

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

หลักทรัพย์ของบริษัท

| | |
|--------------------------------|---|
| ชื่อบริษัท | : บริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) |
| ชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์ | : CSP |
| ชื่อตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน | : SET (The Stock Exchange of Thailand) |

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท

| | |
|---------------------|---|
| ทุนจดทะเบียน | 621,166,300 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท |
| ทุนที่เรียกชำระแล้ว | 496,168,826 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็น 496,168,826.00 บาท |
| แบ่งเป็นหุ้นสามัญ | |
| มูลค่าที่ตราไว้ | หุ้นละ 1.00 บาท |

-ไม่มีหุ้นประเภทอื่นเพิ่มเติม-

7.2 ผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 496,168,826 หุ้น ซึ่งมีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) ดังนี้

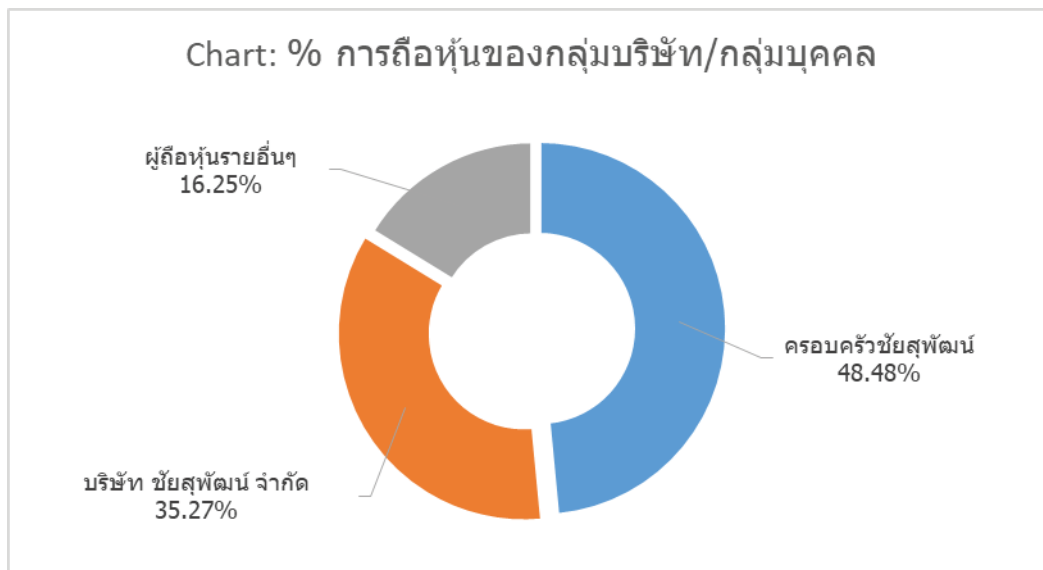
| ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | %การถือหุ้น |
|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| 1. | ครอบครัวชัยสุพัฒน์** | 415,534,900 | 83.75 |
| 2. | นายวิเชียร ศรีมนินทร์นิมิต | 8,400,000 | 1.69 |
| 3. | นางvimลรัตน์ บุรีจิตตินันท์ | 7,380,000 | 1.49 |
| 4. | นายปลวัชร สัตยธรรม | 5,254,700 | 1.06 |
| 5. | นายพงษ์เทพ แซ่จ้ง | 3,029,900 | 0.61 |
| 6. | นายธนภณ ทรัพย์อำไพกุล | 2,596,000 | 0.52 |
| 7. | นายสุรจิต ผาติพงศ์ | 1,452,000 | 0.29 |
| 8. | นายเสรี บุรีจิตตินันท์ | 1,358,000 | 0.27 |
| 9. | นายอภิรุณ ปัญญาพล | 1,200,000 | 0.24 |
| 10. | นายโรจน์ ลิ่มสวัสดิ์ | 1,000,000 | 0.20 |
| รวม | | 447,205,500 | 90.12 |
| ผู้ถือหุ้นรายย่อย | | 48,963,326 | 9.88 |
| จำนวนหุ้นรวม | | 496,168,826 | 100.00 |

หมายเหตุ : ** ครอบครัวชัยสุพัฒน์ ประกอบด้วย บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 50.0 ล้านบาท โดยมีครอบครัวชัยสุพัฒน์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และบุคคลในครอบครัวชัยสุพัฒน์เป็นกรรมการ ดังรายชื่อต่อไปนี้

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท

| ลำดับที่ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
|----------|---------------------------|-------------|--------|
| 1. | บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด* | 175,000,000 | 35.270 |
| 2. | นายสุภชัย ชัยสุพัฒน์ | 42,000,000 | 8.465 |
| 3. | นางอรสา ชัยสุพัฒน์ | 42,000,000 | 8.465 |
| 4. | นายพงษ์สวัสดิ์ ชัยสุพัฒน์ | 45,893,400 | 9.250 |
| 5. | นางสาวจุฑามาศ ชัยสุพัฒน์ | 36,341,400 | 7.324 |
| 6. | นายวีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ | 30,300,000 | 6.107 |
| 7. | นายกฤษดา ชัยสุพัฒน์ | 30,000,000 | 6.046 |
| 8. | นางพนธิภา ชิวหนาสุนทร | 10,000,000 | 2.015 |
| 9. | นายกลิณ ชิวหนาสุนทร | 4,000,100 | 0.806 |
| รวม | | 415,534,900 | 83.749 |

* ดูรายละเอียดเรื่องการประกอบธุรกิจและกลุ่มผู้ถือหุ้นได้ในส่วนที่ 2 ข้อ 12 “รายการระหว่างกัน”



ข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders' Agreement)

ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทร่วมลงนามด้วย

-ไม่มี-

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป โดยประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทมีดังนี้

| จ่ายเงินปันผลจาก กำไรสุทธิในปี... | เงินปันผล ระหว่างกาล (บาท/หุ้น) | เงินปันผล ประจำปี (บาท/หุ้น) | รวมเงินปันผล (บาท/หุ้น) | อัตราการ จ่ายเงินปันผล (%) |
|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 2562 | - | - | - | - |
| 2561 | - | - | - | - |
| 2560 | - | - | - | - |
| 2559 | - | 0.10 | 0.10 | 41.76 |
| 2558 | - | - | - | - |
| 2557 | - | 0.16 | 0.16 | 57.14 |
| 2556 | - | 0.13 | 0.13 | 81.25 |

8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการของบริษัท

โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

นอกจากนี้ยังมีในส่วนของ คณะผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ที่ทำหน้าที่ร่วมบริหารงานและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย

➤ 8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสุภชัย ชัยสุพัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิรัชศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ | กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายกฤษดา ชัยสุพัฒน์ | กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นางพันธิภา ชิวชนาสุนทร | กรรมการ |
| 5. พล.ต.ต. วิเชียร สมานพงษ์ | กรรมการ |
| 6. นายบรรเจิด สมเสมอ | กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายจรัส กาญจนจิต | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายจันทร์แรม อรรถกฤษณ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์* | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |

(รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 1 : “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท / ผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัทได้ คือ นายสุภชัย ชัยสุพัฒน์ หรือ นายวีรศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ หรือ นายกฤษดา ชัยสุพัฒน์ กรรมการสองในสามท่าน ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่/อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

(สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ หัวข้อ “9. การกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย “9.2 คณะกรรมการชุดย่อย”)

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

(สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ หัวข้อ “9. การกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย “9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอโดยมีการประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานโดยละเอียดในทุกไตรมาส และภายในหนึ่งปีบริษัทพยายามที่จะจัดให้มีการประชุมกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และส่วนการประชุมกรรมการตรวจสอบจะจัดอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือนใน ปี โดยจะมีวาระการประชุมพร้อมเอกสารประกอบส่งให้กรรมการทุกคนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณา และศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ อีกทั้งมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทบันทึกรายงานการประชุมและต้องจัดเก็บไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนการประชุมรวมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมดังรายละเอียดต่อไปนี้

| รายชื่อคณะกรรมการบริษัท | ตำแหน่ง | จำนวนที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนประชุมรวม (ครั้ง / ปี) |
|-------------------------------|---|--|
| 1. นายสุภชัย ชัยสุพัฒน์ | ประธานกรรมการ | 5 / 5 |
| 2. นายวิรัชศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ | กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 5 / 5 |
| 3. นายกฤษดา ชัยสุพัฒน์ | กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 5 / 5 |
| 4. นางพันธิกา ชีวธนาสุนทร | กรรมการ | 4 / 5 |
| 5. พล.ต.ต.วิเชียร สมานพงษ์ | กรรมการ | 5 / 5 |
| 6. นายบรรเจิด สมเสมอ | กรรมการ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | 5 / 5 |
| 7. นายจรัส กาญจนขจิต | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | 5 / 5 |
| 8. นายจันทร์แรม อรรถกฤษณ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 5 / 5 |
| 9. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 5 / 5 |

คณะกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ – นามสกุล | ตำแหน่ง |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายจรัส กาญจนขจิต | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายจันทร์แรม อรรถกฤษณ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

(รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 1 : “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

(สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ หัวข้อ “9. การกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย “9.2 คณะกรรมการชุดย่อย”)

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

(สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ หัวข้อ “9. การกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย “9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”)

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระทุกท่านของบริษัท มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือให้บริการทางวิชาชีพ ซึ่งสามารถพิจารณาตรวจสอบถึงประวัติและประสบการณ์ของคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระของบริษัทได้จากเอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” และด้วยคุณสมบัติดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระของบริษัท จึงสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและผลการปฏิบัติงานของบริษัท รวมไปถึงกำหนดและควบคุมให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นอิสระ

การคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

(สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ หัวข้อ “9. การกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย “9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ในปี 2562 จำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมดังรายละเอียดต่อไปนี้

| รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ | ตำแหน่ง | จำนวนที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนประชุมรวม (ครั้ง / ปี) |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| 1.นายจรัส กาญจนขจิต | ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ | 4 / 4 |
| 2.นายจันทร์แรม อรรถกฤษณ์ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ | 4 / 4 |
| 3.นายเฉลิมพงษ์ มหาวณิชยวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ | 4 / 4 |

(รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 1 : “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ – นามสกุล | ตำแหน่ง |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายจรัส กาญจนขจิต | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายจันทร์แรม อรรถกฤษณ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายเฉลิมพงษ์ มหาวณิชชวงศ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายบรรเจิด สมเสมอ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

(รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 1 : “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ หัวข้อ “9. การกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย “9.2 คณะกรรมการชุดย่อย”)

คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ หัวข้อ “9. การกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย “9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”)

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2562 จำนวนทั้งหมด 2 ครั้ง โดยกรรมการเข้าร่วมดังรายละเอียดต่อไปนี้

| รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | ตำแหน่ง | จำนวนที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนประชุมรวม (ครั้ง / ปี) |
|---|-------------------------------------|--|
| 1.นายจรัส กาญจนขจิต | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2 / 2 |
| 2.นายจันทร์แรม อรรถกฤษณ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2 / 2 |
| 3.นายเฉลิมพงษ์ มหาวณิชชวงศ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2 / 2 |
| 4.นายบรรเจิด สมเสมอ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2 / 2 |

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ – นามสกุล | ตำแหน่ง |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายวิรัชศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายกฤษดา ชัยสุพัฒน์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายมานะ ศรีวิภานนท์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายชาติชาย เพ็งมีศรี | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

(รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 1 : “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ หัวข้อ “9. การกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย “9.2 คณะกรรมการชุดย่อย”)

คุณสมบัติของกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ หัวข้อ “9. การกำกับดูแลกิจการ” หัวข้อย่อย “9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”)

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CG Committee) ในปี 2562 จำนวนทั้งหมด 1 ครั้ง โดยกรรมการเข้าร่วมดังรายละเอียดต่อไปนี้

| รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | ตำแหน่ง | จำนวนที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนประชุมรวม (ครั้ง / ปี) |
|----------------------------------|------------------------------|--|
| 1. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 1 / 1 |
| 2. นายวิรัชศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 1 / 1 |
| 3. นายกฤษดา ชัยสุพัฒน์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 1 / 1 |
| 4. นายมานะ ศรีวิภานนท์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 1 / 1 |
| 5. นายชาติชาย เพ็งมีศรี | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 1 / 1 |

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอื่นๆ จึงไม่มีข้อมูลคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม แสดงในส่วนนี้

➤ 8.2 คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสุภชัย ชัยสุพัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายวิรัชศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายกฤษดา ชัยสุพัฒน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป |
| 4. นางปิยะรัตน์ สวัสดิ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
| 5. นางสุวิมล ชัยสุพัฒน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 6. นางสาววันทกานต์ จันทะ โคตร | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 7. นายมานะ ศรีวิกานนท์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/ เลขานุการบริษัท |

(รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 1 : “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

