



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561*

อันดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
1	นายสุรย์	ธรรสารสมบัติ	117,700,000	27.03
2	นายชำนาญ	ธรรสารสมบัติ	56,556,000	12.99
3	นางสาวปติตดา	ธรรสารสมบัติ	35,333,700	8.12
4	นายคมสัน	ธรรสารสมบัติ	33,000,075	7.58
5	นางพรจิตต์	ธรรสารสมบัติ	32,000,000	7.35
6	นายไพศาล	ธรรสารสมบัติ	31,174,700	7.16
7	นางพัลลภา	ธรรสารสมบัติ	17,750,500	4.08
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด		6,642,900	1.53
9	CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH		6,000,000	1.38
10	นายธงชัย	ศรีสันต์	4,700,000	1.08
11	ผู้ถือหุ้นอื่น		94,521,142	21.71
	รวม		435,379,017	100.00

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

* วันกำหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

หุ้นกู้ สำคัญในการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มีดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	หุ้นกู้ของบริษัท คำเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
ชนิดของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทย่อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	เงินบาท
ประเภทการเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าการเสนอขาย	1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) บาท
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ร้อยละ 3.75 (สามจุดเจ็ดห้า) ต่อปี
วันออกหุ้นกู้	5 เมษายน 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอน	5 เมษายน 2564
อายุหุ้นกู้	3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
การชำระดอกเบี้ย	ทุกๆ 6 (หก) เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ระดับ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ระดับ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable"
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้น	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัทในอนาคต

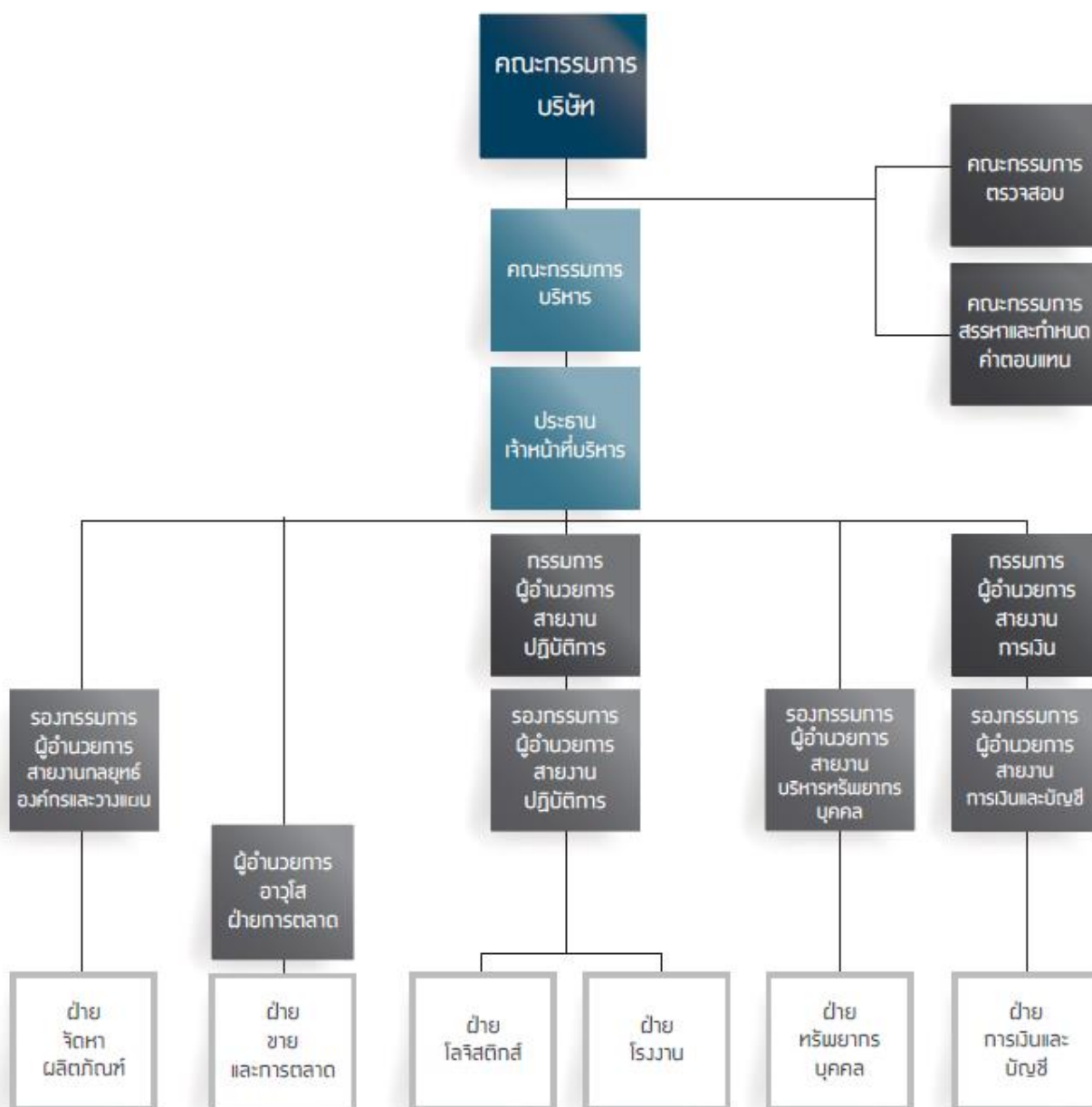
ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี เป็นดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี	กำไรสุทธิ (บาท)	กำไรต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	เงินปันผลจ่าย (บาท)**	อัตราเงินปันผลจ่ายต่อ กำไรสุทธิ
2560	641,038,206	1.47	1.20	7.10%	522,454,820.40	81.50%
2559	908,949,758	2.09	1.50	8.29%	653,068,525.50	71.85%
2558	320,632,886	0.74	0.65	6.91%	282,996,361.05	88.26%
2557	334,380,090	0.77	0.65	6.13%	282,996,361.05	84.63%
2556	440,314,413	1.02	0.80	7.02%	348,303,213.60	79.10%

** คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนชำระแล้วคูณด้วยเงินปันผลต่อหุ้น

8 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชัย จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายสุรย์ ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ
3. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ
4. นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ
5. นายสมเจตน์ ตริธารทิพย์	กรรมการ
6. นางรัตนวลี กอสนาน	กรรมการอิสระ
7. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

1. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ
2. นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ
3. นายสมเจตน์ ตริธารทิพย์

กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นกำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้ โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงบการเงินของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี

ส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ที่คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขต หน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. ประธานกรรมการบริษัทมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
3. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
4. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้น
5. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. ส่งเสริมให้กรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ในเชิงสร้างสรรค์และเป็นอิสระ รวมทั้งควบคุมการประชุมดังกล่าวให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จลุล่วง
7. เป็นผู้วินิจฉัยลงคะแนนเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีมีการลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามกฎบัตร รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

1. อนุมัติงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปี
2. อนุมัติงบประมาณการดำเนินโครงการต่างๆ ประจำปี ในส่วนที่เกินกว่าอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติงบประมาณในการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในส่วนที่เกินกว่าอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการหาแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในส่วนที่เกินกว่าอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติยกเลิกงบประมาณทั้งหมดหรือบางส่วน ในส่วนที่เกินกว่าอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามขนาดรายการที่กฎหมายได้กำหนดไว้
7. อนุมัติรายการต่างๆ ที่ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 มีจำนวนทั้งหมด 6 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายชัย จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	6 / 6
2. นายสุรชัย ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ	6 / 6
3. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ	6 / 6
4. นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ	6 / 6
5. นายสมเจตน์ ตริธารทิพย์	กรรมการ และเลขาธิการบริษัท	6 / 6
6. นางรัตนวลี กอสนาน	กรรมการอิสระ	6 / 6
7. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการอิสระ	6 / 6

คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	กรรมการบริหาร
3. นายสมเจตน์ ตริธารทิพย์	กรรมการบริหาร

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ ฐานะและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหาร มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
2. อนุมัติการซื้อขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
3. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
5. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การลงทุน การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
6. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัท
7. ควบคุมดูแลการดำเนินการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชัย จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางรัตนวลี กอสนาน	กรรมการตรวจสอบ
3. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
 - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ ดังต่อไปนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี
- กรรมการตรวจสอบ 3 ปี

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2561 มีจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายชัย จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4 / 4
2. นางรัตนวลี กอสนาน	กรรมการตรวจสอบ	4 / 4
3. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการตรวจสอบ	4 / 4

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุรย์ ธรรมสารสมบัติ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางรัตนวลี กอสนาน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายสมเจตน์ ตริธารทิพย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการกำหนดค่าตอบแทนและกระบวนการในการการสรรหา สำหรับ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้ดำรงตำแหน่ง
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อทดแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย หรือ กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือตำแหน่งที่ว่างลง หรือตามที่ คณะกรรมการบริษัทหรือกฎหมายกำหนดขึ้นใหม่ นำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้ดำรงตำแหน่ง ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีไม่ใช่ตัวเงิน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการบริษัทจะ นำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการทุกท่านรวมเป็นวงเงินในแต่ละปีให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและการสรรหาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2561 มีจำนวนทั้งหมด 2 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมตาม รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายสุรย์ ธรรมสารสมบัติ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2
2. นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2
3. นางรัตนวลี กอสนาน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2
4. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2
5. นายสมเจตน์ ตริธารทิพย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ -นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายประवास สันตวงกุล	กรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
3. นายสมเจตน์ ตรีธารทิพย์	กรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงิน
4. นางสาวเพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์องค์กรและวางแผน
5. นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
6. นางพัลลภา ธรรมสารสมบัติ	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติและงานบริหารของบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร ทุกประการ

ทั้งนี้ อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินการธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

เลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
นายสมเจตน์ ตรีธารทิพย์	เลขานุการบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาถ่วงน้ำหนักของคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาเทียบเคียงคำตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดของคำตอบแทนดังนี้

1. คำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในวงเงิน 6,000,000 บาท และเงินบำเหน็จจากผลการดำเนินงานในปี 2560 สำหรับกรรมการทั้งคณะเป็นจำนวนเงิน 4,800,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรร ให้สำหรับกรรมการทั้งคณะรวม 7 ท่าน โดยจัดสรรวงเงินคำตอบแทนเป็น 2 ส่วน แบ่งเป็นวงเงินคำตอบแทน 5,720,000 บาท และวงเงินเบี้ยประชุม 280,000 บาท โดยรายละเอียดของการจ่ายคำตอบแทนดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	คำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าบำเหน็จจาก ผลการดำเนินงาน ในปี 2560 (บาท)	รวม (บาท)
1. นายชัย จรุงธนาภิบาล		ประธานกรรมการ	1,160,000	40,000	819,000	2,019,000
		ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน				
2. นายสุรย์ ธรรมสารสมบัติ		กรรมการ และประธานกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	850,000	40,000	671,000	1,561,000
3. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ		กรรมการ	670,000	40,000	656,000	1,366,000
4. นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ		กรรมการ	670,000	40,000	656,000	1,366,000
5. นายสมเจตน์ ตรีธารทิพย์		กรรมการ และกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	670,000	40,000	656,000	1,366,000
6. นางรัตนวลี กอสนาน		กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	850,000	40,000	671,000	1,561,000
7. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล		กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	850,000	40,000	671,000	1,561,000
รวม			5,720,000	280,000	4,800,000	10,800,000

หมายเหตุ : กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในตำแหน่งดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากคำตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

2. คำตอบแทนกรรมการบริหารและคณะผู้บริหาร

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนกรรมการบริหาร 3 ราย และคณะผู้บริหาร 6 ราย ในรูปของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 41,951,500 บาท

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,116 คน แบ่งตามโครงสร้างองค์กร ดังต่อไปนี้

สังกัด	จำนวนพนักงาน (คน)
ผู้บริหาร (Executive)	6
สำนักคณะกรรมการ (Office of the Board)	4
ฝ่ายจัดหาผลิตภัณฑ์ (Procurement Dept.)	8
ฝ่ายขายและการตลาด (Sales & Marketing Dept.)	112
ฝ่ายโลจิสติกส์ (Logistics Dept.)	431
ฝ่ายโรงงาน (Plant Dept.)	457
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources Dept.)	63
ฝ่ายการเงินและบัญชี (Finance & Accounting Dept.)	35
รวม	1,116

โดยในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรดังกล่าว (ไม่รวมผู้บริหาร) ซึ่งประกอบไปด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายพนักงานด้านอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 319.22 ล้านบาท

นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

พนักงาน TMT เป็นหนึ่งในหัวใจหลักของโครงสร้างที่สำคัญที่สุด เราจึงพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษา ด้วยการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ และวิธีการทำงานที่มุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จ สนับสนุนทุกการเรียนรู้ในเรื่องเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไร้ขีดจำกัด และเพื่อให้คน TMT มีความพร้อมที่จะเป็นโครงสร้างให้กับทุกจินตนาการอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมในการเป็น “โครงสร้าง”

บริษัทได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่กระบวนการสรรหาพนักงาน การดูแลรักษาและการจัดเตรียมสถานที่ในการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานอย่างทั่วถึง โดยมีแนวทางในการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

- 1.1 พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน โดยการนำเครื่องมือต่างๆ ในการสรรหามาใช้เพื่อให้ได้พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาร่วมงานกับบริษัท ตรงตามพฤติกรรมและคุณลักษณะของตำแหน่งงานนั้นๆ
- 1.2 ศูนย์การเรียนรู้ TMT Knowledge Center ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคน TMT ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเรื่องหลัก และเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารในธุรกิจหลักระหว่างบุคลากรภายในและภายนอก เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

