

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลธุรกิจ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 ข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน เท่ากับ 1,085,670,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,085,670,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,045,125,093 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,045,125,093 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

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

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนการถือครองหุ้น	ร้อยละ
1.	กลุ่มสีกาญจนกร	723,046,137	69.18
2.	นางอรินทร์ จตุรวณิช	28,621,100	2.74
3.	นายวิชาญ วิฑูรกิจวานิช	16,050,000	1.54
4.	นายสุรพล พูลทรัพย์วัฒนา	15,160,000	1.45
5.	นายวิโรจน์ อิงไพบูลย์	9,000,200	0.86
6.	นายทวิมนต์ พิสิฐอมรกุล	8,000,000	0.77
7.	นางอำไพ หาญไกรวิไลย์	7,000,000	0.67
8.	นายสมโรจน์ กิจมงคลชัย	5,551,450	0.53
9.	นางสาวอรสา วิมลเฉลา	5,434,700	0.52
10.	ผู้ถือหุ้นอื่น	227,261,506	21.74
รวม		1,045,125,093	100.00

หมายเหตุ การถือครองหุ้นของกลุ่มสีกาญจนกร มีรายละเอียดในรูปตารางถัดไป

การถือครองหุ้นของกลุ่มสีกาญจนกร

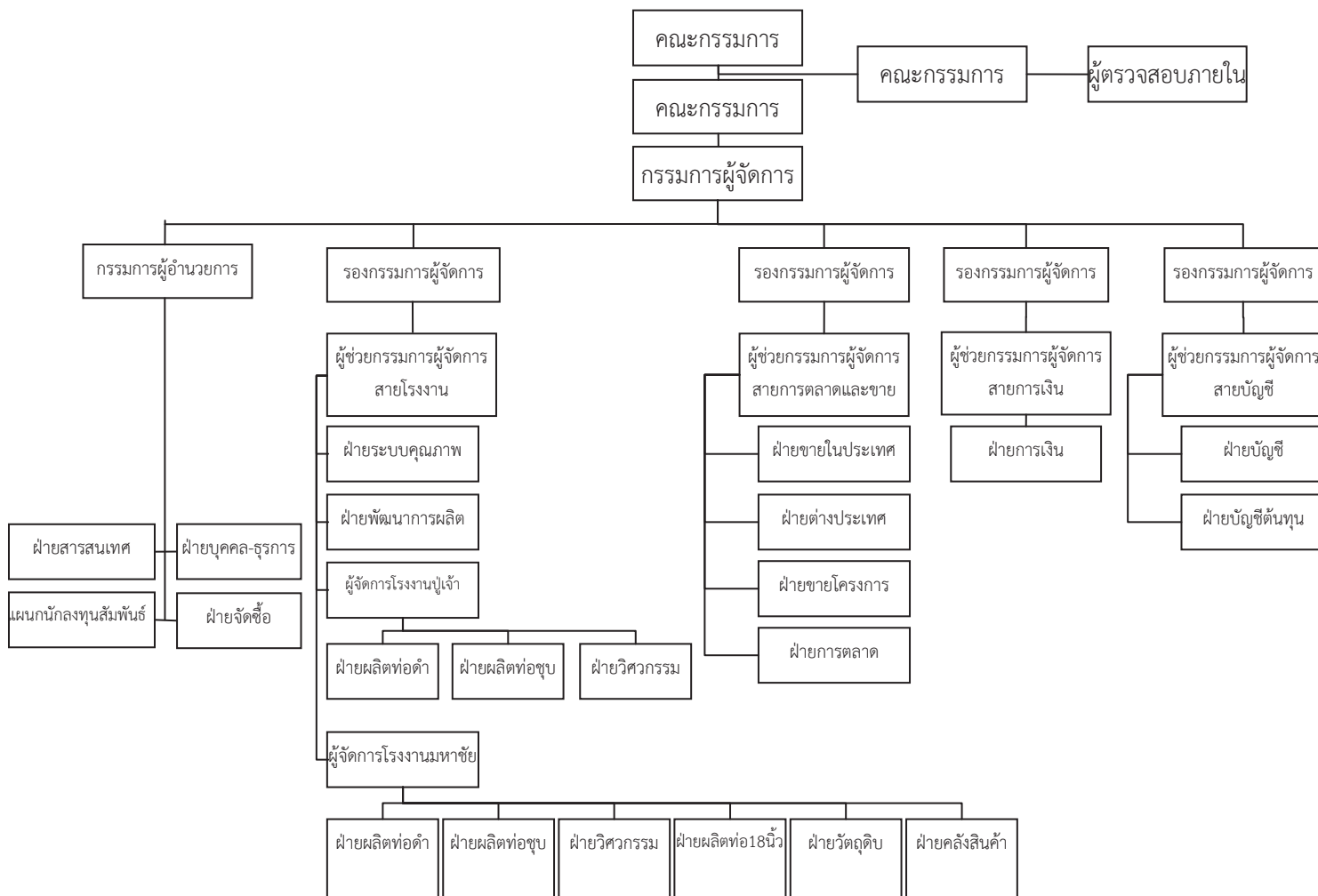
รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนการถือครอง หุ้น	ร้อยละ
1.	น.ส.ชนาวลี สีกาญจนกร	202,340,000	19.36%
2.	นายธงชัย สีกาญจนกร	198,724,100	19.01%
3.	นายวรวิชัย สีกาญจนกร	165,099,937	15.80%
4.	นายวรณชัย สีกาญจนกร	149,994,700	14.35%
5.	นางวนาลี สีกาญจนกร	6,887,400	0.66%
รวม		723,046,137	69.18%