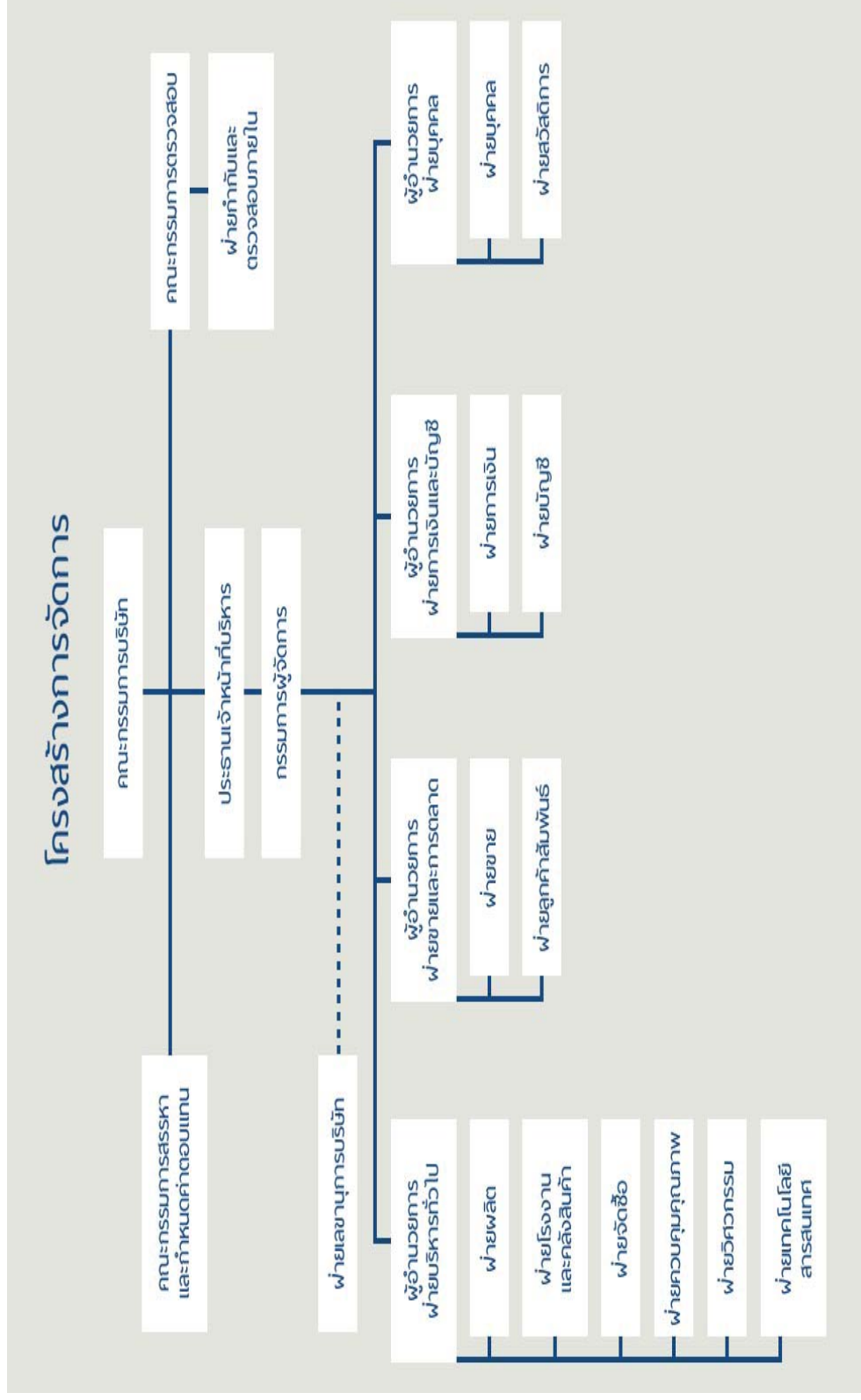
- 1) ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
- 2) ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- 3) มีอำนาจอนุมัติและมอบอำนาจช่วงอนุมัติเบิกจ่ายเพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทรัพย์สินและบริการเพื่อประโยชน์ของบริษัท ซึ่งอำนาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทางการค้าที่มีวงเงินไม่เกินตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดดังนี้
 - 3.1) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติการซื้อขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงิน ไม่เกิน 400 ล้านบาท และอนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

- 3.2) กรรมการผู้จัดการอนุมัติการซื้อขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท และอนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท หากเกินจำนวนที่สามารถอนุมัติให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- 4) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 5) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัท ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- 6) อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท
- 7) เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ทุกประการ

ทั้งนี้ การมอบอำนาจให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเห็นควร จะไม่รวมถึงอำนาจและ/หรือการมอบอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลอื่นอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามขอบบังคับของบริษัทและตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด) กับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามขอบบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอื่นๆ จึงไม่มีข้อมูลผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม แสดงในส่วนนี้

โครงสร้างการจัดการ (Organization Chart) ณ วันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



* หมายเหตุ บริษัทเป็นไปตามนโยบายใช้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอกในการทำหน้าที่กำกับและตรวจสอบภายในเดือน พฤษภาคม 2548 ถึง สิงหาคม 2548 บริษัทได้จ้าง บริษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จำกัด และตั้งแต่เดือนกันยายน 2548 ถึงปัจจุบัน บริษัทได้จ้าง สำนักงานตรวจสอบบัญชี โอ.เอ็น.เจ ในการทำหน้าที่ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน (ดูรายละเอียดในส่วนที่ 2 ข้อ 11 การควบคุมภายใน)

➤ **8.3 เลขานุการบริษัท และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (ผู้จัดการบัญชี)**

| ชื่อ – นามสกุล | ตำแหน่ง | อีเมลติดต่อ |
|---------------------|--|-----------------------|
| นายมานะ ศรีวิกานนท์ | เลขานุการบริษัท และผู้จัดการฝ่ายบัญชี | mana.sri@cspsteel.com |

(รายละเอียดของเลขานุการ ปรากฏในเอกสารแนบ 1 : “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”)

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทมีเลขานุการของบริษัทซึ่งทำหน้าที่ศึกษารวบรวมข้อมูล กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ทางบริษัทควรรับทราบและปฏิบัติตาม จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้จัดทำรายงานการประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการต่างๆ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รวมไปถึงเป็นผู้รับร้องเรียน รายงานหรือเสนอแนะความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ เพื่อนำมาสื่อสารต่อให้กับคณะกรรมการได้รับทราบ อีกทั้งยังเป็นผู้ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการและควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

(รายละเอียดเพิ่มเติม ปรากฏในเอกสารแนบ 1 : “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” ในหัวข้อ “หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท”)

➤ **8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

เพื่อให้การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีการจัดการอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และโปร่งใส ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (วันที่ 28 มีนาคม 2557) ผู้ถือหุ้นจึงได้พิจารณาและลงมติ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) ของบริษัท ขึ้นจำนวนทั้งหมด 4 ท่าน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการพิจารณากำหนดและทบทวน ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน อย่างเป็นกลาง และนำเสนอค่าตอบแทนของ กรรมการทุกท่านรวมเป็นวงเงินในแต่ละปีให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 กำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และ โบนัส แต่ไม่รวมถึงเงินเดือนและโบนัสในส่วนของการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2561 โดยสามารถศึกษารายละเอียดคณิยามและองค์ประกอบค่าตอบแทนที่กำหนดไว้ และโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัททั้งที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร ได้ที่ หัวข้อ “9. การกำกับดูแลกิจการ” -> หัวข้อ “9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” -> ข้อ “5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” -> ข้อย่อย “5.6 ค่าตอบแทน”

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน มีรายละเอียด ดังนี้

● ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

| รายการ | 2561 | | | 2562 | | |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|---------|---------------------|----------------|---------|
| | เงินเดือน/ โบนัส | เบี้ยประชุม* | อื่นๆ** | เงินเดือน/ โบนัส | เบี้ยประชุม* | อื่นๆ** |
| กรรมการ | | | | | | |
| 1. นายสุกัญ ชัยสุพัฒน์ | - | 50,000 | - | - | 55,000 | - |
| 2. นายวิรัชศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ | - | 50,000 | - | - | 55,000 | - |
| 3. นายกฤษดา ชัยสุพัฒน์ | - | 50,000 | - | - | 55,000 | - |
| 4. นางพันธิภา ชีวธนาสุนทร | - | 128,866 | - | - | 128,866 | - |
| 5. พล.ต.ต. วิเชียร สมานพงษ์ | - | 154,639 | - | - | 159,794 | - |
| 6. นายบรรเจิด สมเสมอ | - | 128,866 | - | - | 134,020 | - |
| รวม | - | <u>562,371</u> | - | - | <u>587,680</u> | - |
| กรรมการตรวจสอบ/อิสระ | | | | | | |
| 7. นายจรัส กาญจนขจิต | - | 154,639 | - | - | 159,794 | - |
| 8. นายจันทร์แรม อรรถกฤษณ์ | - | 128,866 | - | - | 134,021 | - |
| 9. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ | - | 103,092 | - | - | 134,020 | - |
| รวม | - | <u>386,598</u> | - | - | <u>427,835</u> | - |
| กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | | | | | |
| 4 ท่าน | - | - | - | - | - | - |
| กรรมการกำกับดูแลกิจการ 5 ท่าน | - | - | - | - | - | - |
| รวม | - | 948,969 | - | - | 1,015,515 | - |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | | | | | | |
| จำนวน 3 ท่าน | 16,609,956 | - | - | 15,903,456 | - | - |
| ผู้บริหารอีก จำนวน 4 ท่าน | 4,518,983 | - | 424,595 | 4,900,130 | - | 445,630 |
| รวมทั้งสิ้น | 21,128,939 | 948,969 | 424,595 | 20,803,586 | 1,015,515 | 445,630 |

*หมายเหตุ: ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร แสดงเป็นยอดที่ยังไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% หลังหักภาษีแล้วจะเท่ากับยอดที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้น

**หมายเหตุ: ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ ค่าคอมมิสชั่นจากการขาย เงินประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ทั้งนี้ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระหว่างปี 2562 ที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น 1,015,515.60 บาท เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดให้มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 ในอัตราร้อยละ 2 หรือ 3 ของเงินได้ โดยเริ่มสมทบตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทได้มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหารรวม 290,058.00 บาท

- ค่าตอบแทนที่มีใช้ตัวเงิน

- ไม่มี -

8.5 บุคลากร

- จำนวนพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 384 คน แยกเป็นพนักงานฝ่ายโรงงานจำนวน 327 คนและ ฝ่ายสำนักงานจำนวน 57 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนพนักงานเท่ากับปี 2560 แต่สัดส่วนพนักงานในส่วนสำนักงานและฝ่ายโรงงาน เพิ่มขึ้นและลดลงตามลำดับ ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั่น ค่าครองชีพและ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวนรวมประมาณ 75.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีค่าประมาณ 59.13 ล้านบาท ซึ่งจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากค่าล่วงเวลาในฝ่ายโรงงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 410 คน แยกเป็นพนักงานฝ่ายโรงงานจำนวน 347 คนและ ฝ่ายสำนักงานจำนวน 63 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นคิดเป็น 7% ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชั่น ค่าครองชีพและ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวนรวมประมาณ 84.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีค่าประมาณ 75.66 ล้านบาท

ตารางแสดงจำนวนพนักงานแยกตามฝ่ายต่างๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| สายงาน | จำนวนพนักงาน(คน) |
|--------------------------------|------------------|
| ฝ่ายโรงงานและคลังสินค้า | 123 |
| ฝ่ายผลิต | 182 |
| ฝ่ายควบคุมคุณภาพ | 16 |
| ฝ่ายจัดซื้อ | 4 |
| ฝ่ายวิศวกรรม | 26 |
| ฝ่ายบริหาร | 6 |
| ฝ่ายขายและฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ | 17 |
| ฝ่ายการเงิน | 11 |
| ฝ่ายบัญชี | 8 |
| ฝ่ายบุคคลและฝ่ายสวัสดิการ | 10 |
| เลขานุการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ | 7 |
| รวม | 410 |

● **ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา**

- ไม่มี -

● **ผลตอบแทนรวมของพนักงาน**

ในปี 2562 พนักงานทั้งหมดของบริษัท ได้ผลตอบแทนประเภทเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา และค่าคอมมิชชั่น รวมกันประมาณ 105.04 ล้านบาท และประเภทเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากบริษัทรวม 898,248 บาท

● **นโยบายการพัฒนาบุคลากร**

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลว่าเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่มีความสำคัญต่อกิจการไม่น้อยไปกว่าเครื่องจักรในการผลิต การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถสอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ที่บริษัทเผชิญอยู่นั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะบุคลากรที่มีคุณภาพจะนำมาซึ่งการพัฒนาระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนได้ ทางบริษัทจึงได้มีการจัดทำแผนการฝึกอบรมทุกปี โดยทุกปีฝ่ายบุคคลจะทำการส่ง “แบบฟอร์มการกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมประจำปี” ให้กับผู้บริหาร/ผู้จัดการของแต่ละฝ่ายทำการกำหนดแผนและหัวข้อที่เห็นควรให้พนักงานในฝ่ายของตนได้รับการอบรมทั้งหมดในระหว่างปี รวมกับหัวข้อการอบรมที่กำหนดจากทางฝ่ายบริหาร แล้วจึงนำมาพัฒนาเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปีของทั้ง 2 สาขา: สำนักงานใหญ่ (พระราม3) และสาขาโรงงานสุขสวัสดิ์ โดยในระหว่างปี จะมีการติดตามให้มีการจัดฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนนั้นๆ มีการประเมินผล

หลังการฝึกอบรมทุกครั้ง และมีการประเมินทุกสิ้นปีว่ามีความสำเร็จตามแผนการฝึกอบรมประจำปีนั้นๆหรือไม่ ต้องมีการแก้ไขหรือพัฒนาสิ่งใดเพิ่มเติมร่วมกับผู้บริหาร

ทั้งนี้ บุคลากรขององค์กรสามารถถูกแบ่งได้ 4 ระดับ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์การพิจารณาออกแบบหลักสูตร/กิจกรรม ให้เหมาะสมกับแต่ละระดับ ดังนี้

1. **ระดับกรรมการบริษัท** ได้แก่ กรรมการบริษัท ทั้งในกรรมการชุดใหญ่และกรรมการชุดย่อย รวมถึงเลขานุการบริษัท เหมาะสมที่จะเน้นได้รับการฝึกอบรมพัฒนาในด้านการบริหาร/กลยุทธ์และเสริมองค์ความรู้ด้านข่าวสารเชิงพัฒนา บริษัทมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), ตลาดหลักทรัพย์ (SET), สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และทักษะของการดำรงตำแหน่งกรรมการ/เลขานุการบริษัท รวมไปถึงการรับรู้ความคืบหน้าของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆเพิ่มเติม
2. **ระดับผู้บริหาร/หัวหน้างาน** ได้แก่ พนักงานที่ดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ ผู้จัดการและหัวหน้างานในฝ่ายต่างๆ มีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เข้าใจและตรวจสอบได้ว่าผู้ได้บังคับบัญชาทำงานถูกต้องมีประสิทธิภาพหรือไม่ และสามารถสอนงานผู้ได้บังคับบัญชาได้ ขณะเดียวกันก็ต้องมีความรู้ความสามารถเชิงบริหารงานให้ผู้บังคับบัญชาสามารถทำงานได้อย่างมีระบบอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคิดเชิงพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานให้ก่อประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวมได้ เพียงแต่ถ้า ถ้าเป็นผู้บริหารระดับสูงจะเน้นหนักไปที่ความรู้เชิงบริหาร/กลยุทธ์ และข่าวสารความรู้เชิงพัฒนา เช่น สัมมนาเชิงวิชาการ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ความเป็นไปของเศรษฐกิจและการเงินโลก เพื่อสนับสนุนแนวคิดและเป็นข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงาน เนื่องจากเป็นผู้ที่จะต้องคุมบังเหียนของทั้งองค์กรและกำหนดทิศทาง กำหนดกลยุทธ์ขององค์กร และเป็นผู้นำพองค์กรให้บรรลุเป้าหมายให้จงได้ แม้จะต้องแข่งขันกับเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนมากก็ตาม ขณะเดียวกันผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยก็มีความจำเป็นต้องเรียนรู้ในบางหลักสูตรเดียวกับระดับกรรมการบริษัท
3. **ระดับผู้ปฏิบัติการสำนักงาน** ได้แก่ พนักงานที่ทำงานหลักในสำนักงาน เหมาะสมที่จะได้รับการฝึกอบรมเน้นไปในเรื่องของการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด หลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆจึงเน้นการอบรมเทคนิคหรือวิธีการปฏิบัติงานในสายงานเฉพาะของบุคลากรในฝ่ายต่างๆ
4. **ระดับปฏิบัติการโรงงาน** ได้แก่ พนักงานที่ทำงานหลักในโรงงาน เช่นเดียวกับระดับผู้ปฏิบัติการสำนักงานจะเน้นการฝึกอบรมไปในด้านเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ทั้งนี้ นโยบายหลักของการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ได้แก่

1. บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความรู้ให้บุคลากรมีความสามารถที่จะทำให้องค์กรบรรลุนโยบายหลัก และเป้าหมายหลักขององค์กรร่วมกัน
2. บริษัทจะสนับสนุนและติดตามให้พนักงานทุกฝ่ายได้รับการอบรมตามแผน/เป้าหมายที่กำหนดอิงตามแผนธุรกิจทุกปี
3. บริษัทจะสนับสนุนทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (ตามความเหมาะสม) แม้จะเกิดจากความคิดริเริ่มและการนำเสนอจากพนักงานเอง
4. ผู้บังคับบัญชาจะต้องเป็นผู้นำและสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ
5. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และเข้าร่วมทุกกิจกรรมการฝึกอบรมตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. เป้าหมายการอบรมของบุคลากรภายในองค์กรจะต้องหลากหลายและครอบคลุมถึงบุคลากรทั้ง 4 ระดับ ได้แก่ 1. ระดับกรรมการบริษัท 2. ระดับผู้บริหาร/หัวหน้างาน 3. ระดับปฏิบัติการสำนักงาน 4. ระดับปฏิบัติการโรงงาน
7. บริษัทมีเป้าหมายหลักให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมพัฒนาอย่างน้อย 50% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดในแต่ละปี ตามเกณฑ์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
8. ฝ่ายบุคคลของบริษัทจะจัดให้มีกระบวนการทางด้านเอกสารการขออนุมัติการจัดฝึกอบรมภายใน และการขออนุมัติการไปฝึกอบรมภายนอกอย่างเป็นระบบ รวมถึงจัดเตรียมและจัดส่งเอกสารการอบรมที่เข้าเกณฑ์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
9. บริษัทจะจัดให้มีการติดตาม/วัดผลของการฝึกอบรมนั้นๆ ทั้งจากการจัดฝึกอบรมภายใน และการไปฝึกอบรมภายนอกอย่างเหมาะสม
10. พนักงานในโรงงานเข้าใหม่ทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้บริหารจัดการและดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างปลอดภัย ส่วนพนักงานสำนักงานจะต้องได้รับการปฐมนิเทศอย่างเหมาะสม
11. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้กับพนักงานคนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน และปรับปรุงพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
12. บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ โดยจะพิจารณาแต่งตั้งหรือเลื่อนตำแหน่งให้เหมาะสมเป็นประจำทุกปีตามแผนงานของความเจริญก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Path)
13. การสนับสนุนให้พนักงานศึกษาต่อในระดับปริญญาที่สูงขึ้นโดยพนักงานสามารถขอผ่อนผันในเรื่องของเวลาการทำงานเพื่อให้เหมาะสมกับตารางเรียนได้ เป็นต้น

แผนและสถิติผลการอบรมพัฒนาบุคลากรของบริษัทประจำปี 2562 มีดังนี้

| สาขา | จำนวนหลักสูตรประจำปี | | จำนวนครั้งที่อบรมจริง |
|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | แผน | ผลดำเนินการอบรมจริง | |
| สำนักงานใหญ่ (พระราม 3) | 5 | 10 | 14 |
| โรงงานสุขสวัสดิ์ | 11 | 17 | 32 |
| รวมจำนวนพนักงานที่ได้รับการอบรม (คน) | 248 | | |
| จำนวนพนักงานทั้งหมด (คน) | 410 | | |
| สัดส่วนจำนวนพนักงานที่ได้รับการอบรมจริง | 60.49% | | |

ผลของการฝึกอบรมพัฒนาในปี 2562 บรรลุตามเป้าหมายหลักทั้งหมดคือ มีจำนวนการอบรมครบตามหลักสูตรที่กำหนดตามแผนทั้งหมดทั้ง 2 สาขา และมีสัดส่วนจำนวนพนักงานที่ได้รับการอบรมประมาณ 60.49% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด (เป้าหมายคือเกิน 50%) โดยมีจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมเฉลี่ยประมาณ 6 ชั่วโมงต่อปี และการอบรมดังกล่าวยังมีความหลากหลายและครอบคลุมถึงบุคลากรทั้ง 4 ระดับครบถ้วน ได้แก่ 1. ระดับกรรมการบริษัท 2. ระดับผู้บริหาร/หัวหน้างาน 3. ระดับปฏิบัติการสำนักงาน 4. ระดับปฏิบัติการโรงงาน ตามนโยบายหลัก

ทั้งนี้ ในปี 2562 ตัวอย่างโครงการฝึกอบรมพัฒนาต่างๆที่พนักงานในแต่ละระดับเข้าร่วม ได้แก่

1. ระดับกรรมการ/เลขานุการบริษัท ได้แก่ อบรมหลักสูตรวิทยาการจัดการการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.), สัมมนาเผยแพร่การศึกษาข้อมูล ออডিท, การทำความเข้าใจในวิธีการทำงานของโปรแกรม ERP เบื้องต้น, การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป ERP เพื่อการทำงาน เป็นต้น
2. ระดับผู้บริหาร/หัวหน้างาน ได้แก่ Transformation สมอ.4.0 : ITIST E-Surveillance /NEW, ITEM CODE and LOT NUMBER ในระบบใหม่ ERP, หลักสูตร จป. ระดับบริหาร, หลักสูตร ก้าวทันร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16, ฝึกอบรม Public หลักสูตรข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ, ฝึกอบรม PUBLIC หลักสูตร การวิเคราะห์ ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ, หลักสูตรวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ (Advance Products Quality Planning : APQP), หลักสูตรการเสนอขออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อผลิต, การจัดทำและบันทึกบัญชีต้นทุนอย่างถูกต้องสำหรับนักบัญชี เป็นต้น
3. ระดับปฏิบัติการสำนักงาน ได้แก่ การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป ERP เพื่อการทำงาน(admin,จัดซื้อ,คลัง,ขาย), ITEM CODE และ LOT NUMBER ในระบบใหม่ ERP, มาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์และการรับรู้รายการทางบัญชี, เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย, การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สามารถเป็นรายจ่ายทางภาษี, จริยธรรมองค์กร และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2562 เป็นต้น
4. ระดับปฏิบัติการโรงงาน ได้แก่ 5 ส.เพื่อการตรวจสอบและเพื่อปรับปรุงงาน, ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงาน, หลักสูตรระบบไฮโดร

ลิก, การใช้เครื่องมือวัดและการใช้คู่มือการควบคุมการผลิต PRODUCT STD. INSPECTION, การ
บังคับเครนอย่างถูกวิธี และปลอดภัย, การบำรุงรักษาและความปลอดภัยในการใช้รถ (ศูนย์อีโน),
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย ในสถานประกอบการ(คปอ.), วิธีการแพ็คกิ้งท่อ W-PD-
020 , การใช้อุปกรณ์แพ็คกิ้ง W-PD-010 เป็นต้น

9. การกำกับดูแลกิจการ

➤ 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

1. บริษัทจะจัดให้มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน โดยคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
2. คณะกรรมการบริษัท และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ จะทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารงานอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างยั่งยืน
3. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารองค์กรจะมีบทบาทสำคัญในการประพุดิตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร และสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ เข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงติดตามผล และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
4. บริษัทจะดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตรงเวลา และเท่าเทียมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ปราศจากการคอร์รัปชั่นทั้งในองค์กรเอง และกับภายนอกองค์กร เช่น คู่ค้า, ภาครัฐ เป็นต้น
6. คณะกรรมการบริษัทจะควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
7. คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนติดตามให้ฝ่ายจัดการพัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ ทั้งทรัพยากรด้านการเงิน, การผลิต, ภูมิปัญญา, บุคลากร, สังคมและความสัมพันธ์, และธรรมชาติ รวมไปถึงการจัดสรรบริหารทรัพยากรและกำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
8. คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังผลให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีนำองค์กรไปสู่การมีความสามารถทางการแข่งขันที่ดีได้ และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
9. บริษัทจะยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ด้วยการคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงิน

10. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำ CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และบันทึกการพิจารณาไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ ซึ่งหากมีหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือยังมิได้นำไปปรับใช้ คณะกรรมการจะพิจารณาจัดให้มีแผนพัฒนา ติดตามดูแลให้มีการดำเนินการต่อไป โดยมีการจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาตามแผนนั้น และบันทึกอยู่ใน “รายงานการทบทวนการปฏิบัติตาม CG Code” ประจำปีทุกปี

➤ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

ปัจจุบันโครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ยังมีในส่วนของ คณะผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท ที่ทำหน้าที่ร่วมบริหารงานและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสุภชัย ชัยสุพัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิรัชศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ | กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายกฤษดา ชัยสุพัฒน์ | กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นางพันธิภา ชิวชนาสุนทร | กรรมการ |
| 5. พล.ต.ต. วิเชียร สมานพงษ์ | กรรมการ |
| 6. นายบรรเจิด สมเสมอ | กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายจรัส กาญจนจิต | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 8. นายจันทร์แรม อรรถกฤษณ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์* | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |

(รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 1 : “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่/อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2548 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2548 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทแล้ว ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

- 1) ดูแล ติดตาม และกำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท เกี่ยวกับหลักในการดำเนินธุรกิจ การเงิน การระดมทุน การบริหารเงินทุน การบริหารความเสี่ยงของบริษัท และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 2) พิจารณาเกี่ยวกับการลงทุน โดยพิจารณาอนุมัติงบประมาณ โครงการลงทุนของบริษัท และกำกับดูแลดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- 3) ดูแลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้และกำหนดแนวทางแก้ไขกรณีที่มีปัญหาอุปสรรคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือดีกว่าเป้าหมายที่วางไว้
- 4) จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันกาลและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
- 5) รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน รวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข กรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ
- 6) สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
- 7) จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเพื่อให้มีขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
- 8) แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 9) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหรือมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวผู้ได้รับ

มอบอำนาจนั้นต้องไม่มีอำนาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การรับซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ บริษัท
 - การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - การออกหุ้นใหม่เพื่อชำระแก่เจ้าหนี้ของบริษัท ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำนวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
 - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
 - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

- 1) ประธานกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการใช้นโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ และแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายธุรกิจและพันธกิจขององค์กร รวมถึงการให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของฝ่ายบริหาร
- 2) มีบทบาทในการเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และร่วมกับกรรมการผู้จัดการในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมทั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น และมีมาตรการที่ดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
- 3) เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่คอยสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ตลอดจนดูแลควบคุมให้

การประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเวลาเพียงพอเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท และสำเร็จลุล่วงด้วยดีในทุกวาระ

- 4) มีหน้าที่ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรที่กำหนดไว้
- 5) มีหน้าที่ดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 6) เป็นผู้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ/บริหาร
- 7) เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

ทั้งนี้ เนื่องจาก ประธานกรรมการของบริษัท คือ นายสุภชัย ชัยสุพัฒน์ เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทด้วย (ประธานกรรมการไม่ใช่กรรมการอิสระ) ซึ่งเข้าข่ายกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน ตามหลัก CG Code 2017 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้ นายนายจรัส กาญจนขจิต ประธานกรรมการอิสระและ นายจันทร์แรม อรรถกฤษณ์ กรรมการอิสระ มีส่วนร่วมพิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการในแต่ละครั้งด้วย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย

| ชื่อ – นามสกุล | ตำแหน่ง |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายจรัส กาญจนขจิต | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายจันทร์แรม อรรถกฤษณ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

(รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 1 : “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ได้มีการกำหนดขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ต่อคณะกรรมการบริษัท ไว้ดังนี้

- 1) สอบทานรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามสมควร ตามมาตรฐานการบัญชี และให้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
- 2) สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนพิจารณาถึงความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 3) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 4) สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการกระทำที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- 5) สอบทานความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ของบริษัท
- 6) มีบทบาทในการพิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
- 7) ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย การพิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงาน งบประมาณ และอัตรากำลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- 8) มีบทบาทในการพิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
- 9) จัดทำรายงานกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 10) ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีอำนาจเชิญผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องจำเป็น
- 11) ให้มีอำนาจว่าจ้างที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกมาให้ความเห็นหรือคำปรึกษาในกรณีจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- 12) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- 13) รับทราบสำเนารายงานของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้รายงานถึงการมีส่วนได้เสียของตน หรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการ

ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาด
ทุนประกาศกำหนด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ – นามสกุล | ตำแหน่ง |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายจรัส กาญจนขจิต | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายจันทร์แรม อรรถกฤษณ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายบรรเจิด สมเสมอ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

(รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 1 : “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้
มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 1) พิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทโดยรวม
และกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย
- 2) พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากผลสำรวจค่าตอบแทน
กรรมการ ซึ่งจะต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยจะคำนึงถึงความ
เพียงพอต่อประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาท และความรับผิดชอบ รวมไปถึง
สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท
- 3) เสนอแนะค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
รวมทั้งนำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการทุกท่านรวมเป็นวงเงินในแต่ละปี ต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบและนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ
หุ้นเป็นประจำทุกปี
- 4) สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อทดแทน
กรรมการบริษัท หรือกรรมการชุดย่อย ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือตำแหน่งที่ว่างลง หรือ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือกฎหมายกำหนดขึ้นใหม่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CG Committee)

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ – นามสกุล | ตำแหน่ง |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. นายเฉลิมพงษ์ มหาวิชยวงศ์ | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายวิรัชศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นายกฤษฎา ชัยสุพัฒน์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายมานะ ศรีวิภานนท์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นายชาติชาย เฟื่องมีศรี | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

(รายละเอียดของกรรมการและผู้บริหารทุกท่าน ปรากฏในเอกสารแนบ 1 : “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”)

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- กำหนดและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- เสนอแนวทางหรือหลักปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เหมาะสมต่อบุคลากร วัฒนธรรมองค์กร และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของบริษัทฯต่อคณะกรรมการบริษัท
- ประสานงาน สื่อสาร เผยแพร่การปฏิบัติตามนโยบาย แนวทาง/หลักปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯต่อไปยังคณะทำงานในระดับต่างๆให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
- กำกับ ดูแล ติดตามผลการปฏิบัติ และประเมินผล ทบทวนแนวทาง/หลักปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับนโยบาย/เกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงเปรียบเทียบกับมาตรฐานทางกฎหมายและมาตรฐานในระดับอุตสาหกรรมเดียวกันหรือในระดับประเทศหรือในระดับสากล
- นำเสนอสรุปผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ (“รายงานการทบทวนการปฏิบัติตาม CG Code”) ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติและปรับปรุงนโยบายหรือหลักปฏิบัติให้มีความทันสมัยเหมาะสมต่อภาวะการณ์อย่างต่อเนื่อง และหากยังมีหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือ

ยังมีได้นำไปปรับใช้ คณะกรรมการจะได้พิจารณาจัดให้มีแผนพัฒนา ติดตามดูแลให้มีการดำเนินการต่อไป

- 6) ส่งเสริม อนุรักษ์ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรในเรื่องการปฏิบัติงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและหลักธรรมาภิบาลที่ดีทั่วทั้งองค์กร
- 7) ติดตามในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทในการประเมินผล และทบทวนถึงความเหมาะสมของขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในต่างๆที่มีความเสี่ยง และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการในการพัฒนาหาแนวทางป้องกัน/ลดความเสี่ยงด้านการเกิดคอร์รัปชัน

➤ 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

กรรมการบริษัท

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- 1) สัญชาติไทย
- 2) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 รวมไปถึงตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายหรือระเบียบอื่นใด
- 3) มีความรู้ ความสามารถ ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรมและประวัติการทำงานที่ดี ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีความรับผิดชอบ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอ
- 4) มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมและสำคัญต่อกิจการของบริษัท อาทิเช่น การบริหารจัดการ ธุรกิจและการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชีและการเงิน และกฎหมาย เป็นต้น
- 5) ต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนเกิน 4 บริษัท และไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆในบริษัทที่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
- 6) ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร Director's Certification Program จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 7) ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ*

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้

ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ด.
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 10) จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้
- 11) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

- 12) ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
- 13) มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 14) มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

*ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระทุกท่านของบริษัท มีคุณสมบัติตรงตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือให้บริการทางวิชาชีพ ซึ่งสามารถพิจารณาตรวจสอบถึงประวัติและประสบการณ์ของคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระของบริษัทได้จาก “เอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” และด้วยคุณสมบัติดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระของบริษัท จึงสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและผลการปฏิบัติงานของบริษัท รวมไปถึงกำหนดและควบคุมให้บริษัทปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นอิสระ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการชุดย่อย ส่วนที่เหลือควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. ประธานคณะกรรมการไม่ควรเป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย

การสรรหาคัดเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ในส่วนของการเลือกคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาจะเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้โดยเสนอผ่านการติดต่อกับเลขานุการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการอิสระจะประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และกำหนดให้ คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระอยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน จะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ ซึ่งสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ น่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทได้ ซึ่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

หากพิจารณาถึงประวัติและประสบการณ์ของคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดตาม เอกสารแนบ 1 “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการ บริษัท”) จะเห็นได้ว่า นายจันทร์แรม อรรถกฤษณ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางด้านการเงินและการบัญชีในระดับที่เชื่อถือได้ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและการบัญชีของ บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงไปตรงมา และโปร่งใส ในขณะเดียวกัน ประธานกรรมการตรวจสอบ คือ นาย จรัส กาญจนจิต เป็นนักวิชาการและอาจารย์ที่มีความรู้และชื่อเสียงทางด้านกฎหมาย สามารถทำหน้าที่ ตรวจสอบข้อมูลและการปฏิบัติงานของบริษัทในเชิงเกี่ยวข้องกับกฎหมายและข้อบังคับของภาครัฐได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการตรวจสอบ/กรรมการ อิสระทุกคนของบริษัท ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือให้บริการทางวิชาชีพแก่บริษัท ในมูลค่าที่เกินกว่า หลักเกณฑ์ที่กำหนด*

*ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

คุณสมบัติของกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อย 2 ท่าน และผู้บริหารหรือพนักงานระดับผู้จัดการของ บริษัทที่มีประวัติความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้ง เป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ที่จะสามารถประสานงานและถ่ายทอดคน นโยบาย/หลักปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการจาก คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไปยังฝ่ายปฏิบัติการทั้งหมดขององค์กรได้

2. ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ

การสรรหา/คัดเลือกกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

เพื่อให้การสรรหากรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการจัดการอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและโปร่งใส ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (วันที่ 28 มีนาคม 2557) ผู้ถือหุ้นจึงได้พิจารณาและลงมติให้แต่งตั้ง **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)** ของบริษัทขึ้น จำนวนทั้งหมด 4 ท่าน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบหลักในการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อทดแทนกรรมการบริษัท หรือกรรมการชุดย่อย ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือตำแหน่งที่ว่างลง หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือกฎหมายกำหนดขึ้นมาใหม่ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป อย่างไรก็ตาม แม้ทางคณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่โดยเฉพาะในการสรรหากรรมการ แต่ยังคงเปิดโอกาสให้กรรมการท่านอื่นๆและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในตำแหน่งที่ว่างได้เช่นกัน โดยเสนอผ่านการติดต่อกับเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาโดยตรง

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อปี และบ่อยครั้งที่มีการพิจารณาสรรหากรรมการท่านใหม่หรือผู้บริหารระดับสูงท่านใหม่ขึ้นมาเพิ่มเติมหรือทดแทนคนเก่า โดยจะพิจารณาจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีคุณสมบัติเพียงพอเหมาะสมกับตำแหน่ง อันจะสามารถมาช่วยให้องค์กรเกิดการพัฒนาในหลายๆด้าน เช่น ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท ครั้งที่ 2/2562 มีวาระพิจารณาผู้ถูกเสนอดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนท่านใหม่ โดยได้พิจารณาอนุมัติเห็นควรให้ พล.ต.ต. วิทวัส บุรณสมภพ เตรียมดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ท่านใหม่ของบริษัทในปี 2563 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารงาน บริหารผู้ได้บังคับบัญชา การบังคับใช้กฎหมาย และมีความน่าเชื่อถือสูง มีประวัติดำรงตนอย่างซื่อสัตย์โปร่งใสมาโดยตลอด รวมถึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท เป็นต้น

อนึ่ง ในทุกปีก่อนช่วงมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า (5%) ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว หรือไม่ต่ำกว่า 25,000,000 หุ้น โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และถือหุ้นของบริษัทตามจำนวนดังกล่าวต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และถือหุ้นบริษัทในวันที่บริษัทเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ เป็นระยะเวลา 30 วันก่อนปีครบวาระ วาระ โดยสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cspsteel.com และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th

วิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทฯ ลงมติแต่งตั้ง หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้ง โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

จำนวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ปัจจุบัน บริษัทมีจำนวนกรรมการที่มาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มครอบครัวชัยสุพัฒน์ รวมจำนวน 4 ท่าน โดยจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้บริหารระดับสูง อย่างไรก็ตาม ยังมีกรรมการที่ไม่ได้มาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวอีกจำนวน 5 ท่าน ซึ่งสามารถช่วยถ่วงดุลอำนาจในคณะกรรมการของบริษัทได้ อีกทั้ง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการที่มาจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวได้บริหารงานและลงมติโดยเห็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวมเป็นหลักมาโดยตลอด และไม่เคยมีประเด็นเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่างกัน (Conflict of Interest)

➤ 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มี -

➤ 9.5 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทจะกำหนดให้ผู้บริหารและกรรมการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปีและในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ในส่วนของเอกสารแนบ 1: “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” หัวข้อย่อย: “รายงานการครองถือหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”
- บริษัทได้ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนชั่วคราว การตัดเงินเดือนเป็นตัวแทนหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานด้วยเหตุ ไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

➤ 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ในปี 2562 ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีจำนวน 470,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสละ 150,000 บาท และค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ไม่เกิน 60,000 บาท ขณะที่ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ในปี 2561 ประกอบด้วยค่าสอบบัญชีจำนวน 450,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาสละ 140,000 บาท และค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) ได้แก่ ค่าพาหนะเดินทาง ไม่เกิน 60,000.00 บาท ซึ่งบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีคือ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