- 1.3 จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนาพนักงานทุกระดับ ตามแผนการฝึกอบรม และตามแนวทางของ TMT Academy เพื่อสร้างเสริมความรู้ ชีตความสามารถ (Competency) และทักษะ ให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ พร้อมสร้างวิทยากรภายในที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษา และกระตุ้นให้พนักงานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
- 1.4 ส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยบริษัทได้กำหนดเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพสำหรับพนักงานแต่ละระดับไว้ และมีแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) อย่างชัดเจน โดยพนักงานที่จะเติบโตในสายอาชีพจะได้รับการดูแลติดตามให้ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) อย่างมีระบบ และต่อเนื่อง
- 1.5 ส่งเสริมให้พนักงานมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้ร่วมคิด ร่วมทำ เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน มีสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ ปลอดภัย เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน และพร้อมจะตอบสนองทุกความต้องการ

2. การปลูกฝังค่านิยมเพื่อรองรับกับ “ทุกจินตนาการ”

ค่านิยมองค์กรได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นรากฐานนำไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กร บริษัทได้สื่อสารและเน้นย้ำให้พนักงานรับรู้ถึงคุณค่าของค่านิยมองค์กรผ่านทางช่องทางสื่อสาร และกลไกต่างๆ ขององค์กรอยู่เสมอ และสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ที่ทุกคนยึดมั่นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ฝ่ายบริหารถึงฝ่ายปฏิบัติการ โดยลูกค้าและบุคคลภายนอกสามารถรับรู้ได้จากประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน ด้วยความตั้งใจที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุด ถ่ายทอดผ่านค่านิยมองค์กรทั้ง 4 ข้อ ได้แก่

- 2.1 มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ (Determination)
- 2.2 กล้าท้าทาย สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Challenging)
- 2.3 เชื่อถือและวางใจได้ (Reliable)
- 2.4 พร้อมตอบสนองทุกความต้องการ (Responsive)

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมของพนักงานเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ พร้อมมีใจบริการแบบดีเยี่ยม ผ่านการเรียนรู้ และพัฒนาโดยการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีจากความต้องการและความจำเป็น ให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก ตรงตามค่านิยม และพฤติกรรมที่คาดหวัง ขององค์กร

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

9 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจและวางนโยบายต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบต่อสังคม และซื่อสัตย์สุจริต อันจะส่งผลให้กิจการสามารถเจริญก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. สิทธิในการแต่งตั้งคณะกรรมการ

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 1.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 1.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกัน ซึ่งนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว สามารถใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ตามวัน เวลา และเงื่อนไขที่บริษัทประกาศแจ้งผ่านช่องทางทางกรแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าดังกล่าว

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 บริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อันประกอบไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ และเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งนำเสนอข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaimetaltrade.com ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน เข้าร่วมการประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระ โดยการจัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบดังกล่าว ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

- 2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะดังกล่าว โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกในการจัดทำหนังสือมอบฉันทะแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- 2.3 บริษัทดำเนินการลงโฆษณาบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน และล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น
- 2.4 บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้อยู่ในพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท และสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้นในการประชุม เช่น ใช้ระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด จัดให้มีจุดลงทะเบียนอย่างเพียงพอ จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมเพื่อสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้นำเอกสารมา จัดเตรียมบัตรลงคะแนนและมีเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน จัดให้มีไมโครโฟนซักถาม และจอร์ับภาพเพื่อรองรับการนำเสนอระเบียบวาระการประชุม เป็นต้น
- 2.5 บริษัทจัดให้มีวิทยากรชี้แจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนดำเนินการประชุม
- 2.6 บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.7 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระตามระเบียบการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการชี้แจง ตอบคำถามต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นเกิดความกระจ่าง
- 2.8 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันหลังการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและนักลงทุนอื่นๆ สามารถรับทราบรายละเอียดของการประชุม
- 2.9 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกท่าน ทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมานั้น มีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

3. สิทธิในการได้รับเงินปันผล

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 81.50 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันเรคคอร์ดเดท ซึ่งกำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

4. สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ

บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ผลการดำเนินงาน หรืองบการเงิน ผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันและเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเพิ่มช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอีกช่องทางหนึ่ง

5. สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมา

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกัน ซึ่งนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว สามารถใช้สิทธิเสนอเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านช่องทางทางกรแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าดังกล่าว
2. บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
4. บริษัทมอบหมายให้กรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถส่งข้อเสนอนะความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อกรรมการอิสระโดยตรง ที่ E-mail: ind_dir@thaimetaltrade.com ทั้งนี้กรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
5. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีการรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายงานผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาการทำการธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวมได้ ทั้งนี้ การพิจารณาการทำการธุรกรรมดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
6. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น และแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) รับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ตลท. และ ก.ล.ต. ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการใช้อิทธิพลภายในดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตน

นอกจากนี้ บริษัทห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน สำหรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารที่มีหน้าที่ต้องรายงานต่อ ตลท. และ ก.ล.ต. รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้น ให้รายงานต่อ ตลท. และ ก.ล.ต. ทุกครั้งที่ทำการซื้อ

ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 3 วันนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้กับเลขานุการบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง

ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำข้อมูลภายในของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและการกระทำความผิดก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อไป

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. ลูกค้า

- 1.1 บริษัทได้ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้า สร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ๆ และคิดค้นทางเลือกที่หลากหลายแก่ลูกค้า รวมทั้งเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ภายใต้ระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน
- 1.2 สินค้าของบริษัทผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและข้อตกลงระหว่างกัน
- 1.3 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่นำเสนอต่อลูกค้าเป็นข้อเท็จจริงและมีรายละเอียดเพียงพอ ง่ายต่อการตัดสินใจของลูกค้า
- 1.4 บริษัทให้ความสำคัญต่อการจัดส่งสินค้าด้วยระบบโลจิสติกส์ที่มีส่วนช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานคลังสินค้า ลดต้นทุน ประหยัดเวลาและพื้นที่จัดเก็บ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิตของลูกค้าและเป็นการสร้างความมั่นใจและความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า
- 1.5 บริษัทได้เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นความลับและป้องกันการนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผย หรือนำไปใช้หาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า
- 1.6 บริษัทให้ความสำคัญต่อผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของบริษัท เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