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้ในการขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป สำหรับประวัติการจ่ายเงินปันผล 5 ปีย้อนหลัง มีดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี	กำไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาท)	กำไรต่อหุ้น (ขาดทุน) (บาท)	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	จำนวนเงินปันผลจ่าย (บาท)	อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ
2563	-114,952,763.72	-0.11	0	0	0
2562	-241,296,056.55	-0.23	0	0	0
2561	-86,073,968	-0.08	0	0	0
2560	-77,817,513	-0.07	0	0	0
2559	48,904,025	0.05	0	0	0

8. โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563



นายพรชัย กิตติปัญญางาม

กรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 74 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- วันที่ 1 มกราคม 2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Accreditation Program (DAP)

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ
ประธาน กรรมการตรวจสอบ
บมจ. แกรนด์ แอสเสท ไชยเทสส์ แอนด์
พรอพเพอร์ตี้
- 2515 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บัญชีกิจ จำกัด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

นายปรีชา หาญหัตถยา

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 73 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- วันที่ 1 มกราคม 2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาการเงิน
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Accreditation Program
(DAP)

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ
บจก. อันทามันรีสอร์ท

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

นายวรวิทย์ โชติโกโสภณ

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ 73 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- วันที่ 7 กรกฎาคม 2560

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Accreditation Program (DAP)

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- อดีต ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายขาย
บจก.บางกอกโลหะการอุตสาหกรรม

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

นายรัชชัย ชินธรรมมิตร

กรรมการ
อายุ 66 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- วันที่ 1 มกราคม 2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาบริหารบุคคล
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Accreditation Program (DAP)

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2541 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บจก. ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

นายวรณชัย ลีกาญจนกร

กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

อายุ 38 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- วันที่ 26 เมษายน 2561

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นบุตรชายนายธงชัย ลีกาญจนกร

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยยูซี เบิร์คลีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท

- 149,994,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.35

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2558-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
บริษัท สตีล ฮับ จำกัด
- 2561-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บมจ.สาม
ชัย สตีล อินดัสทรี
- 2554-2561 รองกรรมการผู้จัดการ
บมจ.สามชัย สตีล อินดัสทรี

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

นางวาสนา ลามาติพานนท์

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี

อายุ 68 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- เป็นพี่ภรรยาของนายธงชัย ลีกาญจนกร

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปวส.สาขาการบัญชี

กรุงเทพมหานครวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2554 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
บมจ.สามชัย สตีล อินดัสทรี

นางธัญนันท์ ดวงรักษา

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย
อายุ 58 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- มัธยมศึกษา 5
โรงเรียนมหาวิทยาลัยวัดนันทน์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2554 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บมจ.สามชัย สตีล อินดัสทรี

นายวรัญวุฒิ วัฒนอนันต์

รองกรรมการผู้จัดการ สายการเงิน
อายุ 64 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ และการเงิน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบริหารการเงิน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2554 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ
บมจ.สามชัย สตีล อินดัสทรี

นางยุภาพร นพกวตฤทธิเดช

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขาย
อายุ 56 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- อนุปริญญาตรี สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2554 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บมจ.สามชัย สตีล อินดัสทรี

น.ส.ศรีสมร คูยิ่งรัตน์

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน
อายุ 66 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปวช.สาขาการบัญชี
กรุงเทพมหานครวิทยการบัญชี

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2546 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน
บมจ.สามชัย สตีล อินดัสทรี

นางธนัญญา ศรีธฤตกุล

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

อายุ 48 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2563 – ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บมจ.สามชัย สตีล
อินดัสทรี
- 2559 – 2562 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บจก.ปริบูรณ์สตีล
1974

นางสาวธนาวัลลี ลีกาญจนกร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขายโปรเจ็คและขายตรง

อายุ 33 ปี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

- บุตรสาว นายธงชัย ลีกาญจนกร
ประธานกรรมการ

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขา Fire Art
University College London
- ปริญญาโท สาขา Marketing
Management
College of Management Mahidol
University

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2558 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สาย
การขายโปรเจ็คและขายตรง
บมจ.สามชัย สตีล อินดัสทรี
- 2555 – 2557 นักบริหารกลยุทธ์ด้านการตลาด
บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จำกัด

โครงสร้างกรรมการของบริษัท

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------|----------------|--|
| 1. นายธงชัย | ลีกาญจนกร | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายวัฒนา | สุทธิพินิจธรรม | กรรมการอิสระและรองประธานกรรมการ |
| 3. นายธวัชชัย | ชินธรรมมิตร | กรรมการ |
| 4. นายวรณชัย | ลีกาญจนกร | กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายพรชัย | กิตติปัญญางาม | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายปรีชา | หาญหัตยา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายวรวิทย์ | โชติโกโสภณ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

โดยมี นายวิเชษฐ เทียนทอง เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้คือ นายธงชัย ลีกาญจนกร และนายวรณชัย ลีกาญจนกร สองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) ดูแลและกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท เกี่ยวกับหลักในการดำเนินธุรกิจ การเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 2) พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และกำกับดูแลดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- 3) ดูแลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้และกำหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้
- 4) จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันกาลและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 5) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
- 6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 7) จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
- 8) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2563 มีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการ			จำนวนครั้งที่เข้าประชุม / จำนวนครั้งการประชุม				
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และการกำกับที่ดี	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	การประชุม ผู้ถือหุ้น
1.	นายธงชัย	ลีกาญจนกร	5/5				1/1
2.	นายวัฒนา	สุทธิพิณิจธรรม	5/5				1/1
3.	นายพรชัย	กิตติปัญญางาม	5/5	4/4			1/1
4.	นายปรีชา	หาญทัทยา	5/5	4/4			1/1
5.	นายวรวิทย์	โชติกโสภณ	5/5	4/4			1/1
6.	นายรัชชัย	ชินธรรมมิตร	5/5				1/1
7.	นายวรณชัย	ลีกาญจนกร	5/5				1/1
หมายเหตุ 1. บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563							

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารมีจำนวนทั้งสิ้น 2 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายธงชัย ลีกาญจนกร ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวรณชัย ลีกาญจนกร กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

โดยมีนางสาวณัฐราพร ยอดนุ่ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร ไว้ดังนี้

- 1) มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขต, ประเภท หรือขนาดของภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบอำนาจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
- 2) พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ
- 4) พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ
- 6) ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ
- 7) พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติของแต่ละฝ่ายงานของบริษัทและพิจารณาอนุมัติคำขอจากฝ่ายงานต่างๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น

ทั้งนี้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายพรชัย กิตติปัญญาาม
2. นายปรีชา หาญพิทยา
3. นายวรวิทย์ โชติโกโสภณ

โดยมีนางสาวณัฐราพร ยอดนุ่ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท (ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 1)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม ด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (Charter)
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายวัฒนา สุทธิพนิจธรรม
2. นายปรีชา หาญหัตยา
3. นายวรวิทย์ โชติโกโสภณ

โดยมีนางสาวณัฐราพร ยอดนุ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/ 2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557

คณะกรรมการสรรหาคำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

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

โดยมีนางสาวณัฐพร ยอดนุ่ม เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ฯ

หมายเหตุ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ ครั้งที่ 3 / 2557 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557

ผู้บริหาร

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายวรณชัย ลีกาญจนกร กรรมการผู้จัดการ
2. นางวาสนา ลามาติพานนท์ รองกรรมการผู้จัดการสายบัญชี
3. นายวรวิทย์ วัฒนอนันต์ รองกรรมการผู้จัดการสายการเงิน
4. นางธัญนันท์ ดวงรักษา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการตลาด
5. นางสาวณัฐพร นพกตฤทธิเดช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการตลาด
6. นางสาวธนาวลี ลีกาญจนกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขายโปรเจ็คและขายตรง
7. นางสาวศรีสมร คูยิ่งรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน
8. นางธนัญญา ศรีธฤตกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

หมายเหตุ รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร ตามเอกสารแนบ 1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- 1) ควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจการและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
- 2) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
- 3) มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- 4) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึกลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 5) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 6) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 7) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารทุกประการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการ เห็นควรจะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มี ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการ กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว ตามข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนิน ธุรกิจการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

การกำหนดอำนาจอนุมัติวงเงิน

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วงเงินอนุมัติ

กรรมการผู้จัดการ	0.2 ล้านบาท
ประธานกรรมการบริหาร	200.0 ล้านบาท
คณะกรรมการบริหาร	200.0 ล้านบาท
คณะกรรมการบริษัท	ไม่จำกัดจำนวน

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ หนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ หรือบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อ สำนักงาน ก.ล.ต.
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย กว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ ทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนอง เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

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

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

การคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังเน้นถึงประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถ โดยการสรรหาต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ นำรายชื่อเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 436 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร 8 คน และพนักงานระดับอื่น 428 คน

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ จำนวนรวม 119.72 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2561, 2562 และ 2563 บริษัทมีจำนวนพนักงานเท่ากับ 505 คน, 452 คน และ 436 คนตามลำดับ

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี -

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการอบรมพนักงาน โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

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

สำหรับพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ บริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสมเป็น ประจำทุกปี ตามแผนงานของความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path)

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักสูตรอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และทักษะของการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแยกตามฝ่ายต่างๆ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

สายงาน	จำนวนพนักงาน(คน)
ฝ่ายผลิตและวางแผนการผลิต	215
ฝ่ายวิศวกรรม	28
ฝ่ายประกันคุณภาพ	6
ฝ่ายขายในประเทศ	44
ฝ่ายขายต่างประเทศ	1
ฝ่ายจัดส่ง	22
ฝ่ายจัดซื้อ	5
ฝ่ายบุคคล/ธุรการและขนส่ง	80
ฝ่ายบัญชีและฝ่ายบัญชีต้นทุน	17
ฝ่ายการเงิน	13
ฝ่ายระบบข้อมูลการบริหาร	5
รวม	436

หมายเหตุ: จำนวนพนักงานที่แสดงไม่นับรวมพนักงานที่เป็นผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายชื่อ	คำตอบแทนกรรมการ (บาท)				
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และการกำกับกำกับการที่ดี	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	รวม
1.นายวัฒนา สุทธิพิณิจธรรม	365,000				365,000
2.นายรัชชัย ชินธรรมมิตร	75,000				75,000
3.นายพรชัย กิตติปัญญางาม	279,000	140,000			419,000
4.นายปรีชา หาญพิทยา	279,000	80,000			359,000
5.นายวรวิทย์ โชติโกโสภณ	279,000	80,000			359,000
รวม	1,277,000	300,000	0	0	1,577,000

คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร (บาท)			
รายชื่อ		รวม	ประเภท
1.	นายธงชัย ลีกาญจนกร	14,193,007	เงินเดือน, เงินโบนัส, ค่าเดินทาง และ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
2.	นายวรณชัย ลีกาญจนกร		
3.	นางวาสนา ลามาติพานนท์		
4.	นายวรวิญญู วัฒนอนันต์		
5.	นางธัญนันท์ ดวงรักษา		
6.	น.ส.ยุภาพร นพกวดฤทธิเดช		
7.	น.ส.ศรีสมร คูยั้งรัตน์		
8.	นางสาวธนาวัลลี ลีกาญจนกร		
9.	นางธนัญญา ศรีธฤตกุล		

2. คำตอบแทนอื่นๆ

ไม่มี

9. การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทจึงได้นำหลักการดังกล่าว เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวโดยรวม รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ซึ่งอยู่ในสายสำนักบริหารของบริษัท ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ทางโทรศัพท์ 0-2754-3555 หรือโทรสาร 0-2754-3974

คำชี้แจงเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) บริษัทจึงได้นำหลักการดังกล่าว เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าวดังต่อไปนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิผู้ถือหุ้นทุกราย ซึ่งรวมทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างถูกต้อง ทันเวลาและเท่าเทียมกัน

ในปี 2563 บริษัทมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยได้มีการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด และได้มีการจัดทำบันทึกการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินการ สอบถามและแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

บริษัทมีนโยบายที่จะปรับปรุงข้อมูลประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีรายละเอียดมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเหตุผลความจำเป็น ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระประกอบ และได้เพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โดยสามารถมอบอำนาจให้กรรมการตรวจสอบได้

บริษัทถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นเหตุการณ์สำคัญ เพื่อรายงานผลงานและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในประเด็นต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2563 ที่ผ่านมา ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถาม และแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งจะจัดให้มีการบันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพิ่มเติม

2. ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

2.1 การประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและจะกำกับดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวันประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทจะดำเนินการเรียกประชุมจัดส่งเอกสารและแจ้งวาระการประชุมล่วงหน้าตามที่กฎหมายกำหนด

- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยการมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมและออกเสียงลงมติแทนได้

- บริษัทกำหนดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การทำรายการเกี่ยวโยงการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น มีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกรณีที่มิขัดแย้งในภายหลัง

- การประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจะเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทพร้อมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมโดยมีกรรมการของบริษัทรวมทั้งผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตอบคำถามในที่ประชุม

2.2 การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน

- บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือใช้ซื้อขายหลักทรัพย์รวมทั้งแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

- บริษัทได้แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารเข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทลงโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติ

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

ภายใต้แนวทางการดำเนินธุรกิจ บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน อันได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า รวมถึงชุมชนและสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายในการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง สม่าเสมอและทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญและจะยึดถือปฏิบัติไปโดยตลอด ในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทได้จัดให้มีผู้ดูแลงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2754-3555

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

บริษัทมีคณะกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่านโดยมีกรรมการที่เป็นกรรมการบริหารและผู้บริหารจำนวน 2 ท่าน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการอิสระ 4 ท่านและมีเลขานุการบริษัท 1 ท่านการแต่งตั้งกรรมการนั้นให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระเกินกว่า 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท โดยมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างชัดเจน คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการบริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และ

ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอยู่ในระดับที่สูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

5.3 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.3.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย แผนงาน และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และอำนาจอนุมัติวงเงินสำหรับการทำธุรกรรมปกติของคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

5.3.2 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบเป็นธรรมและโปร่งใสโดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาเรื่องที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธุรกรรมของบริษัทและสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดนโยบายให้รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่การเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

5.3.3 คณะกรรมการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพโดยได้มีการกำหนดภาระหน้าที่และการดำเนินการของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินและการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในสำหรับระบบบัญชีและการเงิน รวมถึงการกำหนดอำนาจผู้อนุมัติวงเงิน

ในส่วนของหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอันเป็นกลไกหลักในการสร้างเสริมระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบภายในนั้น บริษัทได้จัดหาผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกบริษัท (Outsource) คือ บริษัท เอ้าท์ ซอสซิงพลัส จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตามแผนงานตรวจสอบภายในที่จะกำหนดขึ้น ประสานงานและติดตามข้อมูลให้กับคณะกรรมการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ดูแลและตรวจสอบกิจการของบริษัทอย่างเต็มรูปแบบรวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท

5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ (อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง) และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยการประชุมแต่ละครั้งบริษัทได้มีการกำหนดวาระในการประชุมอย่างชัดเจนและมีการส่งหนังสือประชุมพร้อมรายละเอียดล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษา

ข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม รวมทั้ง ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

5.5 ค่าตอบแทน

บริษัทได้กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ค่าตอบแทนทั้งในรูปเงินเดือน โบนัสและผลตอบแทนอื่นจะต้องสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทรวมทั้งสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารด้วย

5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทจะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบ การกำกับดูแลกิจการของบริษัทเช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท เป็นต้นเพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบข้อมูลของบริษัทฯ ภาวะเทียบข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทรวมทั้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อย่างเพียงพอก่อนการปฏิบัติหน้าที่

ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายให้กรรมการทุกท่านเข้าอบรมหลักสูตร DCP หรือ DAP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็นกรรมการที่ดี รวมถึงเลขานุการบริษัทในการเข้าอบรมหลักสูตรด้านเลขานุการบริษัทกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ทั้งนี้ สำหรับผู้บริหารบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องโดยให้เข้าร่วมอบรมกับสถาบันการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.7 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

5.7.1 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ให้แก่บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นจำนวนเงินรวม 1,365,000 บาท

5.7.2 ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

ไม่มี

นโยบายและวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน กสท. และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535

- บริษัทกำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- บริษัทดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะ และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

- บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การดักเตือนด้วยวาจา การดักเตือนเป็นตัวหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานหากการเป็นพนักงานด้วยเหตุที่ล่อลวง ปลดออกหรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทำการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท สามชัย สติล อินตัสทรี จำกัด (มหาชน) ในเรื่องขององค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ กสท. โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอเพื่อป้องกันความเสียหายจากการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยปราศจากอำนาจทั้งนี้บริษัทได้จัดหาผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกบริษัท (Outsource) เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในรวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

นอกจากนี้ในส่วนของการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทนั้น ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความคิดเห็นต่อการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 บริษัท เป็นผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน จัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับภาครัฐและชุมชน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว ยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีการติดตั้งระบบการคัดควั่นจากบ่อขุดสังกะสีและไอรกตัวใหม่แทนของเดิมที่ชำรุด

10.2 เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้กำหนด นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดดังนี้

10.3.1 นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่ดำเนินการ หรือยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท และตนเอง

10.3.2 แนวทางการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ทุกระดับต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และกำหนดให้มีการสอบทาน

การปฏิบัติตามนโยบาย อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับ ประกาศ และกฎหมาย

2. ไม่กระทำการผิดกฎหมายใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนในทุก รูปแบบ แก่ผู้มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ตนทำหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางมิชอบ

3. การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ต้องดำเนินการอย่างโปร่งใสและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือเอกชน ดำเนินการที่ไม่เหมาะสม

4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็น การกระทำที่ทุจริตคอร์รัปชัน หรือสื่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชัน ที่มีผลกระทบต่อบริษัท และต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย

5. บริษัท จัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

6. ผู้ที่กระทำการทุจริตและคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำผิดนโยบายของบริษัท ต้องได้รับการ พิจารณาลงโทษตามระเบียบที่บริษัท กำหนดไว้ และ/หรือตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

7. บริษัท ให้การคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต โดย จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ไว้เป็นความลับ โดยห้ามมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง

10.3.3 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณารับเรื่องเบาะแส ข้อ ร้องเรียน การกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่า เป็นการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่เกิดขึ้นกับบริษัท ทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้ง เบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐาน หรือ ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังทางอีเมล ดังนี้

1. ประธานกรรมการบริหาร ที่ Email : thongchai@samchaisteel.com

2. กรรมการผู้จัดการ ที่ Email : varoonchai@gmail.com

3. เว็บไซต์บริษัท ที่ www.samchaisteel.com

หรือ ส่งจดหมายตามที่อยู่ บริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

75/14 , 75/17 , 85 หมู่ 5 ซอยวัดโสภณารามถนนเอก

ชัยตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

11.1 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีคณะกรรมการ ตรวจสอบทั้งสามท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทำการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของ บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ในเรื่องขององค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและ สอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ กสท. โดยเฉพาะในส่วนของ การควบคุม ภายในที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอเพื่อป้องกันความเสียหายจากการนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้โดยมิชอบหรือโดยปราศจากอำนาจทั้งนี้บริษัทได้จัดหาผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกบริษัท (Outsource) เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในรวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งผ่านการพิจารณารับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 นั้น มีรายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก

นอกจากนี้ในส่วนของการควบคุมภายในด้านบัญชีของบริษัทนั้น ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้ศึกษาและประเมินประสิทธิภาพแล้ว ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

11.2 ในปี 2563 บริษัท ได้ว่าจ้างนายดลวัฒน์ พรหมชินวงศ์ ผู้จัดการที่ปรึกษาทางธุรกิจ บริษัท เอ้าท์ซอร์ซิง พลัส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบงานภายใน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์และรายละเอียดของรายการระหว่างกัน ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จำกัด (ประกอบธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ลูกปืน)	เป็นบริษัทที่มีนายธวัชชัย ชินธรรมมิตร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ซึ่งนายธวัชชัย ชินธรรมมิตร เป็นกรรมการบริษัท สามชัย สตีลอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2563 มีดังนี้

12.1 รายการระหว่างกันกับบริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ลักษณะรายการ	ปี 2561 มูลค่า	ปี 2562 มูลค่า	ปี 2563 มูลค่า
บริษัทสั่งซื้อวัตถุดิบลูกปืน, สายพาน และโซ่			
- ซื้อสินค้า	0.88	0.36	0.75
เจ้าหนี้การค้า			
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม	0.22	0.18	0.11
เพิ่มขึ้น	0.94	0.39	0.81
ลดลง	(0.98)	(0.46)	(0.78)
ยอดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม	0.18	0.11	0.14

: Million Baht

เงื่อนไข/ความเหมาะสมผลและความจำเป็น

บริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จำกัด ให้สินเชื่อทางการค้าจนถึง 90 วัน เมื่อเทียบกับการจ่ายเงินสดในกรณีที่บริษัทสั่งซื้อกับบริษัทอื่นและราคาเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าตามปกติในราคาตลาด

12.3 นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทคาดว่าบริษัทจะไม่มีการทำรายการระหว่างกันในอนาคต ยกเว้น รายการระหว่างกันกับบริษัท ชัยณรงค์ อินเตอร์เทรด จำกัด อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทได้กำหนดนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความเหมาะสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย