) |
|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---|
| ปี 2557 - 2558 | 15 | 0.00 | 8,421.54 | 0 | 0 |
| ปี 2556 - 2557 | 130 | 0.00 | 8,421.54 | 0 | 0 |
| ปี 2555 - 2556 | -3,393 | 0.00 | 8,421.54 | 0 | 0 |
| ปี 2554 - 2555 | 805 | 0.00 | 8,421.54 | 0 | 0 |
| ปี 2553 - 2554 | 35 | 0.00 | 8,421.54 | 0 | 0 |
| ปี 2552 - 2553 | 41 | 0.00 | 8,421.54 | 0 | 0 |
| ปี 2551 - 2552 | 130 | 0.02 | 8,421.54 | 0 | 0 |
| ปี 2550 - 2551 | 3,391 | 0.40 | 8,421.54 | 0.076 | 20 |
| ปี 2550 ⁽²⁾ | 44 | 0.01 | 8,421.54 | 0 | 0 |
| ปี 2549 ⁽¹⁾ | 708 | 0.09 | 8,421.54 | 0.03 | 38 |

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 บริษัทเปลี่ยนนโยบายบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัท จากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุน ทำให้กำไรในงบการเงินเฉพาะกิจการไม่เท่ากับกำไรในงบการเงินรวม

⁽²⁾ ผลการดำเนินงาน 3 เดือน (มกราคม - มีนาคม)

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 แต่ไม่เกิน 14 คน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 คน โดยมีกรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้ง การประชุม | จำนวนครั้ง เข้าร่วมประชุม |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1. นายคูซิด ชัทเทอจี | ประธานกรรมการ | 7 | 7 ^(ก) |
| 2. นายมาริช สมารัมภ์ | กรรมการอิสระ | 7 | 7 |
| 3. นางสาววิวัลย์ ภิโยพนากุล | กรรมการอิสระ | 7 | 7 |
| 4. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร | กรรมการอิสระ | 7 | 7 |
| 5. นายธราธร เปรมสุนทร | กรรมการ | 7 | 7 |
| 6. นายวิเวก มาตาน คามรา | กรรมการ | 6 | 5 ^(ข) |
| 7. นายปิยช กุปต้า | กรรมการ | 7 | 7 ^(ค) |
| 8. นายราจีฟ มังกัล | กรรมการผู้จัดการใหญ่ | 7 | 7 |

หมายเหตุ :

1. คำอธิบายการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

(ก) ประชุมผ่านระบบวิดีโอ จำนวน 5 ครั้ง

(ข) ประชุมผ่านระบบวิดีโอ จำนวน 3 ครั้ง ลาประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน

(ค) ประชุมผ่านระบบวิดีโอ จำนวน 4 ครั้ง

2. นายมาริช สมารัมภ์ และ ผศ. วิวัลย์ ภิโยพนากุล เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและวิธีการลงนามผูกพันบริษัท

นายคูซิด ชัทเทอจี ประธานคณะกรรมการ และนายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายคูซิด ชัทเทอจี ประธานคณะกรรมการ หรือ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธราธร เปรมสุนทร รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่สามารถอนุมัติหรือพิจารณา กำหนดเป็นประการใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้

1. การกั๊ยืมในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
2. การให้กู้หรือให้หลักประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย การค้ำประกัน หนังสือรับรองการให้การสนับสนุน หรือค้ำประกันในลักษณะที่คล้ายคลึงกันแก่บุคคลใดๆ ที่มีอยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท เว้นแต่ตามที่อนุญาตในสัญญาหลักในการปรับโครงสร้างหนี้ หรือตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ ของ NTS
3. การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
4. การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใดๆ ที่มีมูลค่าทางบัญชีเกินห้าสิบล้านบาท ซึ่งไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
5. การให้ความเห็นชอบและแก้ไขงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
6. รุขกรรมใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมิได้เป็นการประกอบกิจการตามปกติ
7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงิน การอนุมัติงบการเงินประจำปี รวมงบการเงินประจำปีเดียว และงบการเงินรายไตรมาสของกลุ่มบริษัท
8. การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิกประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้ง การประชุม | จำนวนครั้ง เข้าร่วมประชุม |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1. นายมาธิษ สมารัมภ์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ | 4 | 4 |
| 2. นางสาววิวิทย์ ภิโยพนากุล | กรรมการตรวจสอบ | 4 | 4 |
| 3. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร | กรรมการตรวจสอบ | 4 | 3 ⁽ⁿ⁾ |

หมายเหตุ: คำอธิบายการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

- ⁽ⁿ⁾ ลาประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำกับดูแลสอบทานให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
5. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ รวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบ การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทตามหลักวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
9. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน และความน่าเชื่อถือต่อรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรือ การว่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงการว่าจ้างสำนักงานตรวจสอบภายในอื่นๆ
12. พิจารณางบประมาณและกำลังพลของสำนักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรืองบประมาณการว่าจ้างสำนักงานตรวจสอบภายในอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้ง การประชุม | จำนวนครั้ง เข้าร่วมประชุม |
|------------------------------|--|-------------------------|------------------------------|
| 1. นายคูซิด ชัยเทอจี | ประธานคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน | 4 | 4 ^(ก) |
| 2. นายมาวิษ สมารัมภ์ | กรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน | 4 | 4 |
| 3. นางสาววิวัลย์ ภิชัยพนากุล | กรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน | 4 | 4 |
| 4. นายธรรธร เปรมสุนทร | กรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน | 4 | 4 |

หมายเหตุ: คำอธิบายการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

- ^(ก) ประชุมผ่านระบบวิดีโอ จำนวน 3 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน
ด้านบริษัท ปรึกษาและสรรหา

1. พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบัติด้านบริษัท ปรึกษาของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในเรื่องการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ด้านบริษัท ปรึกษาตามที่กำหนด
3. นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบาย ตลอดจนสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทน กรรมการที่หมดวาระหรือกรณีอื่นต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. จัดให้กรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยองค์รวม และรวบรวมสรุปผลการประเมิน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านพิจารณาผลตอบแทน

1. พิจารณาและเสนอคำแนะนำในเรื่องค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาและเสนอคำแนะนำในเรื่องค่าตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ (รวมถึงค่าจ้างและเงินรางวัล ประจำปี) และผู้บริหารของบริษัท (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) เพื่อ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาอนุมัติการขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัลประจำปีสำหรับผู้บริหารของบริษัท (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิต และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) และผู้บริหารของบริษัทย่อย ตามคำแนะนำของกรรมการผู้จัดการ ใหญ่

4. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ รวมทั้งบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน
5. พิจารณาและเสนอคำแนะนำในเรื่องงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลตอบแทนของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ

| รายชื่อ | ตำแหน่ง | จำนวนครั้ง การประชุม | จำนวนครั้ง เข้าร่วมประชุม |
|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1. นายคูชิต ชัทเทอจี | ประธานคณะกรรมการ | - | - |
| 2. นายวิเวก มาदान คามรา | คณะกรรมการ | - | - |
| 3. นายปิยช กุปด้า | คณะกรรมการ | - | - |
| 4. นายราจีฟ มังกัล | คณะกรรมการ | - | - |

หมายเหตุ : ในปีที่ผ่านมาไม่มีการประชุมของคณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดำเนินธุรกิจ และการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
3. กำกับ ดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้คณะกรรมการอาจมอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจกระทำการในเรื่องใด เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการ พิจารณาเห็นสมควรได้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของกรรมการบริษัท ประจำปี 2557

| รายชื่อ | จำนวนครั้ง การประชุม | จำนวนครั้ง เข้าร่วมประชุม |
|------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1. นายคูซิด ชัทเทอจี | 1 | 1 |
| 2. นายมาริช สมารัมภ์ | 1 | 1 |
| 3. นางสาววิวัลย์ ภิชัยพนากุล | 1 | 1 |
| 4. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร | 1 | 1 |
| 5. นายธราธร เปรมสุนทร | 1 | 1 |
| 6. นายวิเวก มาदान คามรา | 1 | 1 |
| 7. นายปิยช กุปต้า | 1 | 1 |
| 8. นายราจีฟ มังกัล | 1 | 1 |

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 11 คน ดังนี้

| รายชื่อผู้บริหาร | ตำแหน่ง |
|-------------------------------|--|
| 1. นายราจีฟ มังกัล | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายธนะ เรืองศิลาลิงห์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต |
| 3. นายชิชิร วีเจย์ ปิมปลิการ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงินและบัญชี |
| 4. นายศิริโรตม์ เมธมนศักดิ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร |
| 5. นายไพฑูรย์ เชื้อสุข | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - จัดหา |
| 6. นายปิสวาจิต โกช | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ |
| 7. นายทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย |
| 8. นายอรุณ कुमार ชอว์ดารี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานชลบุรี |
| 9. นายวันเลิศ การวิวัฒน์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง |
| 10. นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี |
| 11. นายอมิต คันนา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ |

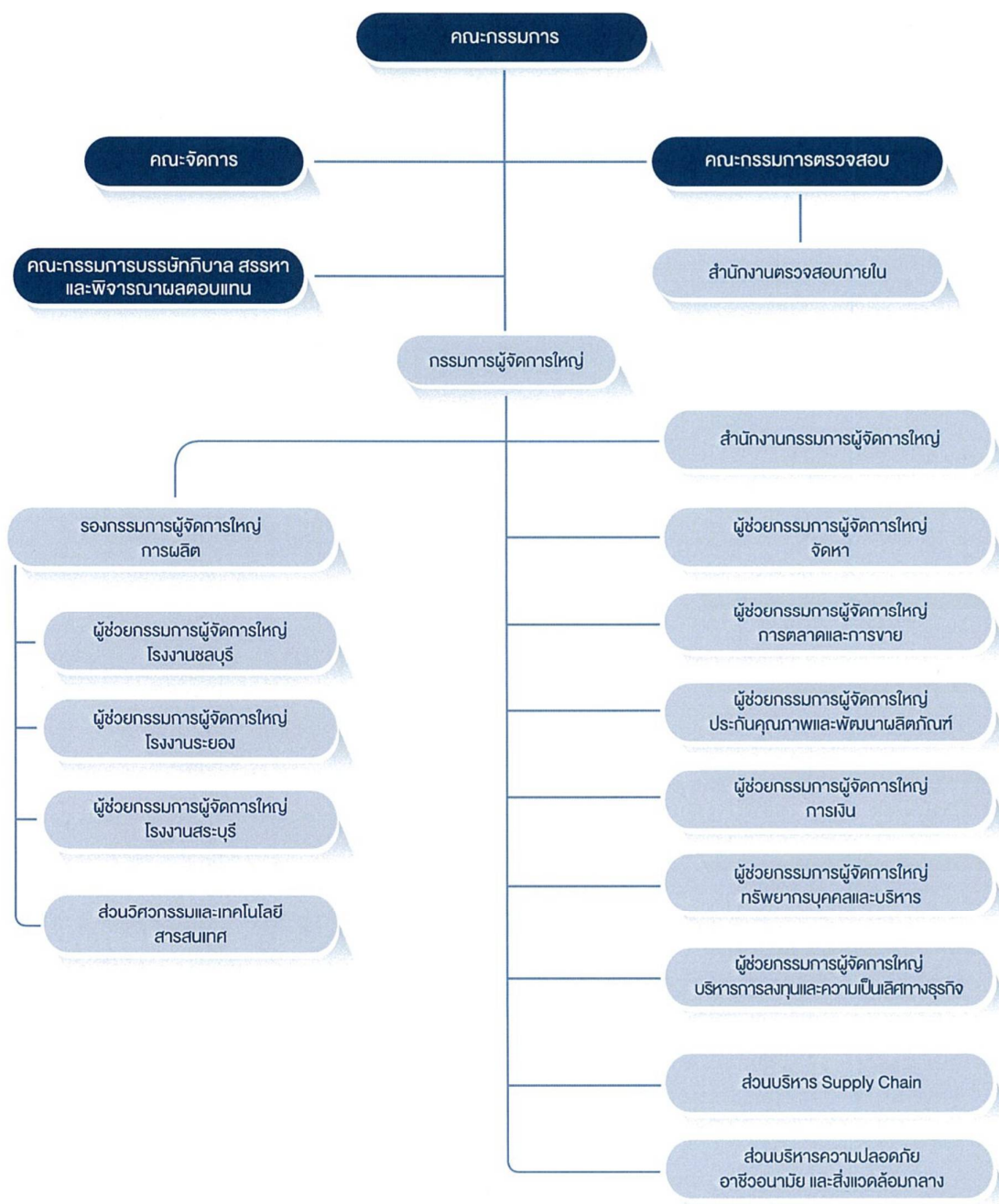
หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในระหว่างรอบปี

- นายปิสวาจิต โกช ได้รับมอบหมายให้ย้ายกลับไปปฏิบัติงานที่ Tata Steel Limited, India มีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2558
- นายอมิต คันนา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ แทนนายจันดรา โมฮาน เวอร์มา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัทตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนด และอนุมัติโดยที่ประชุม คณะกรรมการ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ ขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. จัดทำแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอ ต่อคณะกรรมการ (คณะกรรมการบริหาร) และคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณากลับกรณข้อมูลและข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการ (คณะกรรมการบริหาร) และคณะกรรมการบริษัท
4. มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินธุรกิจปกติในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร และรายจ่าย ลงทุนภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาว ปารรณนา สิงห์เนติ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2551 เลขานุการบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ ตลอดจนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ได้แก่ Company Secretary Program และ Fundamental Practice for Corporate Secretary เป็นต้น โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังนี้

1. ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ
2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม
3. จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
4. ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. ดูแลและให้คำปรึกษาเรื่องการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
6. ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
7. ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน และสมเหตุสมผล สามารถรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ได้และไม่เป็นการจ่ายที่เกินสมควร

ในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน จะเป็นผู้เสนอการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบรวมถึงผลการปฏิบัติงานโดยรวมและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อย

สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน จะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวประกอบด้วย ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ใช้เป็นบรรทัดฐานที่ได้ตกลงไว้ร่วมกัน สามารถสร้างแรงจูงใจในการกำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายและร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้าของบริษัทอย่างมั่นคงต่อไป

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นตัวเงินแบ่งออกเป็น ประเภท มีกำหนดจ่ายทุกไตรมาส ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ ซึ่งแบ่ง 2 จ่ายเป็นรายไตรมาส และ ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม

กรณีที่มีการเพิ่มหรือลดตำแหน่งหรือเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ บริษัทจะคำนวณจ่ายตามสัดส่วนจำนวนวันที่กรรมการดำรงตำแหน่งในไตรมาสนั้นๆ

อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเกินกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

| | | ค่าตอบแทน (บาทต่อปี) | เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง) |
|---|-----------|-------------------------|------------------------------|
| คณะกรรมการบริษัท | ประธาน | 630,000 | 42,000 |
| | รองประธาน | 525,000 | 21,000 |
| | กรรมการ | 472,500 | 21,000 |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | ประธาน | 168,000 | 15,750 |
| | กรรมการ | 115,500 | 10,500 |
| คณะกรรมการ (คณะกรรมการบริหาร) | ประธาน | 0 | 15,750 |
| | กรรมการ | 0 | 10,500 |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน | ประธาน | 150,000 | 15,750 |
| | กรรมการ | 75,000 | 10,500 |

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละรายในปี 2557-2558

| ลำดับ ที่ | ชื่อ - นามสกุล | ค่าตอบแทน (บาท) | | | | |
|--------------|--|--------------------------|---------------------------|---------------|---|----------------------|
| | | คณะ กรรมการ บริษัท | คณะ กรรมการ ตรวจสอบ | คณะ จัดการ | คณะ กรรมการบริษัท บริหาร และพิจารณา ผลตอบแทน | จำนวนรวม ทั้งหมด |
| 1. | นายคูซิด ชัยเทจ ^(ก) ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริษัท บริหาร และพิจารณาผลตอบแทน | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 |
| 2. | นายมาวิษ สมามัม กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัทบริหาร และ พิจารณาผลตอบแทน | 691,500.00 | 231,000.00 | - | 117,000.00 | 967,500.00 |
| 3. | ผศ.วีรวิทย์ ภิญโญกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัทบริหาร และ พิจารณาผลตอบแทน | 619,500.00 | 157,500.00 | - | 117,000.00 | 894,000.00 |
| 4. | นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ | 619,500.00 | 147,000.00 | - | - | 766,500.00 |
| 5. | นายธรรพร เปรมสุนทร กรรมการ และ กรรมการบริษัทบริหาร และ พิจารณาผลตอบแทน | 619,500.00 | - | - | 117,000.00 | 736,500.00 |
| 6. | นายปิยช กุปต้า กรรมการ และกรรมการคณะจัดการ | 535,500.00 | - | - | - | 535,500.00 |
| 7. | นายวิเวก มาดาน คามรา ^(ข) กรรมการ และกรรมการคณะจัดการ | 0.00 | - | - | - | 0.00 |
| 8. | นายราจีฟ มังกัล ^(ค) กรรมการผู้จัดการใหญ่ | 160,125.00 | - | - | - | 160,125.00 |
| 9. | นายปีเตอร์ จอห์น ฮอกก์ ^(ง) | 32,452.00 | - | - | - | 32,452.00 |
| รวม | | 3,206,077.00 | 535,500.00 | - | 351,000.00 | 4,092,577.000 |

หมายเหตุ (ก) แจ้งความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป
 (ข) แจ้งความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 เป็นต้นไป
 (ค) แจ้งความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป
 (ง) พ้นจากตำแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557

(ข) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายชื่อของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท**ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท****ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท**

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในรูปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปีในปี 2557 - 2558 (1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558) รวม 13 คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47.32 ล้านบาท

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

บริษัทไม่มีการกำหนดและจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก ในรูปของเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี ในปี 2557 - 2558 (1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558) จำนวน 3 คน ได้รวมไว้ในจำนวนและค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทแล้ว

ค่าตอบแทนอื่น**ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่กรรมการ**

บริษัทไม่มีการกำหนดจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัส เบี้ยเลี้ยง หรือเอกสิทธิ์พิเศษอื่น ๆ แก่กรรมการ

ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่ผู้บริหาร

- เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ**

บริษัทจัดให้มีการสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในฐานะพนักงานของบริษัท โดยคิดเป็นอัตราประมาณร้อยละ 10 ของยอดเงินเดือนรวม หรือคิดเป็นยอดเงินสมทบสำหรับผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2557 - 2558 (1 เมษายน 2557 - 31 มีนาคม 2558) รวม 13 คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3.49 ล้านบาท

- รถประจำตำแหน่ง**

บริษัทได้มีการจัดหารถประจำตำแหน่งให้แก่ผู้บริหารของบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทย่อยด้วย

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารโดยให้สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทแต่ประการใด เช่น โครงการ Employee Stock Option Program (ESOP) หรือ Employee Joint Investment Program (EJIP) แต่ได้บริหารผลตอบแทนให้กับผู้บริหารในรูปแบบอื่นโดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัทควบคู่ไปกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและศักยภาพของผู้บริหารประกอบกันด้วย

บุคลากร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัท รวมทั้งบริษัทย่อยทั้งสามบริษัทมีพนักงานทั้งหมด 1,245 คน โดยในปี 2557 - 2558 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 797.28 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

| ปี 2557-2558 (31 มีนาคม 2558) | บมจ. ทาตา สตีล (ประเทศไทย) | บมจ. เอ็น. ที. เอส สตีลกรุ๊ป | บจก. เหล็กสยาม (2001) | บจก. เหล็กก่อสร้าง สยาม |
|--|---|---|--------------------------------------|--|
| พนักงานบริหาร (คน) | 47 | 10 | 7 | 7 |
| พนักงานบังคับบัญชา (คน) | 161 | 65 | 58 | 50 |
| พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน) | 68 | 307 | 217 | 248 |
| รวม (คน) | 276 | 382 | 282 | 305 |
| พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน) | 153 | - | - | - |
| ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) | 219.46 | 234.58 | 166.73 | 176.51 |

ทั้งนี้ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ แต่อย่างใด

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเล็งเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยยกระดับระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความมั่นใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และนำมาซึ่งการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดจนการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว

ดังนั้น นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจด้วยการสร้างมาตรฐานระดับสูงของพฤติกรรมองค์กรและพฤติกรรมส่วนบุคคลตาม “หลักจรรยาบรรณของทาตา Tata Code of Conduct (“TCoC”) อย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทยังได้กำหนดนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท ตั้งแต่ปี 2548 และได้ทำการทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยในปี 2557 บรรษัทภิบาลของบริษัทได้ถูกปรับปรุงเป็นครั้งที่สอง สำหรับเนื้อหาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการและแนวปฏิบัติในเรื่องของโครงสร้างหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) โครงสร้างของคณะกรรมการ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน ถือเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์ของบริษัท จำนวน 3 คน ร่วมกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนรวม 5 คน โดยกรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ครอบคลุมสายงานต่างๆ ได้แก่ กฎหมาย บัญชี การเงินและธุรกิจหลัก และเพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนและก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในฐานะผู้นำด้านนโยบาย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้นำด้านบริหารงานประจำไม่เป็นคนละคนเดียวกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 คณะทำหน้าที่กลั่นกรองงานเฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

สำหรับรายชื่อกรรมการในแต่ละคณะพร้อมทั้งขอบเขตอำนาจหน้าที่ปรากฏอยู่ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ 8.1

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) กรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการอิสระ จะผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน (Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 คน

จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 4 คน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทรวมทั้งคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการ

1. เป็นผู้มีความประพฤติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม ประวัติการทำงานโปร่งใส และสามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. เป็นผู้ที่สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัท โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ในจำนวนที่เหมาะสม
4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน ในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญในกิจการที่มีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
5. สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลการประเมินศักยภาพประกอบด้วย

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 - ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัท ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อยในระดับบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
 - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อำนาจอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ดังนี้
1. รายการทางการค้าที่กระทำเป็นประจำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ เช่น การขายสินค้า ซื้อวัตถุดิบ หรือให้บริการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน

2. รายการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 3. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สิทธิ และให้หรือรับบริการ
 4. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้หรือรับให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าภายในระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็นรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
 - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 24 เดือน
 - ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 - ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
 - สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
 - สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
 - เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อายุเกษียณ

- กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทที่มีอายุครบ 70 ปี อาจดำรงตำแหน่งกรรมการได้จนอายุครบ 75 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
- อายุเกษียณของคณะกรรมการอิสระคือ 75 ปี

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง

กรณีเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ และหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานในที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเสียงทั้งนี้ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน

อาจลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลหรือหลายคนในคราวเดียวกันก็ได้ แต่ต้องใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากครบกำหนดออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า $\frac{3}{4}$ ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ข้างต้น หัวข้อ (1)

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำหรับการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) คณะกรรมการบริษัทได้กำกับการดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัท ดังนี้

- ส่งเสริมให้บริษัทย่อยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
- คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพร้อมประสบการณ์เป็นตัวแทนของบริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
- กำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทแม่
- พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การลงทุน รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ
- ติดตามผลการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
- ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
- ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิผล

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไว้เป็นอย่างดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในจรรยาบรรณของบริษัทรวมทั้งมีนโยบายและวิธีการป้องกันการนำข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารไปใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด โดยให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ดังกล่าว ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงบทกำหนดโทษที่จะนำไปใช้กรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เลขาธิการบริษัทจะทำหน้าที่สรุปและรวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง พร้อมทั้งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีอีกด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักบรรทัดที่ดีของบริษัท ด้วยการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการนำข้อมูลภายในเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัว (Abusive Self-dealing) เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี้

- ห้ามมิให้บุคคลข้างต้นทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงิน ประจำปีของบริษัทและภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว (Blackout period)
- กรณีที่เป็นข้อมูลที่สำคัญอื่นซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยและอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการได้กำหนดห้ามมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

ในรอบปีบัญชี เมษายน 2557 - มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนรวม 4,208,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ในรอบปีบัญชี เมษายน 2557 - มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานอินเดีย งบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น จำนวน 3,178,935 บาท ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี สังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดดังกล่าว

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างจริงจังมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันได้ยึดหลักการสากลของกลุ่มประเทศ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) ประกอบไปด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ได้แก่ (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และ (5) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สูงขึ้น บริษัทจึงได้กำหนดหลักการสำคัญในแต่ละหมวดไว้ใน “บรรษัทภิบาล” ของบริษัทด้วย ตลอดจนได้นำมาปรับใช้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัทให้ได้มากที่สุดรวมทั้งทำการทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัย และสอดคล้องต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีมาก” มาโดยตลอด สำหรับรอบปี 2557-2558 รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในแต่ละหมวดมีรายละเอียด ดังนี้

หมวด 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายในฐานะที่เป็นเจ้าของเงินทุน โดยกำหนดนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

1. สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น การซื้อขายหรือโอนหุ้นการได้รับส่วนแบ่งในกำไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสาร/ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเงินทุนการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทรวมทั้งสิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท เป็นต้น
2. สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ การเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน การจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี การแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับการเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญซึ่งมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
3. สิทธิอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ นอกจากการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้สิทธิข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบและกลไกที่จะก่อให้เกิดการจัดประชุมที่ดีซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลาสถานที่ วาระการประชุม กฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ทันเวลา และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการรับรู้สารสนเทศ หรือการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้สำนักงานเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2937 1000 ต่อ 1460-1462

ในแต่ละปีบริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเรียกว่า การประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท (ภายในเดือนกรกฎาคม) โดยการประชุมนอกเหนือจากนี้ จะเรียกว่า การประชุมวิสามัญ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรมโพธิ์ที่ชั้น 5 กรุงเทพฯ โดยบริษัทได้ใช้วิธีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2557 เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และทำการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 ทั้งนี้ ในปี 2557 บริษัทไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วน ล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม ดังนี้

1. หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมที่กำหนดไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจนพร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบ/เพื่ออนุมัติ/เพื่อพิจารณา ระบุ วัตถุประสงค์ และเหตุผลตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอไว้ ซึ่งถือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
2. หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ทั้งแบบ ก ซึ่งเป็นแบบทั่วไปๆ ไม่ซับซ้อน และแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และแยกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้แก่ ชื่อ อายุ ที่อยู่ และการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
4. รายงานประจำปี ที่มีทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบของ CD Rom (รวมทั้งจัดส่งรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่มแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งความประสงค์มายังบริษัท)
5. คำอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
6. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการดังนี้

1. ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
2. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เรื่องเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลาพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท
3. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เรื่องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้านับตั้งแต่วันที่คำบอกกล่าวนัดประชุม โดยให้ส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระแต่ละคน ผ่านมายังเลขานุการบริษัท เพื่อส่งต่อไปยังกรรมการอิสระแต่ละคนหรือกรรมการทุกคน ซึ่งคำถามในส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้รับการตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท

หมวด 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุน สถาบันผู้ถือหุ้นต่างชาติ รวมทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ด้วยการถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้กำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. มีขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมที่ไม่ยุ่งยาก และไม่มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป
2. จัดสถานที่ประชุมที่มีการคมนาคมที่สะดวกและระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง
3. จัดทำคำอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความชำนาญพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เพียงพอ เพื่อรองรับผู้ถือหุ้นทั้งในด้านการตรวจสอบเอกสาร และการลงทะเบียน
5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม โดยการส่งผู้แทนของตนเองหรือเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากแต่ประการใด รวมถึงเปิดโอกาสให้จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม
6. จัดให้มีบริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นกรณีที่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ไว้
7. ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน ทำให้ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
8. เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุม

นอกจากนี้ ภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติได้ด้วย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะจำนวน 678 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,269,645,024 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 74.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 8,421,540,848 หุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการทั้งคณะได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งประธานกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการทุกคนได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมทั้งฝ่ายกฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อทำหน้าที่ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อผู้ถือหุ้นอีกด้วย

ก่อนเริ่มการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมได้แก่ การออกเสียงลงคะแนนการนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน

ระหว่างการประชุม

ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระโดยไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อนทำการลงคะแนนเสียง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตั้งคำถามต่อที่ประชุม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่

สำหรับการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการใช้บัตรลงคะแนน และได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง (Inspector) ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

สำหรับการนับคะแนนเสียงจะคำนวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” / “งดออกเสียง” และนำมาคำนวณหักออกจากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนคือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

สำหรับผลการลงคะแนนเสียงจะถูกประกาศหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต่ละวาระโดยการฉายสไลด์นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย

หลังการประชุม

บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่ (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง) ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) โดยทันทีภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

1. รายชื่อพร้อมตำแหน่ง ของกรรมการและผู้บริหารรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม
2. วิธีการแจ้งการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
3. ประเด็นคำถาม - คำตอบ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
4. มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ตามที่ได้ระบุไว้ในบัตรลงคะแนน โดยแยกออกเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันการนำข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารไปใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 9.5

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏว่ามีกรรมการและผู้บริหารรายใดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงานที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และมีการเปลี่ยนแปลงรายการ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวม และเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานดังกล่าว โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตาม ดูแล การทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

การทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งถือปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่อาจมีการพิจารณารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการและผู้บริหารที่อาจมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างอิสระและยุติธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

สำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่จะคำนึงถึงขนาดของรายการโดยจะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันในทุกไตรมาส เพื่อดูแลและป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงบริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอีกด้วย

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทรวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการทำรายการระหว่างกันหรือการซื้อขายสินทรัพย์แต่ประการใด

หมวด 3

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นกลไกที่จะช่วยสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนแก่บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงยึดมั่นในการคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งสิทธิที่กำหนดตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่ทำร่วมกัน โดยการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิ ด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ

พนักงานทุกคนได้ถือปฏิบัติตาม “คู่มือจรรยาบรรณ” ภายใต้ “จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของทาตา (Tata Code of Conduct : TCOC)” ซึ่งเป็นประมวลหลักการสำคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่างๆ ในกลุ่มทาตา โดยได้ระบุข้อกำหนดและแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างมีจริยธรรมไว้อย่างชัดเจนจำนวน 25 ข้อ ตามที่ระบุไว้ในหมวด 5 หัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ” รวมถึงมาตรการและช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ / แจ้งเบาะแสในประเด็นของการกระทำผิดหลักจรรยาบรรณ กระบวนการดำเนินการภายหลังจากรับแจ้งเบาะแส ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ภายใต้ “นโยบายการร้องเรียนการกระทำผิดหลักจรรยาบรรณ” (Whistle Blower)

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเสนอแนะ/รายงาน/ร้องเรียน เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าวได้ด้วยตนเอง/จดหมาย/E-mail/โทรศัพท์/โทรสาร ติดต่อ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ ดังนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายมาริษ สมารัมภ์

เลขที่ 80 ซอยพร้อมพันธ์ สุขุมวิท 39

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10110

E-mail address: msamaram@gmail.com

ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ

นายศิริโรตม์ เมธมโนศักดิ์

บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555 อาคารราสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 1810 โทรสาร 0 2937 1224

E-mail address: sirorotem@tatasteelthailand.com

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดหลักจรรยาบรรณหรือการถูกละเมิดสิทธิแต่ประการใด

สำหรับแนวทางการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มสามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม ด้วยการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและวิสัยทัศน์ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องตามกฎเกณฑ์และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน

พนักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง จึงปฏิบัติอย่างเป็นระบบบนหลักสิทธิมนุษยชน ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่พนักงานโดยไม่คำนึงถึงสถานภาพ เชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา ตระกูล สถานภาพการสมรส เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สัญชาติ และชนชาติ มุ่งเน้นดูแลการเติบโตในวิชาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพ โดยใช้ระบบคุณธรรม และความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์ รวมถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งของพนักงานและครอบครัว รวมทั้งกำหนดให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำทั่วไป รวมถึงมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานได้มีเงินเก็บออมไว้ใช้

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมของพนักงานทุกคน ตลอดจนมุ่งมั่นฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในทุกระดับ และครอบคลุมในทุกวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างให้องค์กรเกิดการพัฒนาย่างยั่งยืน

ลูกค้า

บริษัททุ่มเทความพยายามในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในทุกด้าน โดยมุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนดำเนินการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการรับประกันสินค้าและบริการเพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ทั้งในด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากลและราคาที่เป็นธรรม พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและควบคุมมาตรฐานการผลิต รับซื้อโรงเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เก็บรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปสร้างผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการคืนสินค้ากรณีพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพหรือต่ำกว่ามาตรฐาน

คู่ค้า

บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจน ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท TATA ที่เรียกว่า TCoC ในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และยุติธรรมเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นเอกภาพเดียวกันสำหรับกลุ่มบริษัทในเครือ TATA รวมถึงความใส่ใจต่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบริษัทและคู่ค้า เช่น การจัดอบรมความปลอดภัยให้กับผู้รับเหมาขนส่ง ที่เข้ามารับสินค้าที่โรงงานของบริษัททุกแห่งอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ

คู่แข่ง

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม ยุติธรรมและถือปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยผ่านแหล่งและสื่อกลางที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น บริษัทจะไม่ก่อให้เกิดข้อมูลที่ไม่เป็นธรรมหรือบิดเบือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหน้าที่

บริษัทปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ อย่างรัดกุมและเคร่งครัด ที่มีต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งเจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัดและชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงปฏิบัติตามคำรับรองที่ให้ไว้แก่เจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่มีภาระหนี้กับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี มีคุณธรรมโดยกำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจนในการคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อที่มีต่อชุมชนรอบโรงงานและสังคมในสวนรวม ช่วยสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมสร้างประโยชน์สุขให้ชุมชน ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้บริษัทจะไม่ถือว่าการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้เป็นเพียงทางเลือกในการปฏิบัติ หากแต่จะมุ่งมั่นยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อพิทักษ์รักษาสีเขียวให้คงอยู่ในสภาพที่สดชื่นตลอดไป ด้วยการดำเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในทุกกระบวนการผลิต และทุกขั้นตอนการทำงาน รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งทุกบริษัทในกลุ่มทาตา

ได้มุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญและเป็นผู้ดำเนินเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” หรือ “Climate Change” อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการนำแนวคิด “คืนสู่ธรรมชาติ (สีเขียว)” มาใช้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจหลักขององค์กร อีกด้วย

หน่วยงานราชการ

บริษัทดำเนินการและถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พนักงานของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง

สื่อมวลชน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทแก่สื่อมวลชนทั่วไป เพื่อการสื่อสารต่อไปยังสาธารณชนอย่างกว้างขวางบนพื้นฐานของความถูกต้อง และทันเหตุการณ์

หมวด 4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักในความรับผิดชอบต่อเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน และการตัดสินใจอื่นใดของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์และผู้มีส่วนได้เสียอื่นไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนเท่าเทียม ทั้งถึง และไม่ก่อให้เกิดความสำคัญผิดรวมทั้งมีความเป็นปัจจุบันและทันเวลาตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ คณะผู้บริหารมีหน้าที่ดูแลให้มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งที่เป็นรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงินแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และการรายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการ ที่เกี่ยวข้องกัน การร่วมทุน/ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้จัดให้มีหน่วยงาน “สำนักงานเลขานุการบริษัท” ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย ทั้งในกรณีปกติและเร่งด่วน เช่น

1. ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ที่ครบถ้วน ถูกต้องและเท่าเทียมกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th))
2. ข้อมูลคำอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยว กับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทุกไตรมาส (ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)/เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com)/หนังสือพิมพ์)
3. ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นข้อมูลล่าสุด มีรายละเอียดโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด ตลอดจนไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท สามารถแสดงให้ทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ได้อย่างชัดเจน (รายงานประจำปี/เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com))

นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นโดยกรรมการและผู้บริหารไว้ด้วย ซึ่งกรรมการของบริษัททุกคนถือหุ้น รวมกันไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกแล้ว

4. ข้อมูลในรายงานประจำปีมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน ชัดเจน และเป็นประโยชน์สำหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เช่น คำอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจประวัติของกรรมการและผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และการเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เป็นต้น (เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com))
5. ข้อมูลการเงินที่มีรูปแบบรายงานเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้รับการรับรองจากผู้สอบซึ่งเป็นผู้มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยที่ผ่าน มา บริษัทไม่เคยมีประวัติการส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ล่าช้าแต่อย่างใด (ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th)/เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com))
6. ข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดไว้แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ “โฆษก” ของบริษัท ในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทสู่สาธารณชน และจัดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บริหารงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไปนักวิเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดให้มีช่องทางอื่นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้โดยสะดวก เช่น เอกสารเผยแพร่การจัดประชุมเอกสารแถลงผลการดำเนินงานและรายงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.tatasteelthailand.com ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นของบุคคลภายนอกที่มีต่อบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทสู่สาธารณชนโดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างๆ เป็นประจำทุกไตรมาส และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคล และบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาด และการขาย เป็นผู้ให้สัมภาษณ์

ในรอบปี 2557-2558 ภายหลังจากที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปีต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มร่วมกันกับ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธนาคาร รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อชี้แจงผลประกอบการของบริษัทรวมถึงข้อมูลการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหลักเป็นประจำอีกด้วย โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 10-20 คน

หมวด 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทมุ่งเน้นถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกรรมการของบริษัททุกคนมีความเข้าใจอย่างดียิ่งถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจะปฏิบัติหน้าที่ด้วย “ความซื่อสัตย์สุจริต ะมัดระวัง และรอบคอบ” โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่เชื่อถือต่อกันระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายไว้ เพื่อให้การกำกับดูแลและการบริหารงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสูงสุดและต่อเนื่อง

โครงสร้างของคณะกรรมการ

บริษัทคำนึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเป็นอย่างดี (Check and Balance) นอกจากนี้ยังได้กำหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการที่ชัดเจน (Board Diversity) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ รวมถึงมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมทั้งได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้น เพื่อให้การพิจารณาในเรื่องต่างๆ มีการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ 8.3

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้นำเสนอเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการได้ร่วมกันอภิปราย และแสดงความเห็นอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และตรวจสอบได้ ทั้งนี้

คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้ด้วย เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนแผนการดำเนินงาน เป้าหมาย การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณในงานวิจัยและพัฒนาองค์กร และผลิตภัณฑ์ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในทุกๆ ไตรมาส คณะกรรมการจะทบทวนผลการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงมีการพิจารณาดูแล ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมและตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดจนกำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล อุทิศตน และเวลาเพื่อบริษัทโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดโดยมิชอบ และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งด้านผลประโยชน์หรือแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย เป้าหมายสูงสุดคือการดำเนินธุรกิจให้มั่นคง เพื่อผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ทั้งนี้ให้สอดคล้องวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการ

1. อนุมัติแผนงานประจำปี งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี แผนระยะกลางและระยะยาว
2. อนุมัติให้มีการกู้ยืมเงินในวงเงินระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคาร/สถาบันการเงิน การให้จำนองหรือจำนำสินทรัพย์ เพื่อค้ำประกันเงินกู้ การลงนามในสัญญาเงินกู้ หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องที่อนุมัติแล้ว และ การยกเลิกวงเงินกู้
3. อนุมัติการเปิด/ปิด บัญชีธนาคาร
4. อนุมัติการใช้หลักการบัญชี หรือเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี ปรับปรุง /เปลี่ยนแปลงบัญชีการใช้อัตราค่าเสื่อม
5. อนุมัติการรับรองงบการเงินและจัดสรรกำไรสะสม
6. อนุมัติการจำหน่ายสินทรัพย์ ประเภท สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์อื่นๆ ที่ไม่รวมเรื่องที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีมูลค่าทางการเงินเกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำนอง รับจำนอง ขายฝาก รับซื้อฝาก เช่า ให้เช่า ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
8. อนุมัติการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล ในเรื่อง โครงสร้างองค์กรการวางแผนกำลังพล การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง และ งบประมาณการขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัลประจำปี
9. อนุมัติการเข้าร่วมทุน การลงทุนซื้อ/ขายหุ้น
10. อนุมัติเรื่องที่ต้องนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น

หน้าที่ของประธานกรรมการ

หน้าที่หลักของประธานกรรมการบริษัทคือการบริหารจัดการและการเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการจะต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ และดำเนินการในฐานะเป็นผู้ประสานงานโดยตรงระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารของบริษัทโดยผ่านทางกรรมการผู้จัดการใหญ่ นอกจากนี้ประธานยังทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดมติของกรรมการต่อไปตามความเหมาะสม

และด้วยภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการในฐานะผู้นำด้านนโยบาย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้นำด้านการบริหารงานประจำ บริษัทจึงได้แบ่งแยกบทบาทของประธานกรรมการออกจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งหมายความว่าประธานกรรมการควรมีอิสระออกจากฝ่ายบริหารและไม่มีผลประโยชน์อื่นใด และไม่มีธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระของประธานกรรมการ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญของประธานกรรมการ มีดังต่อไปนี้

1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างเป็นอิสระแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่
- 3.หารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท เพื่อกำหนดวาระการประชุม
4. สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุมสอบถามและแสดงความคิดเห็น
5. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ ทั้งระหว่างกรรมการและคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร
6. ทำให้มั่นใจว่าการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน กรรมการตรวจสอบจำนวนสองในสามเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงิน เป็นอย่างดี ยิ่งกว่านั้นยังเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้อีกด้วย โดยทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วย งานกำกับดูแล ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุมเหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

บริษัทให้อำนาจคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และแสดงความคิดเห็นได้อย่าง อิสระ โดยคณะกรรมการได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตั้งแต่ปี 2552 ปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้อย่างเต็มที่ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

คณะกรรมการ (คณะกรรมการบริหาร)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 3 คน ทำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ทั้งในด้านการพิจารณานโยบาย กลยุทธ์โครงสร้าง และอำนาจการบริหารงาน แผนธุรกิจ การจัดสรรงบประมาณ และการกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน มาตั้งแต่ปี 2547 โดยแยกออกเป็น 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน แต่เพื่อความสะดวกและความคล่องตัวในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมติของคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติให้รวมคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะเข้าด้วยกัน ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2556 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน โดยมีกรรมการครึ่งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ด้านบรรษัทภิบาล คือ เสนอขอทบทวนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัท ตลอดจนมีหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทางและสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น และทำหน้าที่ด้านพิจารณาผลตอบแทน คือ ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท

วาระการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทกำหนดไว้คราวละ 3 ปี ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง โดยลำดับในการพ้นจากตำแหน่งให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยมีได้กำหนดระยะเวลา วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยจะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ดังนั้น กรรมการจะพ้นจากการเป็นกรรมการชุดย่อยทันที เมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทยังไม่มีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไทยและกรรมการต่างชาติอย่างละครึ่งหนึ่ง โดยกรรมการที่เป็นชาวต่างชาติเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศทำให้ไม่มีการรับตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นแต่อย่างใด ส่วนกรรมการไทยนั้นตามข้อมูลประวัติกรรมการห้าปีย้อนหลัง ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใดรับตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ากรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ

สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะพนักงานคนหนึ่งของบริษัทจะต้องอุทิศเวลาในการทำงานทั้งหมดของตนให้แก่บริษัท เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาการว่าจ้าง

อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นนอกประเทศ บริษัทจะรายงานไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปีอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านได้ทราบเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี พร้อมทั้งได้กำหนดวาระการพิจารณาที่สำคัญสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุด

ย่อย รวมถึงการทบทวนติดตามผลการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมเพิ่มในกรณีที่มีเรื่องสำคัญเร่งด่วน ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการ ได้ศึกษาล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้มีการ แสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ แบ่งเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ โดยการลงมติในแต่ละวาระจะใช้มติเสียงข้างมาก และหากมีคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ซึ่งการพิจารณาว่าวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นหลัก ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุม และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการจัดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

ในรอบปี 2557-2558 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ การประชุมทั้งปี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งคณะผู้บริหารจะเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง พร้อมทั้งรับทราบนโยบาย และการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ยกเว้น การประชุมบางวาระที่จะประชุมเฉพาะ คณะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมหารือระหว่างกันเองเพิ่มเติมเป็นประจำทุกไตรมาสด้วย

สรุปภาพรวมจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2557-2558 รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ 8.1

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต้อง ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำหรับรูปแบบของการประเมินมีทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะและการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งคณะกรรมการเล็งเห็นว่าการ ประเมินผลดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดยจะนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ จะพิจารณาจาก 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร และ 6) คณะกรรมการชุดย่อย ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กรรมการเป็นรายบุคคล จะพิจารณาจาก 1) ความพร้อมของกรรมการ 2) การกำหนดกลยุทธ์ และการวางแผนธุรกิจ 3) การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 4) การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 5) การติดตามรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน และ 6) การประชุมคณะกรรมการ โดยมีกระบวนการประเมินผลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ทาตา สตีล และพิจารณาผลตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย
2. เลขานุการบริษัท รวบรวมแบบประเมินที่ได้ประเมินเรียบร้อยแล้วมาทำการสรุปผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะ
3. เลขานุการบริษัท นำผลการประเมินพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ทาตา สตีล และพิจารณาผลตอบแทน นั้น มีกระบวนการประเมินเช่นเดียวกันกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2557-2558 กรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวางและเป็นอิสระลงในแบบฟอร์มการประเมิน โดยผลการประเมินมีระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ "ดี"

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานระดับสูงของความเป็นมืออาชีพความซื่อสัตย์มีศีลธรรม และมีจริยธรรม อย่างเคร่งครัด ภายใต้ "จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของทาตา (Tata Code of Conduct: TCoC)" ซึ่งได้มีการจัดทำไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดพิมพ์เป็นหนังสือ "คู่มือจรรยาบรรณ" ฉบับภาษาไทย พร้อมทั้งแจกจ่ายให้กับคณะกรรมการ คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้วย นอกจากนี้ คณะผู้บริหารของบริษัทได้กำกับดูแล สื่อสาร และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติอย่างจริงจังและเคร่งครัด ทั้งในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนจรรยาบรรณของบริษัทแล้ว จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบทันที โดยตั้งแต่ปี 2551 บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาจรรยาบรรณเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้ร้องเรียนหรือรายงานในเรื่องที่มีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณเกิดขึ้น

ปัจจุบัน จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีทั้งหมด 25 ข้อ ครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ ผลประโยชน์ของประเทศชาติ รายงานและบันทึกข้อมูลทางการเงินการแข่งขัน โอกาสว่าจ้างงานที่เท่าเทียมกัน ของขวัญและการบริจาค หน่วยงานราชการ การไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง สุขอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม คุณภาพของสินค้า และบริการ

ความเป็นบริษัทพลเมือง ความร่วมมือในกลุ่มบริษัททาตา ตัวแทนของบริษัทและกลุ่มต่อสาธารณะ การเป็นตัวแทนบริษัทโดยบุคคลที่สาม การใช้เครื่องหมายการค้าทาตา นโยบายของกลุ่ม ผู้ถือหุ้น ข้อพึงประพฤติปฏิบัติทางจริยธรรม การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การทำงานอื่น นอกเหนือจากงานของบริษัท ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการเกี่ยวกับหลักทรัพย์และข้อมูลที่เป็นความลับ การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท ความเป็นพลเมือง ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลที่ส่งมอบและการรายงานเรื่องราว

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ออกประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนการกระทำผิดจรรยาบรรณ ("Whistle Blower Policy and Practices") เพื่อให้พนักงานทุกคนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกใช้เป็นเครื่องมือในการรายงาน

เหตุการณ์ต่างๆ หรือเรื่องราวการฝ่าฝืนหรือสงสัยว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของทาตาต่อประธานกรรมการ ตรวจสอบ หรือที่ปรึกษาจรรยาบรรณ หรือหน่วยงานพิเศษอื่นใดของบริษัท ได้อย่างปลอดภัยและเกิดผลจริงในทางปฏิบัติ

การต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยวิถีทางที่ยุติธรรมและโปร่งใส โดยยึดพันธสัญญาที่จะป้องกัน ยับยั้งและตรวจหาการฉ้อโกง การติดสินบนและการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันทั้งปวง บริษัทจะให้ความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด ซึ่งนอกเหนือจากการเข้าร่วมลงนามใน “คำประกาศเจตนารมณ์” แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เมื่อปี 2557 แล้ว บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน (รวมถึงพนักงานสัญญาจ้างพิเศษและพนักงานชั่วคราว) บริษัทย่อย/บริษัทร่วม บุคคลที่สามและบุคคลหรือหน่วยงานตลอดจนบุคคลที่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยจะไม่ยอมผ่อนปรนให้กับการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด และจะไม่ดำเนินการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านคนกลาง หรือบุคคลที่สามเพื่อการเรียกรับ การได้รับหรือให้ได้มา การยื่นข้อเสนอ ให้สัญญา หรือ การจัดหาให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่า หรือผลการปฏิบัติใดๆ ซึ่งมาจากการที่ไปมีอิทธิพลในมน้าวที่ไม่เหมาะสม ด้วยเจตนาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน โดยได้จัดตั้งระบบและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและการติดตามทั่วทั้งองค์กร ทั้งในด้านการจัดทำรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยยังคงมีความยืดหยุ่นให้พนักงานสามารถควบคุมกำกับประเมินผลและทบทวนการทำงานของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงของการกระทำทุจริตและการใช้อำนาจในทางมิชอบ และป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งในบริษัท ตั้งแต่ปี 2552 และได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในไว้อย่างชัดเจน (กฎบัตร) โดยกฎบัตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการกำกับดูแลงานตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย โดยปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานอำนาจหน้าที่และกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งการประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระ และสามารถรับรองได้ว่าการดำเนินงานที่สำคัญและการทำธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญเป็นไปตามแนวทางและระเบียบที่กำหนด

รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล เป็นอิสระและโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญด้วยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทภายใต้ข้อกำหนดต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน ตลอดจนไม่นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน กรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ของเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดการออกเสียง

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ได้กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้ครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับชั้นโดยเคร่งครัดอีกด้วย

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยนำระบบที่เป็นมาตรฐานสากลมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท และแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายจัดการของแต่ละหน่วยงานหลักของบริษัท และบริษัทย่อยทำหน้าที่กำหนด และทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กร รวมถึงกำหนดและทบทวนปัจจัยความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบจากความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกำหนดแผนและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและติดตามผลจากการดำเนินการลดความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนและปรับแผนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำเพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าในการป้องกันหรือลดความเสียหายหรือ บรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

การฝึกอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร โดยส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมต่างๆ จากสถาบันที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ ตั้งแต่เริ่มเข้าตำแหน่งในบริษัท เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้กรรมการชาวไทยทุกคนได้ผ่านการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการจาก IOD เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายละเอียดในหัวข้อนี้อยู่ในหนังสือ “การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งบริษัทได้แนบตัวเล่มแยกมาให้ต่างหาก

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นส่งเสริมให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยเป็นผู้กำหนดนโยบายและกรอบการควบคุมภายในให้ผู้บริหารของบริษัทใช้เป็นแนวทางในการกำหนดความเสี่ยง ออกแบบกิจกรรมในการควบคุมและการปฏิบัติการ กำกับดูแลและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบัน บริษัทยังจัดทำนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานรวมถึงระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานและเพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการดำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรม

คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ให้ดูแลประสิทธิภาพของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ ความเป็นอิสระ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายและข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จริยธรรม การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และยังทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลที่รวมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและงานอื่นๆที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ตลอดจนปรับปรุงมาตรการควบคุมต่างๆให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากแหล่งต่างซึ่งรวมถึง

- การปรึกษากับผู้บริหารถึงผลการดำเนินงานและเหตุการณ์ที่สำคัญ
- การแสดงความเห็นของผู้ตรวจสอบภายนอกต่อการจัดทำงบการเงินของบริษัทและประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน
- แผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว (5 ปี) ที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายในและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
- การร้องเรียนการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัท ที่รายงานโดยที่ปรึกษาด้านจรรยาบรรณ

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมประชุมด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท มีความเห็นต่อระบบควบคุมภายใน ของบริษัทในแต่ละด้านสำหรับรอบปี 2557-2558 ดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมอย่างเพียงพอและสามารถแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับแผนธุรกิจ รวมทั้งสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพตลอดจนมีการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และยังจัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแผนงานและเป้าหมายทางธุรกิจประจำปี 2557-2558 โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายในระยะยาว แผนงานประจำปีนี้ได้จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมของตลาด กลยุทธ์ในการแข่งขัน และความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีกระบวนการในการประเมินและระบุปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และทรัพยากรภายใน บริษัทได้พิจารณาและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงตามความถี่และผลกระทบที่มีต่อความสำเร็จตามเป้าหมาย แผนการบริหารความเสี่ยงได้ถูกถ่ายทอดเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ กำหนดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง ผู้บริหารได้มีการประชุมติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นประจำซึ่งกิจกรรมส่วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์องค์กร นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงเป็นอีกหนึ่งวาระที่ประธานบริษัทต้องรายงานในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ กำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำและสม่ำเสมอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลเกี่ยวข้องที่เพียงพอและรัดกุม

ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีเนื้อหาที่จำเป็นและสำคัญต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างละเอียดทุกครั้ง นอกจากนี้ มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญและเอกสารบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งมีระบบการจัดเก็บและช่องทางการสื่อสารที่มีความเป็นปัจจุบัน ทันเวลา และง่ายต่อการเข้าใจ

ระบบการติดตาม

บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาสโดยมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และกำหนดมาตรการแก้ไข และการเสนอแนะให้ปรับปรุงโดยฝ่ายบริหารต่อไป และจะมีการแจ้งผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

12. รายการระหว่างกัน

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

รายการบัญชีที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 31 มีนาคม 2557 และ 31 มีนาคม 2556 สรุปได้ดังนี้

ประเภทของรายการระหว่างกัน

หน่วย : พันบาท

| | 31 มี.ค. 2558 | 31 มี.ค. 2557 | 31 มี.ค. 2556 |
|------------------------------------|---|---------------|---------------|
| ขายสินค้า | 910,270 | 1,177,231 | 2,084,418 |
| รายได้อื่น | 8,703 | 8,149 | 8,096 |
| ซื้อสินค้า | 1,125,724 | 2,375,933 | 1,302,411 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 20,039 | 25,101 | 27,525 |
| ลูกหนี้การค้า | - | 55,062 | 101,125 |
| ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม | 812 | 1,142 | 3,107 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น * | 71,220 | 71,220 | 71,220 |
| เจ้าหนี้การค้า | 290,265 | 725,875 | 493,716 |
| เจ้าหนี้และเงินกู้ยืม | 3,213 | 8,926 | 15,648 |
| หนี้สินระยะสั้น | 99,658 | - | - |
| หนี้สินระยะยาว | 270,596 | 270,596 | 270,596 |
| การค้าประกันของบริษัทและบริษัทย่อย | รายละเอียดตามตารางหน้า 8 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | | |

* โดยในระหว่างปี 2557 ได้มีการเปลี่ยนตัวลูกหนี้จาก Tata Sons Ltd. เป็น Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.

รายละเอียดของรายการระหว่างกันแต่ละประเภทมีดังนี้

รายละเอียดรายการขายสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย: พันบาท

| ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์ | มูลค่ารายการระหว่างกัน | | |
|--|-------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | 31 มี.ค. 58 | 31 มี.ค. 57 | 31 มี.ค. 56 |
| 1 บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด | ผลิตลวดเหล็ก | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | 666,717 | 925,379 | 1,811,050 |
| 2 Tata International Metals Asia Ltd. (เดิมชื่อ Tata Steel International (Hong Kong) Ltd.) | ค้าขาย | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | - | - | 18,801 |
| 3 Tata Steel Limited | ผลิตเหล็ก | บริษัทใหญ่ | 212,103 | 123,565 | 339 |
| 4 Tata steel International(Singapore) Ltd. | ค้าขาย | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | - | - | 4,709 |
| 5 Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd. | ค้าขาย | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | - | - | 249,519 |
| 6 NatSteel Holding Pte. Ltd. | ผลิตเหล็ก | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | - | 6,403 | - |
| 7 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด | ผลิตลวดเหล็กเคลือบ สังกะสี | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | 31,450 | 121,884 | - |
| รวมรายการขายสินค้าระหว่างกัน | | | 910,270 | 1,177,231 | 2,084,418 |

รายละเอียดรายการรายได้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย: พันบาท

| ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ลักษณะ ความสัมพันธ์ | มูลค่ารายการระหว่างกัน | | |
|---|------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|
| | | | 31 มี.ค. 58 | 31 มี.ค. 57 | 31 มี.ค. 56 |
| 1 บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิส เซส จำกัด | รีไซเคิลเศษเหล็ก | ถือหุ้นโดยทางอ้อม | 8,703 | 8,149 | 8,096 |
| รวมรายการรายได้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | | | 8,703 | 8,149 | 8,096 |

รายละเอียดรายการซื้อสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย: พันบาท

| ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์ | มูลค่ารายการระหว่างกัน | | |
|--|------------------|---------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | 31 มี.ค.58 | 31 มี.ค.57 | 31 มี.ค.56 |
| 1 NatSteel Recycling Pte.Ltd. | ค้าขาย | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | 404,142 | 2,003,125 | 768,207 |
| 2 บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิส จำกัด | รีไซเคิลเศษเหล็ก | ถือหุ้นโดยทางอ้อม | 221,788 | 188,637 | 156,787 |
| 3 Tata Steel International (Singapore) Pte. Ltd. | ค้าขาย | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | 24,774 | - | - |
| 4 Nat Steel Trade International Pte. Ltd. | ค้าขาย | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | 273,247 | - | - |
| 5 Tata International Metals Asia Ltd. (เดิมชื่อ Tata Steel international (Hong Kong) Ltd.) | ค้าขาย | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | 181,782 | 6,299 | - |
| 6 บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด | ผลิตลวดเหล็ก | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | - | 677 | 1,139 |
| 7 Tata South East Asia Limited | ผลิตเหล็ก | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | - | - | 102,117 |
| 8 Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd. | ค้าขาย | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | 1,452 | 177,195 | 274,161 |
| 9 Tata International Limited | ค้าขาย | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | 18,539 | - | - |
| รวมรายการซื้อสินค้าระหว่างกัน | | | 1,125,724 | 2,375,933 | 1,302,411 |

รายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายอื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย: พันบาท

| ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์ | มูลค่ารายการระหว่างกัน | | |
|---|-------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | | 31 มี.ค.58 | 31 มี.ค.57 | 31 มี.ค.56 |
| 1 Tata Consultancy Services (Thailand) Ltd. | ให้บริการคอมพิวเตอร์ | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | 11,092 | 11,496 | 13,842 |
| 2 Mjunction Services Limited | ค้าขายและบริการจัดซื้อจัดจ้าง | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | - | 4 | 409 |
| 3 บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด | ผลิตลวดเหล็ก | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | - | 5 | - |
| 4 Tata Steel Limited | ผลิตเหล็ก | บริษัทใหญ่ | 11 | 90 | 20 |
| 5 Tata Sons Ltd. | ลงทุน | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | 757 | 5,560 | - |
| 6 Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. | ลงทุน | ผู้ถือหุ้น | - | 19 | - |
| 7 NatSteel Holdings Pte. Ltd. | ผลิตเหล็ก | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | 80 | 142 | 180 |
| 8 NatSteel Recycling Pte. Ltd. | ค้าขาย | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | - | - | 2,079 |
| 9 บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิส จำกัด | รีไซเคิลเศษเหล็ก | ถือหุ้นโดยทางอ้อม | 8,099 | 7,785 | 10,995 |
| รวมรายการค่าใช้จ่ายอื่นระหว่างกัน | | | 20,039 | 25,101 | 27,525 |

รายละเอียดลูกหนี้การค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : พันบาท

| ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์ | มูลค่ารายการระหว่างกัน | | |
|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------|------------|
| | | | 31 มี.ค.58 | 31 มี.ค.57 | 31 มี.ค.56 |
| 1 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด | ผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | - | 7,089 | - |
| 2 บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด | ผลิตลวดเหล็ก | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | - | 47,973 | 100,787 |
| 3 Tata Steel Limited | ผลิตเหล็ก | บริษัทใหญ่ | - | - | 338 |
| รวมรายการลูกหนี้การค้าระหว่างกัน | | | - | 55,062 | 101,125 |

รายละเอียดรายการลูกหนี้และเงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : พันบาท

| ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์ | มูลค่ารายการระหว่างกัน | | |
|--|------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| | | | 31 มี.ค. 57 | 31 มี.ค. 56 | 31 มี.ค. 55 |
| 1 บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเชส จำกัด | รีไซเคิลเศษเหล็ก | ถือหุ้นโดยทางอ้อม | 788 | 710 | 786 |
| 2 Tata Steel Nederland Services B.V. | ผลิตเหล็ก | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | - | 432 | 1,954 |
| 3 Tata Steel Limited | ผลิตเหล็ก | บริษัทใหญ่ | 24 | - | - |
| 4 Tata Steel UK Ltd. | ผลิตเหล็ก | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | - | - | 367 |
| รวมรายการลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระหว่างกัน | | | 812 | 1,142 | 3,107 |

รายละเอียดรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : พันบาท

| ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์ | มูลค่ารายการระหว่างกัน | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------|------------|
| | | | 31 มี.ค.58 | 31 มี.ค.57 | 31 มี.ค.56 |
| 1 Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. | การลงทุน | ผู้ถือหุ้น | 71,220 | 71,220 | - |
| 2 Tata Sons Ltd | การลงทุนและให้บริการด้านที่ปรึกษา | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | - | - | 71,220 |
| รวมรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นระหว่างกัน | | | 71,220 | 71,220 | 71,220 |

รายละเอียดรายการเจ้าหนี้การค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : พันบาท

| ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์ | มูลค่ารายการระหว่างกัน | | |
|---|------------------|---------------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | 31 มี.ค.58 | 31 มี.ค.57 | 31 มี.ค.56 |
| 1 Tata International Metals Asia Ltd. (เดิมชื่อ Tata Steel international (Hong Kong)) | ค้าขาย | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | 179,848 | - | - |
| 2 Tata steel International (Singapore) Pte. Ltd. | ค้าขาย | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | 4,370 | - | - |
| 3 NatSteel Recycling Pte.Ltd. | ค้าขาย | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | 84,207 | 667,685 | 421,188 |
| 4 บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิส เซส จำกัด | รีไซเคิลเศษเหล็ก | ถือหุ้นโดยทางอ้อม | 21,840 | 21,468 | 9,463 |
| 5 Tata Steel Asia (Hong Kong) Limited | ค้าขาย | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | - | 36,722 | 63,065 |
| รวมรายการเจ้าหนี้การค้าระหว่างกัน | | | 290,265 | 725,875 | 493,716 |

รายละเอียดรายการเจ้าหนี้และเงินกู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน **

หน่วย : พันบาท

| ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์ | มูลค่ารายการระหว่างกัน | | |
|---|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| | | | 31 มี.ค.58 | 31 มี.ค.57 | 31 มี.ค.56 |
| 1 บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิส เซส จำกัด | รีไซเคิลเศษเหล็ก | ถือหุ้นโดยทางอ้อม | 825 | 317 | 12,561 |
| 2 Tata Consultancy Services (Thailand) Ltd. | ให้บริการคอมพิวเตอร์ | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | 1,902 | 3,087 | 3,041 |
| 3 บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด | ผลิตลวดเหล็ก | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | 441 | - | 12 |
| 4 Tata Sons Ltd | ลงทุน | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | 33 | 5,510 | - |
| 5 Tata Steel UK Ltd. | ผลิตเหล็ก | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | 12 | 12 | - |
| 6 NatSteel Holding Pte.Ltd | ผลิตเหล็ก | มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | - | - | 34 |
| รวมรายการเจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระหว่างกัน | | | 3,213 | 8,926 | 15,648 |

หมายเหตุ ** รายละเอียดเจ้าหนี้และเงินกู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องข้างต้นเป็นรายการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งตามวิธีการบันทึกบัญชี หากเป็นรายการค้าที่เป็นธุรกิจหลักของแต่ละบริษัท จะบันทึกบัญชีเป็นเจ้าหนี้การค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน แต่หากไม่ใช่ธุรกิจหลักหรือเป็นบริการอื่น รายการดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ในรายการเจ้าหนี้และเงินกู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องข้างต้น เป็นต้น

รายละเอียดรายการเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

หน่วย: พันบาท

| ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์ | มูลค่ารายการระหว่างกัน | | |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|------------|------------|
| | | | 31 มี.ค.58 | 31 มี.ค.57 | 31 มี.ค.56 |
| 1 บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด | ผลิตลวดเหล็ก | ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน | 99,658 | - | - |
| รวมรายการเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า | | | 99,658 | - | - |

รายละเอียดรายการหนี้สินระยะยาวกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย: ล้านบาท

| ชื่อบริษัท | ประเภทธุรกิจ | ลักษณะความสัมพันธ์ | มูลค่ารายการระหว่างกัน | | |
|---|--------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|
| | | | 31 มี.ค.58 | 31 มี.ค.57 | 31 มี.ค.56 |
| 1 Tata Steel Global Holding Pte .Ltd | ผลิตเหล็ก | ผู้ถือหุ้น | 270,596 | 270,596 | 270,596 |
| รวมรายการหนี้สินระยะยาว | | | 270,596 | 270,596 | 270,596 |

รายละเอียดการค้าประกันของบริษัทและบริษัทย่อย

หน่วย: ล้านบาท

| ชื่อบริษัท | ลักษณะการค้าประกัน | วงเงินค้าประกัน |
|-------------|--|-----------------|
| TSTH | - ค้าประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินระหว่างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB | 12,800 |
| NTS | - ค้าประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินระหว่างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB | 12,800 |
| SISC | - ค้าประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินระหว่างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB | 12,800 |
| SCSC | - ค้าประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินระหว่างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB | 12,800 |

หมายเหตุ การค้าประกันดังกล่าว เป็นการค้าประกันเงินกู้ยืมระยะยาว และ เงินกู้เงินทุนหมุนเวียน ระหว่าง **TSTH** กับ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงิน 6,870 ล้านบาท และ ระหว่างกลุ่ม **TSTH** กับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ วงเงิน 5,930 ล้านบาท

เงื่อนไขและนโยบายราคา

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยใช้นโยบายการซื้อขายและอัตราการใช้เงินซึ่งต่อรองกันตามกลไกตลาด สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบี้ยได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่มีราคาหรืออัตราเทียบเคียง บริษัทจะทำการเปรียบเทียบกับราคาภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อนำมาใช้เปรียบเทียบกับราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บนเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท กล่าวคือ ในการซื้อวัตถุดิบ บริษัทมีแนวโน้มในเรื่องคุณภาพและความสม่ำเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ สำหรับการขายสินค้าจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่บริษัท และในส่วนของตัวเงินสามารถเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน

ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ในแต่ละบริษัทได้มีการกำหนดอำนาจในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนว่าต้องได้รับอนุมัติจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงาน ของแต่ละบริษัทย่อย หรือได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการของบริษัทตามวงเงินที่กำหนดไว้ ภายใต้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่วางไว้ การกำหนดอำนาจดังกล่าวได้มีการพิจารณาทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการดำเนินงานและการควบคุมภายในที่ดี

ในกรณีที่อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่อาจมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องไม่เข้าร่วมประชุม หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม

การดำเนินการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในกรณีที่จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะกระทำไปบนพื้นฐานของความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

แนวโน้มนำธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต ยังคงเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทก็จะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด