



ส่วนที่ 2  
การจัดการและ  
การกำกับดูแลกิจการ

## 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562<sup>(1)</sup>

อันดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
1	นายสุรชัย ธรรมสารสมบัติ	97,750,000	22.45
2	นายชำนาญ ธรรมสารสมบัติ	56,556,000	12.99
3	นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	51,174,700	11.75
4	นางสาวปติตตา ธรรมสารสมบัติ	34,692,300	7.97
5	นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	33,000,075	7.58
6	นางพรจิตต์ ธรรมสารสมบัติ	32,000,000	7.35
7	นางพัลลภา ธรรมสารสมบัติ	17,810,500	4.09
8	นายธงชัย ศรีสันต์	6,380,000	1.47
9	CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	6,000,000	1.38
10	นายเกียรติ เตชะพงศ์ธาดา	4,900,000	1.13
11	ผู้ถือหุ้นอื่น	95,115,442	21.84
รวม		435,379,017	100.00

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

<sup>(1)</sup> วันกำหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัทในอนาคต

ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี เป็นดังนี้

ผลการดำเนินงาน ประจำปี	กำไรสุทธิ (บาท)	กำไรต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	อัตรา เงินปันผล ต่อทุน	เงินปันผลจ่าย (บาท) <sup>(2)</sup>	อัตรา เงินปันผลจ่าย ต่อกำไรสุทธิ
2561	405,883,466	0.93	1.07 <sup>(3)</sup>	8.05%	465,855,548.19	114.78%
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%

<sup>(2)</sup> คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนชำระแล้วคูณด้วยเงินปันผลต่อหุ้น

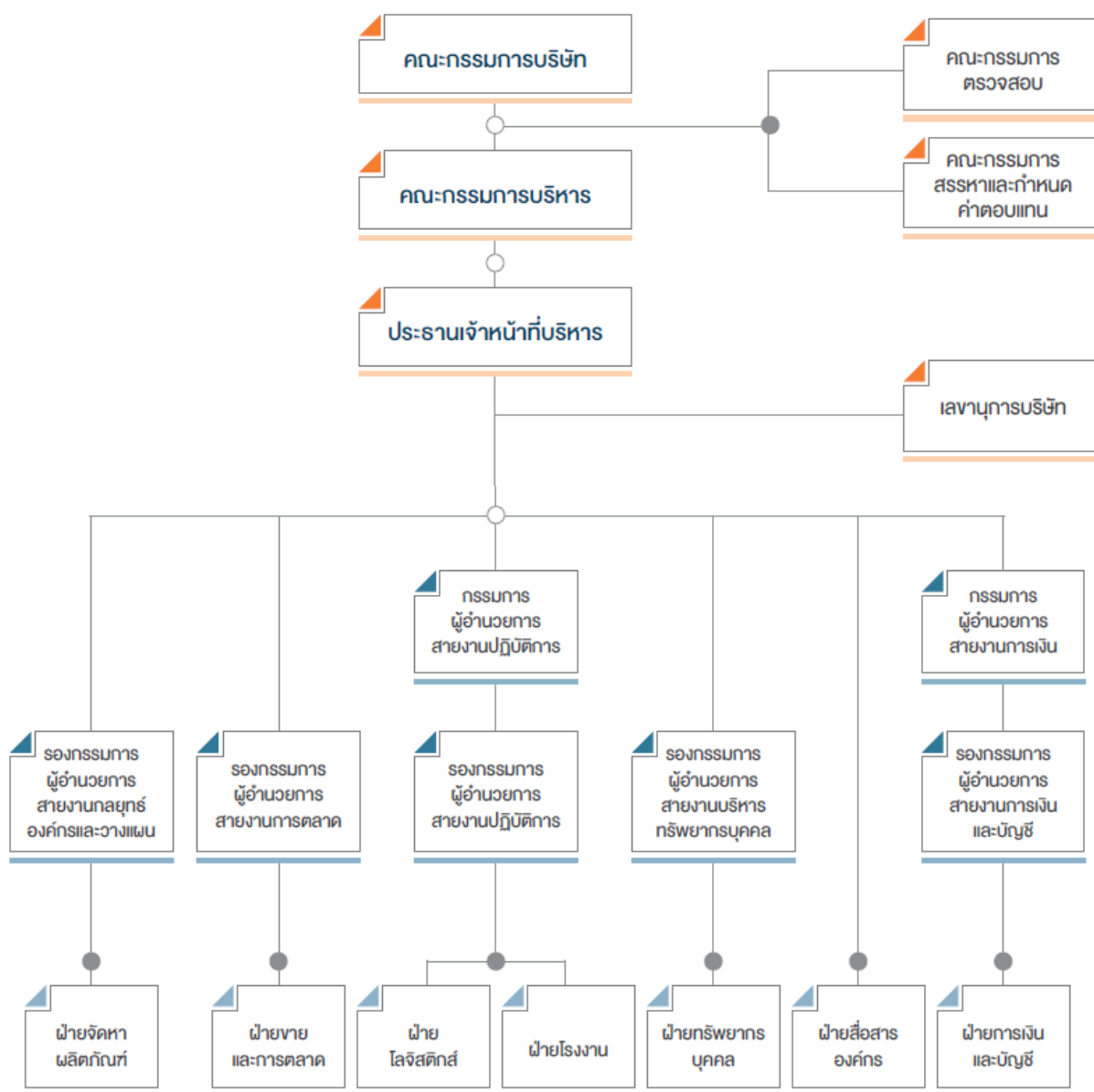
<sup>(3)</sup> จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 1 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ) และ เงินสด หุ้นละ 0.07 บาท

## 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 ขององค์กร (Company Rating)	โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ระดับ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" 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)

## 8 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



## คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

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

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

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

กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นกำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้ กรรมการคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้ โดยปัจจุบันคณะกรรมการ บริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด แทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคล ดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆได้เมื่อ เห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มี ลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี

ส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ที่คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น 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 รวมทั้งควบคุมการประชุมนับว่าให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จลุล่วง
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 2562 มีจำนวนทั้งหมด 6 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

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

## คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

## ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ ธุรและงานบริหารของบริษัท 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 2562 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

## ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 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 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (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 2562 มีจำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายชัย จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5 / 5
2. นางรัตนวลี กอสนาน	กรรมการตรวจสอบ	4 / 5
3. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการตรวจสอบ	5 / 5

## คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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 กรรมการผู้ดำรงตำแหน่ง ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือตำแหน่งที่ว่างลง หรือตามที่ คณะกรรมการบริษัทหรือกฎหมายกำหนดขึ้นใหม่ นำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้ดำรงตำแหน่ง ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการบริษัทจะ นำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการทุกท่านรวมเป็นวงเงินในแต่ละปีให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและการสรรหาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2562 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 2562 ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

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

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/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 เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

### เลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
นายสมเจตน์ ตรีธารทิพย์	เลขานุการบริษัท

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

## คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณากลับกรองคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาเทียบเคียงคำตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดของคำตอบแทนดังนี้

### 1. คำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในวงเงิน 6,000,000 บาท และเงินบำเหน็จจากผลการดำเนินงานในปี 2561 สำหรับกรรมการทั้งคณะเป็นจำนวนเงิน 3,000,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรให้สำหรับกรรมการทั้งคณะรวม 7 ท่าน โดยจัดสรรวงเงินคำตอบแทนเป็น 2 ส่วน แบ่งเป็นวงเงินคำตอบแทน 5,720,000 บาท และวงเงินเบี้ยประชุม 280,000 บาท โดยรายละเอียดของการจ่ายคำตอบแทนดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	คำตอบแทน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าบำเหน็จจาก ผลการดำเนินงาน ในปี 2561 (บาท)	รวม (บาท)
1. นายชัย จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	1,160,000	40,000	510,000	1,710,000
2. นายสุรชัย ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ และ ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	850,000	40,000	420,000	1,310,000
3. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ	670,000	40,000	410,000	1,120,000
4. นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ	670,000	40,000	410,000	1,120,000
5. นายสมเจตน์ ตรีธารทิพย์	กรรมการ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	670,000	40,000	410,000	1,120,000
6. นางรัตนวลี กอสนาน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	850,000	30,000	420,000	1,300,000
7. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	850,000	40,000	420,000	1,310,000
รวม		5,720,000	270,000	3,000,000	8,990,000

หมายเหตุ : กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในตำแหน่งดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากคำตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

### 2. คำตอบแทนกรรมการบริหารและคณะผู้บริหาร

ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนกรรมการบริหาร 4 ราย และคณะผู้บริหาร 7 ราย ในรูปของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 36,090,750 บาท

## บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,235 คน แบ่งตามโครงสร้างองค์กร ดังต่อไปนี้

สังกัด	จำนวนพนักงาน (คน)
ผู้บริหาร (Executive)	7
สำนักคณะกรรมการ (Office of the Board)	4
ฝ่ายสื่อสารองค์กร (Corporate Communication Dept.)	2
ฝ่ายจัดหาผลิตภัณฑ์ (Procurement Dept.)	8
ฝ่ายขายและการตลาด (Sales & Marketing Dept.)	110
ฝ่ายโลจิสติกส์ (Logistics Dept.)	464
ฝ่ายโรงงาน (Plant Dept.)	533
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources Dept.)	67
ฝ่ายการเงินและบัญชี (Finance & Accounting Dept.)	40
<b>รวม</b>	<b>1,235</b>

ในจำนวน 1,235 คน แบ่งออกเป็นเพศชาย 857 คน เพศหญิง 378 คน

โดยในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรดังกล่าว (ไม่รวมผู้บริหาร) ซึ่งประกอบไปด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายพนักงานด้านอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 340.62 ล้านบาท

## นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

พนักงาน TMT เป็นหนึ่งในหัวใจหลักของโครงสร้างที่สำคัญที่สุด เราจึงพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษา ด้วยการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ และวิธีการทำงานที่มุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จ สนับสนุน ทุกการเรียนรู้ในเรื่องเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของการใช้งานเหล็กที่ไร้ขีดจำกัด และเพื่อให้คน TMT มีความพร้อมที่จะเป็นโครงสร้างให้กับทุกจินตนาการอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนา พนักงาน เพื่อตอบสนองของวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้

### 1. การเตรียมความพร้อมในการเป็น “โครงสร้าง”

บริษัทได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่กระบวนการสรรหาพนักงาน การดูแลรักษาและการจัดเตรียมสถานที่ในการพัฒนา พนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานอย่างทั่วถึง โดยมี แนวทางในการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

- 1.1 พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน โดยการนำเครื่องมือต่างๆในการสรรหามาใช้เพื่อให้ได้พนักงานที่ มีความรู้ 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 เหมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน 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 รับผิดชอบ 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 และเงื่อนไขที่บริษัทประกาศแจ้งผ่านช่องทางทาง การแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าดังกล่าว

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### 2. สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 บริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อันประกอบไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ และเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งนำเสนอข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.tmtsteel.co.th](http://www.tmtsteel.co.th) 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 จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมเผื่อสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้นำเอกสารมา จัดเตรียมบัตรลงคะแนนและมีเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน จัดให้มีไมโครโฟนซักถาม และจอร์ับภาพเพื่อรองรับการนำเสนอระเบียบวาระการประชุม เป็นต้น
- 2.5 บริษัทจัดให้มีวิทยากรชี้แจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนดำเนินการประชุม
- 2.6 บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.7 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระตามระเบียบการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการชี้แจง ตอบคำถามต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นเกิดความกระจ่าง
- 2.8 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันหลังการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและนักลงทุนอื่นๆ สามารถรับทราบรายละเอียดของการประชุม
- 2.9 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกท่าน ทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ที่ผ่านมานั้น มีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

### 3. สิทธิในการได้รับเงินปันผล

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.07 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 114.78 ของกำไรสุทธิ โดยแบ่งจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันเรคคอร์ดเดท ซึ่งกำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี



#### 4. สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ

บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ผลการดำเนินงาน หรืองบการเงิน ผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันและเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเพิ่มช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอีกช่องทางหนึ่ง

#### 5. สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมา

### หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกัน ซึ่งนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว สามารถใช้สิทธิเสนอเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านช่องทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งในปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าดังกล่าว
2. บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
4. บริษัทมอบหมายให้กรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถส่งข้อเสนอนะความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อกรรมการอิสระโดยตรง ที่ E-mail: ind\_dir@tmtsteel.co.th ทั้งนี้กรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
5. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีการรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายงานผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาการทำการธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวมได้ ทั้งนี้ การพิจารณาการทำการธุรกรรมดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
6. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น และแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) รับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์บริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ตลท. และ ก.ล.ต. ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตน

นอกจากนี้ บริษัทห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน สำหรับกรณีที่ กรรมการ ผู้บริหารที่มีหน้าที่ต้องรายงานต่อ ตลท. และ ก.ล.ต. รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้น ให้รายงานต่อ ก.ล.ต. ทุกครั้งที่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 3 วันนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ล.ต. กำหนด

ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำข้อมูลภายในของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตนและการกระทำได้กล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายตาม ความเหมาะสมต่อไป

### หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

#### 1. ลูกค้า

- 1.1 บริษัทได้ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้า สร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ๆ และคิดค้น ทางเลือกที่หลากหลายแก่ลูกค้า รวมทั้งเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ภายใต้ระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน
- 1.2 สินค้าของบริษัทผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบให้แก่ ลูกค้าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและข้อตกลงระหว่างกัน
- 1.3 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่นำเสนอต่อลูกค้าเป็นข้อเท็จจริงและมีรายละเอียดเพียงพอ ง่ายต่อการตัดสินใจของ ลูกค้า
- 1.4 บริษัทให้ความสำคัญต่อการจัดส่งสินค้าด้วยระบบโลจิสติกส์ที่มีส่วนช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน คลังสินค้า ลดต้นทุน ประหยัดเวลาและพื้นที่จัดเก็บ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิตของลูกค้าและเป็นการ สร้างความมั่นใจและความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า
- 1.5 บริษัทได้เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นความลับและป้องกันการนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผย หรือนำไปใช้ หาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า
- 1.6 บริษัทให้ความสำคัญต่อผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของบริษัท เพื่อนำมา ปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

#### 2. พนักงาน

- 2.1 บริษัทได้ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน พร้อมให้คำปรึกษาด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงาน มีทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา พร้อมมีค่านิยมทั้งวิถีคิดและวิถี ปฏิบัติที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ นำเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ ก้าวทำทายและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ พร้อมตอบสนองทุก ความต้องการ ซึ่งในปี 2562 ศูนย์การเรียนรู้ TMT Knowledge Center ได้เป็นสถานที่ฝึกอบรมพนักงานตาม หลักสูตรที่กำหนดไว้ในแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยบริษัทสามารถจัดหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานได้เพิ่ม มากขึ้นตามเป้าหมาย และได้จัดสรรงบประมาณได้อย่างเพียงพอในการฝึกอบรมพนักงาน โดยสรุปหลักสูตร ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก จำนวนรวม 194 หลักสูตร พนักงานได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ย 23 ชั่วโมงต่อคน

- 2.2 บริษัทจัดให้มีกิจกรรมภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กร สร้างเสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศในการทำงานอย่างมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคี และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยได้จัดสรรงบประมาณไว้อย่างเพียงพอในการดำเนินกิจกรรม เช่น การส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยผ่านกิจกรรมวันสงกรานต์เพื่อแสดงออกถึงการเคารพต่อผู้อาวุโส กิจกรรมที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมผ่านกิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมลดเลิกบุหรี่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมเรื่องสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น ลดปัญหาการเจ็บป่วย ลดรายจ่ายและส่งเสริมความเป็นอยู่ในครอบครัวให้ดีขึ้น ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวทางสังคมรอบข้างเพื่อช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และยังสอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการกิจการ (มยส.) โครงการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วยของพนักงานและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรม TMT Challenging Run 2019 เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมและค่านิยมขององค์กร ในเรื่องกล้าท้าทายสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และช่วยสนับสนุนกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ในเรื่องของการมอบอุปกรณ์และเครื่องทำน้ำดื่มเพื่อประโยชน์แก่โรงเรียนและชุมชนรอบข้าง รวมถึงกิจกรรม TMT Day 2019 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อขอบคุณพนักงาน TMT ทุกคนที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานร่วมกันมาตลอดปี เป็นต้น
- 2.3 บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรในทุกๆ ด้าน และเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่พนักงานในด้านสวัสดิการ ซึ่งในปี 2562 ได้มีโครงการปรับปรุงโรงอาหารของบริษัท เพื่อสร้างบรรยากาศและความรู้สึกที่ดีในการใช้บริการโรงอาหาร รวมถึงการได้รับสัญลักษณ์ Clean Food Good Taste ที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการความสะอาดและสุขอนามัยด้านต่างๆ ของโรงอาหารได้เป็นอย่างดีและยังรวมถึงการตรวจประเมินร้านค้าและพื้นที่โดยรอบโรงอาหารอีกด้วย โครงการทุนสนับสนุนการศึกษานูตรพนักงาน TMT เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของพนักงานและยังส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร กิจกรรมตลาดนัด TMT Market เพื่อให้พนักงานสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีในราคาย่อมเยาและช่วยส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนโดยเปิดโอกาสให้คนพิการหรือคนในชุมชนที่มีความประสงค์จะเข้ามาจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ส่งผลให้บุคคลกลุ่มนี้สามารถมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ กิจกรรมสานเสวนาพนักงาน เพื่อเป็นการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข ปรับปรุงข้อคิดเห็นด้านต่างๆ ซึ่งทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพิจารณา โดยบริษัทให้ความสำคัญกับทุกเรื่องที่มาจากพนักงานทุกระดับ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวันแรงงานที่ช่วยส่งเสริมและสื่อสารไปยังพนักงานถึงการตื่นตัวในมิติต่างๆ เช่น การรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมองค์กร การให้ความรู้ความเข้าใจต่อสวัสดิการหรือนโยบายภาครัฐที่มีผลกระทบต่อพนักงานเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานและองค์กร เป็นต้น
- 2.4 บริษัทมีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยค่าตอบแทนระยะสั้นบริษัทพิจารณากำหนดวิธีการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากศักยภาพและความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละระดับประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนค่าตอบแทนในระยะยาว บริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานเพื่อเป็นการดูแลพนักงานในระยะยาวโดยพนักงานสามารถเลือกนโยบายการลงทุนให้เหมาะสมกับการออมของตนเองได้ และในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินโครงการเงินพิเศษค่าทักษะและผลการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตและโครงการเงินพิเศษ Smart Multi-skill Maintenance Technician โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

- 2.5 บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม (คปอ.) เพื่อควบคุมดูแลให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสภาวการณ์จริงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจัดให้มีการอบรมและจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีควบคู่กับการดูแลสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยมีเป้าหมายเป็นผู้นำในการผลิตที่ปลอดภัย สามารถลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์และไม่มีอุบัติเหตุในการทำงาน (Zero Accident) โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีโครงการสัปดาห์ความปลอดภัย "Safety Week" โครงการ "TMT Bye Bye Fat 2019" โครงการ "Safety ดี ฟรีมือเที่ยง" และกิจกรรม "Safety Small Group" เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน ส่งผลให้บริษัทมีสถิติด้านความปลอดภัยในการทำงานที่สูงขึ้น : ค่าอัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (I.F.R : Injury Frequency Rate) ลดลง 12% เมื่อเทียบกับปีก่อน
- 2.6 บริษัทมีการดำเนินการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานไทย 8001 : 2553 โดยสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชนและไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่มีการจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพ หรือแรงงานเด็ก รวมถึงไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการล่วงละเมิดทางเพศดังกล่าว
- 2.7 บริษัทไม่สนับสนุนให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา โดยบริษัทมีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิทางปัญญา เพื่อป้องกันพนักงานและบริษัทไม่ให้กระทำความผิดทางกฎหมายสารสนเทศ กฎหมายการละเมิดลิขสิทธิ์ และข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท
3. คู่ค้า
- 3.1 บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และข้อตกลงระหว่างกัน เพื่อที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพระหว่างคู่ค้าให้ยั่งยืน
- 3.2 บริษัทไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการค้าหรือผลประโยชน์โดยมิชอบ รวมทั้งไม่มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำธุรกิจกับบริษัทที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าว เช่น การฮั้วประมูล การกักตุนสินค้า การจำกัดปริมาณการผลิต และการแข่งขันทางด้านราคาที่ไม่สมควร เป็นต้น
- 3.3 บริษัทมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และไม่สนับสนุนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4. ผู้ถือหุ้น
- 4.1 บริษัทมุ่งมั่นที่จะขยายการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและเป็นธรรม จนสามารถก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเหล็กได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- 4.2 บริษัทได้ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง 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 และสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหนี้ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้ผู้สอบบัญชีอิสระได้พบปะกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อได้รายงานอย่างอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีผู้บริหารร่วมประชุมด้วย

## 7. คู่แข่ง

บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการแข่งขันการตัดราคาอย่างไม่สมควร และไม่กระทำการใดๆ ที่ทำลายชื่อเสียงหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อคู่แข่งอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ต่อบริษัทโดยมิชอบ

## 8. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

8.1 บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อชุมชน สังคม และสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ และยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้สื่อสารให้กับบุคลากรภายในบริษัททราบเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยทั่วกัน รวมถึงได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและบรรจุหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศน์พนักงาน

8.2 บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การประหยัดพลังงาน ตลอดจนหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในขณะปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้ริเริ่มโครงการ เปลี่ยนโคมไฟ H.I.D Lamp High Bay เป็น โคมไฟ LED 180W จำนวน 155 โคมในบางพื้นที่ของโรงงาน ซึ่งสามารถลดจำนวนการใช้ไฟฟ้าลงได้ 52,287 วัตต์/ปี และลดจำนวนการใช้ไฟฟ้าลง 351,523 หน่วย/ปี สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1,330,000 บาท/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 นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำระบบเฝ้าระวังและรับข้อมูลความผิดปกติภายในองค์กร เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวังและค้นหาสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร (Whistle Blowing Process) ทั้งที่อาจเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อทรัพย์สิน ชื่อเสียง และบุคลากร ข้อร้องเรียนต่างๆ การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือเบาะแสการกระทำทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร โดย บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งข้อมูลความผิดปกติภายในองค์กร หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทต่อกรรมการอิสระได้โดยตรง ที่ E-mail : ind\_dir@tmtsteel.co.th หรือโทรสาร 02 670 9093

## หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันผ่านช่องทางและวิธีการต่างๆ เช่น ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อเป็นผู้ดำเนินการจัดทำและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
2. ในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ในทุกไตรมาส เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทหลังจากที่บริษัทเปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว
3. การตรวจสอบบัญชีของบริษัทดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความชำนาญ และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการตรวจสอบบัญชีดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีว่าได้รับความเป็นอิสระ ได้รับความร่วมมือและไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ กับผู้บริหาร ซึ่งบริษัทได้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปี ในส่วนของการตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติให้ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซล จำกัด เสนอแผนงานและดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบการจัดการ กำกับ ควบคุม ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัท
5. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ การจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโดยแยกเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงานภายนอก โดยมีช่องทางการติดต่อ ดังนี้

โทรศัพท์ : 02 685 4000 ต่อ 6002  
โทรสาร : 02 670 9090-2  
E-mail : ir@tmtsteel.co.th

## รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2562 กรรมการและผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ		จำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
		1 ม.ค. 62	31 ธ.ค.62	
1 นายชัย จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ กรรมการอิสระ	522,750	1,045,500	522,750
2 นายสุรย์ ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	97,750,000	195,500,000	97,750,000
3 นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	57,174,700	114,349,400	57,174,700
4 นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการ ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ	33,000,075	66,000,150	33,000,075
5 นายสมเจตน์ ตรีธารทิพย์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และกรรมการ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน	2,000,000	4,000,000	2,000,000
6 นางรัตนวลี กอสนาน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	272,000	544,000	272,000
7 นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	272,000	544,000	272,000
8 นายประवास สันตวงกุล	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ	-	100,000	100,000
9 นางสาวเพ็ชรรุ้ง เมษินทรีย์	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์ องค์กรและวางแผน	1,515,900	3,031,800	1,515,900
10 นางพัลลภา ธรรมสารสมบัติ	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล	17,810,500	35,621,000	17,810,500
11 นายสมศักดิ์ ไตรมรกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด	1,154,181	2,308,362	1,154,181

## หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 1 โครงสร้างคณะกรรมการ

#### 1.1 คณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ให้ประกอบไปด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในด้านทักษะที่จำเป็น ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ที่จะมาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เสริมสร้างมุมมองในหลากหลายมิติเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืนแก่องค์กร



- ณ สิ้นปี 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการ 1 ท่านที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร โดยมีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สามารถจัดได้ว่าเป็นหลักการถ่วงดุลที่ดีได้ และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายสำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- กรรมการผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ได้มีการรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อประวัติกรรมการและผู้บริหาร

## 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

- ณ สิ้นปี 2562 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 2562 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 จึงสามารถเข้าใจข้อมูลในงบการเงินและตรวจสอบการบริหารงานได้



### 3. เลขานุการบริษัท

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

### 4. การประชุมกรรมการ

- ในปี 2562 บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยเป็นการประชุมในวาระตามปกติทุกไตรมาส และการประชุมในวาระติดตาม ทบทวน ทิศทางธุรกิจ โครงการที่ได้มีการอนุมัติไป รวมถึงการประเมิน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งได้มีการตกลงกันไว้และแจ้งให้กรรมการรับทราบล่วงหน้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2561 ดังนี้

ครั้งที่	การประชุม คณะกรรมการบริษัท	การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ	การประชุมคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1	วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562	วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562	วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
2	วันที่ 10 พฤษภาคม 2562	วันที่ 10 พฤษภาคม 2562	วันที่ 8 สิงหาคม 2562
3	วันที่ 8 สิงหาคม 2562	วันที่ 8 สิงหาคม 2562	
4	วันที่ 4 ตุลาคม 2562	วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562	
5	วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562	วันที่ 13 ธันวาคม 2562	
6	วันที่ 13 ธันวาคม 2562		

โดยกรรมการทุกท่านถือเป็นหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ในการประชุมแต่ละครั้งประธานกรรมการมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้แสดงความคิดเห็นและปรึกษาปัญหาที่สำคัญอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน โดยให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสารการประชุม รวมทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาระเบียบวาระการประชุมแต่ละวาระ โดยรายละเอียดของการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมในกฎบัตร โดยกำหนดให้องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะใดที่คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีการประชุมในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

## 5. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ 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)

- ผลการปฏิบัติงานในระยะเวลาที่ผ่านมา
- การแสดงความคิดเห็นและการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- การอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัท
- การเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
- มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

## 6. การปฐมนิเทศและการเข้ารับการฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหาร

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่เอ็มที เอสดี จำกัด (มหาชน) มาก่อน จะได้รับการปฐมนิเทศโดยผู้บริหารระดับสูงหรือเลขานุการบริษัท เพื่อให้ทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ลักษณะและแนวนโยบายการประกอบธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องโดยได้จัดสรรงบประมาณไว้เพียงพอ เพื่อนำทักษะ ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีกรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	สถาบัน
1. นายไพศาล ธารสารสมบัติ	กรรมการ ประธาน	Macroeconomic Update: Will Next	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
	กรรมการ	Year Be More Gloomy?	ประเทศไทย (TDRI)
	บริหาร และประธาน		
	เจ้าหน้าที่บริหาร		
2. นายสมเจตน์ ตีรธาทิพย์	กรรมการ กรรมการสรร	A practical guide to Thailand personal	บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
	หาและกำหนด	data protection	เอบีเอส จำกัด (PwC)
	คำตอบแทน	Blockchain Technical Appreciation for	บริษัท แพร็กซ์ จำกัด
	กรรมการบริหาร	Non-Technical	(มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต)
3. นายประวาส สันตะวงษ์	และกรรมการ		DPU-X RESKILL
	ผู้อำนวยการสายงาน	TFRS ใหม่ที่ต้องรู้	NYC Management Co., Ltd.
	การเงิน		
4. นางสาวเพ็ชรรุ้ง เมฆินทรีย์	กรรมการบริหาร และ	Kick-start Your SD Journey	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	กรรมการผู้อำนวยการ		
	สายงานปฏิบัติการ	Digital Industrial พลิกโฉมวงการ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
		อุตสาหกรรมพร้อมยกระดับคุณภาพองค์กรสู่ยุค	
5. นางสาวเพ็ชรรุ้ง เมฆินทรีย์	รองกรรมการ	Macroeconomic Update: Will Next	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
	ผู้อำนวยการ สายงานกล	Year Be More Gloomy?	ประเทศไทย (TDRI)
	ยุทธ์ศาสตร์และวางแผน	ฝึกทักษะดำเนินการประชุม	มูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป
		TDRI EIS Exclusive Briefing on A New	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
6. นายสมศักดิ์ โตมรกุล	รองกรรมการ	Phase of China's Economic	ประเทศไทย (TDRI)
	ผู้อำนวยการสายงาน	Development and its Implications for	
	บริหารทรัพยากรบุคคล	Thai Business	
7. นายสมศักดิ์ โตมรกุล	รองกรรมการ	Leading towards future organization	บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
	ผู้อำนวยการสายงาน		เอบีเอส จำกัด (PwC)
	บริหารทรัพยากรบุคคล	GROWTH BUILDING CAPABILITIES	สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
		FOR THE FUTURE	ประเทศไทย(TMA)
8. นายสมศักดิ์ โตมรกุล		กลยุทธ์การสื่อสารและสร้างแบรนด์ภายใน	บริษัท เอเชีย บิสิเนส คอนเนค
		องค์กร พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่	จำกัด
		พนักงาน เพื่อเพิ่มผลตอบแทนทางธุรกิจ	
		และมดใจพนักงาน	
9. นายสมศักดิ์ โตมรกุล		Kick-start Your SD Journey	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10. นายสมศักดิ์ โตมรกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ	Macroeconomic Update: Post-Election	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
	สายงานการตลาด	Outlook	ประเทศไทย (TDRI)
		TDRI EIS Exclusive Briefing on A New	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
		Phase of China's Economic	ประเทศไทย (TDRI)
11. นายสมศักดิ์ โตมรกุล		Development and its Implications for	
		Thai Business	
12. นายสมศักดิ์ โตมรกุล		How Can Startups Help Corporates	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
		Innovate and Deal with Technology	ประเทศไทย (TDRI)
		Disruption?	

## 7. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ กำหนดนโยบาย วางเป้าหมาย พัฒนาแผนธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัท โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงได้มีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดเป้าหมายของปี 2562 พร้อมสื่อสารไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรให้รับทราบ เพื่อนำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ร่วมกับผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

## 8. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ คณะกรรมการรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานที่ผ่านมาและนำมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดดังนี้

### กระบวนการประเมินผลงาน ของคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ทบทวนและอนุมัติแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการทั้งรายคณะและรายบุคคล และแบบประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกำหนดแบบประเมินผลไว้ ดังนี้

**แบบประเมินผลงานคณะกรรมการ** แบ่งเป็น 3 ชุด ดังนี้

**ชุดที่ 1 :** แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์กรคณะ

**ชุดที่ 2 :** แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์กรคณะ

**ชุดที่ 3 :** แบบประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการ(รายบุคคล)

โดยในแบบประเมินทั้ง 3 ชุด มีหัวข้อหลักในการประเมิน 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 2 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย

ส่วนที่ 3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย

**แบบประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** หัวข้อหลักในการประเมิน 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 เป้าหมายขององค์กร

1.1 ด้านผลลัพธ์ทางธุรกิจ

1.2 ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และนวัตกรรม

1.3 ด้านสังคม / สิ่งแวดล้อม

1.4 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ส่วนที่ 2 การปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 3 การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**หลักเกณฑ์** ในการให้คะแนน ในแบบประเมินผลงาน แบ่งเป็น

- 0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งหรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น
- 1 = ไม่เห็นด้วยหรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
- 2 = เห็นด้วยหรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
- 3 = เห็นด้วยค่อนข้างมากหรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี
- 4 = เห็นด้วยอย่างมากหรือ มีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดียเยี่ยม

2. เลขานุการบริษัทดำเนินการจัดส่งแบบประเมินผลงานของคณะกรรมการ (ชุดที่ 1-3) และแบบประเมินผลงาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้กรรมการทุกท่านและประธานเจ้าหน้าที่บริหารภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
3. กรรมการทุกท่านและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดทำแบบประเมินผลงาน และส่งคืนเลขานุการบริษัท ภายในเดือน มกราคมของทุกปี
4. เลขานุการบริษัทรวบรวมข้อมูลการประเมินของทุกท่าน และสรุปผลให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ ภายในเดือน กุมภาพันธ์ของทุกปี
5. คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทบทวน และอนุมัติผลการประเมิน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย (ทุกชุด) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ตามกระบวนการที่กำหนด โดยเลขานุการบริษัทได้สรุปผลการประเมินเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทบทวน และอนุมัติผลการประเมินในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563

## 9. คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดองค์ประกอบของคำตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ คำตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จจากผลการดำเนินงาน ตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ ในระดับที่เหมาะสมและเปรียบเทียบได้กับระดับของกรรมการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับ ผลการดำเนินงานของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบ รวมทั้งผลการบริหารงาน ของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ โดยแนวทางที่คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

## 10. จริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจริยธรรมทางธุรกิจ จึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ฝ่ายบริหารในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นไป ตามข้อกำหนดของกฎหมาย และเพื่อเป็นแนวทางแก่พนักงานในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยวิถีทางที่ ถูกต้องเหมาะสม โดยคณะกรรมการได้มีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง บริษัทได้มีการ จัดอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับพนักงานโดยนำไปบรรจุไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศน์ พนักงาน

#### 11. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการเข้าไปดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลและความจำเป็นในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังจากมีมติอนุมัติเข้าทำรายการดังกล่าว

#### 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 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทได้นำหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจแล้ว เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทกำหนด โดยถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่มีหน้าที่นำพาธุรกิจของบริษัทให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั่นคงและสร้างมูลค่าของกิจการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562 มีมติให้พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ คือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน รวมถึงมีการพิจารณาให้บริษัทมีกระบวนการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเหมาะสมเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1/2563

## คำตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี	คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
2562	1,650,000	15,400
2561	1,600,000	18,500
2560	1,600,000	22,600

โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่ดำเนินการ	รวมจำนวนปี
นายไพฑูล ตันกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298	2560 - 2562	3 ปี
นายประสิทธิ์ เชื้อศรีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174	2555 - 2559	5 ปี
นายวิเชียร กิ่งมนตรี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977	2550 - 2554	5 ปี

ทั้งนี้สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ใดใด และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

## 10 รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน



บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) จัดทำรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นเพื่อสื่อสารกลยุทธ์ความยั่งยืน กระบวนการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานในประเด็นที่สำคัญต่อธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ในปี 2562 นี้เป็นปีแรกที่บริษัทได้จัดทำรายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้น โดยคณะกรรมการและคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร และผู้บริหารได้ร่วมกันทบทวน และประเมินประเด็นสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และบูรณาการให้สอดคล้องตามการคำนึงถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของกรอบสหประชาชาติ The United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) และนำความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมในการพิจารณาควบคู่กันไป เพื่อให้การกำหนดกลยุทธ์ และแผนงาน ตลอดจนตัวชี้วัดระดับองค์กรนำไปสู่การบริหารจัดการในประเด็นต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

เนื้อหาของรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562 มุ่งเน้นไปที่ประเด็นความยั่งยืนที่มีความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ “เป็นโครงสร้างให้กับทุกจินตนาการ” (Providing Structure of Your Imagination) โดยได้มีการดำเนินงานใน 5 ประเด็นสำคัญ ดังนี้

ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสังคม	ด้านสิ่งแวดล้อม
<ul style="list-style-type: none"> <li>การกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> <li>การส่งเสริมนวัตกรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การพัฒนาพนักงาน</li> <li>การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม</li> </ul>



## ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562



### ข้อมูลทางการเงิน

- รายได้จากการขายสินค้าและบริการ  
รวม 16,480 ล้านบาท
- ปริมาณขายประมาณ  
780,000 เมตริกตัน



### การกำกับดูแลกิจการที่ดี

- คะแนน CGR 88%



### พนักงาน

- พนักงานได้รับการอบรมเฉลี่ย 23 ชั่วโมง/คน
- อัตราการลาออกของพนักงานเท่ากับ 24.94%



### สังคมและชุมชน

- ความพึงพอใจของลูกค้าเท่ากับ 86.80%
- ข้อร้องเรียนจากภายนอกเท่ากับ 0
- ไม่มีประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน



### สิ่งแวดล้อม

- ประหยัดไฟฟ้า 637,064.70 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี คิดเป็น 2,484,552.31 บาท/ปี และสามารถลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ CO<sup>2</sup> เท่ากับ 370.84 ตัน/ปี จากการติดตั้ง Solar PV Rooftop 2.5 MW
- เพิ่มพื้นที่สีเขียว 27 ไร่ หรือ 13.46% ของพื้นที่ในโรงงาน

## รางวัลและความภูมิใจ



- TMT ได้รับสถานะกิจการวิถียั่งยืน "ESG100 Company" โดยได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) ประจำปี 2559-2562 ติดต่อกัน จากการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 771 บริษัท (ปี 2562) โดยหน่วยงาน ESG Rating สถาบันไทยพัฒน์



- TMT รับมอบประกาศนียบัตร "คาร์บอนฟุตพริ้นท์" ประจำปี 2562 ในงานร้อยดวงใจร่วมใจลดโลกร้อนที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม



- TMT รับมอบรางวัลและเกียรติบัตร "CSR-DIW Continuous Award 2019" ในงาน Eco Innovation Forum 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง



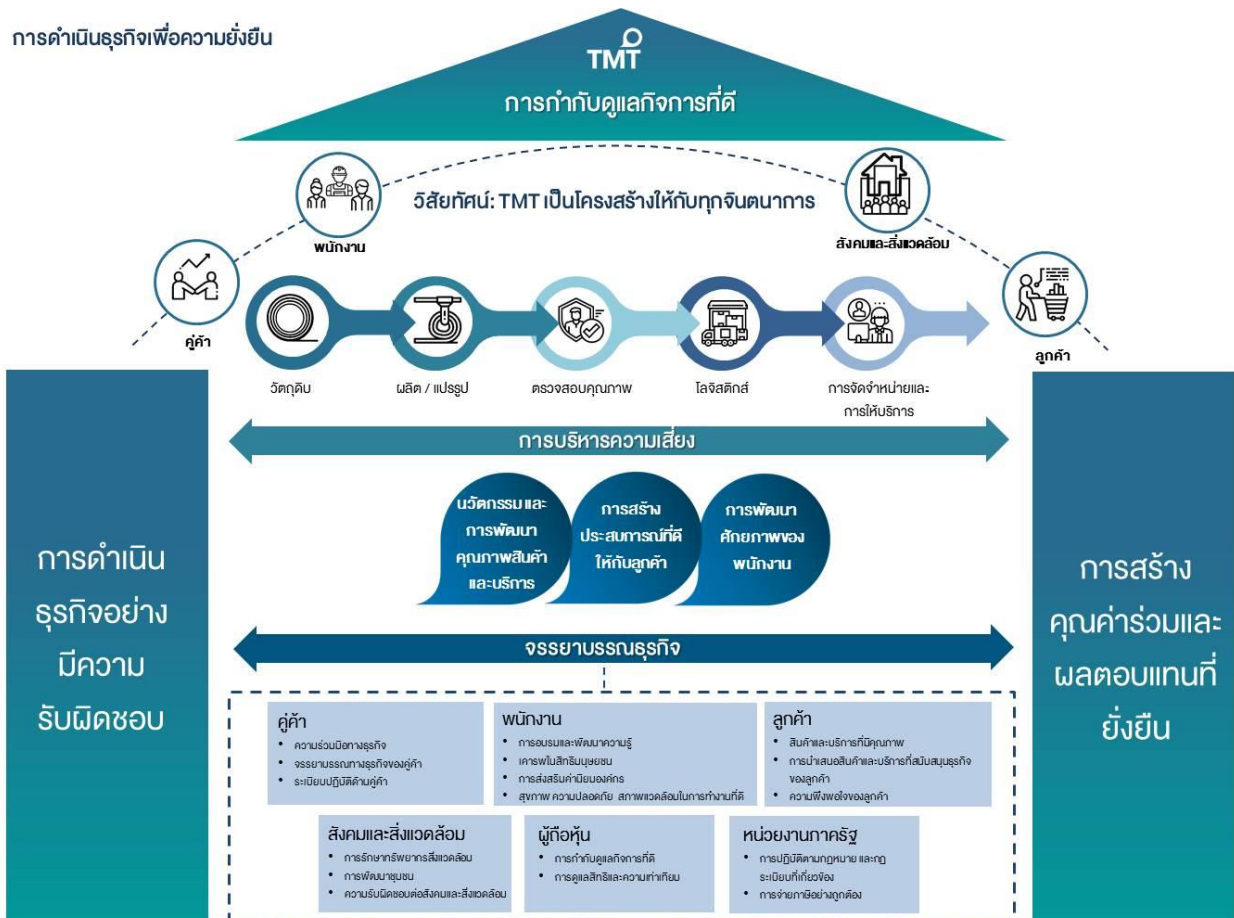
- TMT รับโล่เกียรติคุณ "Healthy Organization" จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2562 ในการชื่นชมและยกย่องว่าเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy Organization)



- TMT รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ซึ่งมอบให้กับสถานประกอบกิจการที่สามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (มยส.) ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

## กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน



บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในธุรกิจศูนย์บริการหลักครบวงจรที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ “เป็นโครงสร้างให้กับทุกจินตนาการ” (Providing Structure of Your Imagination) บริษัทให้ความสำคัญในการเป็นโครงสร้างให้กับความสำเร็จของผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในธุรกิจของลูกค้าที่ไม่เพียงมุ่งเน้นนวัตกรรมด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการเท่านั้น แต่บริษัทยังมุ่งเน้นในการพัฒนาการให้บริการต่างๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างประสิทธิภาพในการผลิตและใช้กำลังการผลิตได้อย่างเต็มที่และสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับธุรกิจของลูกค้า ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการเติบโตของยอดขายไว้ที่ 10% อย่างน้อย 3 ปี ตามแผนการลงทุนในช่วงปี 2560-2565 โดยมีแผนรองรับการเติบโตดังกล่าวเพื่อให้บริษัทสามารถสร้างกำลังการผลิตได้ถึง 1 ล้านตัน ภายใต้อความท้าทายดังกล่าวบริษัทตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการปฏิบัติตามหลักการที่สำคัญด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม จะสามารถสร้างความมั่นคงทางธุรกิจจากภายในเพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และทำให้บริษัทสามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายได้อย่างยั่งยืน






## การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทวิเคราะห์และระบุผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญจากกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัทตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิตและแปรรูป การตรวจสอบคุณภาพของสินค้า การจัดเก็บและการส่งมอบ จนถึงการจัดจำหน่ายและให้บริการ โดยในทุกกิจกรรมดังกล่าวมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน บริษัทจึงได้รวบรวมความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียเข้าไว้ในแผนงานและประเด็นความยั่งยืน รวมถึงจัดหาวิธีการติดต่อ โดยกำหนดช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกราย เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าและผลตอบแทนที่ยั่งยืนร่วมกันต่อไป โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจ	การมีส่วนร่วม / ความถี่	ความคาดหวัง	การตอบสนองต่อความคาดหวัง
<b>ลูกค้า</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ การจัดหาวัตถุดิบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ การประเมินลูกค้า ปีละ 1 ครั้ง</li> <li>○ การเยี่ยมชมโรงงานของ ลูกค้า ปีละ 1 ครั้ง</li> <li>○ การประชุมร่วมกับลูกค้า อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี เพื่อวางแผนการสั่งซื้อ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ การแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ</li> <li>○ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง</li> <li>○ พัฒนาลูกค้าให้มีแนวปฏิบัติที่ดีได้แก่ จริยธรรมทางธุรกิจของ ลูกค้า และนโยบายการต่อต้านการทุจริต</li> </ul>
<b>พนักงาน</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ การผลิต/แปรรูป</li> <li>○ การตรวจสอบคุณภาพ</li> <li>○ โลจิสติกส์</li> <li>○ การจัดจำหน่าย และให้บริการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ช่องทางรับข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี</li> <li>○ สำรวจค่านิยมองค์กร หรือ ความพึงพอใจพนักงาน 1 ครั้ง / 2 ปี</li> <li>○ ช่องทางการสื่อสารภายใน เช่น วารสาร TMT Magazine ซีเมล Line@, Touch Point บอร์ดประชาสัมพันธ์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง</li> <li>○ TMT Talk / TMT Day ปีละ 1 ครั้ง</li> <li>○ การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ 4 ครั้ง/ปี</li> <li>○ การอบรม สัมมนาตามแผนฝึกอบรมของบริษัท</li> <li>○ กิจกรรม Talk &amp; Share 5 ครั้ง/ปี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ความก้าวหน้าในอาชีพ</li> <li>○ การได้รับการพัฒนาศักยภาพ</li> <li>○ สวัสดิการที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน</li> <li>○ ความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ</li> <li>○ ส่งเสริมและดูแลความปลอดภัยในการทำงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และการเคารพสิทธิมนุษยชน</li> <li>○ สื่อสารเป้าหมายและนโยบายในการดำเนินธุรกิจผ่าน TMT Talk / TMT Day</li> <li>○ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง/ปี</li> <li>○ การพัฒนาพนักงานเพื่อเลื่อนตำแหน่ง</li> <li>○ Talent Management</li> <li>○ พนักงานได้รับการพัฒนาเฉลี่ยรวม 23 ชม. / คน</li> <li>○ ร่วมสำรวจค่าจ้างกับ HR Center ประจำปี</li> <li>○ โครงการและสวัสดิการสำหรับพนักงานที่เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน รวม 11 โครงการ</li> </ul>

ผู้มีส่วนได้เสีย	ความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจ	การมีส่วนร่วม / ความถี่	ความคาดหวัง	การตอบสนองต่อความคาดหวัง
<b>ลูกค้า</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดจำหน่ายและให้บริการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า 1 ครั้ง / ปี</li> <li>การเข้าพบลูกค้าเพื่อรับทราบความต้องการอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี</li> <li>เปิดให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี</li> <li>ฝึกอบรมให้ความรู้ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ</li> <li>สินค้าที่หลากหลายครบครัน</li> <li>การใช้งานผลิตภัณฑ์หลักที่ถูกต้อง</li> <li>การจัดส่งที่ตรงตามเวลาในการทำงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พัฒนานวัตกรรมด้านสินค้าและบริการ</li> <li>ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า</li> <li>การจัดกระบวนโลจิสติกส์เพื่อการส่งมอบที่ตรงเวลา</li> <li>ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและวิชาการโดยทีม Technical Service</li> <li>การบริหารสินค้าคงคลังอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีสินค้าที่พร้อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ทันที</li> </ul>
<b>สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>การผลิต/แปรรูป</li> <li>โลจิสติกส์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การลงพื้นที่พบชุมชน 5 ครั้ง / ปี</li> <li>การเปิดให้เข้าเยี่ยมชมโรงงานกระบวนการผลิตและการให้ความรู้เรื่องหลักอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี</li> <li>ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบ Solar Rooftop ขนาด 2.5 MW เพื่อผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน</li> <li>ร่วมมือกับภาคการศึกษาในการจัดการศึกษาแบบทวิภาคีและการฝึกงาน</li> <li>ร่วมมือในมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การดูแลสิ่งแวดล้อมรอบชุมชน</li> <li>การดำเนินธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับชุมชน</li> <li>การแบ่งปันสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมการเกิดมลพิษทางอากาศและเสียง</li> <li>ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงงานให้สะอาดและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น</li> <li>แบ่งปันและให้ความรู้กับสถาบัน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ในเรื่องของบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>สนับสนุนทรัพยากรและอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ เช่น โครงการน้ำดื่มเพื่อชุมชน โครงการหลักเพื่อความยั่งยืน เป็นต้น</li> <li>ลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาในโครงการทวิภาคี</li> <li>โครงการลด ละ เลิกบุหรี่</li> </ul>



ผู้มีส่วนได้เสีย	ความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจ	การมีส่วนร่วม / ความถี่	ความคาดหวัง	การตอบสนองต่อความคาดหวัง
<b>ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดจำหน่ายและให้บริการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง / ปี</li> <li>ประชุมนักวิเคราะห์ 1 ครั้ง / ไตรมาส</li> <li>การเปิดช่องทางในการสอบถามข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อีเมล นักลงทุนสัมพันธ์ และโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลประโยชน์ การเติบโตของบริษัท</li> <li>ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและการกำกับดูแลกิจการที่ดี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายงานประจำปี</li> <li>ชี้แจงผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>บริหารผลประโยชน์ของบริษัทภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม</li> <li>ดำเนินการตามแผนการลงทุน</li> <li>ได้รับการคัดเลือกอยู่ในกลุ่มบริษัท ESG100</li> </ul>
<b>ภาครัฐ</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>การผลิต/แปรรูป</li> <li>การตรวจสอบคุณภาพ</li> <li>โลจิสติกส์</li> <li>การจัดจำหน่ายและให้บริการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายงานผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามความถี่ที่กำหนด</li> <li>การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ กฎหมายและนโยบายของหน่วยงานที่กำกับดูแล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายงานผลการดำเนินงานและให้ข้อมูลที่แท้จริง ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กำหนด</li> <li>ให้ความร่วมมือ สนับสนุนโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ</li> <li>ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านภาษี</li> </ul>
<b>คู่แข่ง</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>การจัดจำหน่ายและให้บริการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมร่วมกันผ่านสมาคม องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม</li> <li>ช่องทางรับข้อเสนอแนะความคิดเห็น ข้อเสนอแนะผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนของบริษัท อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท</li> <li>ส่วนแบ่งทางการตลาด</li> <li>ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปิดเผยผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์</li> <li>สร้างเงื่อนไขการแข่งขันทางธุรกิจที่เป็นธรรม</li> </ul>

## กระบวนการกำหนดเนื้อหาการรายงาน

### 1. การระบุประเด็นสำคัญ

พิจารณาจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ความท้าทายในอุตสาหกรรมหลัก ประเด็นความยั่งยืนที่มีความสำคัญหรือมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและต่อธุรกิจ (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม) รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดอ่อน จุดแข็ง ปัจจัยความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของบริษัท

### 2. การจัดลำดับความสำคัญ

พิจารณาลำดับความสำคัญของประเด็น โดยวัดความสำคัญจากมุมมองของบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ทั้งในส่วนของโอกาสและผลกระทบของแต่ละประเด็นต่อผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

### 3. การทบทวนสอบประเด็น

เสนอประเด็นที่ได้จากการจัดลำดับความสำคัญให้กับผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติประเด็นสำคัญ และเนื้อหาเพื่อนำเสนอในรายงานประจำปี และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนคณะกรรมการและคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนพิจารณา ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของประเด็นที่มีนัยสำคัญเพื่อให้ได้ประเด็นที่ครอบคลุม ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ผลการจัดทำประเด็นสำคัญ การกำหนดประเด็นสำคัญของบริษัทในแต่ละปี ได้ถูกกำหนดโดยกระบวนการสำรวจความสนใจและความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยผลลัพธ์จะถูกนำมาเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับประกอบการตัดสินใจวางแผนนโยบายและกลยุทธ์ความยั่งยืนอย่างเหมาะสม

โดยในปี 2562 ประเด็นที่มีความสำคัญแสดงได้ ดังนี้



จากผลการจัดทำประเด็นสำคัญบริษัทได้นำประเด็นต่างๆ มาจัดกลุ่ม และวางแผนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2562 ซึ่งครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญทุกส่วน ดังนี้



#### มิติด้านเศรษฐกิจ

- การกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การส่งเสริมนวัตกรรม



#### มิติด้านสังคม

- การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
- การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม



#### มิติด้านสิ่งแวดล้อม

- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

## มิติด้านเศรษฐกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี

### นโยบาย

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจและวางนโยบายต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจในระยะยาว มีความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน อันจะส่งผลให้กิจการสามารถเจริญก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยบริษัทได้กำหนดนโยบาย แนวทาง และกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้

- จรรยาบรรณธุรกิจ
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity)
- นโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมคณะกรรมการ
- นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

(รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และที่เว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.tmtsteel.co.th](http://www.tmtsteel.co.th))

### เป้าหมาย



ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้อยู่ในระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม)

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)



ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI)

โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

### กลยุทธ์/แผนการดำเนินงาน

- ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และในห่วงโซ่ธุรกิจทั้งหมด
- ปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน กฎระเบียบ และข้อบังคับบริษัท ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลอดเวลา
- นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

## การดำเนินงาน

ในปี 2562 บริษัทได้มีผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. การปฏิบัติตามกฎหมายที่กำกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด โดยในปี 2562 บริษัทไม่มีการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ

2. ปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายใน กฎระเบียบ และข้อบังคับบริษัท ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลอดเวลา โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสেস จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนและดำเนินการตรวจสอบหรือสอบทานตามแผนต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2562 บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสেস จำกัด เป็นผู้ดำเนินการสอบทานระบบการควบคุมภายใน โดยเฉพาะการสอบทานเรื่องการคำนวณและการรายงานข้อมูลต้นทุน ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

- ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนการกำหนดขอบเขตของงานโครงการ
- ขั้นตอนที่ 2 การศึกษา รวบรวม วิเคราะห์และสอบทานข้อมูลต้นทุน
- ขั้นตอนที่ 3 การจัดทำข้อเสนอแนะหลักการคำนวณต้นทุน และการรายงานต้นทุน

ซึ่งได้ดำเนินการและส่งมอบรายงานผลการสอบทานการคำนวณและการรายงานข้อมูลต้นทุนให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

3. นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

### ■ การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

บริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ คณะกรรมการรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานที่ผ่านมาและนำมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการประเมินในปี 2562 เลขานุการบริษัทได้สรุปผลการประเมินเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทบทวนและอนุมัติผลการประเมินในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 (หลักเกณฑ์และกระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อรายงานการปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี)

### ■ การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมถึงแสวงหาแนวทางเพื่อการพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อลูกค้าและคู่ค้า และเพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการและกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการดังกล่าว นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 1/2563



■ **การกำหนดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)**





ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งถูกประเมินโดยกรรมการบริษัท และนำผลการประเมินนั้นพิจารณาร่วมกับแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยคำนึงถึงผลสำเร็จของการดำเนินธุรกิจของบริษัทตามเป้าหมายในระยะสั้นและกลยุทธ์ในการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร สร้างคุณค่าและความมั่นคงยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งที่ 1/2563

**ผลการดำเนินงาน**



TMT ได้รับสถานะกิจการวิถียั่งยืน “ESG100 Company” โดยได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) ประจำปี 2559-2562 ติดต่อกัน จากการประเมินข้อมูลด้านความยั่งยืนของหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 771 บริษัท (ปี 2562) โดยหน่วยงาน ESG Rating สถาบันไทยพัฒน์ ESG

ผลการประเมิน CGR ของ TMT ย้อนหลัง 5 ปี ดังนี้

ปี	คะแนนเฉลี่ย บริษัทจดทะเบียน โดยรวม	คะแนนเฉลี่ย SET 100 Index	คะแนนเฉลี่ย SET 50 Index	คะแนนที่ TMT ได้รับ	สัญลักษณ์
2562	82%	90%	92%	88%	
2561	81%	88%	91%	88%	
2560	80%	87%	90%	85%	
2559	78%	86%	88%	83%	
2558	75%	84%	87%	80%	

## มิติด้านเศรษฐกิจ การส่งเสริมนวัตกรรม

### นโยบาย

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว บริษัทเห็นถึงความสำคัญในการนำนวัตกรรมมาพัฒนาคุณภาพของสินค้า และสร้างคุณค่าทั้งในกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าให้ดีที่สุด เพื่อคงความเป็นผู้นำในธุรกิจศูนย์บริการ การผลิต และการกระจายสินค้าหลักให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวัตกรรมการกระบวนการ (Process Innovation) จากภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลผลิตลดเวลาในการทำงาน สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยให้กับพนักงาน และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจไปได้อย่างยั่งยืน

### เป้าหมาย

- ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้า >80%
- กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านตัน
- นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องทุกปี
- จำนวนผลงานที่เกิดจากการปรับปรุงและพัฒนางานของพนักงาน 100 งาน ต่อ ปี

### กลยุทธ์/แผนการดำเนินงาน

- ศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า
- นำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทำงาน
- ประเมินและทบทวน ความเสี่ยงและโอกาสในการพัฒนา ทั้งในด้านธุรกิจและกระบวนการทำงาน
- ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

### การดำเนินงาน

#### 1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ STAY FLAT เหล็กแผ่นที่เรียบอย่างสมบูรณ์ รายแรกในประเทศไทย

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วมีการนำระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการผลิต ความเรียบของเหล็กแผ่นยังคงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการผลิตชิ้นงานให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ มีคุณภาพที่ดี และลดความสูญเสีย กระบวนการที่จะทำให้เหล็กแผ่นเรียบอย่างสมบูรณ์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของลูกค้า บริษัทได้ศึกษาและเก็บข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าที่ใช้งานเหล็กแผ่นพบว่าผู้ผลิตหรือผู้ใช้เหล็กแผ่นมักจะมีปัญหาการ Spring back ของเหล็กแผ่น หมายถึง เมื่อเหล็กที่ดัดเรียบร้อยแล้วจะสามารถบิดงอ หรือผิดรูปได้ และบางครั้งอาจทำให้เครื่องจักรของลูกค้าเกิดความเสียหายจากการติดตัวกลับ ดังนั้นเราจึงตั้งคำถามว่า “ทำอย่างไรถึงจะผลิตเหล็กให้เรียบและเหล็กนั้นคงความเรียบอยู่ตลอด” แม้จะผ่านกระบวนการแปรรูปต่อเนื่อง เช่น การตัดด้วยเลเซอร์ หรือ พลาสมา การเชื่อม การเจาะ หรือการขึ้นรูปต่างๆ เป็นต้น จากประเด็นคำถามดังกล่าว บริษัทจึงได้ศึกษาเทคโนโลยีขั้นสูงที่จะช่วยแก้ปัญหาการ Spring back ของเหล็กแผ่น และได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรตัดเหล็กแผ่นจากม้วนชนิดเรียบพิเศษโดยใช้เทคโนโลยี Stretcher Leveling เพื่อผลิตเหล็กแผ่นที่เรียบอย่างสมบูรณ์ คงความเรียบอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดีเยี่ยม เหมาะที่จะ

นำไปใช้ในการผลิตชิ้นงานต่างๆ ของอุตสาหกรรมของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด และได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้า **STAY FLAT** สู่อุตสาหกรรมเหล็กเป็นรายแรกในประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 และได้มีการศึกษาข้อมูลการใช้งานของลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2562 เพื่อตอบสนองความต้องการและมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจของลูกค้า ตรงตามวัตถุประสงค์การนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งพบว่าลูกค้าได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก ช่วยเพิ่มผลผลิต ลดเวลาการทำงาน และลดความสูญเสียให้กับธุรกิจของลูกค้า

## 2. การนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนากระบวนการทำงาน

บริษัทได้นำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้ในการกระบวนการทำงาน โดยนำเข้ามาผสมผสานในขั้นตอนการผลิตบางส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน และความปลอดภัยของพนักงานทุกคน ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ลดการเกิดของเสีย และลดการใช้พลังงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันมีการใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในกระบวนการผลิต ได้แก่ **ระบบแขนกลหุ่นยนต์ (Robotics)** ในขั้นตอนการเปลี่ยนใบมีดของเครื่องตัดสลิต ที่ต้องใช้เวลาและความละเอียดอย่างมาก สามารถลดระยะเวลาในการทำงานได้และกำจัดความเสี่ยงจากความเมื่อยล้าที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุกับพนักงานในระหว่างปฏิบัติงานได้ การติดตั้ง**เครื่องรัดสายรัดอัตโนมัติ (Auto Strapping)** ที่เครื่องผลิตท่อเหล็ก ทำให้สามารถเพิ่มความเร็วในการผลิต เพิ่มคุณภาพในการแพ็คสินค้าที่ได้มาตรฐาน และเพื่อทดแทนแรงงานของพนักงานในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพในด้านความเมื่อยล้าและเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน นอกจากนี้ได้มีการนำโปรแกรม**แบบจำลองการผลิตท่อเหล็ก (COPRA)** มาใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ ปรับแต่งลูกรีดและจำลองการผลิตท่อ ช่วยเพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ และลดเวลาการทำงานในขั้นตอนการออกแบบลูกรีด ก่อนการผลิตจริงเพื่อลดความสูญเสียที่เกิดจากความผิดพลาดในการออกแบบ นอกจากนี้ได้พัฒนาระบบ**ปฏิบัติการบนสมาร์ตโฟน (Application)** ร่วมกับบริษัทสตาร์ทอัพเพื่อการบริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการทำงาน และลดการใช้กระดาษได้ 100%

## 3. ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่กระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

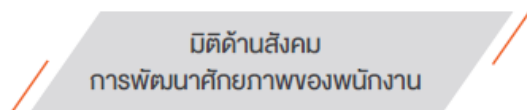
บริษัทได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการ รูปแบบ ลำดับขั้นตอน อุปกรณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ เริ่มจากการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานในระดับหน่วยงาน เพื่อพัฒนาการทำงานในรูปแบบเดิมให้ดียิ่งขึ้น ลดข้อผิดพลาด และช่วยเพิ่มคุณภาพหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานที่ทำ อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกของพนักงานเพื่อให้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านนวัตกรรมอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ สร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาจากกระบวนการทำงานของพนักงานตั้งแต่พนักงานในระดับปฏิบัติการถึงพนักงานในระดับหัวหน้างาน โดยในปีที่ผ่านมาพนักงานสามารถสร้างสรรค์ และต่อยอดให้เกิดผลงาน ดังนี้

- การปรับปรุงและพัฒนาของพนักงานในฝ่ายผลิต ซ่อมบำรุง และทรัพยากรบุคคลรวมทั้งสิ้น 265 เรื่อง สามารถช่วยบริษัทลดค่าใช้จ่ายประมาณ 103,000 บาท
- พัฒนาระบบเชื่อมต่อภายในเพื่อช่วยในการเปิดคำสั่งซื้อของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ที่มีปริมาณการซื้อเป็นจำนวนมากทำให้พนักงานฝ่ายขายลดเวลาการทำงานและลดการใช้คนเพื่อทำงานเอกสารได้ 50% ในขั้นตอนดังกล่าว
- สร้างการทำงานแบบองค์รวมเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้อุปกรณ์ในการจัดการสต็อกสินค้าให้พร้อมสำหรับการขาย สามารถลดขั้นตอนการทำงานของพนักงานขายลงได้ 1 ขั้นตอน

- เพิ่มประสิทธิภาพในการขึ้นสินค้าภายในโรงงานผ่านกระบวนการบริหารการขนส่งและการจัดเตรียมสินค้ามารวมไว้ที่จุดเดียว ส่งผลให้พนักงานแผนกคลังสินค้าสามารถเลิกงานได้เร็วขึ้นจากเดิม 21.30 เป็น 20.30 น.

#### ผลการดำเนินงาน

- ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าเท่ากับ 88%
- กำลังการผลิตโดยรวมเพิ่มขึ้นเป็น 962,919 ตัน
- นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานรวม 4 เรื่อง
- จำนวนผลงานที่เกิดจากการปรับปรุงและพัฒนางานของพนักงาน 265 เรื่อง



#### นโยบาย

ศักยภาพของพนักงาน TMT เป็นหนึ่งในหัวใจหลักของโครงสร้างที่สำคัญที่สุด เราจึงพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญและพร้อมให้คำปรึกษา ด้วยการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดเห็นที่จะนำไปสู่การปฏิบัติและวิธีการทำงานที่มุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จ และสนับสนุนการเรียนรู้ในเรื่องเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการใช้งานหลักที่ไร้ขีดจำกัด และเพื่อให้พนักงาน TMT มีความพร้อมที่จะเป็นโครงสร้างให้กับความยั่งยืนต่อไป

#### เป้าหมาย

- พนักงาน TMT ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการอบรมเฉลี่ย 25 ชั่วโมง / คน / ปี
- พฤติกรรมการทำงานที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรเฉลี่ย 85% ในทุกค่านิยม
- อัตราการลาออกไม่เกิน 10%

#### กลยุทธ์/แผนการดำเนินงาน

- วิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาพนักงานจากทุกหน่วยงาน และจัดหลักสูตรการเรียนรู้ที่สนับสนุนเป้าหมายของบริษัท สอดคล้องกับค่านิยม และพฤติกรรมที่คาดหวัง พร้อมจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาพนักงานไว้อย่างเพียงพอ
- เตรียมความพร้อมของพนักงานเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ พร้อมมีใจบริการ มีความรู้ที่ทันสมัยผ่านการสอนงาน และการโค้ชอย่างเป็นระบบจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- ส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ และได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่

## การดำเนินงาน

### 1. การเตรียมความพร้อมในการเป็น “โครงสร้าง”

บริษัทได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่กระบวนการสรรหาพนักงาน และได้จัดเตรียมสถานที่ในการพัฒนานักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพให้กับพนักงานอย่างทั่วถึง โดยได้ดำเนินการดังนี้

1.1 สรรหาและคัดเลือกพนักงานโดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถและทัศนคติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและค่านิยมองค์กรเป็นสำคัญ ดำเนินการให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานไทย สนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชน ไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ไม่มีการจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมาย และแรงงานเด็ก และปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติและให้โอกาสแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยครอบคลุมถึงการจ้างงานคนพิการ การจ้างงานผู้หญิงให้ทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม และให้ผู้หญิงได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้บริหาร เป็นต้น นอกจากนี้ได้จัดให้มีโครงการ “เพื่อนแนะนำเพื่อน” เพื่อสรรหาพนักงานที่มีคุณสมบัติและทัศนคติที่ตรงกับตำแหน่งงานและค่านิยมองค์กร ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางและโอกาสในการหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับบางตำแหน่ง โดยบริษัทได้มอบรางวัลตอบแทนให้กับพนักงานที่แนะนำเพื่อน หรือคนรู้จักที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาสมัครงานและผ่านการทดลองงาน โดยมีจำนวนพนักงานจากโครงการเพื่อนแนะนำเพื่อนรวม 23 คน ในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถสรรหาพนักงานได้ตามเป้าหมายการเติบโตขององค์กร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,235 คน แบ่งเป็นเพศชาย 857 คน เพศหญิง 378 คน เพิ่มขึ้น 119 คน คิดเป็น 10.66% ของปี 2561

1.2 ศูนย์การเรียนรู้ TMT Knowledge Center เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน บริษัทส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานผ่านโครงการ TMT Academy ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานเพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน จัดให้มีการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานโดยการสัมภาษณ์ผู้จัดการในแต่ละแผนกร่วมกับการวิเคราะห์ตำแหน่งงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำมาออกแบบแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร บริษัทสามารถจัดอบรมได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนก พนักงานได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ย 23 ชั่วโมง ต่อ คน และได้เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ผ่านหลักสูตร E-Learning 22 หลักสูตรเพื่อสร้างเสริมความรู้และทักษะที่ทันสมัย ให้พนักงานมีความพร้อมไปสู่การเติบโตในอนาคต พร้อมสร้างวิทยากรภายในที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้คำปรึกษา และกระตุ้นให้พนักงานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา นอกจากนี้ได้ดำเนินโครงการ TMT Educational Program (TEP) ร่วมกับศูนย์การศึกษาอิสระและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานที่ต้องการเพิ่มความรู้พื้นฐานและวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ได้มีโอกาสศึกษาต่อแบบสมัครใจนอกเวลางาน โดยบริษัทจัดเตรียมสถานที่และอำนวยความสะดวกให้คณะครูผู้สอนอย่างเต็มที่ มีพนักงานที่เรียนจบแล้วรวม 15 คน และกำลังศึกษารวม 8 คน

### 2. การปลูกฝังค่านิยมเพื่อรองรับกับ “ทุกจินตนาการ”

ค่านิยมองค์กรได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นรากฐานนำไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กร บริษัทได้สื่อสารและเน้นย้ำให้พนักงานรับรู้ถึงคุณค่าของค่านิยมองค์กรผ่านทางช่องทางสื่อสาร และกลไกต่างๆ ขององค์กรอยู่เสมอ และสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร (TMT DNA) ที่ทุกคนยึดมั่นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ฝ่ายบริหารถึงฝ่ายปฏิบัติการ โดยลูกค้าและบุคคลภายนอกสามารถรับรู้ได้จากประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน ด้วยความตั้งใจที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุด ถ่ายทอดผ่านค่านิยมองค์กรทั้ง 4 ข้อ ได้แก่ มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ (Determination) กล้าท้าทาย สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Challenging) เชื่อถือและวางใจได้ (Reliable) พร้อมตอบสนองทุกความต้องการ (Responsive) บริษัทจึงได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมค่านิยมองค์กร ดังนี้

2.1 TMT Challenging Run 2019 ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อให้พนักงานท้าทายศักยภาพของตนเองผ่านการวิ่งในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถเลือกลงสมัครได้ตามความถนัด ได้แก่ Virtual Run วิ่งประเภทเดียว และทีม มากกว่านั้นคือพนักงานเห็นถึงความสำคัญในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง และยังได้ร่วมส่งมอบสิ่งที่ดีให้กับชุมชนจากเงินค่าสมัคร 100 บาท ของทุกคน มีพนักงานสมัครร่วมโครงการทั้งหมด 437 คน รายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่าย 43,700 บาท ได้นำไปซื้อเครื่องกรองน้ำดื่มให้กับโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์) และชุมชน หมู่ 5 ต.ลำไทร

2.2 กิจกรรมลดพุงลดโรค เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการควบคุมน้ำหนักที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน และลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคในกลุ่ม NCDs มีพนักงานสมัครเข้าร่วมโครงการ 68 คน และจากโครงการนี้บริษัทได้รับโล่เกียรติคุณ “Healthy Organization” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อชื่นชมและยกย่องว่าเป็นองค์กรที่มีการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ

2.3 กิจกรรม Think & Talk ชวนคิด ชวนคุยแลกเปลี่ยน แชร์มุมมอง และรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ พนักงานสามารถเสนอหัวข้อหรือประเด็นที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ เป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และตั้งคำถาม โดยจัดขึ้น 5 ครั้ง และมีเป้าหมายที่จะจัดต่อเนื่องในปี 2563

2.3 TMT Day 2019 “คนเหล็กหัวใจรักสุขภาพ” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมโดย “เริ่มต้นจากตัวเรา” ภายในงานมีกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานและส่งหลากหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมแยกขยะ การประกวดแต่งกายสร้างสรรค์จากวัสดุที่เหลือใช้ การสอนทำจานจากผักตบชวา การสอนทำผ้าเช็ดหน้ามัดย้อม เป็นต้น โดยผู้บริหารและพนักงาน TMT เกือบทุกคนเข้าร่วมงาน หรือคิดเป็น 99%

2.4 TMT DNA Survey 2019 เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีการรับรู้ค่านิยมองค์กรและแสดงออกผ่านวิธีการทำงาน ได้จัดให้มีการสำรวจค่านิยมองค์กรประจำปี 2562 โดยในปีที่ผ่านมาผลสำรวจค่านิยมองค์กรคะแนนเฉลี่ยทุกค่านิยมเท่ากับ 86.55% โดยได้สื่อสารผลสำรวจและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตนเองให้พนักงานได้รับรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร และได้กำหนดไว้ในแผนฝึกอบรมเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานใหม่ทุกคนได้รับการอบรมในหลักสูตร TMT DNA

### 3. เตรียมพร้อมเพื่อการ “เติบโต”

ส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยบริษัทได้กำหนดเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพสำหรับพนักงานแต่ละระดับไว้ และมีแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) ของพนักงานในแต่ละตำแหน่ง รวมถึงการโอนย้ายสายงานให้ตรงกับความสามารถที่เพิ่มขึ้น พนักงานที่จะเติบโตในระดับหัวหน้างานขึ้นไปจะต้องจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) มีการติดตามผล และรายงานผลการพัฒนาตนเองให้ผู้บริหารรับทราบอย่างเป็นระบบ บริษัทมีแนวทางในการบริหารกลุ่มคนเก่ง (Talent) โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และองค์ประกอบในมิติต่างๆ เช่น ผลการปฏิบัติงาน ขีดความสามารถ (Competency) ประสบการณ์ และคุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบหนึ่ง ที่ช่วยให้พนักงานมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน รองรับการเติบโตขององค์กร สร้างแรงจูงใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อเป้าหมายที่สูงยิ่งขึ้น ในปีที่ผ่านมา มีจำนวนพนักงานที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งรวมทั้งรวมทั้งหมด 181 คน เป็นการพัฒนาพนักงานให้เติบโตจากภายในบริษัท (Promotion from within) โดยมีพนักงานที่เลื่อนตำแหน่งในระดับบริหาร 13 คน ระดับหัวหน้างาน 9 คน ระดับพนักงาน 50 คน และระดับปฏิบัติการ 109 คน หรือ คิดเป็น 14.66% ของพนักงานทั้งหมด นอกจากนี้บริษัทได้จัดสวัสดิการและโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างขวัญกำลังใจ และเพิ่มความผูกพันต่อองค์กรให้กับพนักงานรวม 11 โครงการ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช้ตัวเงิน

## ผลการดำเนินงาน

- พนักงาน TMT ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการอบรมเฉลี่ย 23 ชั่วโมง / คน / ปี
- พฤติกรรมการทำงานที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรเฉลี่ย 86.55% ในทุกค่านิยม
- อัตราการลาออกของพนักงานเท่ากับ 24.94% ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 เท่ากับ 34.2%

## ด้านสังคม การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

### นโยบาย

บริษัทตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันกับชุมชน สังคม โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียทุกราย เรียนรู้ที่จะพัฒนาและอยู่ร่วมกันกับชุมชนผ่านกิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกราย เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทจะไม่เกิดผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีชีวิตปกติของบุคคล ชุมชน และสังคมโดยรอบ เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าและผลตอบแทนที่ยั่งยืนร่วมกันต่อไป

### เป้าหมาย

- ความพึงพอใจของลูกค้าทุกด้านเฉลี่ยรวมมากกว่า 80%
- อัตราความถี่ของการประสบอันตรายของพนักงาน (Injury Frequency Rate : IFR) ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี
- ข้อร้องเรียนจากภายนอกเท่ากับ 0
- ดำเนินโครงการที่สร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทและสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี

### กลยุทธ์/แผนการดำเนินงาน

- สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ผ่านการใช้ทรัพยากร ศักยภาพ ความเชี่ยวชาญของ TMT ให้เกิดคุณค่าสูงสุด
- สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน ผ่านกิจกรรม หรือ โครงการต่างๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน

### การดำเนินงาน

บริษัทได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนี้

#### 1. ลูกค้า

บริษัทตระหนักดีว่าลูกค้าเป็นผู้อุปการคุณอย่างสูงต่อความสำเร็จและการเติบโตของบริษัท จึงมุ่งมั่นพร้อมตอบสนองความต้องการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยนอกเหนือไปจากการเข้าพบลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ และช่องทางการรับข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้าและด้านการบริการ โดยรวมเท่ากับ 86.80% ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปีที่แล้ว และลูกค้ามีความพอใจมากที่สุดถึงมากที่สุดในด้านคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการ



ให้บริการให้ดียิ่งขึ้นบริษัทได้วิเคราะห์ผลในเรื่องที่มีคะแนนความพึงพอใจไม่ถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดรวมถึงข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ บริษัทมีแผนดำเนินการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันดำเนินการตามแนวทางเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจะได้รับการติดตามผลอย่างต่อเนื่องภายใต้ระบบการบริหารคุณภาพของบริษัท (Quality Management System) นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หลัก เพื่อให้มีความเข้าใจในการนำผลิตภัณฑ์หลักไปใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้บริหารและพนักงานของบริษัทลูกค้าเข้าร่วมอบรมรวม 12 บริษัท นอกจากนี้ยังได้เชิญให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าบริษัทมีสินค้าและบริการที่พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ในปีที่ผ่านมา มีลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานจำนวน 106 บริษัท

## 2. พนักงาน

พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของบริษัทจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย มีความก้าวหน้าและเติบโตควบคู่ไปกับการขยายตัวของบริษัท โดยได้นำผลจากการสานเสวนาพนักงาน การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และการสำรวจค่านิยมองค์กร ซึ่งทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพิจารณา โดยบริษัทให้ความสำคัญกับทุกเรื่องที่มาจากพนักงานทุกระดับ นำมาวิเคราะห์และจัดเป็นโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับพนักงาน เช่น โครงการทุนสนับสนุนการศึกษานูตรพนักงาน โครงการลด ละ เลิกบุหรี่ เพื่อช่วยสร้างสุขภาพที่ดีลดปัญหาการเจ็บป่วย ส่งเสริมการออกกำลังกายในครอบครัว รวมไปถึงเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เพื่อลดปัญหาการเจ็บป่วยของพนักงานและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลต่างๆ ใกล้ตัว กิจกรรมวิ่ง TMT Challenging Run เป็นต้น นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดใช้โรงอาหารใหม่ปรับอากาศบนพื้นที่กว่า 1,200 ตารางเมตร เพื่อรองรับจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น และติดตั้งเครื่องล้างจานอัตโนมัติ เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน มีการจัดเมนูอาหารเพื่อสุขภาพให้พนักงานเลือกซื้อเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการลดพุงลดโรค และโรงอาหารใหม่นี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน Clean Food Good Taste จากองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร และเพื่อรองรับการก้าวสู่สังคมยุคดิจิทัลบริษัทได้ติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อให้พนักงานที่เข้ามาใช้บริการโรงอาหารได้ใช้และร่วมกิจกรรมของบริษัทผ่านช่องทางออนไลน์ ติดตั้งตู้กดขนมและเครื่องดื่มอัตโนมัติจำนวน 2 เครื่อง ติดตั้ง SMART TV จำนวน 6 เครื่อง เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นสาระและความรู้ให้กับพนักงาน พร้อมเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมสันทนาการสำหรับพนักงาน เช่น ลู่วิ่ง เป็นต้น โดยโรงอาหารใหม่นี้ได้ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)

บริษัทได้นำระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001:2018) มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยมีเป้าหมายได้รับการรับรองในปี 2563 เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการทำงานอย่างปลอดภัยให้กับพนักงาน ในปีที่ผ่านมาแผนกความปลอดภัยฯ ได้ขึ้นทะเบียนหลักสูตรด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามแนวทางของ TMT Academy รวม 18 หลักสูตร และจัดอบรมให้กับพนักงานทุกคนตาม Safety Skill Matrix มีการประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในทุกกิจกรรม และมีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยเป็นเอกสารเพื่อสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ นอกจากนี้ยังได้จัดเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้านความปลอดภัย ได้แก่ สัปดาห์ความปลอดภัย Safety Week โครงการ TMT BYE BYE FAT โครงการ Safety ดี ฟรีมือเที่ยง และกิจกรรม Safety Small Group เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน



บริษัทส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องมาตลอดทุกปี เช่น จัดให้มีการบริจาคโลหิต การให้ความรู้เรื่องการขับขี้อุดมภัย การรณรงค์การประหยัดน้ำและการปิดไฟในช่วงพักกลางวัน การแยกขยะและเศษอาหาร การจัดให้มี รปภ. อำนาจการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนหรือช่วงที่มีการจราจรหนาแน่นบนถนนสาธารณะ หน้าโรงงานเพื่อสร้างความปลอดภัยต่อผู้ใช้รถใช้ถนนในชุมชน การติดป้ายเตือนควบคุมความเร็วภายในโรงงานเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี้นพาหนะภายในโรงงานใช้ความเร็วที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ โครงการตลาดนัด TMT Market เพื่อให้พนักงานสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีในราคาย่อมเยาและช่วยส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ ในชุมชน และที่สำคัญยังเป็นการช่วยเหลือผู้พิการโดยตรงในการเข้ามาจำหน่ายสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

### 3. ผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นในฐานะที่เป็นเจ้าของและได้ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นผ่านการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการสื่อสารผ่านนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ผู้ได้รับอนุญาตและสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เช่น ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้นช่องทางการติดต่อกรรมการอิสระและหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น

### 4. คู่ค้า

คู่ค้าเป็นผู้ที่มีส่วนสนับสนุนในการจัดหาปัจจัยต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เปิดโอกาสให้คู่ค้าเข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน และให้พนักงานไปเยี่ยมชมโรงงานของคู่ค้าเพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจอันดีในการทำงานร่วมกัน และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจร่วมกันในระยะยาว โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่มีระหว่างกัน โดยบริษัทมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใดๆ จากคู่ค้า นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าเผยแพร่ให้กับคู่ค้าได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพระหว่างกันอย่างยั่งยืน

### 5. ชุมชนและสังคม

บริษัทสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้มีช่องทางการสื่อสารกับชุมชนโดยการลงพื้นที่เข้าไปพูดคุยกับชุมชนบริเวณรอบโรงงานรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ได้แก่ หมู่บ้านพาลาเซตใต้ โรงพยาบาลวังน้อย โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์) ชุมชน หมู่ 5 ต.ลำไทร และองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการโดยได้นำมาจัดทำเป็นโครงการที่สร้างให้เกิดประโยชน์ร่วมกันดังนี้ 1. **เพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบโรงงาน** เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี พร้อมปลูกต้นไม้ใหญ่เป็นแนวกำแพงรอบรั้วโรงงาน และปรับปรุงคลองระบายน้ำด้านหน้าโรงงานเป็นสระบัวและติดตั้งกังหันเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ 2. **ปรับปรุงประสิทธิภาพของรถขนส่ง** โดยการสนับสนุนพื้นที่ให้ผู้ให้บริการด้านการซ่อมแซมและตรวจสภาพรถในโรงงาน เพื่อให้มั่นใจในความพร้อมของรถขนส่ง และการปรับปรุงส่วนประกอบและการติดตั้งระบบที่ช่วยให้การบรรทุกสินค้ามีความสะดวก ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และสินค้าตกหล่นไปในทางสัญจร 3. **สนับสนุนน้ำดื่มสะอาดเพื่อชุมชน** โดยนำเงินที่ได้จากค่าสมัครกิจกรรม TMT Challenging Run มาจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องทำน้ำดื่มแก่โรงเรียนโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์) เพื่อให้นักเรียน และครูได้น้ำดื่มที่สะอาดไว้บริโภค และสร้างสุขอนามัยที่ดี ลดการเจ็บป่วย และลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่ม 4. **สนับสนุนโครงการขยะสร้างบุญอย่างต่อเนื่อง** ร่วมกับบริษัทในพื้นที่อีก 4 บริษัท โดยนำรายได้ที่ได้จากการขายขยะไปมอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้พิการ คนชรา และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ 5. **โครงการหลักเพื่อความยั่งยืน** สนับสนุน

เหล็กโครงสร้างรูปพรรณเพื่อปรับปรุงอาคารเรียน และสร้างโรงอาหารให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกล ได้แก่ โรงเรียนแม่หอย อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ ผ่านชมรมชาวเหนืออาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง อ.แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ ผ่านค่ายอาสาพัฒนาชนบท สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งเป็นสถาบันที่บริษัทสามารถรับวิศวกรเข้ามาทำงานได้เป็นประจำ ปัจจุบันมีพนักงานที่เป็นศิษย์เก่าจากทั้ง 2 สถาบันรวม 19 คน

**6. ดำเนินโครงการจากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก อย่างต่อเนื่อง** โดยในปี 2562 มีสถาบัน หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามาเยี่ยมชม TMT และเรียนรู้กระบวนการผลิต มากกว่า 10 สถาบัน ร่วมแบ่งปันความรู้การดำเนินธุรกิจเหล็กในประเทศไทยไปสู่ระดับสากล โดยต้อนรับการมาเยี่ยมชมของ South East Asia Iron & Steel Institute และ World Steel Institute ร่วมกับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้นระดับสากล สามารถสร้างโอกาสในการทำธุรกิจกับคู่ค้าต่างชาติได้เพิ่มมากขึ้น

**7. โครงการนักศึกษาฝึกงานกับ TMT และโครงการทวิภาคี** โดยมีนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานกับบริษัทจำนวน 108 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาตรี จำนวน 37 คน ระดับ ปวส. จำนวน 71 คน ซึ่งในระดับ ปวส. นั้น เป็นนักศึกษาโครงการทวิภาคีซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทและสถานศึกษา ในปี 2562 บริษัทได้ร่วมลงนามโครงการทวิภาคีกับวิทยาลัยเทคนิคสระบุรีเพื่อช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมให้เกิดการฝึกทักษะอาชีพและประสบการณ์จริงในการทำงาน เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะความรู้ที่เรียนมา และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่สังคมการทำงานภายหลังจบการศึกษาไปแล้ว โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถรับพนักงานจากโครงการทวิภาคี รวม 13 คน

## 6. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

บริษัทยึดถือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของภาครัฐ อย่างเคร่งครัดเพื่อความเป็นระเบียบและเป็นธรรม ป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบในด้านต่างๆ ส่งเสริมความมั่นคงในดำเนินธุรกิจและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร บริษัทยินดีให้ความร่วมมือทางด้านข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและรายงานผลการดำเนินธุรกิจและผลการปฏิบัติงาน ต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามความถี่ที่หน่วยงานกำหนด รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรม สัมมนา เป็นต้น รวมถึงให้การต้อนรับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาเยี่ยมชมโรงงานรวม 3 หน่วยงาน

## 7. คู่แข่งขันทางการค้า

ด้านคู่แข่งขันทางการค้าบริษัทพึงดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ทำลายชื่อเสียงหรือบิดเบือนข้อมูลให้เกิดความเสียหายโดยมิชอบต่อคู่แข่งขันทางการค้า และไม่นำประเด็นทางสังคมมาเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

### ผลการดำเนินงาน

- ความพึงพอใจของลูกค้าทุกด้านเฉลี่ยรวมเท่ากับ 86.80%
- อัตราความถี่ของการประสบอันตรายของพนักงาน (Injury Frequency Rate : IFR) เท่ากับ 10.95% ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 เท่ากับ 11.58%
- ชั่วโมงเรียนจากภายนอกเท่ากับ 0
- โครงการที่สร้างให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทและสังคม 7 โครงการ ต่อ ปี และดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

## มิติด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

### นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการปล่อยมลพิษ และลดการใช้พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

### เป้าหมาย

- ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยการผลิต (ton CO<sub>2</sub>eq / ton Product) ลง 20 % เทียบกับปีฐาน (พ.ศ. 2561) ภายในปี 2570
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อลดผลกระทบจากเสียงดังในกระบวนการผลิต ให้ระดับเสียงดังเฉลี่ยเป็นไปตามมาตรฐานทุกพื้นที่
- เพิ่มพื้นที่สีเขียว 20% ภายในปี 2570

### กลยุทธ์/แผนการดำเนินงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การประหยัดพลังงาน ตลอดจนหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในขณะปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

### การดำเนินงาน

#### 1. การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ

การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นกระบวนการที่จะทำให้ทราบถึงกิจกรรมที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้ดำเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ เพื่อค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร

1.1 การแจกแจงและประเมินนัยสำคัญลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม (Environmental Aspect) บริษัทดำเนินการแจกแจงลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาให้ครอบคลุมถึงวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle) ที่สามารถควบคุมได้ รวมถึงรวมถึงการดำเนินการงานทั้งหมดที่มีในบริษัท ทั้งในสถานะการดำเนินงานที่ปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉิน ประเมินนัยสำคัญลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่แจกแจงได้ เพื่อหาลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นัยสำคัญขององค์กร โดยเทียบกับเกณฑ์การประเมินที่มี จากนั้นจัดลำดับความสำคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเมินได้

เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดลำดับความสำคัญ ได้แก่ โอกาสการเกิด ความรุนแรง และการพิจารณาประเด็นด้านกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ ผลจากการจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมจะทำให้ทราบถึงลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญสูง เป็นดังต่อไปนี้

กิจกรรม / กระบวนการ / แผนก		ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม / การใช้ทรัพยากร	คะแนนรวมทั้งหมด	การจัดลำดับ (A, B, C)	กฎหมาย (A, B, C)	ระดับความสำคัญ (A, B, C)
การได้มาซึ่งวัตถุดิบ	เหล็กม้วน	แร่เหล็ก	49	A	C	A
การได้มาซึ่งวัตถุดิบ	เหล็กม้วน	ไฟฟ้า	49	A	B	A
การได้มาซึ่งวัตถุดิบ	เหล็กม้วน	เชื้อเพลิง	49	A	B	A
ผลิต Long Product	Forming	เสียงดัง	35	B	A	A
ผลิต Flat Product	ตัดม้วน	เสียงดัง	35	B	A	A
ผลิต Flat Product	พับ	เสียงดัง	35	B	A	A

หมายเหตุ : การจัดลำดับความสำคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อม

ลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมสามารถนำมาจัดลำดับความสำคัญได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้

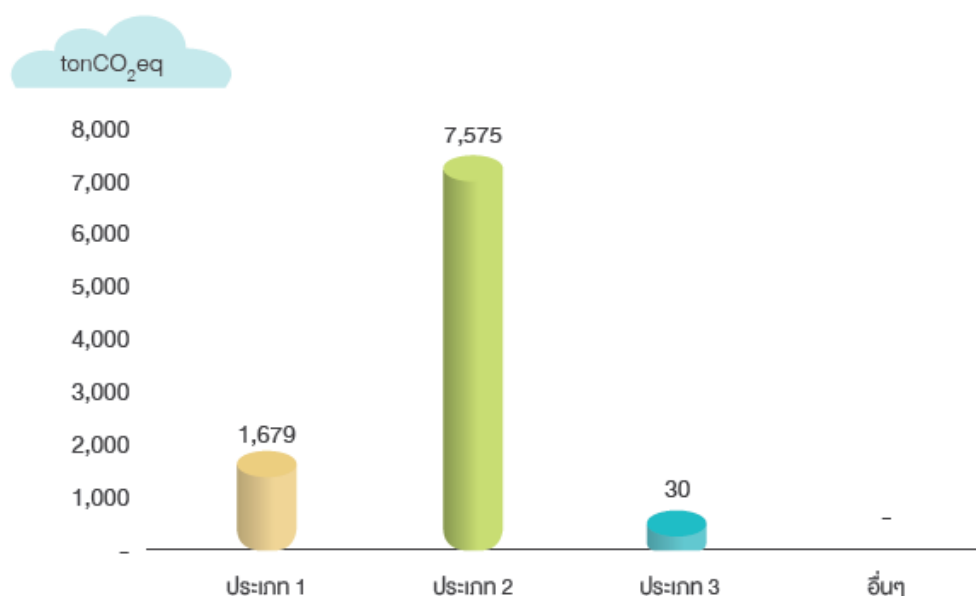
ลำดับความสำคัญ	ลักษณะปัญหาด้านมลภาวะ/ทรัพยากร
A (สูง) High Significant	เมื่อคะแนนข้อ "Score" ตั้งแต่ 45 คะแนน
B (ปานกลาง) Medium Significant	เมื่อคะแนนข้อ "Score" ตั้งแต่ 22-44 คะแนน
C (ต่ำ) Not Significant	เมื่อคะแนนข้อ "Score" น้อยกว่าหรือเท่ากับ 21 คะแนน

1.2 โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร มีเป้าหมายดังนี้

- เพื่อประเมินก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมขององค์กร
- เพื่อหาสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีนัยสำคัญและหาแนวทางลดขนาดก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำเนินงาน:

- สามารถประเมินก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมขององค์กรเท่ากับ 9,291 tonCO<sub>2</sub>eq โดยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมการใช้พลังงาน ได้แก่ ไฟฟ้า และน้ำมันเชื้อเพลิง (ประเภทที่ 2) เท่ากับ 7,575 tonCO<sub>2</sub>eq คิดเป็นสัดส่วน 81.59% ของก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นทั้งหมด



### 1.3 โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ มีเป้าหมายดังนี้

- คำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 4 ผลิตภัณฑ์
- ผลิตภัณฑ์ที่คำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ได้รับการขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) อย่างน้อย 4 ผลิตภัณฑ์

ผลการดำเนินงาน:

- คำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากผลิตภัณฑ์ และได้รับการขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ทั้งหมด 4 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้
  - 1) เหล็กแผ่น ความหนา 2 mm = 1.27 kgCO<sub>2</sub>eq/kg Product
  - 2) เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี ขนาด 100×50×20 mm ความหนา 1.2 mm = 2.05 kgCO<sub>2</sub>eq/kg Product
  - 3) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยม ขนาด 50×50 mm ความหนา 1.2 mm = 2.92 kgCO<sub>2</sub>eq/kg Product
  - 4) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดท่อกลมดำ ขนาด 4 นิ้ว ความหนา 4.5 mm = 2.23 kgCO<sub>2</sub>eq/kg Product

## 2. การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อทำหน้าที่จัดหาแนวทางการจัดการพลังงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการให้มีการดำเนินงานในมิติสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การประเมิน Environmental Aspect โครงการ Carbon Footprint ทำให้บริษัททราบว่ากิจกรรมในการดำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ นั่นคือการใช้พลังงานไฟฟ้า ดังนั้น จึงมุ่งเน้นไปที่การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการใช้พลังงานทดแทน กิจกรรมที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้

### 2.1 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีเป้าหมายดังนี้

- ลดปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้เดิม 30% เป้าหมายการประหยัด 3,518,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี คิดเป็น 13,966,460 บาท/ปี

ผลการดำเนินงาน :

- Solar PV Rooftop 2.5 MW ประหยัด 637,064.70 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี คิดเป็น 2,484,552.31 บาท/ปี สามารถลดการเกิดก๊าซ CO<sub>2</sub> เท่ากับ 370.84 ตัน/ปี



Solar PV Rooftop 2.5 MW

## 2.2 โครงการเปลี่ยนโคมไฟจาก H.I.D Lamp High Bay เป็น High Bay LED

เป้าหมาย :

- ลดปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้เดิม 2% (เป้าหมายการประหยัด 250,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี คิดเป็น 800,00 บาท/ปี)

ผลการดำเนินงาน:

- เปลี่ยนเป็น โคมไฟ High Bay LED 180W จำนวน 155 โคมในบางพื้นที่ของโรงงาน ซึ่งสามารถลดจำนวนการใช้ไฟฟ้าลงได้ 52,287 วัตต์/ปี และลดจำนวนการใช้ไฟฟ้าลงได้ 351,523 หน่วย/ปี สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1,330,000 บาท/ปี

## 2.3 โครงการลดผลกระทบจากเสียงดัง

จากการจัดลำดับความสำคัญของลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจขององค์กร พบว่าปัญหาเรื่องเสียงดังในกระบวนการผลิตนั้น จัดว่าอยู่ในความสำคัญระดับสูง ดังนั้นในปีที่ผ่านมา บริษัทจึงได้มีการออกแบบและปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อลดระดับเสียงที่แหล่งกำเนิด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานรับสัมผัสระดับเสียงที่ลดลง

การดำเนินงานที่ผ่านมา ได้แก่

- 1) ติดตั้งตู้ลดเสียงครอบชุดตัดท่อที่เครื่องผลิตท่อ 3 เครื่อง เพื่อลดผลกระทบด้านเสียงดังจากกระบวนการผลิต
- 2) ติดตั้งตู้ครอบที่จุดพ่นซิงค์ (Zinc Spray) เพื่อลดควัน เสียง และแสงไฟ
- 3) ปรับปรุงระบบรองรับแผ่นเหล็กที่เครื่องตัดเหล็กแผ่น เพื่อลดเสียงจากการตัดเหล็ก

ในปี 2563 บริษัทมีแผนในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อลดผลกระทบจากเสียงดังในกระบวนการผลิต ให้ครอบคลุมไปถึงการควบคุมที่ทางผ่าน และการควบคุมที่ผู้รับสัมผัสเสียง

## 2.4 ผลกระทบจากฝุ่นเหล็กและฟุ้งของเหล็ก

นอกจากการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อลดระดับเสียงดังจากกระบวนการผลิตแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการปรับปรุงเครื่องตัดแก๊ส ด้วยการติดตั้งโต๊ะน้ำเพื่อดักจับฝุ่นละอองและไอสารเคมีที่เกิดจากกระบวนการตัดแก๊ส โดยปรับปรุงที่เครื่อง ตัดแก๊ส ทั้งหมด 3 เครื่อง

ผลจากการดำเนิน:

ปริมาณฝุ่นเหล็กและฟุ้งของเหล็กลดลงถึง 99%

## 2.5 การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโรงงานเพื่อกรองมลภาวะทางอากาศและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีทั้งภายในบริษัท และพื้นที่ข้างเคียงรวม 27 ไร่ เพื่อกรองมลภาวะทางอากาศ และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี

ผลการดำเนินงาน

- ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 370.84 ตัน ต่อ ปี
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อลดผลกระทบจากเสียงดังในกระบวนการผลิต ให้ระดับเสียงดังเฉลี่ยเป็นไปตามมาตรฐาน รวม 3 โครงการ
- เพิ่มพื้นที่สีเขียวรวม 27 ไร่ หรือคิดเป็น 13%






## เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการสนับสนุนและดำเนินการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายในระดับสากล สร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และบริษัทมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนทั้ง 17 เป้าหมายดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต โดยในปี 2562 บริษัทมีผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวม 14 เป้าหมาย สรุปได้ดังนี้



ที่มา: <https://www.un.or.th/globalgoals/th/the-goals/>

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	ประเด็นความยั่งยืนของบริษัท	กิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนเป้าหมาย	ประโยชน์ต่อบริษัท	ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
<b>ขจัดความยากจน</b> No Poverty 	ความรับผิดชอบต่อสังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการเพื่อนแนะนำเพื่อน</li> <li>ตลาดนัด TMT Market</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ช่องทางในการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น ลดเวลาในการสรรหาพนักงาน</li> <li>สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งเสริมการจ้างงาน</li> <li>ส่งเสริมรายได้ให้กับร้านค้าในชุมชน</li> <li>เกิดการกระจายรายได้จากพนักงานไปสู่ชุมชน</li> </ul>
<b>การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี</b> Good Health and Well Being 	ความรับผิดชอบต่อสังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>โรงอาหารใหม่</li> <li>Clean Food Good Taste</li> <li>โครงการลดพุงลดโรค</li> <li>TMT Challenging Run</li> <li>โครงการจิตตวิวัฒน์ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สร้างความผูกพันให้กับพนักงาน</li> <li>ลดอัตราการลาป่วยของพนักงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พนักงานมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ลดการเจ็บป่วย</li> <li>ลดอัตราการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่สู่คนรอบข้าง</li> </ul>
<b>การศึกษาที่เท่าเทียม</b> Quality Education 	<ul style="list-style-type: none"> <li>การพัฒนาพนักงาน</li> <li>ความรับผิดชอบต่อสังคม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TMT Educational Program</li> <li>การอบรมให้ความรู้พนักงาน</li> <li>โครงการทวิภาคี</li> <li>โครงการจากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มจำนวนพนักงานที่มีการศึกษา ความรู้ และทักษะที่เพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ</li> <li>เพิ่มโอกาสในการจ้างงานนักเรียน / นักศึกษา ที่ร่วมโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สนับสนุนการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่พนักงาน นักเรียน นักศึกษา และครู อาจารย์</li> </ul>

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	ประเด็นความยั่งยืนของบริษัท	กิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนเป้าหมาย	ประโยชน์ต่อบริษัท	ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
<p>ความเท่าเทียมทางเพศ Gender Equality</p> 	การพัฒนาพนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียม</li> <li>เปิดรับผู้หญิงให้เข้าทำงานในตำแหน่งที่เหมาะสม</li> <li>ผู้หญิงได้รับการเลื่อนตำแหน่งในระดับบริหาร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตรงตามลักษณะงานและตำแหน่งงาน</li> <li>พนักงานได้ใช้ศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ</li> <li>พัฒนาบทบาทผู้หญิงให้สามารถทำงานได้และได้รับค่าแรงจากงาน</li> </ul>
<p>การจัดการน้ำและสุขาภิบาล Clean Water and Sanitation</p> 	ความรับผิดชอบต่อสังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>การสนับสนุนเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดให้ชุมชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ชุมชนมีน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย</li> </ul>
<p>พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ Affordable and clean energy</p> 	การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์</li> <li>เปลี่ยนเป็น โคมไฟ High Bay LED 180 W</li> <li>ปรับปรุงอาคารให้ใช้แสงจากธรรมชาติเพิ่มขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดการพึ่งพาพลังงานหลักและหันมาใช้พลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้น</li> <li>ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทได้ในระยะยาว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก</li> <li>เกิดความตระหนักในการใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้น</li> </ul>
<p>การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ Decent work and economics growth</p> 	การพัฒนาพนักงานความรับผิดชอบต่อสังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>การนำระบบ Automation มาใช้ในระบบการผลิตแทนแรงงานคนในบางขั้นตอนการทำงานที่มีความเสี่ยง</li> <li>การเลื่อนตำแหน่งพนักงาน</li> <li>การจ้างงานที่ไม่ผิดกฎหมาย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นในระบบการผลิต</li> <li>สร้างความผูกพันให้กับพนักงาน</li> <li>อัตราการลาออกลดลง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งเสริมการจ้างงานที่มีประสิทธิภาพและการทำงานที่เหมาะสมสำหรับผู้หญิงและผู้ชาย</li> <li>ส่งเสริมให้พนักงานก้าวหน้าในอาชีพ</li> </ul>
<p>อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน Industry, innovation and infrastructure</p> 	การส่งเสริมนวัตกรรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผลิตภัณฑ์ Stay Flat</li> <li>การนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในระบบการผลิต</li> <li>การส่งเสริมวัฒนธรรมการปรับปรุงพัฒนางาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดการเกิดของเสีย</li> <li>คุณภาพของสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น</li> <li>ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นในระบบการทำงาน</li> <li>ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การลงทุนทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม</li> <li>ผลิตภัณฑ์หลักแผ่นที่มีคุณภาพสูง</li> <li>การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานลดลง</li> </ul>
<p>ลดความเหลื่อมล้ำ Reduce Inequality</p> 	การพัฒนาพนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ</li> <li>การจ้างงานคนพิการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่มีข้อพิพาทแรงงาน</li> <li>สร้างความผูกพันให้กับพนักงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งเสริมความเท่าเทียมในสังคม</li> </ul>
<p>เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน Sustainable cities and communities</p> 	ความรับผิดชอบต่อสังคม	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการหลักเพื่อความยั่งยืน (การสนับสนุนหลักเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน</li> <li>บริษัทเป็นที่รู้จักในชุมชนที่ห่างไกล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>สนับสนุนให้ชุมชนมีอาคารโครงสร้างหลักที่แข็งแรงปลอดภัยและเหมาะสม</li> </ul>



เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	ประเด็นความยั่งยืนของบริษัท	กิจกรรม/โครงการที่สนับสนุนเป้าหมาย	ประโยชน์ต่อบริษัท	ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน Responsible Consumption and Production 	การส่งเสริมวัฒนธรรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการผลิตตามนโยบายการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดการใช้พลังงาน</li> <li>ลดการเกิดของเสียในกระบวนการผลิต</li> <li>เศษเหล็กสามารถขายและนำไปรีไซเคิลได้ 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ</li> <li>สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)</li> </ul>
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Climate Action 	การจัดการสิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>โครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์</li> <li>ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดการพึ่งพาพลังงานหลักและหันมาใช้พลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้น</li> <li>ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทได้ในระยะยาว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน</li> <li>เกิดความตระหนักในการใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้น</li> </ul>
สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก Peace and justice, strong institutions 	การกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาพนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.)</li> <li>ร่วมโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ</li> <li>นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และไม่มีข้อพิพาทแรงงาน</li> <li>สร้างความน่าเชื่อถือ และความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจให้กับบริษัท</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลดความขัดแย้ง</li> <li>ลดปัญหาทางสังคม</li> <li>ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</li> </ul>
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน Partnership for the goal 	การส่งเสริมวัฒนธรรม	<ul style="list-style-type: none"> <li>การนำนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง Stretcher Levelling จากประเทศสหรัฐอเมริกา มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ Stay Flat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ได้รับความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ จากลูกค้าต่างชาติ (USA)</li> <li>ประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้นในกระบวนการผลิต</li> <li>คุณภาพของสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น</li> <li>ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นในประเทศไทย</li> <li>ช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ Stay Flat</li> </ul>

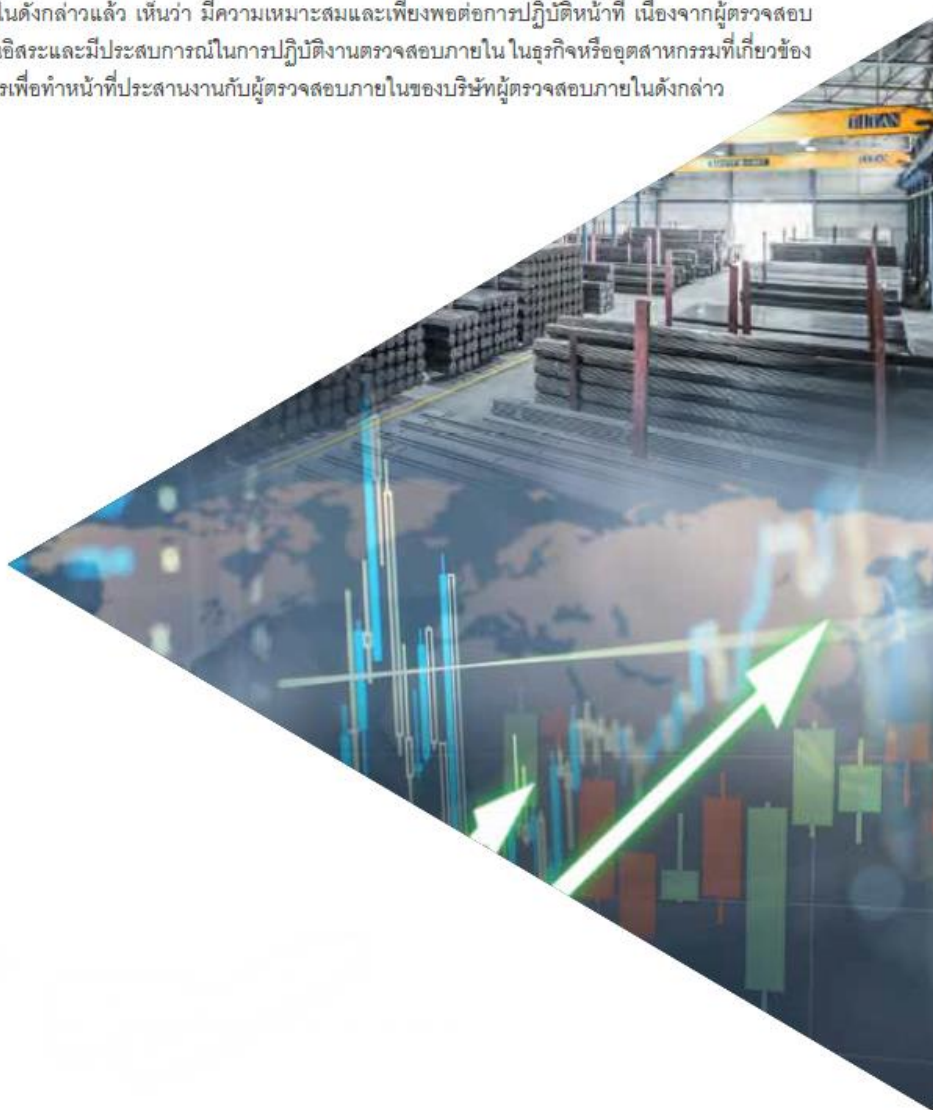
รายงานฉบับนี้มีขอบเขตข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562  
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเสนอแนะความคิดเห็นได้ที่:  
 คณะกรรมการและคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)  
 179 อาคารบางกอกซิติ์ ทาวเวอร์ ชั้น 22  
 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  
 กรุงเทพฯ 10120  
 โทรศัพท์ : 0 2685 4000  
 โทรสาร : 0 2670 9090-2  
 อีเมล : sd@tmtsteel.co.th  
 เว็บไซต์ : www.tmtsteel.co.th

## 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ มุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัททั้ง 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันและดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินงานที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ รวมถึงให้ความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการทำธุรกรรมต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ดี มีประสิทธิภาพเพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่าการปฏิบัติงานของระบบงานต่างๆ ในบริษัทเป็นไปตามหลักการการจัดการที่ดีมีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ฮิวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสেস จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผน และดำเนินการตรวจสอบหรือสอบทานตามแผนต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทดังกล่าว มีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทได้แต่งตั้งบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าว



## 12 รายการระหว่างกัน

ในรอบปี 2562 บริษัทมีการทำสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

### บริษัท ชูนวดค้าเหล็ก จำกัด<sup>1</sup>

#### ลักษณะความสัมพันธ์ :

กลุ่มบุคคลในตระกูลธรรสารสมบัติ จำนวน 5 ราย ที่เป็นผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัท ได้แก่ นายสุรชัย นางพรจิตต์ นายไพศาล นายคมสัน และนายชำนาญ ซึ่งถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 22.45, 7.35, 11.75, 7.58 และ 12.99 ตามลำดับ และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ชูนวดค้าเหล็ก จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนรวมกันร้อยละ 92 นอกจากนี้ บริษัทและบริษัท ชูนวดค้าเหล็ก จำกัด มีการร่วมกัน 2 ท่าน คือ นายสุรชัย ธรรสารสมบัติ และนายไพศาล ธรรสารสมบัติ ซึ่งนายไพศาล ธรรสารสมบัติ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของทั้งสองบริษัท

#### ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :

เป็นรายการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารสำนักงานเลขที่ 131 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร กับ บริษัท ชูนวดค้าเหล็ก จำกัด ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าพระราม 3 ของบริษัท โดยมีระยะเวลาการเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 อัตราค่าเช่าเดือนละ 200,000 บาท (เท่าเดิม) กำหนดชำระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

#### รวมมูลค่าของรายการ :

7,200,000 บาท (ตลอดอายุสัญญาเช่า 3 ปี)

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ :

เป็นรายการที่มีความสมเหตุผลและได้มีการกำหนดระยะเวลาเช่าและอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน รวมทั้งอัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในปัจจุบันที่บริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี จำกัด (ผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.) ได้ประเมินไว้เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เดือนละ 410,410 บาท หรือ 14,774,760 บาท (รวมระยะเวลา 3 ปี) ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำรายการในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติการเช่าทำรายการเพื่อต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 3 ปี โดยมีเงื่อนไขและอัตราค่าเช่าเท่าเดิม โดยการประชุมดังกล่าว กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

## บริษัท คอนเนค บิสซิเนส ออนไลน์ จำกัด

### ลักษณะความสัมพันธ์ :

นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสมเจตน์ ตีรธาทิพย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงิน แต่ละท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และถือหุ้นในบริษัท คอนเนค บิสซิเนส ออนไลน์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ เป็นพี่ชายของนายชำนาญ ธรรมสารสมบัติ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คอนเนค บิสซิเนส ออนไลน์ จำกัด อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 12.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

### ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :

1. รายการทำสัญญาบริการบำรุงรักษาระบบงาน Warehouse Management System (WMS) ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562
2. รายการทำสัญญาบริการบำรุงรักษาระบบ TMT งานตราชั่ง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562

### รวมมูลค่าของรายการ :

157,500 บาท

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุผลของรายการ :

เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขการค้าปกติที่บริษัทต้องดำเนินการเพื่อประกอบธุรกิจ ถ้าบริษัทไม่ทำรายการดังกล่าวก็ต้องทำกับบุคคลอื่นอยู่แล้ว ซึ่งอัตราค่าบริการไม่สูงไปกว่าราคาตลาดที่บริษัทสามารถจัดซื้อจากบุคคลอื่น และบริษัทดังกล่าวมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำรายการในครั้งนี้

หมายเหตุ : 1. บริษัท ซูนยวดค้าเหล็ก จำกัด มิได้ดำเนินธุรกิจค้าเหล็กตั้งแต่ปี 2535 ปัจจุบันคงเหลือแต่ธุรกิจให้เช่าสิ่งหากริมทรัพย์เท่านั้น  
2. รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือครองหุ้นข้างต้น เป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 7 มีนาคม 2562 (วันกำหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562)  
3. รายการระหว่างกันในรอบระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบได้จาก รายงานประจำปีในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [www.tmtsteel.co.th](http://www.tmtsteel.co.th)