

## ส่วนที่ 2 การจัดการและกำกับดูแลกิจการ

**7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท****7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

วันที่ 31 มีนาคม 2564 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 N.T.S โดยแบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,851.62 ล้านหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 788.30 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 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"> <li>ออกหุ้นสามัญ 1,542.56 ล้านหุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิ 895.38 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้กับ CHC</li> <li>ออกหุ้นบุริมสิทธิ 367.60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้กับ McDonald และ MCL</li> </ul> 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 N.T.S 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	จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> <li>แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจำนวน 79.93 ล้านหุ้น</li> <li>ตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และได้ถูกจัดสรรไว้ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 70.46 ล้านหุ้น (หุ้นสามัญ 38.06 ล้านหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 32.40 ล้านหุ้น)</li> </ul> โดยคงเหลือหุ้นจำนวน 8,742.66 ล้านหุ้น รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,578.06 ล้านบาท

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 โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย 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 ,8421.54  หุ้นบุริมสิทธิ 0	แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิครั้งสุดท้าย จำนวน 252.77 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 8,421.54 ล้านบาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกจากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 20,685 ราย ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด 24 พฤษภาคม 2564 เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	T S GLOBAL HOLDING PTE. LTD. <sup>(n)</sup>	5,718,472,083	67.90
2.	นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ	395,855,000	4.70
3.	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	296,050,796	3.52
4.	นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์	273,002,901	3.24
5.	นายธีระชัย กิริติเตชากร	117,582,900	1.40
6.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด <sup>(ข)</sup>	108,416,694	1.29
7.	PERSHING LLC	96,120,908	1.14
8.	นายอำพล วิโรจน์เวชภัณฑ์	61,636,000	0.73
9.	กองมรดกนายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ	58,000,000	0.69
10.	EAST FOURTEEN LIMITED <sup>(ค)</sup>	27,901,300	0.33
	<b>รวม</b>	<b>7,153,038,582</b>	<b>84.94</b>
11.	ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ (20,671 ราย)	1,268,502,266	15.06
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8,421,540,848</b>	<b>100.00</b>

### หมายเหตุ :

- (n) เป็นบริษัทย่อยของ Tata Steel Limited ("TSL") โดย TSL ถือหุ้นอยู่สัดส่วนร้อยละ 100 Tata Steel Global Holding Pte. Ltd ("TSGH") ดำเนินธุรกิจในธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 ในประเทศสิงคโปร์ และเนื่องจาก TSGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 50 จึงทำให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด เช่น การแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอ มติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม เป็นต้น
- (ข) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทาง การเงินได้เสมือนลงทุนในหุ้นของ บริษัทจดทะเบียนทุกประการ ยกเว้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถหาข้อมูลนัก ลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ในเว็บไซต์ [www.set.or.th](http://www.set.or.th)
- (ค) East Fourteen Limited ประกอบด้วย :
1. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
  2. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
  3. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MKTS SOCIAL CORE PORT
  4. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA-TA WORLD EX US CORE EQ DFAIDG
  5. EAST FOURTEEN LTD-WORLD EX U.S. TARGETED VALUE PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC.

ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 บริษัทมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยทั้งสิ้น 20,284 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 2,702,841,155 หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญ ทั้งหมด 8,421,540,848 หุ้น หรืออัตราร้อยละ 32.09 ของหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว



### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

– ไม่มี –

### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินการปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ของบริษัทให้เสร็จสิ้นตามสัญญาทุกยี่สิบปี รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของบริษัท โดยการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำคัญ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ซึ่งจะต้องมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายได้และไม่มีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ ต้องพิจารณาจากปัจจัยหลักต่างๆ ข้างต้นด้วย

สำหรับประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	สัดส่วนการจ่าย เงินปันผล (ร้อยละ)
ปี 2563 - 2564	24	0.00	8,421.54	0	0
ปี 2562 - 2563	70	0.01	8,421.54	0	0
ปี 2561 - 2562	64	0.01	8,421.54	0	0
ปี 2560 - 2561	44	0.01	8,421.54	0	0
ปี 2559 - 2560	528	0.06	8,421.54	0	0
ปี 2558 - 2559	54	0.01	8,421.54	0	0
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 <sup>(2)</sup>	44	0.01	8,421.54	0	0
ปี 2549 <sup>(1)</sup>	708	0.09	8,421.54	0.03	38

## 8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะจัดการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 และไม่เกิน 14 คน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 คน โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม (ในปี 2563-2564)	จำนวนครั้ง เข้าร่วมประชุม
1. นายปิยัฐ กูปต้า	ประธานกรรมการ	6	6 <sup>(ก)</sup>
2. นายอลัน แคม	กรรมการอิสระ	6	6 <sup>(ข)</sup>
3. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร	กรรมการอิสระ	6	6 <sup>(ข)</sup>
4. นางสาวอนุดตรา พานโพธิ์ทอง	กรรมการอิสระ	6	6 <sup>(ก)</sup>
5. นายธราธร เปรมสุนทร	กรรมการ	6	6 <sup>(ข)</sup>
6. นายรังกะนาร์ท รากูปะติ เราวี	กรรมการ	6	6 <sup>(ก)</sup>
7. นายอาชีช อนุปัม	กรรมการ	6	6 <sup>(ก)</sup>
8. นายราจีฟ มังกัล	กรรมการ	6	6

หมายเหตุ: (ก) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ครั้ง

(ข) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ครั้ง

(ค) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 6 ครั้ง

### กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและวิธีการลงนามผูกพันบริษัท

นายปิยัฐ กูปต้า ประธานคณะกรรมการ และนายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายปิยัฐ กูปต้า ประธานคณะกรรมการ หรือ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธราธร เปรมสุนทร รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่สามารถอนุมัติหรือพิจารณากำหนดเป็นประการใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้

1. การกู้ยืมในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
2. การให้กู้ หรือให้หลักประกัน การชดเชยค่าเสียหาย การค้ำประกัน หนังสือรับรองการให้การสนับสนุน หรือค้ำประกันในลักษณะ ที่คล้ายคลึงกันแก่บุคคลใดๆ ที่มีได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท เว้นแต่ตามที่อนุญาตในสัญญาหลักในการ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการของ NTS
3. การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
4. การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใดๆ ที่มีมูลค่าทางบัญชีเกินห้าสิบล้านบาท ซึ่ง ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
5. การให้ความเห็นชอบและแก้ไขงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
6. ธุรกิจใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมิได้เป็นการประกอบกิจการตามปกติ
7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงิน การอนุมัติงบการเงินประจำปีรวม งบการเงินประจำปีเดี่ยว และงบการเงินรายไตรมาสของกลุ่มบริษัท
8. การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิกประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษัท

### คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง #

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม (ในปี 2563-2564)	จำนวนครั้ง เข้าร่วมประชุม
1. นายอลัน แคม <sup>(ก)</sup>	ประธาน	4	4 <sup>(ข)</sup>
2. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร <sup>(ก)</sup>	กรรมการ	4	4 <sup>(ค)</sup>
3. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง <sup>(ก)</sup>	กรรมการ	4	4 <sup>(ง)</sup>

หมายเหตุ: # คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ในที่ประชุม  
คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

(ก) กรรมการอิสระ

(ข) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ครั้ง

(ค) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ครั้ง

(ง) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ครั้ง

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

1. กำกับดูแลสอบทานให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและติดตามกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท
5. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ รวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบ การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
9. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และต้องประกอบด้วย ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือต่อรายงานทางการเงินของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการตรวจสอบ
  - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละราย
  - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรือ ว่าจ้าง หรือเปลี่ยนแปลงวาระการว่าจ้างงานของพนักงานที่ทำงานอยู่ในสำนักงานตรวจสอบภายใน

12. พิจารณางบประมาณและกำลังพลของสำนักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรืองบประมาณการว่าจ้างสำนักงานตรวจสอบภายในอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย

#### คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม (ในปี 2563-2564)	จำนวนครั้ง เข้าร่วมประชุม
1. นายปิยช กุปด้า	ประธาน	2	2 <sup>(ก)</sup>
2. นายอลัน แคม <sup>(ก)</sup>	กรรมการ	2	2 <sup>(ข)</sup>
3. นายธราธร เปรมสุนทร	กรรมการ	2	2 <sup>(ข)</sup>
4. นางสาวอนุดตรา พานโพธิ์ทอง <sup>(ก)</sup>	กรรมการ	2	2

หมายเหตุ : (ก) กรรมการอิสระ นางสาวอนุดตรา พานโพธิ์ทอง ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานคณะกรรมการบริษัท ภิบาล

สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

(ข) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ครั้ง

(ค) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ครั้ง

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

1. พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบัติด้านบริษัท ภิบาลของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในเรื่องการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ด้านบริษัท ภิบาลตามที่กำหนด
3. นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบาย ตลอดจนสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือกรณีอื่นต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. จัดให้กรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยองค์รวม และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาและเสนอคำแนะนำในเรื่องค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
7. พิจารณาและเสนอคำแนะนำในเรื่องค่าตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

8. พิจารณากำหนดแนวทาง วิธีการ และการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกันประกอบด้วย
9. พิจารณาและเสนอคำแนะนำในเรื่องงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลตอบแทนของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
10. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### คณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย นายปิยช คุปต์ดำ ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการจัดการคือ นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราวี นายอาชีช อนุปัม และนายราจีฟ มังกัล ในปี 2563-2564 คณะกรรมการทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทตามกฎหมาย และมีการกำกับดูแลการดำเนินงานต่างๆ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ที่ได้กำหนดไว้

ระหว่างปี 2563-2564 ไม่มีการจัดประชุมคณะกรรมการขึ้นอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการยังคงให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในเรื่องสำคัญต่างๆ อย่างต่อเนื่องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email) การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ และมติวาระเวียน

### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดำเนินธุรกิจ และการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
3. กำกับ ดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจกระทำการในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรได้

**คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน**

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม (ในปี 2563-2564)	จำนวนครั้ง เข้าร่วมประชุม
1. นายหัตถดศักดิ์ ฌ ป้อมเพชร <sup>(ก)</sup>	ประธานกรรมการ	2	2
2. นายอาชีช อนุปัม	กรรมการ	2	2 <sup>(ข)</sup>
3. นายราจีฟ มังกัล	กรรมการ	2	2

หมายเหตุ: (ก) กรรมการอิสระ

(ข) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 ครั้ง

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน**

คณะกรรมการสามารถขอข้อมูล หรือคำอธิบายที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตการดำเนินงานจากพนักงานหรือกรรมการของบริษัทได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษากฎหมายได้ตามที่เห็นสมควรและจำเป็น โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการมีดังนี้

- กำหนดนโยบายในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท
- นำเสนอกิจกรรม และแผนการใช้จ่ายจากการดำเนินการตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท และติดตามผล
- ทบทวนและติดตามการดำเนินกิจกรรมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร ในมุมมองด้านแนวโน้มของสังคมและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือผลการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในแนวทางที่บริษัทควรตอบสนองต่อแนวโน้ม ประเด็นปัญหา และข้อกังวลเหล่านั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเป้าหมายในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ทบทวนตำแหน่งของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดหวังหลักของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการนำเสนอมุมมองเหล่านั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
- ทบทวนการเป็นคู่ค้าและการมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ทบทวนรายงานการพัฒนายั่งยืนประจำปีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อสาธารณะ

7. ทบทวนการเปรียบเทียบมาตรฐานของนโยบาย ระบบ และกระบวนการติดตามผลกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโลก
8. ทบทวนและนำเสนองบประมาณประจำปีในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ทบทวนเกี่ยวกับโครงการริเริ่มต่างๆ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดำเนินการโดยฝ่ายบริหาร
10. ทบทวนกลยุทธ์ด้านการสื่อสารที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
11. พิจารณาทบทวนการเปิดเผยข้อมูลในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. ทบทวน ประเมินผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
13. ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามข้อควรปฏิบัติของบริษัทและสังคมในฐานะบรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
14. ดูแลให้มีการทำกิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
15. ติดตามให้บริษัทย่อยดำเนินการสอดคล้องกับนโยบาย และงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
16. สนับสนุนให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในการกำหนด ติดตาม ทบทวนกลยุทธ์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และนำไปปฏิบัติเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มคุณค่าให้สอดคล้องกับการคงไว้และเพิ่มขึ้นในระยะยาวทางด้านการเงิน การผลิต เรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติ สังคม มนุษยชาติ และทุนทางปัญญา ทบทวนแผนงานด้านอาชีพ อนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท และการปฏิบัติตามแผนงานดังกล่าว
17. ให้ข้อมูล ผลตอบสนองอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่คณะกรรมการได้ปรึกษาหารือ
18. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทอ้างถึงเป็นครั้งคราว หรือที่อาจมีผลบังคับใช้โดยประกาศ / แก้ไขตามกฎหมาย



การประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. นายปิยัฐ กุปต้า <sup>(ก)</sup>	ประธานกรรมการ	1 <sup>(ง)</sup>
2. นายอลัน แคม <sup>(ข)</sup>	กรรมการอิสระ	1
3. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร <sup>(ค)</sup>	กรรมการอิสระ	1
4. นางสาวอนุตตรา พานโพธิทอง	กรรมการอิสระ	1
5. นายธราธร เปรมสุนทร	กรรมการ	1
6. นายรังกะนาร์ท รากูปะติ เรวี	กรรมการ	1 <sup>(ง)</sup>
7. นายอาชีช อนุปัม	กรรมการ	1 <sup>(ง)</sup>
8. นายราจีฟ มังกัล	กรรมการ	1

หมายเหตุ : (ก) ประธานคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการบริหาร ทรัพยากร และพิจารณาผลตอบแทน

(ข) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(ค) ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

(ง) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

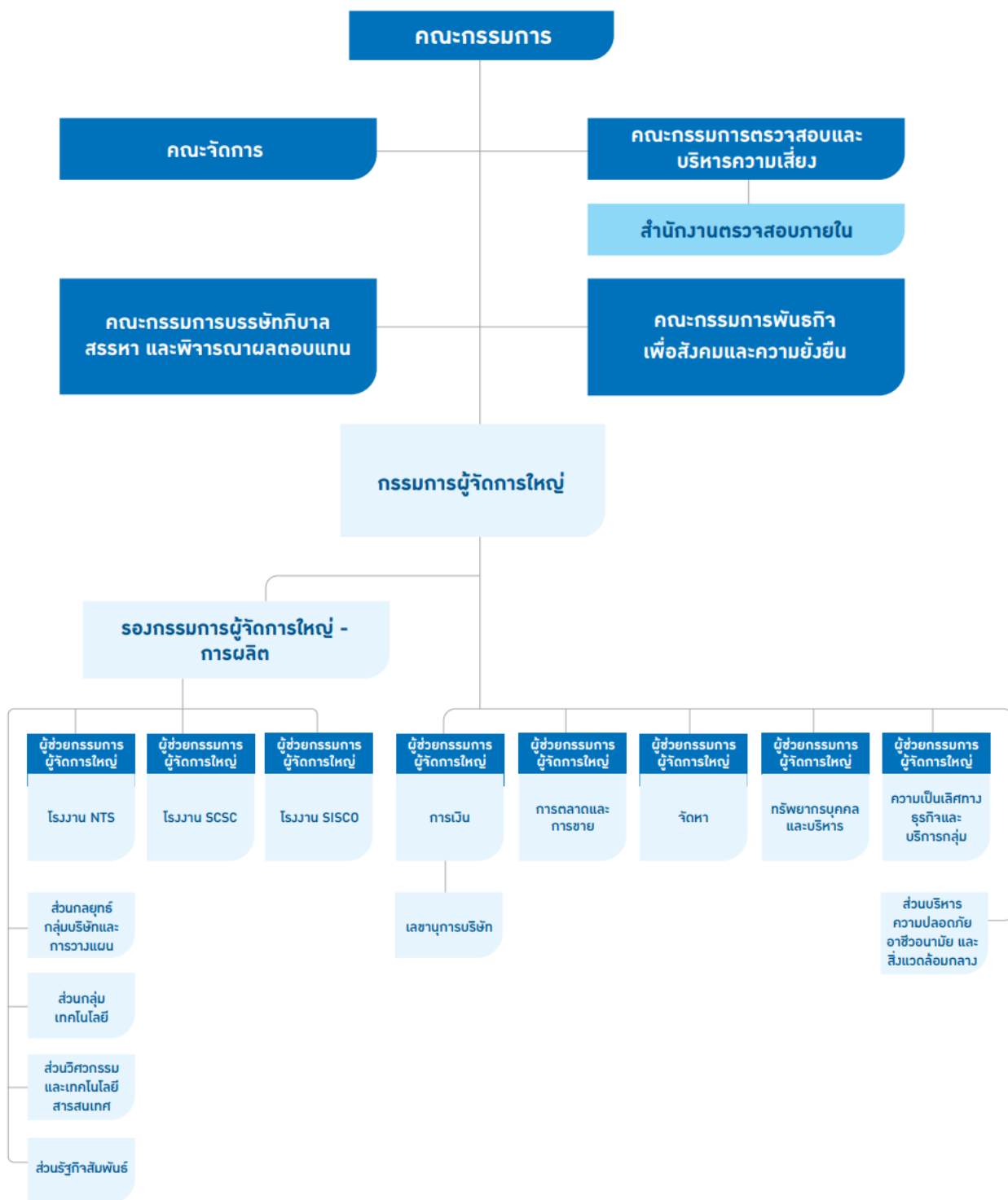
ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายราจีฟ มังกัล	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายวันเลิศ การวิวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต
3. นายจายันทา ซาคราปอร์ตี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงินและบัญชี
4. นายศิริโรธม์ เมธมโนศักดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคลและบริหาร
5. นายไพฑูรย์ เชื้อสุข	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – จัดหา
6. นายชัยเฉลิม บุญญานวัตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย
7. นายอมิต คันทนา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ความเป็นเลิศทางธุรกิจและบริการกลุ่ม
8. นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน NTS
9. นายศักดิ์ชัย ลอยฟ้าจระ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน SCSC
10. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน SISCO

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- จัดทำแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณากลับกรองข้อมูลและข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินธุรกิจปกติในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุนภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564



### 8.3 เลขานุการบริษัท

บริษัทได้จัดมีเลขานุการบริษัทมาตั้งแต่ปี 2546 โดยเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ปัจจุบันเลขานุการบริษัท ชื่อนางสาวสมใจ จารุกิจเจริญ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ ตลอดจนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ได้แก่ Company Secretary Program และ Fundamental Practice for Corporate Secretary เป็นต้น

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
2. ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น จัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุม
3. จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดต่างๆ ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์
4. ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ และบริษัทในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. ดูแลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทแก่คณะกรรมการ
6. ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท
7. ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถเข้าใจและรักษากรรการและผู้บริหารที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานให้บริษัทได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน จะเป็นผู้เสนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานโดยรวม และผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อย

สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ใช้เป็นบรรทัดฐานที่ได้ตกลงไว้ร่วมกัน สามารถสร้างแรงจูงใจในการกำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายและร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้าของบริษัทอย่างมั่นคงต่อไป

### คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนของกรรมการที่เป็นตัวเงินแบ่งออกเป็นสองประเภท คำตอบแทนประจำ ซึ่งแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส และค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมหลังการประชุม

กรณีที่มีกรรมการพ้นจากตำแหน่งหรือเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ บริษัทจะคำนวณจ่ายตามสัดส่วนจำนวนวันที่กรรมการดำรงตำแหน่งในไตรมาสนั้นๆ

### อัตราคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

		คำตอบแทน (บาทต่อปี)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	630,000	42,000
	กรรมการ	472,500	21,000
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	ประธาน	168,000	15,750
	กรรมการ	115,500	10,500
คณะจัดการ	ประธาน	-	15,750
	กรรมการ	-	10,500
คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณา	ประธาน	150,000	15,750
ผลตอบแทน	กรรมการ	75,000	10,500
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน	ประธาน	150,000	15,750
	กรรมการ	75,000	10,500

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทตั้งแต่ปี 2555

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละรายในปี 2563-2564

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล	ค่าตอบแทน (บาท)					
		คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบและ บริหารความเสี่ยง	คณะ จัดการ	คณะ กรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และ พิจารณาผลตอบแทน	คณะ กรรมการพันธกิจเพื่อ สังคมและความยั่งยืน	จำนวนรวม ทั้งหมด
1.	นายปิยช ภูปัด้า <sup>(ก)</sup> ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะจัดการ ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน	-	-	-	-	-	-
2.	นายอลัน แคม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน	598,500	231,000	-	96,000	-	925,500
3.	นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อ สังคมและความยั่งยืน	598,500	157,500	-	-	181,500	937,500
4.	นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน	598,500	157,500	-	96,000	-	852,000
5.	นายธรรธร เปรมสุนทร กรรมการบริษัท กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน	598,500	-	-	96,000	-	694,500
6.	นายรังกะนาร์ฐ รากูปะติ เราวี กรรมการบริษัท กรรมการจัดการ	598,500	-	-	-	-	598,500
7.	นายอาชีช อนุมัม <sup>(ก)</sup> กรรมการบริษัท กรรมการจัดการ กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน	-	-	-	-	-	-
8.	นายราจีฟ มังกัล <sup>(ก)</sup> กรรมการบริษัท กรรมการจัดการ กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน กรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-	-	-
รวม		2,992,500	546,000	-	288,000	181,500	4,008,000

หมายเหตุ: (ก) ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 พนักงานของบริษัท ทาทา สตีล และบริษัทย่อยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อย จะต้องไม่รับ

ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทที่ตนเข้าไปดำรงตำแหน่ง

(ข) คำตอบแทนรวมและจำนวนรายชื่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท  
ย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

**นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท**

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ปัจจัยด้านความยั่งยืน ได้แก่ สภาวะการณ์เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ประกอบกับพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จากนั้นจึงเสนออัตราการขึ้นค่าจ้างประจำปีและเงินรางวัลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน จะประเมินและนำเสนออัตราการขึ้นค่าจ้างประจำปีและเงินรางวัลประจำปีของพนักงานทั้งหมดของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากรายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา, กำไรก่อนหักภาษี และ กำไรหลังหักภาษี
2. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี
3. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

หลังจากที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่จะพิจารณาและอนุมัติ ค่าตอบแทนในรูปแบบของการปรับระดับ (ถ้ามี) การขึ้นค่าจ้างประจำปีและเงินรางวัลประจำปีสำหรับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิตและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการ

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าระดับและสัดส่วนของค่าตอบแทนมีความสมเหตุสมผล เพียงพอที่จะดึงดูดรักษาและจูงใจผู้บริหารระดับสูงให้ทำงานได้สำเร็จ โดยมีองค์ประกอบของค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง ได้แก่

1. เงินเดือนและเงินรางวัลพิเศษ
2. เงินรางวัลประจำปีตามผลงานของผู้บริหารระดับสูงในแต่ละปีงบประมาณและผลประกอบการของบริษัท
3. เงินพิเศษ เงินช่วยเหลือและผลประโยชน์ต่างๆที่เอื้อต่อวิถีการดำเนินชีวิตและการเกษียณอายุ
4. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการประกันอุบัติเหตุ
5. ผลประโยชน์ตามกฎหมายเมื่อเกษียณอายุ

**คำตอบแทนรวมสำหรับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก**

คำตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี และเงินรางวัลอื่นๆ ในปี 2563 – 2564 (1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564) รวม 10 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54.26 ล้านบาท (ปี 2562 – 2563: 50.64 ล้านบาท)

**คำตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท**

คำตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในรูปของเงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัด/ค่าเช่าบ้าน และเงินช่วยเหลือพนักงานขับรถในปี 2563 – 2564 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6.61 ล้านบาท (ปี 2562 – 2563: 6.43 ล้านบาท)

บริษัทได้มีการจัดหารถประจำตำแหน่งให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงจัดให้มีการสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัททุกคน ในฐานะพนักงานของบริษัทโดยคิดเป็นอัตราประมาณร้อยละ 10 ของยอดเงินเดือนรวม หรือคิดเป็นยอดเงินสมทบในปี 2563 – 2564 (1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3.70 ล้านบาท (ปี 2562 – 2563: 3.73 ล้านบาท)

**คำตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก**

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักจะไม่ได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมในรูปของเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี สำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการอีก บริษัทไม่มีการจ่ายคำตอบแทนให้กรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

**คำตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก**

บริษัทไม่มีการกำหนดและจ่ายคำตอบแทนในรูปแบบอื่นแก่กรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

**คำตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก**

คำตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก ในรูปของเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี ในปี 2563 – 2564 (1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564) ได้รวมไว้ในจำนวนและคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแล้ว

**คำตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก**

คำตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักในปี 2563 – 2564 (1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564) ได้รวมไว้ในจำนวนและคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแล้ว



ปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายที่จะให้ผลตอบแทน Long Term Incentive Plan (LTIP) ให้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างผลกำไรระยะยาวให้แก่องค์กร

### บุคลากร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัท รวมทั้งบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 1,101 คน โดยในปี 2563-2564 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 267.10 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินรางวัลประจำปี เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัด/ ประจำกรุงเทพและปริมณฑล ตลอดจนผลประโยชน์ในรูปแบบของเงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นอกจากนี้ บริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท รวมจำนวนทั้งสิ้น 671.26 ล้านบาท

### จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี 2563-2564 (31 มีนาคม 2564)	บมจ. ทาตา สตีล (ประเทศไทย) (*)	บมจ. ทาตา สตีล การผลิต (ประเทศไทย)	รวม
พนักงานบริหาร (คน)	41 (45)	32 (31)	73 (76)
พนักงานบังคับบัญชา (คน)	117 (130)	200 (205)	317 (335)
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	26 (29)	685 (711)	711 (740)
รวม (คน)	184 (204)	917 (947)	1,101 (1,151)
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	267.10 (268.92)	671.26 (707.50)	938.36 (976.42)

\*รวมพนักงานในสำนักงานใหญ่ 154 (167) คน

ข้อมูลปีที่ผ่านมา (2562 – 2563) ปรากฏในวงเล็บ

ทั้งนี้ ในปี 2563 – 2564 จำนวนพนักงานของบริษัทลดลงจากปีที่ผ่านมา 50 คน เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตของบุคลากร ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน แต่ดำเนินการพิจารณาสรรหาและรับพนักงานทดแทนพนักงานที่ลาออกอย่างรอบคอบและทดแทนในตำแหน่งงานที่มีความจำเป็นเท่านั้น

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญแต่อย่างใด

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับและดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม ดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการเสริมสร้างจิตสำนึกต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อเป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับทางกฎหมาย ตลอดจนกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาธุรกิจเพื่อให้สอดคล้อง หรือบรรลุตามข้อกำหนด ที่อยู่ภายใต้แนวทางการกำกับและดูแลกิจการที่เป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อพัฒนาระดับการปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากล

ดังนั้น นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจด้วยการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูงสุดตาม “หลักจรรยาบรรณของทาตา Tata Code of Conduct (“TCoC”) อย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทยังได้กำหนดนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท ตั้งแต่ปี 2548 และได้ทำการทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สำหรับเนื้อหานี้ครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการและแนวปฏิบัติในเรื่องของโครงสร้างหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ CG Code (Corporate Governance Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำมาปรับใช้ตามบริบทของธุรกิจบริษัทอย่างเหมาะสม โดยบริษัทได้รายงานการปฏิบัติตาม CG Code รวมทั้งหลักปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 71-92

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

#### (1) โครงสร้างของคณะกรรมการ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน ถือเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์ของบริษัท จำนวน 3 คน โดยกรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ครอบคลุมสายงานต่างๆ ได้แก่ กฎหมาย บัญชี การเงินและธุรกิจหลัก และเพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน และก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในฐานะผู้นำด้านนโยบาย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้นำด้านบริหารงานประจำไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะทำหน้าที่กลั่นกรองงานเฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะจัดการ คณะกรรมการ บรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน คณะกรรมการชุดย่อย เหล่านี้ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตรอบคอบ เพื่อนำเสนองานที่ได้กลั่นกรองแล้วต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับรายชื่อกรรมการในแต่คณะพร้อมทั้งขอบเขตอำนาจหน้าที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้ใช้ Board Skill Matrix ในการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา รวมทั้ง ระบุทักษะความสามารถและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของกรรมการที่บริษัทต้องการสำหรับคณะกรรมการของบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท		มีคุณสมบัติของความอิสระ	กรรมการสตรี	การศึกษาและประสบการณ์								
				วิศวกรรม	บัญชี	การเงิน	ตรวจสอบภายใน/ ควบคุมภายใน/ การบริหารความเสี่ยง	กฎหมาย	การตลาดและการขาย	ทรัพยากรบุคคล	การจัดการด้านธุรกิจ	เศรษฐศาสตร์
1	นายปิยช กุปต้า			✓					✓		✓	
2	นายอลัน แคม	✓				✓	✓				✓	
3	นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร	✓						✓			✓	
4	นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง	✓	✓			✓				✓	✓	
5	นายธราธร เปรมสุนทร					✓					✓	✓
6	นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์				✓	✓					✓	
7	นายอาชีช อนุปั้ม			✓							✓	
8	นายราจีฟ มังกัล			✓					✓		✓	

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง จะต้องผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 4 คน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งทุกครั้ง สำหรับการสรรหากรรมการ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยการสรรหากรรมการใหม่นั้น บริษัทจะพิจารณาจาก (1) ข้อเสนอแนะจากกรรมการ (2) ฐานข้อมูลกรรมการ (Professional Search Firm) และ (3) ทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Director Pool)

ในการสรรหากรรมการอิสระ นอกจากจะต้องผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว ยังต้องพิจารณาคูณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม ตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย

#### คุณสมบัติของกรรมการ

1. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม ประวัติการทำงานโปร่งใส และสามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. เป็นผู้ที่สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัท โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ในจำนวนที่เหมาะสม
4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน ในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญในกิจการที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
5. สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลการประเมินศักยภาพที่เหมาะสม

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางกรรมสิทธิ์ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อยในระดับบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ดังนี้
  - 4.1 รายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ เช่น การขายสินค้า ชื้อวัตถุดิบ หรือให้บริการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน
  - 4.2 รายการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
  - 4.3 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สิทธิ และให้หรือรับบริการ
  - 4.4 รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้หรือรับให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าภายในระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็นรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
9. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
10. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
12. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
13. เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี

### อายุเกษียณ

การเกษียณอายุของกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่ากับ 70 ปี ส่วนการเกษียณอายุของกรรมการอื่น ได้แก่ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเท่ากับ 60 ปี

### หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง

กรณีเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ และหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนอาจลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลหรือหลายคนในคราวเดียวกันก็ได้ แต่ต้องใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากครบกำหนดออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

### การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

สำหรับการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง คณะจัดการจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ในฐานะที่เป็นบริษัทประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมั่นคงตลอดจนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Regulatory Compliance Unit) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นอย่างถูกต้องและเหมาะสมทั้งด้านกฎหมายและกฎระเบียบราชการ โดยมีผู้จัดการส่วน-กฎหมายและพิธีการราชการเป็นหัวหน้าหน่วยงาน รวมทั้ง ได้จัดให้มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย ดังนี้

1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
2. คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพร้อมประสบการณ์เป็นตัวแทนของบริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
3. กำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทแม่
4. พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น ทิศทางกลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การลงทุน รวมทั้งการขายเงินลงทุน
5. ติดตามผลการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะจัดการ และคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
6. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
7. มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิผล

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไว้เป็นอย่างดี และกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงได้กำหนดนโยบายและวิธีการป้องกันการนำข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารไปใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

กรรมการและผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเอง รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงบทกำหนดโทษที่ระบุไว้เป็นอย่างดี



กรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการถือครองหลักทรัพย์และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เลขาธิการบริษัทจะทำหน้าที่สรุปและรวบรวมรายงานดังกล่าวและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง พร้อมทั้งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน ด้วยการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการนำข้อมูลภายในที่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัว (Abusive Self-dealing) เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยการนำข้อมูลภายใน (Insider Trading) ซึ่งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยต้องลงนามรับทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

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

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ข้างต้นต่อคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนการซื้อขาย

สำหรับรายงานการถือหลักทรัพย์ทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการและผู้บริหาร รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงในรอบปี 2563-2564 มีดังนี้

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร  
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564)

ลำดับ	รายชื่อ		หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น)					
			บมจ. ทาหา สตีล (ประเทศไทย)			บริษัทในเครือ		
			กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างรอบปีบัญชี (1 เม.ย. 63 - 31 มี.ค. 64)	กรรมการ/ ผู้บริหาร	คู่สมรส/ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างรอบปีบัญชี (1 เม.ย. 63 - 31 มี.ค. 64)
คณะกรรมการ								
1	นายปิยช	กุลดำ	-	-	-	-	-	-
2	นายอลัน	แคม	-	-	-	-	-	-
3	นายหัตถศักดิ์	ณ ป้อมเพ็ชร	-	-	-	-	-	-
4	นางสาวอนุดตรา	พานโพธิ์ทอง	-	-	-	-	-	-
5	นายธราธร	เปรมสุนทร	-	-	-	-	-	-
6	นายรังษะนาร์ท	รากูปะดี เราร	-	-	-	124 <sup>(n)</sup>	124 <sup>(n)</sup>	-
7	นายอาชีช	อนุปิม	-	-	-	228 <sup>(n)</sup>	-	-
8	นายราจีฟ	มังกัล	-	-	-	-	-	-
ผู้บริหาร								
9	นายวันเลิศ	การวิวัฒน์	-	-	-	-	-	-
10	นายจายันทา	ชาคราออร์ดี	-	-	-	-	-	-
11	นายศิริโรธม	เมธมโนศักดิ์	-	220,000	-	-	-	-
12	นายไพฑูรย์	เชื้อสุข	-	-	-	-	-	-
13	นายชัยเฉลิม	บุญญานุวัตร	-	-	-	-	-	-
14	นายอมิท	คันทนา	-	-	-	-	489 <sup>(n)</sup>	-
15	นายพรชัย	ตั้งวรกุลชัย	-	-	-	-	-	-
16	นายศักดิ์ชัย	ลอยฟ้าขจร	-	-	-	-	-	-
17	นายรุ่งโรจน์	เลิศอารมย์	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ:

1. บมจ. ทาตา สตีล (ประเทศไทย) มีทุนจดทะเบียน จำนวน 8,421,540,848 หุ้น คิดเป็นทุนชำระแล้วจำนวน 8,421,540,848 บาท
2. ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด คำว่า "บริษัทในเครือ" หมายถึง บริษัทมหาชนจำกัดบริษัทหนึ่งซึ่งมีความสัมพันธ์กับบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนจำกัดบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือหลายบริษัทในลักษณะดังต่อไปนี้ :
  - บริษัทหนึ่งมีอำนาจควบคุมเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจจัดการทั้งหมดหรือโดยส่วนใหญ่ของอีกบริษัทหนึ่ง
  - บริษัทหนึ่งถือหุ้นในอีกบริษัทหนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิบของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว
3. คำว่า "ผู้บริหาร" หมายถึง กรรมการ ผู้จัดการ หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกนับต่อจากผู้จัดการลงมา และผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่าผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายชื่อ 4 ทุกราย รวมถึงตำแหน่งในสายบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของ สนง. กสด ที่ "กส 17/2551"
4. (n) บริษัท TATA STEEL LIMITED มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 Rs.

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ในการว่าจ้างบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพี เอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปีการการเงิน 2563-2564 (เมษายน 2563 - มีนาคม 2564) ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติที่ครบถ้วน มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัท ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องว่าด้วยความเป็นอิสระของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และประมวลจริยบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่กำหนดโดยสหพันธ์นักบัญชีระหว่างประเทศ (IESBA)

### (1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 และได้รับการแต่งตั้งใหม่จากผู้ถือหุ้นทุกปี ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีได้รับการกำหนดไว้เป็นระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง จึงครบกำหนดการแก้ไขโดยมีผลตั้งแต่วันที่ปีการการเงิน 2563-2564 อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผลจากการปิดเมืองและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั่วโลก จึงได้มีการหารือเกี่ยวกับการแก้ไขค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีซึ่งถูกระงับไว้ในปีที่ผ่านมา จากการหารือดังกล่าวจึงได้ข้อสรุปสำหรับปีการการเงิน 2563-2564 และ 2564-2565 ดังนั้น สำหรับปีการการเงิน 2563-2564 บริษัทและบริษัท ย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีและค่าสอบทานรายได้รวมจำนวน 3,862,000 บาท

### (2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ในรอบปีการการเงิน 2563-2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินตามนโยบายของกลุ่มบริษัทจำนวน 898,000 บาท และค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น จำนวน 414,300 บาท ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดดังกล่าว

## 9.7 การปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างจริงจังมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันได้ยึดหลักการสากลของกลุ่มประเทศ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) ประกอบไปด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ได้แก่ (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและ (5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สูงขึ้น บริษัทจึงได้กำหนดหลักการสำคัญในแต่ละหมวดไว้ใน “บรรษัทภิบาล” ของบริษัทด้วย ตลอดจนได้นำมาปรับใช้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัทให้ได้มากที่สุด รวมทั้งทำการทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัย และสอดคล้องต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทยังคงรักษาระดับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการจากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ให้อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” โดยบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่องตลอดไป

สำหรับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดของ OECD ในรอบปี 2563-2564 มีรายละเอียด ดังนี้

## หมวด 1

### สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายในฐานะที่เป็นเจ้าของเงินทุน โดยกำหนดนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

1. **สิทธิขั้นพื้นฐาน** ได้แก่ การลงคะแนนเป็นผู้ถือหุ้น การซื้อขายหรือโอนหุ้นการได้รับส่วนแบ่งในกำไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสาร/ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเงินทุนการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งสิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท เป็นต้น
2. **สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ได้แก่ การเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน การจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี การแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญซึ่งมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
3. **สิทธิอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้**

นอกจากการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้สิทธิข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- มีขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมที่ไม่ยุ่งยาก และไม่มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป
- จัดสถานที่ประชุมที่มีการคมนาคมที่สะดวกและระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง
- จัดทำคำอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เพียงพอ เพื่อรองรับผู้ถือหุ้นทั้งในด้านการตรวจสอบเอกสารและการลงคะแนน
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม โดยการส่งผู้แทนของตนเองหรือเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากแต่ประการใด รวมถึงเปิดโอกาสให้จัดส่งเอกสารลงคะแนนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม

- จัดให้มีบริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นกรณีที่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ไว้
- ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน ทำให้ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
- ใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) แทนเอกสารที่เป็นรูปเล่ม เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
- เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุม นอกจากนี้ ภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติได้ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2937 1000 ต่อ 3210 และ 3156

## หมวด 2

### การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ รวมทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ด้วยการถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ในแต่ละปีบริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท (ภายในเดือนกรกฎาคม) ซึ่งเรียกว่า การประชุมสามัญประจำปี และการประชุมนอกเหนือจากนี้ จะเรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และตัดสินใจจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด โดยที่ผู้ถือหุ้นไม่ต้องเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค และสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

บริษัทได้จัดให้มีระบบและกลไกที่จะก่อให้เกิดการจัดประชุมที่ดีซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับข้อมูลวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม กฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ทันเวลา และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการรับรู้สารสนเทศ หรือการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนล่วงหน้า 21 วันก่อนวันประชุม ดังนี้

1. หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมที่กำหนดไว้เป็นเรื่องราวอย่างชัดเจนพร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบ/เพื่ออนุมัติ/เพื่อพิจารณา ระบุ วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระที่เสนอไว้ ซึ่งถือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
2. หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ทั้งแบบ ก ซึ่งเป็นแบบทั่วไปง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และแยกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ อายุ ที่อยู่ และการไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
4. รายงานประจำปี และ รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ที่มีทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบของรหัสคิวอาร์ (QR Code) (รวมทั้งจัดส่งรายงานดังกล่าวที่เป็นรูปเล่มแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งความประสงค์มายังบริษัท)
5. คำอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
6. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการดังนี้

1. ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
2. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (SETLink) เรื่องเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 1 เดือนก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลามากพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท
3. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (SETLink) เรื่องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้า
4. โดยให้ส่งคำถามดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระแต่ละคน ผ่านมายังเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอต่อไปคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป ในระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2563

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการส่งคำถามล่วงหน้าทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง "สำนักงานเลขานุการบริษัท" อาคาร รสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ สามารถส่งอีเมลมาที่ [cso@tatasteelthailand.com](mailto:cso@tatasteelthailand.com) คำถามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท จะได้รับคำตอบในที่ประชุมและเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

### ก่อนเริ่มการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุม ได้แก่ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง 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 สำหรับผลการลงคะแนนเสียงจะถูกประกาศหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต่ละวาระโดยการฉายสไลด์ นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอด้วย

### หลังการประชุม

บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียง (ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง) ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (SETLink) โดยทันทีภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

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

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 มีผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะจำนวน 38 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,190,738,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.51 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 8,421,540,848 หุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการทั้งคณะ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

ประธานคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน รวมทั้งกรรมการทุกคน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมทั้งฝ่ายกฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมอีกด้วย

### การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันการนำข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารไปใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 68-70

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏว่ามีกรรมการและผู้บริหารรายใดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

### การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงานที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายการ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวม และเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานคณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานดังกล่าว โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตาม ดูแล การทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

### การทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งถือปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีการพิจารณารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการและผู้บริหารที่อาจมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างอิสระและยุติธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

สำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่จะคำนึงถึงขนาดของรายการและจำนวนเงินที่เกิดขึ้น โดยจะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงพิจารณา และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันในทุกไตรมาส เพื่อดูแลและป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงบริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอีกด้วย



ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทรวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการทำรายการระหว่างกันหรือการซื้อขายสินทรัพย์แต่ประการใด

### หมวด 3

#### บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นกลไกที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนแก่บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงยึดมั่นในการคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งสิทธิที่กำหนดตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่ทำร่วมกัน โดยการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ ด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม สามารถสรุปได้ดังนี้

#### ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม ด้วยการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและวิสัยทัศน์ของบริษัททั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน

#### พนักงาน

บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานคือฟันเฟืองที่สำคัญต่อการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชนให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่พนักงานโดยไม่คำนึงถึงสถานภาพ เชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา ชาติตระกูล สถานภาพการสมรส เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สัญชาติ และชนชาติ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งของพนักงานและครอบครัว โดยกำหนดให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำทั่วไป รวมถึงมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษานักงานไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยให้มีลักษณะการออมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุ

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ตลอดจนกำหนดนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้บริษัทมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

## ลูกค้า

บริษัทได้ยึดถือในหลักการที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ตลอดจนดำเนินการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากลและในราคาที่เป็นธรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย บริษัทมีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงนโยบายการรับคืนสินค้ากรณีที่พบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพหรือต่ำกว่ามาตรฐาน อีกทั้งการรักษาความลับของลูกค้าโดยไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปสร้างผลประโยชน์

## คู่ค้า

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายอย่างชัดเจน ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณ ที่เรียกว่า TCoC ในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เท่าเทียมกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่กำหนดระหว่างกันการปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและดำเนินการภายใต้ TCoC เน้นการรักษามาตรฐานในการชำระเงินด้วยการติดตามสถานะการชำระเงินอย่างใกล้ชิด เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับคู่ค้า รวมถึงความใส่ใจต่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบริษัทและคู่ค้า เช่น การจัดอบรมความปลอดภัยให้กับผู้รับเหมาขนส่ง ที่เข้ามารับสินค้าที่โรงงานของบริษัททุกแห่งอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ

## คู่แข่ง

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม ยุติธรรม และถือปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่ดีและสุจริต โดยดำเนินการผ่านแหล่งและสื่อกลางที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น รวมทั้งบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดข้อมูลที่ไม่เป็นธรรมหรือบิดเบือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า ตลอดจนร่วมมือกับคู่แข่งเพื่อสร้างเงื่อนไขในการแข่งขันที่เป็นธรรม

## เจ้าหน้าที่

บริษัทปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ อย่างรัดกุมและเคร่งครัด ที่มีต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งเจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัดและชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงปฏิบัติตามคำรับรองที่ให้ไว้แก่เจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่มีภาระหนี้กับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

## ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม โดยกำหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้นักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้มีจิตสำนึกต่อการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดทุกกระบวนการ (CSR in Process) ควบคู่กันไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม (CSR after Process) สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทในรูปแบบต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพที่ดีด้วยการดำเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในทุกกระบวนการผลิต และทุกขั้นตอนการทำงาน รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งทุกบริษัทในกลุ่มทาตา ได้มุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญและเป็นผู้นำในเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” หรือ “Climate Change” อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีการนำแนวคิด “คืนสู่ธรรมชาติ (สีเขียว)” มาใช้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจหลักขององค์กรอีกด้วย รวมทั้งการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

### หน่วยงานราชการ

บริษัทดำเนินการและถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พนักงานของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง

### สื่อมวลชน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทแก่สื่อมวลชนทั่วไป เพื่อการสื่อสารต่อไปยังสาธารณชน อย่างกว้างขวางบนพื้นฐานของความถูกต้อง และทันเหตุการณ์

### จรรยาบรรณ

พนักงานทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม “คู่มือจรรยาบรรณ” ภายใต้ “จรรยาบรรณของทาตา (Tata Code of Conduct : TCOC)” ซึ่งได้ระบุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการและช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ/ แจ้งเบาะแสในประเด็นของการกระทำผิดหลักจรรยาบรรณ กระบวนการดำเนินการภายหลังจากได้รับแจ้งเบาะแส ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวไว้ “นโยบายการร้องเรียนการกระทำผิดหลักจรรยาบรรณ” (Whistle Blower) สำหรับกรรมการ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท ทาตา สตีล

บริษัทมีการจัดตั้งระบบเพื่อแจ้งเบาะแสดังกล่าวเกี่ยวกับจรรยาบรรณผ่านทางผู้ประสานงานจรรยาบรรณและที่ปรึกษาจรรยาบรรณ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเสนอแนะ รายงาน ร้องเรียน เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ทางจดหมาย อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร โดยสามารถติดต่อที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง หรือที่ปรึกษาจรรยาบรรณ ดังนี้

**ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง****นายอลัน แคม**

อีเมล: alank@libertasth.com

**ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ****นายศิริโรตม์ เมธมโนศักดิ์**

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555 อาคารสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 1810 โทรสาร 0 2937 1224

อีเมล: sirorotem@tatasteelthailand.com

นอกเหนือจากที่กล่าวมา บริษัทยังมีการจัดตั้งสายด่วน TCoC ให้บริการโดยบุคคลที่สามซึ่งเป็นอิสระจากกลุ่มทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีผู้เชี่ยวชาญในการจัดบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดจรรยาบรรณ ซึ่งพนักงาน ผู้รับเหมา หรือซัพพลายเออร์สามารถรายงานเข้ามาได้ และบริการนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ

**ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน**

ความรับผิดชอบของบริษัทในความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจะได้รับการขับเคลื่อนด้วยพันธสัญญาของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่เราร่วมงานและสังคมในภาพรวมจะปราศจากการบาดเจ็บและได้รับการบูรณาการเข้ากับวิถีในการดำเนินธุรกิจของเรา บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทดำเนินการตามหลักการด้านความปลอดภัย ดังนี้

- ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้างานและผู้บริหาร
- การบาดเจ็บทุกประเภทสามารถป้องกันได้
- ความรู้สึกห่วงใยอย่างลึกซึ้งและเอาใจใส่พนักงานให้ “ปลอดภัย 24 ชั่วโมง” ต้องทำให้เห็นเป็นตัวอย่างโดยผู้นำ
- พนักงานจะได้รับการอบรมให้ทำงานอย่างปลอดภัย
- การทำงานอย่างปลอดภัยเป็นเงื่อนไขของการจ้างงาน
- ทุกงานต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และต้องดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติ/ เช็กलिस्ट/

ใบอนุญาตการทำงานตลอดจนการใช้ใบอนุญาตการทำงานและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็น

บริษัทให้พันธสัญญาว่าจะปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง บริษัทจะกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมาย พัฒนานำไปปฏิบัติ ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการบริหารจัดการและระบบ ให้เหนือกว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในช่วงสามปีที่ผ่านมาแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

หัวข้อ	Unit	ปี 2563-2564	ปี 2562-2563	ปี 2561-2562
อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	ครั้ง/ล้านชั่วโมงการทำงาน	0.21	0.00	1.28
ดัชนีชี้วัดสุขภาพ	ดัชนี	10.5	10.9	11.3

#### หมวด 4

##### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักในความรับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน และการตัดสินใจอื่นใดของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์และผู้มีส่วนได้เสียอื่นไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน เท่าเทียม ทัวถึง และไม่ก่อให้เกิดความสำคัญผิด รวมทั้งมีความเป็นปัจจุบันและทันเวลาตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ดูแลให้มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ทั้งที่เป็นการรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงินแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และการรายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การร่วมทุน ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้จัดให้มีหน่วยงาน “ส่วนเลขานุการบริษัท” ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายทั้งในกรณีปกติและเร่งด่วน ดังนี้

1. ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ที่ครบถ้วน ถูกต้องและเท่าเทียมกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) และเว็บไซต์บริษัท ([www.tatasteelthailand.com](http://www.tatasteelthailand.com))
2. ข้อมูลคำอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานทุกไตรมาส (ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) เว็บไซต์บริษัท ([www.tatasteelthailand.com](http://www.tatasteelthailand.com)) หนังสือพิมพ์
3. ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นข้อมูลล่าสุด มีรายละเอียดโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด ตลอดจนไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท สามารถแสดงให้ทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ได้อย่างชัดเจน รวมถึงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งกรรมการของบริษัททุกคนไม่มีการถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด (รายงานประจำปี/เว็บไซต์บริษัท ([www.tatasteelthailand.com](http://www.tatasteelthailand.com)))

4. ข้อมูลในรายงานประจำปีที่มีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน ชัดเจน และเป็นประโยชน์สำหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เช่น คำอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ ประวัติของกรรมการและผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และการเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เป็นต้น (เว็บไซต์บริษัท ([www.tatasteelthailand.com](http://www.tatasteelthailand.com)))
5. ข้อมูลในงบการเงินที่มีรูปแบบการรายงานเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีประวัติการส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ล่าช้าแต่อย่างใด (ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ([www.set.or.th](http://www.set.or.th)) / เว็บไซต์บริษัท ([www.tatasteelthailand.com](http://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 ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดให้มีช่องทางอื่นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้โดยสะดวก เช่น การเผยแพร่ข้อมูลของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.tatasteelthailand.com](http://www.tatasteelthailand.com) ได้แก่ ลักษณะการดำเนินธุรกิจ งบการเงิน เอกสารข่าว (Press Release) โครงสร้างผู้ถือหุ้น โครงสร้างองค์กร โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและผู้บริหาร ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อบังคับ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนข้อมูลที่สามารถดาวน์โหลดได้ เช่น รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นของบุคคลภายนอกที่มีต่อบริษัท

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปีต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทยังมีนโยบายในการแถลงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อมูลการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหลักของบริษัทสู่สาธารณชน ด้วยการเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการแถลงผลการดำเนินงานดังกล่าวเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งได้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย

## หมวด 5

### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทมุ่งเน้นถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กรรมการของบริษัททุกคนมีความเข้าใจอย่างดีถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ และรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่

เชื่อถือต่อกันระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายไว้ เพื่อให้การกำกับดูแลและการบริหารงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสูงสุดและต่อเนื่อง

### โครงสร้างของคณะกรรมการ

บริษัทคำนึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเป็นอย่างดี (Check and Balance) และได้กำหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการที่ชัดเจน (Board Diversity) โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ โดยในจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดจะต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน รวมถึงต้องเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล สามารถใช้เวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้น เพื่อให้การพิจารณาในเรื่องต่างๆ มีการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้น

และเพื่อให้มีการดูแลและจัดการงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

### บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ถือศตุนและเวลาเพื่อบริษัทโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดโดยมิชอบ และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งด้านผลประโยชน์หรือแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยเป้าหมายสูงสุดคือการดำเนินธุรกิจให้มั่นคง เพื่อผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ทั้งนี้ ให้สอดคล้องวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์แผนระยะยาว และงบประมาณประจำปีของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยมีขอบข่ายให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้นำเสนอเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการได้ร่วมกันอภิปราย และแสดงความเห็นอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้ด้วยเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในรอบปี 2563 – 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาบททวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์แผนระยะยาว งบประมาณประจำปี ตลอดจนการดำเนินงานของบริษัท การบริหารความเสี่ยง แผนการจัดสรรงบประมาณ และการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะทำงานชุดต่างๆ รวมทั้งบททวนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ งบประมาณประจำปีเป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาระบบการติดตามและกำกับดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้บริหารระดับสูงในการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบของบริษัท ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการพัฒนากำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล

### อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการ

1. อนุมัติแผนงานประจำปี งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี แผนระยะกลางและระยะยาว
2. อนุมัติให้มีการกู้ยืมเงินในวงเงินระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคาร/สถาบันการเงิน การให้จำนองหรือจำนำสินทรัพย์เพื่อค้ำประกันเงินกู้ การลงนามในสัญญาเงินกู้ หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องที่อนุมัติแล้ว และ การยกเลิกวงเงินกู้
3. อนุมัติการเปิด/ปิด บัญชีธนาคาร
4. อนุมัติการใช้หลักการบัญชี หรือเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี ปรับปรุง /เปลี่ยนแปลงบัญชีการใช้อัตราค่าเสื่อมราคา
5. อนุมัติการรับรองงบการเงินและจัดสรรกำไรสะสม
6. อนุมัติการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำนอง รับจำนอง ขายฝาก รับซื้อ ฝากเช่า ให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีมูลค่าทางบัญชีไม่เกิน 50 ล้านบาท
7. อนุมัติการจำหน่ายสินทรัพย์ ประเภทสินทรัพย์ถาวร และทรัพย์สินอื่นๆ(ไม่รวมเรื่องที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
8. อนุมัติการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล ในเรื่อง โครงสร้างองค์กรการวางแผนกำลังพล การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง และงบประมาณการขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัลประจำปี
9. อนุมัติการเข้าร่วมทุน การลงทุนซื้อ/ขายหุ้น
10. อนุมัติเรื่องที่ต้องนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น
11. คณะกรรมการไม่สามารถอนุมัติหรือพิจารณากำหนดเป็นประการใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในเรื่องดังต่อไปนี้
  - 11.1 การกู้ยืมในวงเงินเกิน 50 ล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
  - 11.2 การให้กู้ หรือ ให้หลักประกัน การขอใช้ค่าเสียหาย การค้ำประกันหนังสือรับรองการให้การสนับสนุน หรือค้ำประกันในลักษณะที่คล้ายคลึงกันแก่บุคคลใดๆ ที่มีได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท เว้นแต่ตามที่อนุญาตในสัญญาหลักในการปรับโครงสร้างหนี้ และตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ ของ N.T.S.
  - 11.3 การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
  - 11.4 การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใดๆ ที่มีมูลค่าทางบัญชีเกิน 50 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
  - 11.5 การให้ความเห็นชอบและแก้ไขงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
  - 11.6 ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมิได้เป็นการประกอบกิจการตามปกติ
  - 11.7 การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงิน การอนุมัติงบการเงินประจำปีรวม งบการเงินประจำปีเดียว และงบการเงินรายไตรมาสของกลุ่มบริษัท
  - 11.8 การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิกประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษัท



## หน้าที่ของประธานกรรมการ

หน้าที่หลักของประธานคณะกรรมการคือบริหารจัดการและเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการในฐานะเป็นผู้ประสานงานโดยตรงระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารของบริษัทผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งถ่ายทอดมติของคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้มีการนำมติของคณะกรรมการบริษัทไปดำเนินการต่ออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความเหมาะสม

ด้วยภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการในฐานะผู้นำด้านนโยบาย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้นำด้านการบริหารงานประจำบริษัทจึงได้แบ่งแยกบทบาทของประธานกรรมการออกจากกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน ซึ่งหมายความว่าประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ไม่มีผลประโยชน์ และไม่มีธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้อดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญของประธานกรรมการ มีดังต่อไปนี้

1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างเป็นอิสระแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. เข้าร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท เพื่อกำหนดวาระการประชุม
4. สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการประชุม รวมทั้งได้สอบถามและแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง
5. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ ทั้งระหว่างคณะกรรมการบริษัทเอง และคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร
6. สร้างความมั่นใจว่ามีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

## คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

นายอลัน แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเป็นอย่างดี

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และติดตามกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสมทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

บริษัทให้อำนาจคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระทั้งจากฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยตั้งแต่ปี 2552 คณะกรรมการได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในกรณีที่จำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้อย่างเต็มที่โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

### คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 4 คน ทำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ทั้งในด้านการกลั่นกรองนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจ การพิจารณาและให้ความเห็นต่อแผนการดำเนินธุรกิจ และการจัดสรรงบประมาณประจำปีการเงินตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งการกำกับ ดูแล และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการ และการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนธุรกิจประจำปีการเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

### คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน มาตั้งแต่ปี 2547 โดยแยกออกเป็น 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้รวมคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะเข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกและความคล่องตัวในการปฏิบัติงานรวมถึงลดต้นทุนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน และมีกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่ด้านบริษัท ภิบาล คือ เสนอ ทบพวน และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านบริษัท ภิบาลของบริษัท ตลอดจนมีหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทาง และสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น และทำหน้าที่ด้านพิจารณาผลตอบแทน คือ ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท

### คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

ในฐานะบรรษัทพลเมืองที่ดีที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวที่สอดคล้องกับแนวทางของกลุ่มทาทา ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทโดยการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ได้จัดให้มีคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนขึ้น

คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน โดยกรรมการ 1 คนเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนมีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนด ติดตาม และทบทวนกลยุทธ์ และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในการกำหนด ติดตาม ทบทวนกลยุทธ์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และนำไปปฏิบัติเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มคุณค่าให้สอดคล้องกับการคงไว้และเพิ่มขึ้นในระยะยาว ทางด้านการเงิน การผลิต เรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติ สังคม มนุษยชาติ และทุนทางปัญญา

### วาระการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทกำหนดไว้คราวละ 3 ปี ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง โดยลำดับในการพ้นจากตำแหน่งให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง โดยมีกำหนดระยะเวลาคราวละ 1 ปี ส่วนกรรมการอิสระจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยจะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท และกรรมการจะพ้นจากการเป็นกรรมการชุดย่อยทันที เมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งอย่างชัดเจน โดยกรรมการแต่ละคนต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท ส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องไม่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ยกเว้นบริษัทในกลุ่มทาทา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

ปัจจุบันสัดส่วนของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไทยและกรรมการต่างชาติอย่างละครึ่งหนึ่ง กรรมการที่เป็นชาวต่างชาติเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศทำให้ไม่มีการรับตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นแต่อย่างใด และกรรมการมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ส่วนกรรมการไทยนั้นตามข้อมูลประวัติกรรมการในปัจจุบัน ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใดรับตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 2 บริษัท ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ากรรมการบริษัททุกคนเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ

สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะพนักงานคนหนึ่งของบริษัทจะต้องอุทิศเวลาในการทำงานทั้งหมดของตนให้แก่บริษัท เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาการว่าจ้างไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นยกเว้นในกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ เพื่อแผนการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องกัน ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่กำหนดไว้ในนโยบายอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นนอกประเทศ บริษัทจะรายงานไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน

### การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปีอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านได้ทราบเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี พร้อมทั้งได้กำหนดวาระการพิจารณาที่สำคัญสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการทบทวนติดตามผลการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนและอาจมีการประชุมเพิ่มในกรณีที่มีเรื่องสำคัญเร่งด่วน ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม

ในการประชุมแต่ละครั้ง นอกจากจำนวนองค์ประชุมที่กฎหมายได้กำหนดไว้แล้ว จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด บริษัทยังได้กำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำในขณะที่คณะกรรมการได้ลงมติในที่ประชุมด้วยว่า จะต้องมีการออกรายการอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ประธานกรรมการผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ แบ่งเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ ซึ่งการพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นหลัก สำหรับการลงมติในแต่ละวาระจะเข้มงวดเสียงข้างมากโดยกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง และหากมีคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุม

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการจัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการที่ลาประชุม ผู้ที่เข้าร่วมประชุม ประเด็นข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ และจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป โดยกรรมการสามารถขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าวให้มีความละเอียดและถูกต้อง ก่อนที่ประธานกรรมการจะลงนามในรายงานการประชุมต่อไป

ในรอบปี 2563 – 2564 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 6 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทุกคน และมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคนคิดเป็นร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งปี (นับรวมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง พร้อมทั้งรับทราบนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ยกเว้นการประชุมบางวาระที่จะประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อให้มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมหารือระหว่างกันเองเพิ่มเติมเป็นประจำทุกไตรมาสด้วย

สรุปภาพรวมจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2563-2564 รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำหรับรูปแบบของการประเมินมีทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะและการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งคณะกรรมการเล็งเห็นว่าการประเมินผลดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดยจะนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

ในรอบปี 2563-2564 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการมีจำนวน 3 แบบ ได้แก่ 1) แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ 2) แบบประเมินตนเองของกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 3 คณะ คือ 2.1) คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง 2.2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน และ 2.3) คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน 3) แบบประเมินรายบุคคลของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้ แบบประเมินทั้ง 3 แบบ มีหัวข้อการประเมินดังนี้

หัวข้อการประเมิน		คณะกรรมการ ทั้งคณะ	คณะกรรมการ ชุดย่อย	รายบุคคล
1	โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	/	/	/
2	บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	/	/	/
3	การประชุมคณะกรรมการ	/	/	/
4	ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	/	X	X
5	การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	/	X	X

สำหรับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และรายบุคคลข้างต้น มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน พิจารณาและทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ถูกต้อง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบในการใช้แบบประเมินผล

2. เลขานุการบริษัทนำแบบประเมินผลที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัทเสนอต่อกรรมการทุกรายเพื่อทำการประเมิน และรวบรวมแบบประเมินที่กรรมการทุกรายได้ประเมินเรียบร้อยแล้วมาทำการสรุปผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะ
3. เลขานุการบริษัทนำผลการประเมินพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

ทั้งนี้ ระดับคะแนนของการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จะแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ

ช่วงคะแนน	ผลคะแนน
90-100	ดีเลิศ
80-89	ดีมาก
70-79	ดี
60-69	พอใช้
50-59	ผ่าน
ต่ำกว่า 50	N/A

สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2563-2564 ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และรายบุคคล มีระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” โดยกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวางและเป็นอิสระลงในแบบฟอร์มการประเมินทั้งหมด

### การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินตามการพิจารณาถ่วงน้ำหนักของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งการประเมินผลจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น ความเป็นผู้นำ การกำหนดและการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การวางแผน และผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นต้น รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน สำหรับผลการประเมินในปี 2563-2564 เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

### จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยค่านิยมหลัก 5 ประการ ได้แก่ “ความเป็นผู้บุกเบิก คุณธรรม ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบ และความเป็นหนึ่งเดียว” ภายใต้ “จรรยาบรรณของทาตา (Tata Code of Conduct: TCoC)” ซึ่งถือเป็นตัวแทนของค่านิยมองค์กร

และหลักการสำคัญซึ่งกำหนดทิศทางการดำเนินงานของทุกธุรกิจในกลุ่มทาตา ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูงสุด

จรรยาบรรณของทาตาได้มีการแปลเป็นภาษาไทย พร้อมทั้งจัดทำไว้เป็นรูปเล่มเช่นเดียวกับต้นฉบับและแจกจ่ายให้กับคณะกรรมการ คณะจัดการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้วย นอกจากนี้ คณะผู้บริหารของบริษัทได้จัดให้มีการกำกับ ดูแล สื่อสาร และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางสำหรับการประพฤติปฏิบัติในชีวิตการทำงานอย่างจริงจังและเคร่งครัด ทั้งในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยพนักงานของบริษัททุกคนต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณดังกล่าว รวมทั้งต้องลงนามให้คำรับรองที่จะยึดถือประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณด้วย

จรรยาบรรณของทาตาดือเป็นเอกสารมีชีวิต ดังนั้น เอกสารฉบับนี้จะถูกปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กรณี มีการฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนจรรยาบรรณของบริษัทจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบทันที โดยตั้งแต่ปี 2551 บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาจรรยาบรรณเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้ร้องเรียนหรือรายงานในเรื่องที่มีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณเกิดขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ออกประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนการกระทำผิดจรรยาบรรณ (“Whistle Blower Policy and Practices”) เพื่อให้พนักงานทุกคนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกใช้เป็นเครื่องมือในการรายงานเหตุการณ์ต่างๆ หรือเรื่องราวการฝ่าฝืนหรือสงสัยว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของทาตาต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง หรือที่ปรึกษาจรรยาบรรณ หรือหน่วยงานพิเศษอื่นใดของบริษัทได้อย่างปลอดภัยและเกิดผลจริงในทางปฏิบัติ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา บริษัทได้เปิด “สายด่วน TCoC” ให้เป็นช่องทางสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และคู่ค้า ในการติดต่อกับบุคคลที่สามซึ่งเป็นองค์กรอิสระจากกลุ่มบริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) และมีผู้ชำนาญการที่จะบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการละเมิดหรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณที่ได้แจ้งให้ทราบ การบริการทั้งหมดนี้จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ โดยสามารถติดต่อใช้บริการนี้ผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 1-800-292-777 (โทรฟรี) หรือ 0-2677-2800 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) และทางอีเมล [tell@thailand-ethicsline.com](mailto:tell@thailand-ethicsline.com) นอกจากนี้ ยังสามารถรายงานเรื่องราวผ่านทางไปรษณีย์ ตู้ปณ. 2712 ไปรษณีย์บางรัก กรุงเทพฯ 10500 ซึ่งจะไม่มีการบันทึกตัวตนของผู้แจ้งไว้แต่อย่างใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า เรื่องทุกเรื่องที่รายงานจะเป็นความลับขั้นสูงสุดที่จะไม่มีผู้ใดสามารถล่วงรู้ตัวตนของผู้แจ้งได้เลย หากผู้แจ้งไม่มีความประสงค์จะให้บันทึกไว้

### การต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยวิถีทางที่ยุติธรรมและโปร่งใส โดยยึดพันธสัญญาที่จะป้องกัน ยับยั้ง และตรวจหาการขโมย การติดสินบนและการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันทั้งปวง นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไว้อย่างชัดเจนตลอดจนจะให้ความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด



บริษัทได้เข้าร่วมลงนามใน “คำประกาศเจตนารมณ์” แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบตั้งแต่ปี 2557 และคณะกรรมการ CAC ได้ให้การรับรองแก่บริษัทฯ **“เป็นบริษัทที่ผ่านกระบวนการประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนดไว้”** ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา รวมถึงการให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยในการปรับปรุงนโยบายและการปฏิบัติด้านจรรยาบรรณของบริษัทอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ พนักงานทุกคนต้องผ่านการอบรมจรรยาบรรณของทาตาและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดให้มีการชี้แจงสื่อสารถึงจรรยาบรรณของทาตาและนโยบายที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า คู่ค้า และผู้รับเหมาในการประชุมประจำปี

บริษัทยังเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT) และร่วมลงนามให้คำมั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ The Children Sustainability Forum ซึ่งจัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ และองค์การยูนิเซฟ

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยจะไม่ยอมผ่อนปรนให้กับการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด และจะไม่ดำเนินการใดๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านคนกลาง หรือบุคคลที่สามเพื่อการเรียกรับหรือให้ได้มา การยื่นข้อเสนอ ให้สัญญา หรือ การจัดหาให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่า หรือผลการปฏิบัติใดๆ ซึ่งมาจากการที่ไปมีอิทธิพลโน้มน้าวที่ไม่เหมาะสม ด้วยเจตนาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

### การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน โดยได้จัดตั้งระบบและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและการติดตามทั่วทั้งองค์กร ทั้งในด้านการจัดทำรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยยังคงมีความยืดหยุ่นให้พนักงานสามารถควบคุมกำกับประเมินผลและทบทวนการทำงานของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงของการกระทำทุจริตและการใช้อำนาจในทางมิชอบ และป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท ตั้งแต่ปี 2552 โดยมีผู้จัดการส่วนอาวุโส-สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นผู้รับผิดชอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการกำกับดูแลงานตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย โดยปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบาย แผนงาน อำนาจหน้าที่ และกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งการประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญได้ดำเนินการตามแนวทางและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”



### การจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นอิสระและโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวมเป็นสำคัญด้วยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทภายใต้ข้อกำหนดต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน ตลอดจนไม่นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน กรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ของเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดการออกเสียง

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ได้กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้ครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับชั้นโดยเคร่งครัดอีกด้วย

### การฝึกอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารโดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการและผู้บริหารตั้งแต่เริ่มเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทด้วยการจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่ทุกคน สำหรับการจัดปฐมนิเทศแก่กรรมการเข้าใหม่นั้น บริษัทได้กำหนดตารางอบรมพร้อมทั้งหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน เป็นระยะเวลา 2 วันเต็ม เรียกว่า Induction Program ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้เริ่มบรรยายภาพรวม โอกาส สิ่งที่ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงของธุรกิจของบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จากสายงานต่างๆ จะเป็นผู้บรรยายการดำเนินงานในสายงานหลักด้านต่างๆ ได้แก่การผลิต การเงิน การตลาดและการขาย การจัดหา ทรัพยากรบุคคล และ ความเป็นเลิศทางธุรกิจและบริการกลุ่ม รวมทั้ง ได้มีการพากรรมการเข้าใหม่เยี่ยมชมกิจการของบริษัทพร้อมฟังการบรรยายจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของทั้งสามโรงงาน เพื่อให้เข้าใจการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเลขานุการบริษัทได้จัดเตรียมและนำส่งคู่มือกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาต่างๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานจากสถาบันที่มีชื่อเสียงและเกี่ยวข้องเป็นประจำและต่อเนื่อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ กรรมการไทยทุกคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงิน ได้ผ่านการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการจาก IOD เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในรอบปี 2563-2564 มีกรรมการ 1 คนคือ นายหัตถศักดิ์ ญ โป่มเพ็ชร ได้ผ่านการอบรม รายละเอียดปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายละเอียดในหัวข้อนี้อยู่ในหนังสือ “การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งบริษัทได้แนบตัวเล่มแยกมาให้ต่างหาก

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย รวมทั้งข้อมูลทางการเงินที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี สำหรับปี 2563-2564 ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามหลักการที่ใช้บังคับในประเทศไทยและข้อกำหนดด้านการรายงานทางการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบายที่นำมาใช้มีความเหมาะสมและนำมาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อความสะดวกและเตรียมการอย่างรอบคอบ รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัท ดูแลกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเป็นไปตามกฎข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รวมถึงการสอบทานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ การติดตามกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมทั้ง คำนึงถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบ การคัดเลือกผู้สอบบัญชีภายนอก ตลอดจนหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

สำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง สำนักงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและควมมีประสิทธิภาพของบริษัทและบริษัทย่อย โดยทำการรายงานสิ่งที่ตรวจพบ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง การสอบทานระบบควบคุมภายในดังกล่าวได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และให้ความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ ความเสี่ยงในทุกระดับของบริษัทได้รับการจัดการด้วยระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและได้บันทึกไว้เป็นข้อมูลลงในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ระบบการควบคุมภายในที่ใช้ในบริษัทมีความสอดคล้องกับโครงสร้างการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของคณะกรรมการร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบันในสหรัฐอเมริกา (COSO) คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ประเมินความคิดเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย และพบว่าการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยข้อสรุปของระบบการควบคุมภายในของบริษัทภายใต้กรอบของ COSO มีดังต่อไปนี้

### สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทมีการจัดทำแผนธุรกิจระยะเวลา 1 ปี และแผนธุรกิจระยะยาว ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยแผนดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับพนักงานในการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทุกหน่วยงาน และมีกระบวนการติดตามความสำเร็จของวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงมีการสอบทานเป็นครั้งคราวด้วย บริษัทกำหนดให้มีโครงสร้างองค์กรที่ดี ซึ่งได้อธิบายถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในหน้าที่หลักและหน้าที่อื่นๆ พนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือนโยบายซึ่งได้รวบรวมนโยบายทั้งหมดที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม บริษัทได้จัดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมดังกล่าวได้มีการประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและลงนาม นโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดำเนินการโดยบริษัทเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกเป็นไปอย่างสุจริต ยุติธรรม ปราศจากการติดสินบน มีการเผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

### การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

บริษัทมีกระบวนการในการประเมินและระบุปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเงิน สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและทรัพยากรภายในอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้พิจารณาและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงตามความถี่และผลกระทบที่มีต่อความสำเร็จตามเป้าหมาย มีการประเมินถึงความเร็วในการเกิดความเสี่ยง (Risk Velocity) เพิ่มขึ้นมาอีกมิติหนึ่ง แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ได้ถูกถ่ายทอดเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ กำหนดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง ผู้บริหารมีการประชุมกำหนดแผนการปฏิบัติที่ครอบคลุมเพื่อลดความเสี่ยง มีการทบทวนและติดตามผลเป็นประจำผ่านการประชุมระดับบริหารและการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารความเสี่ยงเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

### การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

### ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทและผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและความเพียงพอของข้อมูลที่น่าเชื่อถือต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณาทบทวน รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทมีการจัดเตรียมโดยส่วนเลขานุการบริษัท รายงานการประชุมครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมได้รับการสอบทานและลงนามโดยประธานการประชุม เลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติตามหรือให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับคำร้องขอ

### นโยบายการแจ้งเบาะแส

บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นช่องทางในการรับทราบเรื่องราวร้องทุกข์จากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตน เว็บไซต์ของบริษัทมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายกับบุคคลภายนอก เช่น ติดต่อเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ ลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น บริษัทได้จัดทำช่องทางการสื่อสารสำหรับบุคคลภายนอก กรณีต้องการติดต่อสื่อสารกับกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยสามารถส่งอีเมลตรงมาได้ที่ [alank@libertasth.com](mailto:alank@libertasth.com) หรือ TCoC Helpline ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด ผ่านทางโทรศัพท์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือทางเว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดตามนโยบาย การร้องเรียนการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัท

### ระบบการติดตาม

แผนธุรกิจประจำปีของบริษัทผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท งบการเงินรวมรายได้มาของบริษัทได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงยังได้สอบทานงบการประจำปีที่ผ่านมาผ่านการตรวจสอบแล้ว และเสนอคำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติด้วย คณะผู้บริหารของบริษัท ได้ประเมินขีดความสามารถขององค์กรในด้านการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีและมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ

สำนักงานตรวจสอบภายในได้กำหนดแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง แผนการตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงจะพิจารณาจากองค์ประกอบของปัจจัยเสี่ยงและผลการตรวจสอบก่อนหน้า สำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัทได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของกระบวนการดำเนินงานที่หลากหลายและครอบคลุมบริษัทย่อยทั้งหมด โดยให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปปฏิบัติใช้ รายงานการตรวจสอบและสิ่งที่ตรวจพบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงทุกๆ ไตรมาส

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยภาพรวมมีความเพียงพอที่จะรับรองว่าการเงินของบริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย ที่เกี่ยวข้องในสาระสำคัญทั้งหมด ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด มีความถูกต้องและครบถ้วน

## 12. รายการระหว่างกัน

### ลักษณะของรายการระหว่างกัน

รายการบัญชีที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 31 มีนาคม 2563 และ 31 มีนาคม 2562 สรุปได้ดังนี้

### ประเภทของรายการระหว่างกัน

หน่วย : พันบาท

	31 มี.ค. 2564	31 มี.ค. 2563	31 มี.ค. 2562
ขายสินค้า	1,562,867	1,501,005	2,451,627
รายได้อื่น	-	-	-
ซื้อสินค้า	2,765,594	1,178,050	1,251,305
ซื้อสินทรัพย์	-	-	3,370
ค่าใช้จ่ายอื่น	811	1,074	1,935
ลูกหนี้การค้า	279,604	226,196	58,385
ลูกหนี้อื่น	44	44	328
เจ้าหนี้การค้า	185,080	2,347	2,285
เจ้าหนี้อื่น	2,256	2,267	3,849

รายละเอียดของรายการระหว่างกันแต่ละประเภทมีดังนี้

### รายละเอียดรายการขายสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค. 64	31 มี.ค. 63	31 มี.ค. 62
1 บริษัท สยามลวดเหล็ก อุตสาหกรรม จำกัด	ผลิตลวดเหล็ก	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	898,270	452,053	733,214
2 Tata Steel Limited	ผลิตเหล็ก	บริษัทใหญ่	395,669	762,299	1,370,187
3 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด	ผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	265,682	282,700	329,599
4 NatSteel Holdings Pte. Ltd.	ผลิตเหล็ก	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	3,246	3,774	4,568
5 Tata Projects Limited	งานโครงการโครงสร้างพื้นฐาน	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	179	14,059
รวมรายการขายสินค้าระหว่างกัน			1,562,867	1,501,005	2,451,627

รายละเอียดรายการซื้อสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย: พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค.64	31 มี.ค.63	31 มี.ค.62
1 NatSteel Recycling Pte.Ltd.	ค้าขาย	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	-	97,695
Tata International (Singapore) Pte. Ltd.	ค้าขาย	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	-	-
3 Tata International Metals Asia Ltd.	ค้าขาย	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	493,858	1,137,852	1,000,194
4 Tata Steel Limited	ผลิตเหล็ก	บริษัทใหญ่	2,252,154	-	-
5 Tata International Limited	ค้าขาย	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	18,518	13,976
6 Tata International West Asia DMCC	ซื้อมาขายไป	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	19,582	21,680	5,264
7 บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด	ผลิตลวดเหล็ก	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	-	4,970
8 NatSteel Holdings Pte. Ltd.	ผลิตเหล็ก	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	-	129,206
รวมรายการซื้อสินค้าระหว่างกัน			2,765,594	1,178,050	1,251,305

รายละเอียดรายการซื้อสินทรัพย์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย: พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค. 64	31 มี.ค. 63	31 มี.ค. 62
1 บริษัท ทาทา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย)	บริการด้านไอที	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	-	3,370
รวมรายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างกัน			-	-	3,370

รายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายอื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย: พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค.64	31 มี.ค.63	31 มี.ค.62
1 Mjunction Services Limited	ค้าขายและบริการจัดซื้อจัดจ้าง	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	-	55
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด	ผลิตลวดเหล็ก	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	15	-	266
3 Tata Steel Limited	ผลิตเหล็ก	บริษัทใหญ่	747	1,004	72
4 Tata Sons Private Limited	ลงทุน	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	22	16	1,051
5 Tata South East Asia (Cambodia) Ltd.	ซื้อมาขายไป	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	-	392
6 บริษัท ทาทา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริการด้านไอที	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	54	99
7 Tata Services Ltd.	บริการด้านการอบรม	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	27	-	-
รวมรายการค่าใช้จ่ายอื่นระหว่างกัน			811	1,074	1,935

รายละเอียดลูกหนี้การค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค.64	31 มี.ค.63	31 มี.ค.62
1 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด	ผลิตลวดเหล็กเคลือบ	มีผู้ถือหุ้นกลุ่ม	36,306	53,664	45,862
2 บริษัท สยามลวดเหล็ก	ผลิตลวดเหล็ก	มีผู้ถือหุ้นกลุ่ม	15,438	543	12,523
3 Tata Steel Limited	ผลิตเหล็ก	บริษัทใหญ่	227,860	171,989	-
รวมรายการลูกหนี้การค้าระหว่างกัน			279,604	226,196	58,385



รายละเอียดรายการลูกหนี้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค.	31 มี.ค.	31 มี.ค.
1 Tata Steel Limited	ผลิตเหล็ก	บริษัทใหญ่	23	23	23
บริษัท ทาตา คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	21	21	21
3 บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม	ผลิตลวดเหล็ก	มีผู้ถือหุ้นกลุ่ม	-	-	199
4 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด	ผลิตลวดเหล็กเคลือบ	มีผู้ถือหุ้นกลุ่ม	-	-	85
รวมรายการลูกหนี้ระหว่างกัน			44	44	328

รายละเอียดรายการเจ้าหนี้การค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะ	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค.64	31 มี.ค.63	31 มี.ค.62
1 Tata Steel Limited	ผลิตเหล็ก	บริษัทใหญ่	2,251	2,347	2,285
2 Tata International Metals Asia	ซื้อมาขายไป	มีผู้ถือหุ้นกลุ่ม	182,829	-	-
รวมรายการเจ้าหนี้การค้าระหว่างกัน			185,080	2,347	2,285

รายละเอียดรายการเจ้าหนี้เงินกู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน\*\*

หน่วย : พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค.64	31 มี.ค.63	31 มี.ค.62
1 Tata Steel Limited	ผลิตเหล็ก	บริษัทใหญ่	2,256	2,267	2,300
2 บริษัท ทาตา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริการด้านไอที	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	-	1,549
รวมรายการเจ้าหนี้เงินกู้ยืมระหว่างกัน			2,256	2,267	3,849

\*\* รายละเอียดเจ้าหนี้และเงินกู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องข้างต้นเป็นรายการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งตามวิธีการบันทึกบัญชี หากเป็นรายการค้าที่เป็นธุรกิจหลักของแต่ละบริษัท จะบันทึกบัญชีเป็นเจ้าหนี้การค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน แต่หากไม่ใช่ธุรกิจหลักหรือเป็นบริการอื่น รายการดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ในรายการเจ้าหนี้และเงินกู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องข้างต้น เป็นต้น

## เงื่อนไขและนโยบายราคา

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการกู้ยืมซึ่งทำภายใต้กลไกของนโยบายการกำหนดราคาโอน รายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ได้เช่นเดียวกับที่ทำกับบุคคลทั่วไป อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่มีราคาหรืออัตราดอกเบี้ยที่เทียบเคียง บริษัทจะทำการเปรียบเทียบกับราคาภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

## ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันบนเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท กล่าวคือ ในการซื้อวัตถุดิบ บริษัทมั่นใจในเรื่องคุณภาพและความสม่ำเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ สำหรับการขายสินค้าจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่บริษัท

## มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน

ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ในแต่ละบริษัทได้มีการกำหนดอำนาจในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนว่าต้องได้รับอนุมัติจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของแต่ละบริษัทย่อย หรือได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการของบริษัทตามวงเงินที่กำหนดไว้ ภายใต้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่วางไว้ คู่มืออำนาจดำเนินการได้มีการพิจารณาทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการดำเนินงานและการควบคุมภายในที่ดี

ในกรณีที่อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทได้ปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่อาจมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องไม่เข้าร่วมประชุม หรือ ดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม

การดำเนินการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในกรณีที่จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะกระทำไปบนพื้นฐานของความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

## นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต โดยรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า

อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทก็จะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมสรรพากรอย่างเคร่งครัด