2. พนักงาน

- 2.1 บริษัทได้ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน พร้อมให้คำปรึกษาด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา พร้อมมีค่านิยมทั้งวิถีคิดและวิถีปฏิบัติที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ นำเชื่อถือและเป็นที่ไว้วางใจ กล้าท้าทายและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ พร้อมตอบสนองทุกความต้องการ ซึ่งในปี 2561 ศูนย์การเรียนรู้ TMT Knowledge Center ได้เป็นสถานที่ฝึกอบรมพนักงานตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยบริษัทสามารถจัดหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานได้เพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมาย และได้จัดสรรงบประมาณไว้อย่างเพียงพอในการฝึกอบรมพนักงาน โดยสรุปหลักสูตรฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก จำนวนรวม 233 หลักสูตร พนักงานได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ย 30 ชั่วโมงต่อคน
- 2.2 บริษัทจัดให้มีกิจกรรมภายในองค์กรเป็นประจำ เพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กร เสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศในการทำงานอย่างมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคี และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ โดยได้จัดสรรงบประมาณไว้อย่างเพียงพอในการดำเนินกิจกรรม เช่น การส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ผ่านกิจกรรมวันสงกรานต์ วันเข้าพรรษาและทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อแสดงออกถึงการเคารพต่อผู้สูงอายุ และเป็นการทำบุญร่วมกัน กิจกรรมสานเสวนาพนักงานเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอแนะต่าง ๆ กิจกรรมที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคม ผ่าน กิจกรรม

ต่อต้านยาเสพติด ตามนโยบายมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) เพื่อให้พนักงานได้รับรู้โทษและพิษภัยจากยาเสพติดที่ส่งผลถึงตนเองและคนรอบข้าง ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม กิจกรรม TMT Run for Determination 2018 เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมและค่านิยมขององค์กร ในการมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ และร่วมทำบุญ โดยนำรายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้มอบให้กับโรงพยาบาลวังน้อย รวมถึงกิจกรรม TMT Day 2018 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อขอบคุณพนักงาน TMT ทุกคนที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานร่วมกันมาตลอดปี เป็นต้น

- 2.3 บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรในทุกๆ ด้าน และเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่พนักงานในด้านสวัสดิการ ซึ่งในปี 2561 มีโครงการสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน เช่น โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรพนักงาน TMT ที่เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของพนักงาน หรือ โครงการตลาดนัด TMT Market เพื่อให้พนักงานสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีในราคาย่อมเยาและช่วยส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน และที่สำคัญยังเป็นการช่วยเหลือผู้พิการโดยตรงในการเข้ามาจำหน่ายสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- 2.4 บริษัทมีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยค่าตอบแทนระยะสั้นบริษัทพิจารณากำหนดวิธีการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากศักยภาพและความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละระดับประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนค่าตอบแทนในระยะยาว บริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานเพื่อเป็นการดูแลพนักงานในระยะยาวโดยในปี 2561 บริษัทได้พิจารณาอนุมัติปรับอัตราเงินสมทบในส่วนบริษัทเพิ่มเติมตามเกณฑ์อายุงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานที่พ้นสภาพจากกองทุนเดิม ได้กลับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ได้อีกครั้ง
- 2.5 บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (คปอ.) เพื่อควบคุมดูแลให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสภาวะการณ์จริงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจัดให้มีการอบรมและจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีควบคู่กับการดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อมการทำงาน เช่น โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน สัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week) โครงการ BBS (Behavior Based Safety) เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานขั้นพื้นฐานให้กับพนักงาน เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเป็นผู้นำในการผลิตที่ปลอดภัย สามารถลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์และไม่มีอุบัติเหตุในการทำงาน (Zero Accident)
- 2.6 บริษัทมีการดำเนินการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานไทย 8001 : 2553 โดยสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชนและไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่มีการจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพ หรือแรงงานเด็ก รวมถึงไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือล่วงละเมิดทางเพศดังกล่าว
- 2.7 บริษัทไม่สนับสนุนให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา โดยบริษัทมีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิทางปัญญา เพื่อป้องกันพนักงานและบริษัทไม่ให้เกิดการละเมิดทางกฎหมายสารสนเทศ กฎหมายการละเมิดลิขสิทธิ์ และข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท

3. คู่ค้า

- 3.1 บริษัทปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และข้อตกลงระหว่างกัน เพื่อที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพระหว่างคู่ค้าให้ยั่งยืน
- 3.2 บริษัทไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการค้าหรือผลประโยชน์โดยมิชอบ รวมทั้งไม่มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำธุรกิจกับบริษัทที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าว เช่น การฮั้วประมูล การกักตุนสินค้า การจำกัดปริมาณการผลิต และการแข่งขันทางด้านราคาที่ไม่สมควร เป็นต้น
- 3.3 บริษัทมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และไม่สนับสนุนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4. ผู้ถือหุ้น

- 4.1 บริษัทมุ่งมั่นที่จะขยายการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใส และเป็นธรรม จนสามารถก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมหลักได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- 4.2 บริษัทได้ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และภายในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด
- 4.3 บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบเงินปันผลคงค้างที่ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้รับ และติดตามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นนั้นสามารถได้รับเงินปันผลตามสิทธิที่ได้รับ

5. เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง รวมทั้งมีการจ่ายชำระหนี้ตรงตามกำหนดทุกครั้ง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้เจ้าหนี้สามารถมีช่องทางในการรับชำระหนี้ที่สะดวกรวดเร็ว เช่น การจ่ายชำระผ่านศูนย์จ่ายเช็คของธนาคาร การโอนเงินเข้าบัญชี และการรับเงินที่บริษัท

6. ผู้สอบบัญชีอิสระ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีอิสระปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเป็นอย่างดีโดยไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ หรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร และสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้ผู้สอบบัญชีอิสระได้พบปะกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อไต่ถามอย่างอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีผู้บริหารร่วมประชุมด้วย

7. คู่แข่ง

บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการแข่งขันการตัดราคาอย่างไม่สมควร และไม่กระทำการใดๆ ที่ทำลายชื่อเสียงหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อคู่แข่งอันจะนำมาซึ่งผลกระทบต่อบริษัทโดยมิชอบ

8. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

- 8.1 บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อชุมชน สังคม และสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ และยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้สื่อสารให้กับบุคลากรภายในบริษัททราบเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยทั่วกัน รวมถึงได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและบรรจุหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศน์พนักงาน

- 8.2 บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การประหยัดพลังงาน ตลอดจนหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในขณะปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้เริ่มโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) บนพื้นที่ 21,200 ตร.ม. สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ารวม 2.5 เมกะวัตต์ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 2,065 ตัน/ปี
 - 8.3 บริษัทให้ความร่วมมือและส่งเสริมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ หน่วยงานด้านสังคมอื่นๆ ที่ได้ขอความร่วมมือจากบริษัทตามความเหมาะสม
9. **ภาครัฐ**
- 9.1 บริษัทยึดถือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของภาครัฐ อย่างเคร่งครัด
 - 9.2 บริษัทยินดีให้ความร่วมมือทางด้านข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม

การดำเนินการเพื่อปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามแนวทางการดูแลกำกับกิจการที่ดี

บริษัทได้จัดให้มีการทำจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตนให้ตั้งมั่นอยู่ในความสุจริต โปร่งใส และจริยธรรมที่ดีงาม ไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวหรือหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน มีจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทได้จัดทาระบบเฝ้าระวังและรับข้อมูลความผิดปกติภายในองค์กร เพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวังและค้นหาสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร (Whistle Blowing Process) ทั้งที่อาจเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อทรัพย์สิน ชื่อเสียง และบุคลากร ข้อร้องเรียนต่างๆ การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือเบาะแสการกระทำทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร โดย บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งข้อมูลความผิดปกติภายในองค์กร หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทต่อกรรมการอิสระได้โดยตรง ที่ E-mail : ind_dir@thaimetaltrade.com หรือโทรสาร 02 670 9093

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันผ่านช่องทางและวิธีการต่างๆ เช่น ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อเป็นผู้ดำเนินการจัดทำและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
2. ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ในทุกไตรมาส เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทหลังจากที่บริษัทเปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว
3. การตรวจสอบบัญชีของบริษัทดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความชำนาญ และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการตรวจสอบบัญชีดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีว่าได้รับความเป็นอิสระ ได้รับความร่วมมือและไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ กับผู้บริหาร ซึ่งบริษัทได้มีการเปิดเผยค่าสอบ

บัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปี ในส่วนของการตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติให้ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสেস จำกัด เสนอแผนงานและดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบการจัดการ กำกับ ควบคุม ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4. คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัท
5. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ การจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโดยแยกเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักกลุ่่นสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงานภายนอก โดยมีช่องทางติดต่อ ดังนี้

โทรศัพท์ : 02 685 4000 ต่อ 6002

โทรสาร : 02 670 9090-2

E-mail : ir@thaimetaltrade.com

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง		จำนวนหุ้นที่ถือ		จำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
			1 ม.ค. 61	31 ธ.ค. 61	
1. นายชัย จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ กรรมการอิสระ	522,750	522,750	-
2. นายสุรชัย ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	117,700,000	97,750,000	(19,950,000)
3. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	37,174,700	57,174,700	20,000,000
4. นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ	33,000,075	33,000,075	-
5. นายสมเจตน์ ตรีธารทิพย์	กรรมการ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงิน	2,000,000	2,000,000	-
6. นางรัตนวลี กอสนาน	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	272,000	272,000	-
7. นายเอนก ปิณฑิโยกุล	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	272,000	272,000	-
8. นายประวาล สันตะกุล	กรรมการ	กรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ	-	-	-
9. นางสาวเพชรรุ้ง เมอินทรีย์	รองกรรมการ	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและวางแผน	1,515,900	1,515,900	-
10. นางพัลลภา ธรรมสารสมบัติ	รองกรรมการ	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล	17,750,500	17,810,500	60,000

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1 โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ให้ประกอบไปด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในด้านทักษะที่จำเป็น ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ที่จะมาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ เพื่อผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เสริมสร้างมุมมองในหลากหลายมิติเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืนแก่องค์กร
- ณ สิ้นปี 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการ 1 ท่านที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร โดยมีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สามารถจัดได้ว่าเป็นหลักการถ่วงดุลที่ดีได้ และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- กรรมการผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ได้มีการรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ประสบการณ์ทำงานของกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อประวัติกรรมการและผู้บริหาร

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

- ณ สิ้นปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียและไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับใดๆ กับบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังที่ได้กล่าวมา และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่ทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
- กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งได้

1.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ณ สิ้นปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่านซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยแบ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ประธานกรรมการ 1 ท่านที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยเมื่อครบกำหนดตามวาระแล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งได้

2. กรรมการอิสระ

- กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2)
- กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ในการบริหารงานระดับสูงในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท จึงสามารถเข้าใจข้อมูลในงบการเงิน และตรวจสอบการบริหารงานได้

3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การประชุมกรรมการ

- ในปี 2561 บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมในวาระตามปกติทุกไตรมาสและการประชุมในวาระติดตาม ทบทวน ทิศทางธุรกิจ โครงการที่ได้มีการอนุมัติไป รวมถึงการประเมิน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษตามความจำเป็น ตามกำหนดเวลาของการประชุมตลอดทั้งปี 2560 ซึ่งได้มีการตกลงกันไว้และแจ้งให้กรรมการรับทราบล่วงหน้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ดังนี้

ครั้งที่	การประชุม คณะกรรมการบริษัท	การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ	การประชุมคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1	วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561	วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561	วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
2	วันที่ 10 พฤษภาคม 2561	วันที่ 10 พฤษภาคม 2561	วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
3	วันที่ 9 สิงหาคม 2561	วันที่ 9 สิงหาคม 2561	
4	วันที่ 26 กันยายน 2561	วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561	
5	วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561		
6	วันที่ 19 ธันวาคม 2561		

โดยกรรมการทุกท่านถือเป็นหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ในการประชุมแต่ละครั้งประธานกรรมการมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้แสดงความคิดเห็นและปรึกษาปัญหาที่สำคัญอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน โดยให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสารการประชุม รวมทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาระเบียบวาระการประชุมแต่ละวาระ โดยรายละเอียดของการประชุม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมในกฎบัตร โดยกำหนดให้องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีการออกอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ประกอบกับพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ให้ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อทดแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือตำแหน่งที่ว่างลง หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือกฎหมายกำหนดขึ้นใหม่ นำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (รายใหม่) พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
- พิจารณาเรื่องการเมืองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัท
- คุณสมบัติอื่นๆ ที่มีความจำเป็นและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท
- มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

กรณีการสรรหากรรมการอิสระ จะพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้

- จำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ให้ความสอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2)

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร (รายเดิม)

- ผลการปฏิบัติงานในระยะที่ผ่านมา
- การแสดงความคิดเห็นและการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- การอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัท
- การเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
- มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

6. การปฐมนิเทศและการเข้ารับการฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหาร

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คำหลักไทย จำกัด (มหาชน) มาก่อน จะได้รับการปฐมนิเทศโดยผู้บริหารระดับสูงหรือเลขานุการบริษัท เพื่อให้ทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ลักษณะและแนวนโยบายการประกอบธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องโดยได้จัดสรรงบประมาณไว้เพียงพอ เพื่อนำทักษะ ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2561 มีกรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	หลักสูตร	สถาบัน
1. นายไพศาล ธารสารสมบัติ	ธารสารสมบัติ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	■ Stretcher Levelers เทคโนโลยีที่เหนือกว่า	Red Bud Industries, USA
			■ TDRI EIS Briefing on Geopolitics & Trade Wars	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
			■ TLCA Leadership Development Program (LDP)	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
			■ Business Revolution and Innovation Network (BRAIN2)	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
			■ People strategy is business strategy	Human Capital Management (HCM Club)
			■ ความรู้ด้านการออม และนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	บลจ.บางกอกแคปปิตอล
			■ How will the Thai Economy Perform Amidst Emerging Market Crisis & Trade War?	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
2. นายคมสัน ธารสารสมบัติ	ธารสารสมบัติ	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ	■ Stretcher Levelers เทคโนโลยีที่เหนือกว่า	Red Bud Industries, USA
			■ ข้อกำหนดระบบ ISO 45001:2018 มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	บจ. ชญานัน คอนซัลแทนต์
3. นายสมเจตน์ ศิริธารทิพย์	ศิริธารทิพย์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงิน	■ IT Future for Capital Market 2/2561	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
			■ ความรู้ด้านการออม และนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	บลจ.บางกอกแคปปิตอล
4. นายประวาส สันตะกุล	สันตะกุล	กรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ	■ Stretcher Levelers เทคโนโลยีที่เหนือกว่า	Red Bud Industries, USA
			■ ข้อกำหนดระบบ ISO 45001:2018 มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	บจ. ชญานัน คอนซัลแทนต์
			■ Advanced Structural Steel Technologies	Japanese Chamber of Commerce
			■ IT Future for Capital Market 2/2561	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. นางสาวเพ็ชรรุ้ง เมธิทรัพย์	เมธิทรัพย์	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและวางแผน	■ Economic Outlook 2018	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
			■ Inner Transformation	ทงก.ผู้ประกอบการความสุข
			■ TDRI EIS Briefing on Geopolitics & Trade Wars	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
			■ Fintech: Evolution or Revolution?	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
			■ ความรู้ด้านการออม และนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	บลจ.บางกอกแคปปิตอล
			■ เสริมสร้างทักษะการจัดการกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน	มูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	สถาบัน
6. นางพัลลภา ธารสารสมบัติ	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stretcher Levelers เทคโนโลยีที่เหนือกว่า ■ POTENTIAL FINANCIAL IMPACT TO IFRS / TFRS (IAS 19 / TAS 19) & CHANGING RETIREMENT LANDSCAPE ■ Agile Human Capital Towards Business Transformation ■ People strategy is business strategy ■ ความรู้ด้านการออม และนโยบาย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ■ Disrupt to Design HR 	Red Bud Industries, USA MERCER สมาคมการจัดการ งานบุคคลแห่งประเทศไทย Human Capital Management (HCM Club) บลจ.บางกอกแคปปิตอล สมาคมการจัดการ งานบุคคลแห่งประเทศไทย

7. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ กำหนดนโยบาย วางเป้าหมาย พัฒนาแผนธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัท โดยการประชุม คณะกรรมการบริษัทในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงได้มีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดเป้าหมายของปี 2561 พร้อมสื่อสารไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรให้รับทราบ เพื่อนำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ร่วมกับผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้กำหนดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ รายบุคคล และ คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้ คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานที่ผ่านมาและนำมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดแบบประเมินผลไว้ 3 ประเภท ดังนี้

- **แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ** เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์กรคณะ
- **แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ** เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์กรคณะ
- **แบบประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล** เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการ(รายบุคคล)

โดยในแบบประเมินทั้ง 3 ชุด มีหัวข้อหลักในการประเมินดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (ทุกชุด) ได้มีการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ประจำปี ทั้งการประเมินแบบรายคณะและรายบุคคล โดยเลขาธิการบริษัทได้สรุปผลการประเมินเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ

9. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จจากผลการดำเนินงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในระดับที่เหมาะสมและเปรียบเทียบได้กับระดับของกรรมการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบ รวมทั้งผลการบริหารงานของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ โดยแนวทางที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

10. จริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจริยธรรมทางธุรกิจ จึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ฝ่ายบริหารในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และเพื่อเป็นแนวทางแก่พนักงานในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสม โดยคณะกรรมการได้มีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง บริษัทได้มีการจัดอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับพนักงานโดยนำไปบรรจุไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศน์พนักงาน

11. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการเข้าไปดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลและความจำเป็นในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังจากมีมติอนุมัติเข้าทำรายการดังกล่าว

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุม และประเมินผลแยกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้มีการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ติดตามตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นอิสระ เป็นผู้เสนอแผนงานการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติและดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานนั้น และเสนอรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบและให้คำแนะนำต่อฝ่ายปฏิบัติการ อันเป็นการสร้างเสริมระบบการควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

13. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการต่างๆ อย่างสมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจะแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

14. การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทได้นำหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจแล้ว เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทกำหนด โดยถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่มีหน้าที่นำพาธุรกิจของบริษัทให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั่นคงและสร้างมูลค่าของกิจการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 ได้มีการทบทวนและแก้ไขปรับปรุงขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
2561	1,600,000	18,500
2560	1,600,000	22,600
2559	1,550,000	18,160

โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่ดำเนินการ	รวมจำนวนปี
นายไพฑูล ตันกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298	2560 - 2561	2 ปี
นายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174	2555 - 2559	5 ปี
นายวิเชียร กิ่งมนตรี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977	2550 - 2554	5 ปี

ทั้งนี้สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ใดใด และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม :

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของบริษัท โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทมีความมุ่งมั่นในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งมุ่งมั่น พัฒนาปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน



การดำเนินงานตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม :

บริษัทให้ความสำคัญในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนขององค์กรและสังคมโดยรวม ตามนโยบายและแนวทาง ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการค้ากับคู่ค้าแลกิจการที่ดี โดยยึดถือหลักความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจในระยะยาว มีความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจขึ้น โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่บริษัทได้กำหนดไว้ คือ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้าและคู่สัญญา คู่แข่งขันทางการค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้มีการสื่อสารจรรยาบรรณให้พนักงานทุกระดับรับทราบและปฏิบัติตามคู่ไปกับการปฏิบัติงานประจำวัน

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักการค้ากับคู่ค้าแลกิจการที่ดี และข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ไม่ยินยอมและต่อต้านการให้หรือรับทรัพย์สิน ของกำนัล สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบที่เกินกว่าความจำเป็นตามประเพณีนิยม และไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

ในปี 2561 คณะกรรมการและคณะทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร (Anti-Corruption Committee) ได้มีการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร และได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ ดังนี้

หัวข้อ	รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
1. สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ	ปีละ 1 ครั้ง
2. สรุปรายการขออนุมัติเพื่อบริจาค ให้ของขวัญ และให้การสนับสนุน	ปีละ 1 ครั้ง
3. สรุปรายการขออนุมัติเพื่อรับของขวัญ และรับการสนับสนุน	ปีละ 1 ครั้ง
4. สรุปประเด็นที่ได้รับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน รวมถึงสถานะการแก้ไข/การลงโทษ	อย่างเร่งด่วน
5. สรุปผลการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร	ปีละ 1 ครั้ง
6. สรุปประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ปีละ 1 ครั้ง

โดยรายละเอียดในหัวข้อการรายงานดังกล่าว คณะกรรมการและคณะทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายและมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังต่อไปนี้

1. มีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกระดับรับทราบและนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผ่านการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางที่พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ E-Learning โดยในปี 2561 มีการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จำนวน 492 คน
2. มีการทบทวนความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันและปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อการควบคุมภายในและป้องกันความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ / ผู้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันในปี 2561
4. มีการรายงานสรุปการบริจาค การให้ของขวัญและการสนับสนุน และรายงานการรับของขวัญ

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้กำหนดนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยการให้การสนับสนุนและเคารพในหลักการด้านสิทธิมนุษยชน โดยไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว เช่น ไม่มีการจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพ หรือแรงงานเด็ก เป็นต้น

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยค่าตอบแทนระยะสั้นบริษัทพิจารณา กำหนดวิธีการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสมและเป็นธรรม จากศักยภาพ และความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละระดับประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและกลุ่มบริษัทในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกัน ส่วนค่าตอบแทนในระยะยาว บริษัทได้มีการจัดตั้ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานเพื่อเป็นการดูแลพนักงานในระยะยาว โดยในปี 2561 บริษัทได้พิจารณาอนุมัติปรับ อัตราเงินสมทบในส่วนบริษัทเพิ่มเติมตามเกณฑ์อายุงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานที่พ้นสภาพจากกองทุนเดิม ได้กลับ เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ได้อีกครั้ง

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการ ตัดสินใจของลูกค้าเพื่อให้สินค้าและบริการมีคุณภาพเชื่อถือได้ สินค้าของบริษัทผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ ทันสมัย มีการตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและข้อตกลงระหว่างกัน

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การประหยัดพลังงาน ตลอดจนหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในขณะปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อชุมชนและสังคม เป็นสำคัญ ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการ ดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้พนักงานมีกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในชุมชนโดยให้ชุมชนและสังคมได้มีส่วนร่วมในการดำเนิน กิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เพื่อยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นและยั่งยืน สืบไป

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

นวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันได้ บริษัทจึงได้ส่งเสริมให้มี กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการ รูปแบบ ลำดับขั้นตอน อุปกรณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อ พัฒนาการทำงานในรูปแบบเดิมให้ดียิ่งขึ้น ลดข้อผิดพลาด ลดค่าใช้จ่าย ลดของเสียที่เกิดขึ้นจากการทำงาน และช่วย เพิ่มคุณภาพหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานที่ทำ โดยในปี 2561 บริษัทได้มีการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อความพึง พอใจสูงสุดของลูกค้า โดยได้นำนวัตกรรมการผลิตเหล็กแผ่นที่ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยี Stretcher leveling จากประเทศ สหรัฐอเมริกา พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ STAY FLAT แผ่นเหล็กเรียบพิเศษที่คงความเรียบอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น ซึ่งแล้ว เสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 และสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ 60,000 ตันต่อปี

ผู้มีส่วนได้เสียภายใต้บริบทความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ดำเนินการทบทวนและวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2561 บริษัทได้กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้ดังนี้

ลูกค้า : บริษัทตระหนักดีว่า ลูกค้าเป็นผู้มีอุปการคุณอย่างสูงต่อความสำเร็จและการเติบโตของบริษัท จึงมุ่งมั่นพร้อมตอบสนองความต้องการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยนอกเหนือไปจากช่องทางการรับซื้อโรงเรียนและรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้าและด้านการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับ 84.40% และ 85.80% ตามลำดับ ซึ่งลูกค้ามีความพอใจมากที่สุดในด้านคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ สำหรับกรณีผลสำรวจในเรื่องที่มีคะแนนความพึงพอใจไม่ถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดรวมถึงข้อเสนอแนะเพิ่มเติม บริษัทจะเร่งดำเนินการปรับปรุง หาสาเหตุและแก้ไขพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันดำเนินการเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หลักให้กับลูกค้า เพื่อให้มีความเข้าใจในการนำผลิตภัณฑ์หลักไปใช้ได้อย่างถูกต้องรวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หลัก

พนักงาน : พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของบริษัท จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความก้าวหน้าและเติบโตควบคู่ไปกับการขยายตัวของบริษัท มีการสรรหาบุคลากรโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ คุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและองค์กรเป็นสำคัญ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,116 คน แบ่งเป็นเพศชาย 770 คน เพศหญิง 346 คน เพิ่มขึ้นจำนวน 101 คน จากปี 2560 ที่มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 1,015 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.95 มีการดำเนินโครงการเพื่อสวัสดิการของพนักงานที่มาจากการสานเสวนาพนักงาน เช่น โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรพนักงาน TMT ที่เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของพนักงาน หรือ โครงการตลาดนัด TMT Market เพื่อให้พนักงานสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ย่อมเยาและช่วยส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน และที่สำคัญยังเป็นการช่วยเหลือผู้พิการโดยตรงในการเข้ามาจำหน่ายสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ถือหุ้น : บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นในฐานะที่เป็นเจ้าของและได้ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นผ่านการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการสื่อสารผ่านนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ผู้ได้รับอนุญาต และสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เช่น ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ช่องทางการติดต่อกรรมการอิสระและหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น

คู่ค้า : คู่ค้าเป็นผู้ที่มีส่วนสนับสนุนในการจัดหาปัจจัยต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่มีระหว่างกัน โดยบริษัทมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใดๆจากคู่ค้า นอกจากนี้บริษัทยังได้ดำเนินการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าเผยแพร่ให้กับคู่ค้าได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพระหว่างกันอย่างยั่งยืน

ชุมชน และสังคม : บริษัท สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2561 บริษัทได้มอบรายได้ทั้งหมด (ไม่หักค่าใช้จ่าย) จากการจัดกิจกรรม TMT RUN for Determination 2018 รวมถึงได้มอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ให้กับโรงพยาบาลวังน้อย โครงการ TMT Charity for Life เพื่อให้พนักงานได้ร่วมบริจาคโลหิตกับภาคการบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สนับสนุนของรางวัลในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับ อบต.บางไทร กศน.วังน้อย โรงเรียนวัดศรีประชา และโรงเรียนวัดยมนาตราธรรม สนับสนุนหลักโครงสร้างเพื่อปลูกสร้างอาคารเอนกประสงค์ร่วมกับค่ายอาสาพัฒนาจุฬา-ชนบท เป็นต้น

สิ่งแวดล้อม : บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนมาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงาน โดยในปี 2561 บริษัทมีการดำเนินการเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมดังนี้

- ริเริ่มโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นที่ 21,200 ตร.ม. สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ารวม 2.5 เมกะวัตต์ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 2,065 ตัน/ปี
- จัดให้มีโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปีโดยให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องคุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน และตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ พบว่าผลการตรวจวัดต่างๆ ดังกล่าว อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 : ระบบสีเขียว (Green System) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าเป็นสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- ได้รับการรับรองสถานะของการเป็นองค์กรที่จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆ และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์หลักแผ่นดำ, เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี, เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป้นสี่เหลี่ยม และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดท่อกกลมดำ

จากการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2561ส่งผลให้บริษัทได้รับมอบรางวัลและเกียรติบัตร “CSR-DIW Continuous Award 2018” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาและการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process) :

TMT สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ม.ค. 61) บริษัทได้ให้การสนับสนุนของรางวัลในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร, กศน.วังน้อย, โรงเรียนวัดศรีประชา และโรงเรียนวัดยมตาม ธรรม ด้วยมุ่งหวังให้เด็กๆ ในพื้นที่มีความสุขและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น

โครงการ “ขยะสร้างบุญ” (ม.ค. 61) เป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ระหว่าง TMT กับหน่วยงานราชการท้องถิ่น โดยการคัดแยกขยะรีไซเคิลที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัทและพนักงาน จากนั้นรวบรวมไป จำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการสนับสนุนการศึกษาบุตรพนักงาน (พ.ค. 61) เป็นโครงการสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่บุตร พนักงาน TMT รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่พนักงาน โดยมีจำนวนพนักงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับทุนทั้งสิ้น 11 ทุน แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 5 ทุน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 ทุน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ทุน

สนับสนุนหลักโครงสร้างให้แก่โครงการค่ายอาสาพัฒนาสุขภาพ-ชนบท ครั้งที่ 29 (พ.ค. 61) TMT ให้การสนับสนุนหลักโครงสร้าง โดยมอบให้โครงการค่ายอาสาพัฒนาสุขภาพ – ชนบท ครั้งที่ 29 เพื่อนำไปปลูกสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านนาสะเดา ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีความสำคัญทางด้านการศึกษารวมทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

TMT ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการศึกษา กับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี (มิ.ย. 61) TMT ได้ร่วมลงนามความร่วมมือด้าน การศึกษากับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมส่งเสริมด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส่งเสริมการทำงานจริงเพื่อ เรียนรู้การทำงานในสถานประกอบการ สามารถนำไปต่อยอดและสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำงานและการศึกษาใน อนาคตต่อไป

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ (ก.ค. 61) TMT ให้การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา กับ นักเรียน โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2561

TMT Charity for Life 2018 (เม.ย และ ส.ค. 61) TMT ได้จัดโครงการ TMT Charity for Life 2018 เพื่อให้ผู้บริหารและ พนักงานได้ร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการช่วยเหลือสังคมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาค โลหิตรวม 188 คน

กิจกรรม “สัปดาห์ความปลอดภัย” (Safety Week) (ส.ค. 61) TMT จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย TMT ภายพิ ดิตแจ่มใส ความปลอดภัยต้องมาก่อน” โดยคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) เพื่อเป็นการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และ กระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีกิจกรรมมากมายที่ให้พนักงานได้มีส่วนร่วม และรับของรางวัล นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้

TMT RUN for Determination 2018 (ก.ย. 61) เป็นการรวมพลังของชาว TMT ด้วยการร่วมกันเดิน-วิ่ง เพื่อมุ่งสู่เส้นชัยและร่วมทำบุญโดยนำรายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ (ไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบให้กับโรงพยาบาลวังน้อย

โครงการ “ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี” (ธ.ค. 61) ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของพนักงาน บริษัทฯ ได้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้พนักงานทุกคน มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เพราะพนักงานทุกคนมีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นบุคคลสำคัญของครอบครัวและสังคม

จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (ตลอดปี 2561) คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วิทยาลัยท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและภาควิชาวิศวกรรมและเทคนิคศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพนบุรี, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม TMT Knowledge Center พร้อมรับฟังการบรรยายแนวคิดการในการออกแบบและก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ กระบวนการผลิต การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการทดสอบคุณสมบัติเหล็ก เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

โครงการ “นักศึกษาฝึกงานกับTMT” (ตลอดปี 2561) บริษัทเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน เข้าฝึกงานกับบริษัท โดย TMT มุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งพนักงาน TMT ทุกคนมีความยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาฝึกงานทุกคนเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในเรื่องของการศึกษาและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ซึ่งในปี 2561 มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานกับบริษัทจำนวน 120 คน โดยแยกเป็นระดับปริญญาตรี 29 คน และระดับ ปวส.88 คน และระดับ ปวช. 3 คน

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง



คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ มุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของบริษัททั้ง 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ และเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มี บุคลากรอย่างเพียงพอที่จะ ดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันและ ดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินงานที่ผิดปกติดังกล่าวมีความสำคัญ รวมถึงให้ ความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีการดำเนินการให้ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ดี มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่าการ ปฏิบัติงานของระบบงานต่าง ๆ ในบริษัทเป็นไปตามหลักการ การจัดการที่ดี มีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสেস จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผน และดำเนินการตรวจสอบหรือสอบทานตามแผนต่าง ๆ ที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจาก ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทดังกล่าวมีความเป็นอิสระและ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในธุรกิจหรือ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทได้แต่งตั้งบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทผู้ตรวจสอบ ภายในดังกล่าว

12 รายการระหว่างกัน

ในรอบปี 2561 บริษัทมีการทำสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

บริษัท คอนเนค บิสซิเนส ออนไลน์ จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์ :

นายไพศาล ธรสารสมบัติ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสมเจตน์ ตรีธารทิพย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงิน แต่ละท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และถือหุ้นในบริษัท คอนเนค บิสซิเนส ออนไลน์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด นายคมสัน ธรสารสมบัติ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ เป็นพี่ชายของนายชานาญ ธรสารสมบัติ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 12.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :

1. รายการสัญญาว่าจ้าง ออกแบบและติดตั้งระบบ TMT CC Online
2. รายการค่าบริการปรับปรุง TMT Print PO

รวมมูลค่าของรายการ : 1,995,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ :

เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขการค้าปกติที่บริษัทต้องดำเนินการเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ หากบริษัทไม่ทำรายการกับบริษัทดังกล่าวก็ต้องทำกับบุคคลอื่นอยู่แล้ว ซึ่งอัตราค่าบริการไม่สูงไปกว่าราคาตลาดที่บริษัทสามารถจัดซื้อจัดจ้างจากบุคคลอื่น และบริษัทดังกล่าวมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำรายการในครั้งนี้

หมายเหตุ :

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือครองหุ้นข้างต้น เป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 (วันกำหนดสถิติ (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561)