ทั้งนี้ ไม่มีคำตอบแทนที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

➤ 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทางบริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) นอกจากจะให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายในเชิงธุรกิจแล้ว ทางบริษัทยังได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การปฏิบัติงานต่างๆเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอีกด้วย อันซึ่งจะส่งผลให้บริษัทได้รับความไว้วางใจและมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยทางบริษัทได้ทบทวนนโยบายและอ้างอิงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (The Principles of Good Corporate Governance for Listed Companies 2017) อันได้แก่

หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2: กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้มีการทบทวนและนำหลักปฏิบัติทั้ง 8 ข้อ* มาประยุกต์ปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

*หมายเหตุ: รายละเอียดการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติบางข้ออาจไปเกี่ยวข้องกับและปรากฏอยู่ในหัวข้ออื่นของเอกสาร 56-1 ฉบับนี้ และในรายงานประจำปี บ้างตามความเหมาะสมของการจัดแสดงเนื้อหาของรายงาน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

1. บริษัทจะจัดให้มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

2. คณะกรรมการบริษัท และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ จะทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารงานอย่างรอบครอบและระมัดระวัง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมอย่างยั่งยืน
3. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารองค์กรจะมีบทบาทสำคัญในการประพุดิตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้นำในการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร และสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ เข้าใจและปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงติดตามผล และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
4. บริษัทจะดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ตรงเวลา และเท่าเทียมกันแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ปราศจากการคอร์รัปชันทั้งในองค์กรเอง และกับภายนอกองค์กร เช่น คู่ค้า, ภาครัฐ เป็นต้น
6. คณะกรรมการบริษัทจะควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
7. คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนติดตามให้ฝ่ายจัดการพัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ ทั้งทรัพยากรด้านการเงิน, การผลิต, ภูมิปัญญา, บุคลากร, สังคมและความสัมพันธ์, และธรรมชาติ รวมไปถึงการจัดสรรบริหารทรัพยากรและกำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
8. คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังผลให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีนำองค์กรไปสู่การมีความสามารถทางการแข่งขันที่ดีได้ และมีผลประโยชน์ที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว
9. บริษัทจะยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ด้วยการคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ นอกเหนือจากผลประโยชน์ทางการเงิน
10. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำ CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และบันทึกการพิจารณาไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการ ซึ่งหากมีหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือยังมิได้นำไปปรับใช้ คณะกรรมการจะพิจารณาจัดให้มีแผนพัฒนา ติดตามดูแลให้มีการดำเนินการต่อไป โดยมีการจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาตามแผนนั้น และบันทึกอยู่ใน “รายงานการทบทวนการปฏิบัติตาม CG Code” ประจำปีทุกปี

ทั้งนี้ หลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

- 1) สิทธิของผู้ถือหุ้น
- 2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- 3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- 4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 - 5) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- โดยรายละเอียดของแต่ละหมวดมีดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

• การประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.1 ทุกครั้งที่มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดอย่างเคร่งครัดและตามระเบียบข้อแนะนำปฏิบัติของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ตั้งแต่การส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทุกคนก่อนวันประชุม 7 วัน และลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ตามข้อบังคับและประกาศหนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทก่อนวันประชุม 30 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้รับทราบและศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมก่อนเข้าร่วมการประชุมจริง
- 1.2 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ทั้งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลและประเภทสถาบันให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยทางบริษัทนอกจากจะส่งหนังสือเชิญประชุมก่อนการจัดการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกประเภททุกรายแล้ว ทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทยังได้สุ่มเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทั้งที่เป็นประเภทบุคคลและประเภทสถาบันด้วยทางโทรศัพท์อีกด้วย
- 1.3 ในหนังสือเชิญประชุมกำหนดให้มีการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ทั้งด้าน วัน เวลา สถานที่ที่สะดวก (พร้อมแนบแผนที่), สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของครั้งก่อนหน้า, สารสนเทศข้อมูลบริษัท(รายงานประจำปี), ผลการดำเนินงานโดยรวม, ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง (ถ้ามี), ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ถูกเสนอชื่อให้ขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการ (ถ้ามี), เอกสารประกอบการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีและกำหนดค่าตอบแทน, ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม, หนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบ), หลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และกติกาการนับคะแนนเสียง, ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และวิธีการลงคะแนนเสียง, การส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และที่สำคัญเนื้อหาของวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีเหตุผลและคำอธิบายประกอบ

ซึ่งทางบริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวในทุกปี จนได้รับคะแนนเต็ม 100 จากการประเมินผลคุณภาพการ จัดงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบข้อแนะนำปฏิบัติของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) หรือที่เรียกว่า AGM Checklist มา 3 ปีซ้อน (2560-2562)

- 1.4 วาระการประชุมจะต้องมีรายละเอียดข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมตามความจำเป็นต่าง ๆ โดยมีคำชี้แจงและเหตุผลประกอบในแต่ละวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบก่อนมีการพิจารณาในที่ประชุม
- 1.5 กรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุม โดยได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าอย่างชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม และในเว็บไซต์ของบริษัท

ทุกปีบริษัทได้มีการอธิบายถึงหลักเกณฑ์ วิธีการ และช่องทางการส่งคำถามของผู้ถือหุ้นไว้ในหนังสือเชิญประชุมประจำปีและในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- 1.6 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้แนบแบบหนังสือมอบฉันทะไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งในและต่างประเทศสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะออกเสียงแทนได้ ซึ่งทางบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1-2 คน ไว้ให้เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ

- **การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น**

- 1.7 ในวันประชุมจริง ทางบริษัทได้เลือกสถานที่จัดประชุม ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวก โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และแจกเอกสารประกอบการประชุมเพิ่มเติม รวมไปถึงการจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีมาใช้ในการลงคะแนนให้เกิดความรวดเร็ว แม่นยำและใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอข้อมูล Presentation ต่างๆที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การประชุมเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- 1.8 กรรมการบริษัททุกคนถูกกำหนดให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสซักถาม ประสานกรรมการ และกรรมการทุกคน รวมไปถึงกรรมการชุดย่อยต่างๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ ยกเว้นเสียแต่มีเหตุจำเป็นซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันประชุมจริง
- 1.9 บริษัทควรแจ้งให้ตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชี (ภายนอก) และที่ปรึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย 2 คน โดยมีการเปิดเผยรายชื่อและบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

โดยที่ผ่านมา ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง กรรมการบริษัทและตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชีได้ให้ความร่วมมืออย่างดีมาก มีประวัติการเข้าร่วมประชุมครบตามแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ และถูกบันทึกชื่อไว้ในรายงานการประชุม

- 1.10 ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการในกรณีที่วาระนั้นๆมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล, วาระการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่มีหลายประเภท เป็นต้น
- 1.11 คณะกรรมการกำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำคัญ เช่น การทำรายการเกี่ยวโยง, การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- 1.12 ในการประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและซักถามได้อย่างเต็มที่ ตลอดเวลาที่มีการประชุม

โดยในทุกปีหลังมีการลงมติครบทุกวาระแล้ว ทางกรรมการบริษัทจะจัดสรรเวลาช่วงท้ายของการประชุม ในการตอบคำถามผู้ถือหุ้นอย่างละเอียด โดยมีการเตรียมข้อมูลและ Presentation มาอธิบายเพิ่มเติม รวมไปถึงอธิบายถึงสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทและอุตสาหกรรมให้กับผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ถึงแม้จะไม่ได้มีประเด็นดังกล่าวในวาระใดๆของการประชุมก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ควรได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัท

- 1.13 บริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ โดยถือเป็นวาระหนึ่งของการประชุมเป็นประจำทุกปี
- 1.14 ทุกปีบริษัทสนับสนุนและจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย ในแต่ละท้ายวาระให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

- **การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น**

- 1.14 หลังจากการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถติดตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้จากระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วัน หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น โดยในรายงานการประชุมควรจะปรากฏการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนวิธีแสดงผลคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนดำเนินการประชุมโดยพิธีกร, มีการบันทึกผลการลงคะแนนเสียงอย่างละเอียดว่าในแต่ละวาระมีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นจำนวนกี่เสียง คิดเป็นร้อยละเท่าไร, บันทึกรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม และที่ลาการประชุม (หากมี) และมีการบันทึกคำถามของผู้ถือหุ้น และคำตอบของกรรมการบริษัทไว้อย่างละเอียดถี่ถ้วน

- 1.15 บริษัทได้เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันทำการถัดไปบนเว็บไซต์ของบริษัท
- 1.16 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยมีนโยบายกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวมาใช้ในการขยายการดำเนินงานของบริษัทต่อไป

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

● การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 บริษัทจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยทั่วกันโดยไม่คำนึงถึงว่าเป็นผู้ถือหุ้นอยู่จำนวนเท่าใด ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล นิติบุคคล ทั้งที่เป็นไทยและต่างประเทศ
- 2.2 คณะกรรมการกำหนดให้บริษัทแจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทอย่างน้อย 28 วัน ก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.3 คณะกรรมการกำหนดให้บริษัทแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงเกณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียง ลงมติ และสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้น
ซึ่งทางบริษัทได้เผยแพร่กฎเกณฑ์ต่างๆดังกล่าวในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายละเอียดใน ข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 : การประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ในข้อย่อย 39 ได้กล่าวถึง ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามัญและบุริมสิทธิ์ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเช่นกัน
- 2.4 บริษัทมีจัดทำหนังสือเชิญประชุมเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อสนับสนุนแนวปฏิบัติที่ดี ในหมวดของการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

● การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 2.5 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันปิดรับวาระการประชุมเป็นเวลา 30 วัน โดยได้แจ้งถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแบบฟอร์มการเสนอวาระและการเสนอชื่อกรรมการไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

- 2.6 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นรายคน โดยได้มีการเผยแพร่ “หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท” ที่มีรายละเอียดถึงคุณสมบัติ ขั้นตอนวิธีการพิจารณา เอกสารหลักฐานประกอบ ช่องทางการรับ และระยะเวลาในการรับเรื่อง พร้อมทั้งแบบฟอร์มมาตรฐานของบริษัทในเว็บไซต์ของบริษัท ก่อนวันปิดรับวาระการประชุมเป็นเวลา 30 วัน
- 2.7 บริษัทจะไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

● การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

- 2.8 บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้
- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ตาม มาตรา 59 และ บทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
 - บริษัทจะกำหนดให้ผู้บริหารและกรรมการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้คณะกรรมการรับทราบเป็นประจำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยในรายงานประจำปี และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ในส่วนของเอกสารแนบ 1: “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” หัวข้อย่อย: “รายงานการครองถือหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”
 - บริษัทได้ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุ ไล่ออก ปลดออกหรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

● การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

- 2.9 คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานให้บริษัททราบถึง การมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของบริษัท ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาถึงธุรกรรมของบริษัทที่ อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์โดยรวมต่อบริษัทได้ และมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมกรรมการ ซึ่งกรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมดังกล่าว จะไม่สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการทำธุรกรรมดังกล่าว และถูกห้ามเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ
- 2.10 คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการตรวจสอบรายการระหว่างกันอันเกิดจากผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส
- 2.11 คณะกรรมการของบริษัทไม่มีการถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท

ปัจจุบัน บริษัทจะกำหนดให้กรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และจะเปิดเผยข้อมูลในสาธารณชนรับทราบโดยทันทีเพื่อความโปร่งใสในการทำงาน อีกทั้งจะนำข้อมูลที่จำเป็นเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีและในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทถือหุ้นบริษัทรวมกันในปัจจุบัน ไม่เกินร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทและคณะกรรมการของบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ คู่แข่ง ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ โดยตระหนักว่าความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างงาน สร้างรายได้ และความมั่นคงทางการเงินให้กับบริษัท ตลอดจนทำให้บริษัทสามารถเติบโตเคียงคู่ไปกับผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวและสังคมโดยรวมได้อย่างยั่งยืน

- สิทธิและนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3.1 ลูกค้า ด้วยพันธกิจหลักของบริษัท ที่ว่า “บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นศูนย์บริการหลักที่ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวดเร็ว ตรงเวลา โดยเน้นหลักการเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ (Value-Added Products and Services) ตลอดจนไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการดังกล่าว เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพเห็นถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” บริษัทจึงได้ให้ความสำคัญและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด กล่าวคือ บริษัทได้จัดหาจัดเตรียมแต่วัตถุดิบหลักที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล นำเสนอบริการขายด้วยราคา ยุติธรรมตามราคาตลาด พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับวัตถุดิบหลักเพื่อลูกค้าสามารถเลือกซื้อหลักที่มี ชนิด/spec เหมาะสมกับกระบวนการผลิตหรือสินค้าสำเร็จรูปที่ตนต้องการได้อย่างเหมาะสม จากนั้น ฝ่ายผลิตจะบริการตัดเหล็กแผ่นหรือผลิตท่อเหล็กด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพได้สินค้าที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ พร้อมบริการจัดส่งสินค้าคุณภาพที่มีความรวดเร็ว จัดส่งตรงไปยัง โรงงานของลูกค้าทันตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ ช่วยให้ลูกค้าได้รับวัตถุดิบที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่ กระบวนการผลิตของตนได้อย่างทันทั่วทั้งที่ด้วยต้นทุนที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและบริการ นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการให้บริการปรับปรุงคุณภาพสินค้า คืนสินค้า หรือจ่ายค่าชดเชย จากการที่สินค้ามีคุณภาพไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความยุติธรรมในการซื้อขายสินค้ากับ ทางบริษัท โดยจะมีฝ่ายที่มีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางในการบริหารจัดการและดำเนินการตามนโยบาย ดังกล่าวอย่างถูกต้องเหมาะสม

3.2 พนักงาน นอกจากบริษัทจะต้องใช้กำลังอันมีประสิทธิภาพของเครื่องจักรในการทำให้บริษัทบรรลุ ตามจุดมุ่งหมายทางธุรกิจของบริษัทแล้ว กำลังคนถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัท เนื่องจาก เครื่องจักรของบริษัทจะไม่สามารถทำงานได้ หากปราศจากช่างผู้มีฝีมือและชำนาญการ รวมไปถึง ผู้บริหารที่มีความสามารถเชิงกลยุทธ์ และพนักงานฝ่ายต่างๆที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถ ดำเนินกิจการไปได้ด้วยดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ ทางบริษัทนอกจากจะตอบแทนผลงานของพนักงานด้วย เงินเดือน ค่าแรง หรือโบนัสอย่างเป็นธรรมแล้ว บริษัทยังมีสวัสดิการที่ดีอันแสดงให้เห็นถึงการ ตระหนักในความสำคัญของพนักงานของบริษัทอีกด้วย ได้แก่

- ประกันอุบัติเหตุให้กับพนักงาน หากได้รับอุบัติเหตุทั้งในเวลางานและนอกเวลางาน พนักงานจะได้รับค่ารักษาพยาบาล และกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ พนักงานจะได้รับค่าสินไหมทดแทน ตาม พ.ร.บ. กำหนด

- การจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้กับพนักงานเพื่อให้พนักงานมีเงินสะสมหลังจากออกจากงาน ทูพพลภาพ หรือเกษียณอายุ โดยปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายออกเงินสมทบให้กับพนักงานในจำนวนเท่ากับที่พนักงานจ่ายเข้ากองทุนในแต่ละเดือน

- ความปลอดภัยในการทำงาน พนักงานโรงงานมีได้รับชุดเครื่องแต่งกายพร้อมอุปกรณ์ safety ต่างๆสำหรับการปฏิบัติงานในโรงงาน เพื่อป้องกันพนักงานจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมป้องกันหรือบรรเทาอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้น เช่น การอบรมฝึกกำจัดอัคคีภัย, อบรมวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและถูกวิธีสำหรับตำแหน่งหน้าที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัย, วิธีการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายคนเจ็บ เป็นต้น และหากเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานขึ้นจริง พนักงานจะได้รับค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม รวมไปถึงบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมในกรณีพิเศษต่างๆ และหากต้องลาหยุดพักงานเนื่องจากอุบัติเหตุดังกล่าว บริษัทก็ยังคงให้ค่าแรง/เงินเดือนตามปกติ

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ดังนี้



บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

นโยบายความปลอดภัย

ความปลอดภัยต้องมาก่อน (Safety First)

หลักการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

(8 Principles)

1. ความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนทุกระดับ
2. บริษัท ฯ จะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพการทำงานและสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัย
3. บริษัท ฯ จะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกของพนักงาน เช่นการอบรม จูงใจ ประชามัสัมพันธ์การแข่งขันด้านความปลอดภัย เป็นต้น
4. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นผู้นำ อบรมฝึกสอน จูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยวิธีที่ปลอดภัย
5. พนักงานทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงานตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทเป็นสำคัญตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
6. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
7. พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือ ในโครงการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมของบริษัทและมีอิทธิพลเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงสภาพการทำงานและวิธีการทำงานให้ปลอดภัย
8. บริษัท ฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นประจำ

อุบัติเหตุต้องเป็น 0

ความปลอดภัยเริ่มที่ตัวคุณ

SAFETY BEGINS WITH YOU



ยอมไม่ได้ถ้าไม่ปลอดภัย



SAFETY

คุณ ฤชดา บัณฑิตเน

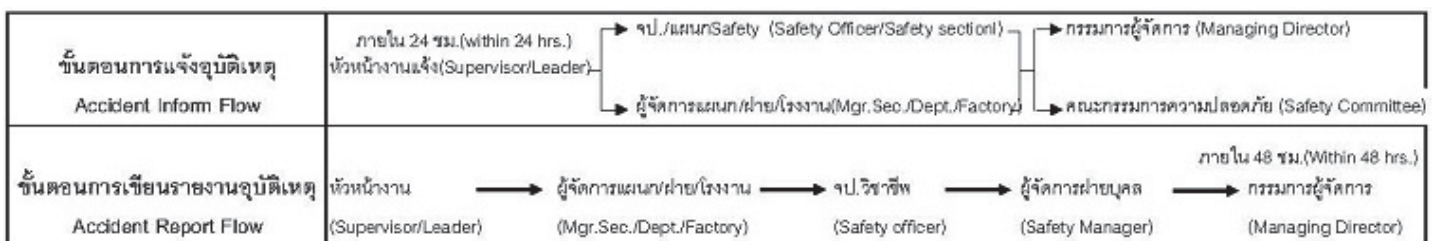
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

รวมไปถึงบริษัทที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 เพื่อทำหน้าที่

1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งความปลอดภัยนอกงาน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องมาจากการทำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างผู้รับเหมาและบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในสถานประกอบกิจการ
3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัย ในการทำงาน
ของสถานประกอบการกิจการเสนอต่อนายจ้าง
5. ดำเนินการปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการทำงานและตรวจสอบสถิติการประสบอันตราย ที่เกิดขึ้นใน
สถานประกอบการ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงโครงการหรือ แผนการ
อบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของลูกจ้าง หัวหน้างาน ผู้บริหาร
นายจ้าง และบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อนายจ้าง
7. วางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยให้เป็นหน้าที่ของลูกจ้างทุกระดับ ต้องปฏิบัติ
8. ติดตามผลความคืบหน้าเรื่องที่เสนอนายจ้าง
9. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีรวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ หน้าที่ของ
คณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบหนึ่งปีเพื่อเสนอต่อนายจ้าง
10. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
11. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

นอกจากนี้ ทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานจะมีการตรวจสอบและทำรายงานการสอบสวนวิเคราะห์หุ้อุบัติเหตุ/อุบัติเหตุการณ์ (Accident Incident Investigation Report) ทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวผู้ได้รับบาดเจ็บ (Personal Detail), ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ (Accident Detail), การประเมินความรุนแรงของอุบัติเหตุ(Accident/Incident Evaluation), รายละเอียดของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพร้อมภาพประกอบ (ถ้ามี) (Description of Accident /Incident), การวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ/วิเคราะห์สาเหตุ(Accident Analysis), แนวทางการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น (Corrective and Preventive action), ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็น ของผู้จัดการแผนกความปลอดภัย/จป.วิชาชีพ (Suggestion/comment from Safety Manager/Safety officer) และการติดตามมาตรการแก้ไขและป้องกัน โดย จป.วิชาชีพ (Follow up Corrective and Preventive action by Safety officer) ซึ่งขั้นตอนการแจ้งอุบัติเหตุ (Accident Inform Flow) และ ขั้นตอนการเขียนรายงานอุบัติเหตุ (Accident Report Flow) ได้แก่



ทั้งนี้ ในปี 2562 สถิติการเกิดอุบัติเหตุในการทำงานและอัตราการหยุดงาน/เจ็บป่วยจากการทำงานของบริษัท ได้แก่

| วันที่ Accident Date | ฝ่าย Department | ความรุนแรง Accident Evaluation | อัตราการหยุดงานจริง Actual Lost-Work Day |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|
| 1/2562 | ซ่อมบำรุง | Level2 หยุดงานไม่เกิน 3 วัน | 1 |
| 2/2562 | ผลิต | Level3 หยุดงานเกิน 3 วัน | 17 |
| 2/2562 | ผลิต | Level2 หยุดงานไม่เกิน 3 วัน | 1 |
| 2/2562 | ผลิต | Level3 หยุดงานเกิน 3 วัน | 43 |
| 4/2562 | ผลิต | Level3 หยุดงานเกิน 3 วัน | 43 |
| 6/2562 | ผลิต | Level3 หยุดงานเกิน 3 วัน | 31 |
| 11/2562 | ซ่อมบำรุง | Level2 หยุดงานไม่เกิน 3 วัน | 1 |
| 7 อุบัติเหตุ | | | 137 |

จากสถิติดังกล่าว ในปี 2562 มีอัตราการหยุดงานที่เกิดจากอุบัติเหตุประมาณ 45.97% ของวันทำงานทั้งหมดในปี 2562 ซึ่งถือว่าอยู่ในอัตราที่สูงมากเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ ที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 5% แต่ในระยะเวลา 3 ปีล่าสุดได้มีการปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้จะพิจารณาเห็นว่าจำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมีเพียง 7 ครั้ง แต่ส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุรุนแรงจึงมีความจำเป็นที่ต้องหยุดงานยาวนาน จึงทำให้อัตราการหยุดงานมีค่าสูงผิดปกติ อย่างไรก็ตาม ทางบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด โดยมีการจัดฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยตามหลักสูตร 100% และบริษัทยังคงมุ่งหวังให้สำเร็จตามเป้าหมายที่อัตราการเกิดอุบัติเหตุเป็น 0% ในปีต่อไป

- กิจกรรมตรวจสอบสุขภาพประจำปี บริษัทมีนโยบายให้พนักงานทุกคนได้รับการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ทุกปี เพื่อทางบริษัทจะได้รับทราบถึงสมรรถภาพทางร่างกายของพนักงานโรงงานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อแสดงถึงความห่วงใยในสุขภาพของพนักงานทุกคน รวมไปถึงเป็นการรณรงค์ให้พนักงานใส่ใจในสุขภาพทางร่างกายของตนเองอีกด้วย

- กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี และงานเลี้ยงประจำปี บริษัทมีนโยบายว่าหากในปีนั้นๆ ผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยดี ทางผู้บริหารจะจัดให้มีการท่องเที่ยวพักผ่อนประจำปีและงานเลี้ยงประจำปีร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานทุกคนในบริษัท และเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับพนักงานให้มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับบริษัทต่อไป

- การพัฒนาบุคลากรของบริษัท บริษัทมีนโยบายในการฝึกฝนพัฒนาทักษะความรู้ในการทำงานของพนักงานในแต่ละฝ่ายอยู่เสมอทั้งในด้านการปฏิบัติงานและบริหาร โดยมีนโยบายการ

พัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม รายละเอียดศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1 ส่วนที่ 2: ข้อ 8 “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อย่อย 8.5 “บุคลากร”

- สวัสดิการการให้กู้ยืมเงินทั้งในด้านเพื่อการศึกษาและด้านชีวิตส่วนตัว เนื่องจากบริษัท เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและภาระทางการเงินที่พนักงานต้องเผชิญ จึงมีนโยบายในการให้พนักงานกู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้กู้ตามความเหมาะสม กำหนดระยะเวลาผ่อน และคิดดอกเบี้ยในอัตราที่เป็นธรรมกับพนักงานทุกคน

3.3 คู่ค้า บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า มีกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าและมีหลักปฏิบัติกับคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าหรือข้อตกลงร่วมกัน เพื่อพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันให้ยืนยาว รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้า เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน เช่น มีกระบวนการประเมินผลสินค้า/บริการของคู่ค้าตามระเบียบปฏิบัติมาตรฐาน ISO 9001, มีการก่อตั้งทีมงานฝ่ายคุณภาพที่มีสมาชิกจากทั้งบริษัท และคู่ค้า เพื่อทำการประเมิน ศึกษาและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบร่วมกัน เป็นต้น

3.4 ผู้ถือหุ้น บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับรู้ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และความเป็นไปของบริษัทอยู่เสมอ โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดตามข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัท จากระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสื่อต่างๆ หรือสามารถติดต่อมาได้โดยตรงยัง ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ของบริษัท คุณสุพัสชา แสนสุข ที่สำนักงานใหญ่ หมายเลข 02-291-6318 ต่อ 501 อีเมล: ir@cspsteel.com นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่ย้ำเน้นถึงการรักษาลิทธิของผู้ถือหุ้นในด้านต่างๆ ดังที่ได้กล่าวถึงรายละเอียดตามหัวข้อ “สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น” ในเบื้องต้น รวมไปถึงมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ทางบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวมาโดยตลอด

3.5 เจ้าหนี้ บริษัทปฏิบัติตามข้อตกลงการกู้ยืมอย่างเคร่งครัด ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง โปร่งใส และมีประวัติการชำระหนี้หรือดอกเบี้ยที่ตรงตามเวลากำหนดทุกครั้ง

3.6 คู่แข่ง บริษัทมีนโยบายแข่งขันทางธุรกิจในตลาดอย่างถูกต้องและชอบธรรม ไม่ทำลายชื่อเสียงหรือสร้างความเสียหายอันไม่ชอบธรรมต่อคู่แข่ง

3.7 ชุมชนและสังคม บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและสังคม โดยมีนโยบายว่า การดำเนินงานของบริษัทจะต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนใดๆ ให้กับชุมชนและสังคมรอบข้าง รวมไปถึงต้องให้ความร่วมมือกับชุมชนและสังคมในการพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น และบริษัทยังมีโครงการให้ความช่วยเหลือชุมชนในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสมและโอกาสอันควร ตัวอย่างเช่น การช่วยออกทุนซ่อมถนนบริเวณใกล้โรงงาน, มอบทุนการศึกษาและเครื่องเขียนให้กับโรงเรียนในชุมชนใกล้เคียงในทุกวันเด็กแห่งชาติ, บริจาคทรัพย์สินให้วัดเพื่อช่วยทำนุบำรุงศาสนา เป็นต้น รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถพิจารณาได้ที่หัวข้อ “กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process)”

3.8 สิ่งแวดล้อม บริษัทมีระเบียบในการรักษาสิ่งแวดล้อมในการดำเนินแปรรูปให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่สำนักงานเขตกำหนดไว้ โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ทำการตรวจสอบสภาพโรงงาน และสภาพแวดล้อม ผลการตรวจสอบพบว่า บริษัทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ต่อสภาพแวดล้อม บริษัทไม่เคยประสบปัญหาด้านมลพิษทั้ง เสียง อากาศ สารพิษ และน้ำเสียแต่อย่างใด ถึงแม้ การประกอบธุรกิจศูนย์บริการเหล็กจะเกิดเสียงดังขึ้นจากการตัดเหล็กและมีเศษเหล็ก รวมถึงน้ำมันหล่อเครื่องจักรที่ใช้แล้ว แต่ที่ผ่านมามีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้เข้าตรวจสอบ การปฏิบัติงานภายในโรงงานของบริษัทแล้วเห็นว่า บริษัทได้ควบคุมมลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัย โดยรักษาระดับความดังของเสียงที่เกิดขึ้นจากการตัดเหล็กนั้นอยู่ในระดับที่ปลอดภัยตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด ส่วนเศษเหล็กนั้นบริษัทได้ทำการเก็บรวบรวมเศษเหล็กเข้าไว้ด้วยกันเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าเศษเหล็ก สำหรับเข้ากระบวนการ Recycle ต่อไป ในส่วนน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรที่ใช้แล้วนั้น บริษัทได้มีการจัดเก็บอย่างมีจิตคิดในถังบรรจุขนาดใหญ่และว่าจ้างผู้ประกอบการบำบัดของเสียนำไปผ่านกระบวนการบำบัดต่อไป เพื่อให้มั่นใจได้ว่าห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ของบริษัทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นการส่งเสริมการพัฒนาบริษัทให้ยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ ผู้บริหารโรงงานและวิศวกร โรงงานมักเข้าร่วมอบรมหรือหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ เพื่อศึกษาและนำความรู้มาประยุกต์ถึงวิธีการปรับปรุงเครื่องจักรและพัฒนาวิธีปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะสามารถช่วยลดหรือประหยัดพลังงานให้กับกระบวนการผลิตหรือโรงงานโดยรวมได้เพิ่มมากขึ้นทุกปี เพื่อนอกจากจะประหยัดต้นทุนให้กับบริษัทแล้ว ยังเป็นการช่วยประหยัดพลังงานให้กับโลก อันจะมีส่วนช่วยบรรเทาวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของชุมชนและโลกอีกทางหนึ่ง

3.9 ภาครัฐ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด ไม่เคยมีประวัติการทำผิดกฎหมายร้ายแรงใดๆ รวมไปถึงบริษัทมีนโยบายไม่สนับสนุนการทุจริต และคอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้นในภาครัฐ และต่อต้านการทุจริตทุกประเภทในองค์กร โดยหากมีหลักฐานชัดเจนของการทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหารคนใด บริษัทมีมาตรการในการตัดสินโทษของผู้นั้นขึ้นสูงสุดถึงการให้ออกจากหน้าที่ และดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งของบริษัทและของรัฐ

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว ถือเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร คณะกรรมการ และพนักงานในทุกๆ ฝ่ายของบริษัท ที่จะต้องรับรู้ ตระหนักถึงความสำคัญและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ ผู้มีส่วนได้เสียเองยังสามารถร้องเรียน รายงานหรือเสนอแนะความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้โดยผ่านช่องทางดังนี้

นโยบายการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ มีนโยบายให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแส การกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎหรือนโยบายบริษัทฯ การทุจริตหรือคอร์รัปชัน การร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ หรือต้องการแสดงคำแนะนำ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือการปรับปรุงด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางการแจ้งเบาะแสโดยร้องเรียนมาที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 475 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ 02-2916314 ต่อ 212

E-mail: mana.sri@cspsteel.com

เลขานุการจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับคณะกรรมการโดยตรง

หรือ โทรศัพท์โดยตรงถึง **กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่** หมายเลข 02-689-0801

กระบวนการจัดการกับเรื่องร้องเรียน

เบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำต่างๆ จะถูกส่งให้คณะกรรมการที่เหมาะสมในแต่ละกรณีทำการพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยอาจมีการติดต่อขอข้อมูลหรือหลักฐานพยานเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการสืบเสาะพิจารณาและตัดสินใจต่อไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของท้องถิ่น โดยจะมีเลขานุการรายงานกลับถึงผลความคืบหน้าเป็นระยะและรายงานผลการแก้ไขหรือคำตัดสินต่างๆ ให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบอย่างซ้ำภายใน 1-2 สัปดาห์ (แล้วแต่กรณี)

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับ การดำเนินการพิจารณาสืบสวนต่างๆ จะพิจารณาถึงความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียนโดยตลอด รวมไปถึงผู้ให้ความร่วมมือ/พยานในการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจะไม่ได้รับผลกระทบจากการการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว

- การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย

กิจกรรมต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินตามนโยบายดังกล่าวข้างต้น สามารถตรวจสอบได้ในหัวข้อ “กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process)” และ “กิจกรรมฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์” ในรายงานประจำปี หรือในเว็บไซต์ของบริษัท www.cspsteel.com

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้ตระหนักถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่อสาธารณชนอย่างครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย มีความเท่าเทียมกัน และน่าเชื่อถือ ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- การเปิดเผยข้อมูล

- 4.1 บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทางด้านการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและข้อมูลอื่นๆ
- 4.2 มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี
- 4.3 บริษัทจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกปีในรายงานประจำปีและในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และประกอบการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสหากผลการดำเนินงานรายไตรมาสนั้นๆมีการเปลี่ยนแปลงเกิน 20%
- 4.4 มีการเปิดเผยคำตอบแทนผู้สอบบัญชีและคำบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปี ส่วนท้ายของหัวข้อ “คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน” และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ส่วนที่ 2 ข้อ 9.6 เรื่อง “คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี”
- 4.5 เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา ดังปรากฏในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างกรรมการของบริษัท” และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ส่วนที่ 2 ข้อ 8.1 เรื่อง “คณะกรรมการบริษัท” นอกจากนี้ยังเปิดเผยถึงประวัติ ประสบการณ์การทำงาน การฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพของคณะกรรมการบริษัท ดังปรากฏในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารบริษัท” และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ที่เอกสารแนบ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

- 4.6 เปิดเผยข้อมูลนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึงจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับในปีที่ผ่านมา ดังปรากฏในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างกรรมการของบริษัท” และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ส่วนที่ 2 ข้อ 8.4 เรื่อง “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”
- 4.7 บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งข้อมูลสรุปการเปลี่ยนแปลงในการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทโดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงนั้น ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ที่เอกสารแนบ 1: “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” หัวข้อย่อย: “รายงานการครองถือหุ้นสามัญของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง”

● **ข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท**

ทางบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลของรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ไว้บนเว็บไซต์บริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนได้ทำการดาวน์โหลดได้โดยสะดวก นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญอื่นๆ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทอีก เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท, รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร, ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้น, ประวัติข้อมูลของคณะกรรมการและผู้บริหาร, หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น, หลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมและการเสนอซื้อกรรมการ, ข้อบังคับบริษัท, หนังสือบริคณห์สนธิ, โครงสร้างองค์กร, นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท, คู่มือจริยธรรมธุรกิจ และนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง, ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน: ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายเลขานุการบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจสามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.cspsteel.com

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

- คณะกรรมการกำหนดให้โครงสร้างกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- คณะกรรมการควรมีขนาดที่เหมาะสม โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรมากกว่า 12 คน

ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- กรรมการอิสระ 3 ท่าน

ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

- บริษัทต้องมีคณะกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระที่มีคุณสมบัติ และมีในจำนวนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ หากบริษัทมีประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือเป็นคนในครอบครัวเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเป็นบุคคลในคณะบริหารบริษัท คณะกรรมการอิสระควรมีจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระของบริษัท มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในทำหน้าที่ในการสอบทาน/ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงบการเงินและข้อมูลอื่นๆของบริษัทได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของกรรมการทั้งหมดเท่านั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทยังคงพยายามสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมารับตำแหน่งกรรมการอิสระเพิ่มเติม เพื่อให้บริษัทมีจำนวนคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระในจำนวนอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (วันที่ 28 มีนาคม 2557) ผู้ถือหุ้นได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทขึ้นครั้งแรก เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง รวมไปถึงกรรมการอิสระเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

- บริษัทกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระให้อยู่ในวาระคราวละ 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านจะต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินที่เพียงพอ ซึ่งสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินบริษัทได้ ซึ่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
- ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ข้อที่ 18 กำหนดให้ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดย

อัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

จำนวนปีของการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทแต่ละคน มีปรากฏในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารบริษัท” และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ที่เอกสารแนบ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท” และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งจะมีวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อกำหนดในข้อบังคับของบริษัทเบื้องต้น

- คณะกรรมการมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้กรรมการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ตามข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 3 ข้อ 29. “ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ๆ ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง”
- บริษัทกำหนดให้มีเลขานุการบริษัทคอยทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการควรรับทราบและปฏิบัติตาม จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. รวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

โดยปัจจุบันบริษัทมีเลขานุการบริษัทจำนวน 1 ท่าน โดยรายละเอียดชื่อ ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท สามารถพิจารณาได้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างกรรมการของบริษัท” หัวข้อย่อย “เลขานุการบริษัท” และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ส่วนที่ 2 ข้อ 8.3 เรื่อง “เลขานุการบริษัท” ส่วนประวัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทเปิดเผยในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารบริษัท” และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ที่เอกสารแนบ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท”

- นอกจากคณะกรรมการของบริษัทจะคอยตรวจสอบข้อมูลทางการเงินแล้ว ยังคงมีบทบาทต่อนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยเป็นส่วนหนึ่งในการริเริ่มจัดทำ อนุมัติ และติดตามถึงผลการปฏิบัติของทุกฝ่ายว่าเป็นไปตามนโยบายหรือไม่ พร้อมทั้งคณะกรรมการจะทำการประชุมเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง นโยบายดังกล่าวเพื่อให้บริษัทมีนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เหมาะสมตามสภาพการณ์อยู่เสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ซึ่งสำหรับรอบปี 2562 คณะกรรมการได้พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code นี้ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้วในที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2563 โดยมีมติกรรมการและ

ความเห็นสำคัญใน “รายงานการทบทวนการปฏิบัติตาม CG Code” ทั้งนี้ ในหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถ หรือยังมิได้นำไปปรับใช้ ได้มีการบันทึกเหตุผลไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมการและได้พิจารณาจัดให้มี แผนพัฒนา ติดตามดูแลให้มีการดำเนินการต่อไป โดยมีการจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาตามแผนอีกด้วย

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ขอบเขตอำนาจหน้าที่ คุณสมบัติของกรรมการ และการสรรหา กรรมการและผู้บริหาร สามารถพิจารณาได้รายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างกรรมการของบริษัท” และใน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ส่วนที่ 2 ข้อ 8 “โครงสร้างการจัดการ”

ซึ่งจะมีการทบทวนการแบ่งบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการ อย่าง สม่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรที่จะดำเนินต่อไป

5.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (วันที่ 28 มีนาคม 2557) ผู้ถือหุ้นได้รับทราบมติให้แต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทขึ้นครั้งแรก
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าว ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ใน 3 ของ จำนวนคณะกรรมการชุดย่อย ส่วนที่เหลือควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้การทำงานของ คณะกรรมการชุดย่อยมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
- บริษัทกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้อยู่ในวาระ คราวละ 3 ปี ตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่พ้น จากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติในการประชุมผู้ถือหุ้น สามัญ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการบริษัท

- เมื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (วันที่ 29 มีนาคม 2562) ผู้ถือหุ้นได้รับทราบการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการขึ้นครั้งแรก
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ท่าน กรรมการที่ เป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างน้อย 2 ท่าน และผู้บริหารหรือพนักงานระดับผู้จัดการของบริษัทที่มีประวัติ ความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ที่ดีของบริษัทมาโดยตลอด อีกทั้ง เป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่จะสามารถประสานงานและถ่ายทอดนโยบาย/หลักปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไปยังฝ่ายปฏิบัติการทั้งหมดขององค์กรได้

- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ
- การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทควรจัดให้มีขึ้นอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี แต่หากมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วน ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯสามารถเรียกประชุมเพิ่มเติมได้เป็นกรณีไป
- บริษัทกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้อยู่ในวาระคราวละ 3 ปี ตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้ว ประธานคณะกำกับดูแลกิจการของบริษัทและกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ส่วนกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่ไม่ได้เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัทชุดใหญ่เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสามารถลงมติแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีกตามมติในการประชุมภายในของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเอง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท สามารถพิจารณาได้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างกรรมการของบริษัท” หัวข้อย่อย “คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน”, “คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ” และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ส่วนที่ 2 ข้อ 9.2 “คณะกรรมการชุดย่อย”

5.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

- การกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจะต้องครอบคลุมถึงการพิจารณาและให้ความเห็นถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทที่สำคัญๆ เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง และงบประมาณโดยรวม เป็นต้น, กำหนดให้มีหน้าที่ติดตามฝ่ายบริหารให้ดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ, กำหนดให้มีหน้าที่ตรวจสอบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง, กำหนดให้ดูแลเรื่องความต่อเนื่องในการบริหารธุรกิจของผู้บริหาร (Succession Plan) ซึ่งทั้งหมดมีการติดตามอย่างใกล้ชิดในการประชุมกรรมการทุกครั้ง (อย่างน้อยทุกไตรมาส)

- คณะกรรมการมีหน้าที่ในการมีส่วนร่วมกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร และพิจารณา ทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัททุกปี โดยในการประชุมคณะกรรมการร่วมกับ คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในช่วงทุกต้นปี ที่มีการประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและผลการ ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการจะมีส่วนร่วมหารือกับฝ่ายบริหารในการทบทวนกำหนด วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท รวมถึงปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุบัน ซึ่งกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ได้มีการจัดทำอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ หลังจาก คณะกรรมการได้ร่วมพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาแล้วนั้น จะร่วมหารือกับฝ่าย บริหารถึงสาเหตุและวิธีการพัฒนากลยุทธ์สำหรับปีต่อไป โดยต้องพิจารณาถึงปัจจัยในหลายๆด้าน เช่น สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ราคาเหล็กของตลาดโลก สภาพตลาดของกลุ่มลูกค้า คู่ แข่งขัน และภาวะอุตสาหกรรมเหล็กโดยรวม เป็นต้น อีกทั้งวิเคราะห์ถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ และกลยุทธ์ที่จะให้สำเร็จตามเป้าหมายนั้นทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาว จากนั้นฝ่ายบริหารจะดำเนินการนำเอาวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทางธุรกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจนั้นมากำหนดวางแผนงาน งบประมาณ และดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานประจำปี ต่อไป จากนั้นจะนำแผนงานทั้งหมดดังกล่าวกลับมาเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติเพื่อ นำไปปฏิบัติจริงในลำดับถัดไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มีการทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัททุกปี โดยใน การประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ ร่วมหารือกับคณะผู้บริหารระดับสูงในการพิจารณาทบทวนและทำการอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวะอุตสาหกรรมเหล็กและเศรษฐกิจในปัจจุบัน

- คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายในการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของ CEO ของ องค์กร ซึ่งปัจจุบันได้กำหนดไว้ว่า CEO ของบริษัทจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ยกเว้นบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทอื่นที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- กำหนดให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับ บริษัทจดทะเบียน เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ความเห็นชอบ และพิจารณาทบทวนนโยบายและหลัก ปฏิบัติดังกล่าวให้ทันสมัยอยู่เสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมไปถึงดูแลตรวจสอบติดตามถึงการปฏิบัติ ตามนโยบายดังกล่าวภายในองค์กร
- ส่งเสริมให้มีข้อพึงปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐานจริยธรรมและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเป็นธรรม ซึ่งแนวทางดังกล่าว จะสื่อสารให้กรรมการ ฝ่ายบริหารและ พนักงานทุกคนรับทราบและถือปฏิบัติ รวมไปถึงติดตามให้มีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติดังกล่าวด้วย

โดยปัจจุบันบริษัทได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตาม และคณะกรรมการมีการติดตามถึงผลการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวอยู่เสมอ

- พิจารณาถึงเรื่องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยกำหนดให้ผู้มีส่วนได้เสียในรายการนั้นๆ ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ รวมไปถึงดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์นั้นๆ ให้ครบถ้วนถูกต้องและโปร่งใส
- สนับสนุนให้มีนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมในส่วนงานสำคัญขององค์กร และจัดทำรายงานให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นประจำ โดยจะมีการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ว่า ฝ่ายบริหารจะต้องมีการประเมินสถานการณ์ของเศรษฐกิจและประเทศโดยรวมอย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้า เพื่อวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งหามาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว รวมถึงจะต้องติดตามให้มีการสื่อสารถ่ายทอดมาตรการป้องกันดังกล่าวไปยังผู้ปฏิบัติการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทางบริษัทจะต้องส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนให้กับคณะกรรมการรับทราบและพิจารณาเพื่อใช้ในการติดตามควบคุมผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถพิจารณาได้ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยงทางธุรกิจ” และ “การควบคุมภายใน” ในรายงานประจำปี และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ส่วนที่ 1 ข้อ 3 “ปัจจัยความเสี่ยง” และ ส่วนที่ 2 ข้อ 11 “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”

- มีหน้าที่ให้ความเห็นถึงความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีนโยบายที่จะใช้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ในการทำหน้าที่ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในองค์กร ซึ่งมีหน้าที่ในการประเมินวิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในขององค์กรโดยรวมทั้งทางด้านการตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Financial Audit) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audit) การสอบทานรายการระหว่างกัน และการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเพื่อนำเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท โดยที่ผ่านมาบริษัทได้จ้างสำนักงานตรวจสอบบัญชี ไอ.เอ็น.เจ. เป็นผู้ทำหน้าที่ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน รวมถึงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง พิจารณาได้จาก “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ” และหัวข้อ “การควบคุมภายใน” ในรายงานประจำปี และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ส่วนที่ 2 ข้อ 11 “การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”

- มีแนวทางรับข้อคิดเห็นหรือเบาะแสจากผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางอีเมลล์หรือโทรศัพท์โดยตรงถึงคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดได้กล่าวไว้ในเบื้องต้น ในหมวดของ “บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย”

5.4 การประชุมคณะกรรมการ

- บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอโดยต้องมีการประชุมกรรมการเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานโดยละเอียดในทุกไตรมาส และภายในหนึ่งปีบริษัทพยายามที่จะจัดให้มีการประชุมกรรมการร่วมกันไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และส่วนการประชุมกรรมการตรวจสอบจะจัดอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือนใน 1 ปี
- บริษัทมีกำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำที่จะสามารถลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการได้นั้นจะต้องมีการออกอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
- ก่อนเริ่มต้นงวดในปีต่อไป ทางบริษัทจะกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งชุดใหญ่ และชุดย่อยล่วงหน้าตลอดทั้งปี โดยระบุช่วงวัน เวลา เดือน และสถานที่ ส่งให้กับกรรมการทุกท่านได้รับทราบล่วงหน้า เพื่อทำการหาเวลาหรือบริหารเวลาของตนให้สามารถมาเข้าร่วมประชุมได้ครบในทุกๆ ครั้ง
- ก่อนกำหนดวันประชุมกรรมการ จะมีการแจ้งให้คณะกรรมการทราบเป็นการล่วงหน้า และส่งเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการได้นำไปพิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาพิจารณา และศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งสรุปการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท ได้ดังนี้

| รายชื่อคณะกรรมการบริษัท | ตำแหน่ง | จำนวนที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนประชุมรวม (ครั้ง / ปี) |
|-------------------------------|---|---|
| 1. นายสุภชัย ชัยสุพัฒน์ | ประธานกรรมการ | 5 / 5 |
| 2. นายวิรัชศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ | กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 5 / 5 |
| 3. นายกฤษดา ชัยสุพัฒน์ | กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 5 / 5 |
| 4. นางพนัธธิกา ชิวธนาสุนทร | กรรมการ | 4 / 5 |
| 5. พล.ต.ต.วิเชียร สมานพงษ์ | กรรมการ | 5 / 5 |
| 6. นายบรรเจิด สมเสมอ | กรรมการ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | 5 / 5 |
| 7. นายจรัส กาญจนขจิต | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | 5 / 5 |
| 8. นายจันทร์แรม อรรถกฤษณ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 5 / 5 |
| 9. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชยวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 5 / 5 |

- ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการควรร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าเป็นวาระการประชุมกรรมการ เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกรวมเข้าในวาระการพิจารณาแล้ว และเปิดโอกาสให้กรรมการท่านอื่น ๆ มีอิสระที่จะเสนอวาระที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้เข้าสู่วาระการประชุมด้วย
- กรรมการทุกคนต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่มีจัดขึ้นในรอบ 1 ปี

ซึ่งที่ผ่านมา จำนวนการเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละท่านมีจำนวนมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในแต่ละปีมาโดยตลอด

- ประธานกรรมการควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและเพียงพอที่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอภิปราย และหาข้อสรุปกันอย่างได้อย่างละเอียดรอบคอบ
- ในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนให้มีผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่ละเอียดชัดเจนประกอบการพิจารณาได้

ที่ผ่านมา ทางบริษัทให้ความร่วมมือในการจัดตั้งผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นในวาระต่างๆ เข้าร่วมประชุมกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

- คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร/คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีโอกาสในการประชุมระหว่างกันเอง โดยไม่มีฝ่ายบริหารหรือผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่ปราศจากฝ่ายบริหารเข้าร่วมด้วย รวมจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมดังรายละเอียดต่อไปนี้

| รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ | ตำแหน่ง | จำนวนที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนประชุมรวม (ครั้ง / ปี) |
|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1.นายจรัส กาญจนขจิต | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ | 4 / 4 |
| 2.นายจันทร์แรม อรรถกฤษณ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ | 4 / 4 |
| 3.นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชขังค์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ | 4 / 4 |

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2562 มีจำนวนทั้งหมด 2 ครั้ง โดยกรรมการเข้าร่วมดังรายละเอียดต่อไปนี้

| รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | ตำแหน่ง | จำนวนที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนประชุมรวม (ครั้ง / ปี) |
|---|-------------------------------------|--|
| 1.นายจรัส กาญจนขจิต | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2 / 2 |
| 2.นายจันทร์แรม อรรถกฤษณ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2 / 2 |
| 3.นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชขังค์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2 / 2 |
| 4.นายบรรเจิด สมเสมอ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 2 / 2 |

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2562 มีจำนวนทั้งหมด 1 ครั้ง โดยกรรมการเข้าร่วม
 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

| รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ | ตำแหน่ง | จำนวนที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนประชุมรวม (ครั้ง / ปี) |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|
| 1. นายเฉลิมพงษ์ มหาวณิชยวงศ์ | ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ | 1 / 1 |
| 2. นายวิรัชศักดิ์ ชัยสุพัฒน์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 1 / 1 |
| 3. นายกฤษดา ชัยสุพัฒน์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 1 / 1 |
| 4. นายมานะ ศรีวิภานนท์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 1 / 1 |
| 5. นายชาติชาย เพ็งมีศรี | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 1 / 1 |

นอกจากนี้ ยังมีการประชุมระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารร่วมกัน ซึ่งมักเริ่มก่อนการประชุม
 กรรมการบริษัท เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีโอกาสปรึกษาหารือและขอสงสัย
 หรือคำถามร่วมกันอย่างไม่ต้องมีอคติต่อกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อนำไ้มาถามหรือหารือประเด็นที่
 สำคัญต่อการประชุมกรรมการบริษัทในลำดับถัดมา โดยในปี 2562 มีรายละเอียดกรรมการเข้าร่วม
 ดังต่อไปนี้

| รายชื่อคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร | ตำแหน่ง | จำนวนที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนประชุมรวม (ครั้ง / ปี) |
|--|--|--|
| 1. นายจรัส กาญจนขจิต | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | 5 / 5 |
| 2. นายจันทร์แรม อรรถกฤษณ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | 5 / 5 |
| 3. นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชขันธ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 5 / 5 |
| 4. นางพันธิกา ชีวนาสุนทร | กรรมการ | 4 / 5 |
| 5. พล.ต.ต.วิเชียร สมานพงษ์ | กรรมการ | 5 / 5 |
| 6. นายบรรเจิด สมเสมอ | กรรมการ/กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน | 5 / 5 |

- จัดให้มีเลขานุการบริษัททำหน้าที่ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนสามารถตรวจสอบได้

5.5 การประเมินตนเองของคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

- คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันพิจารณาผลงานและปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวจะทำการประเมินทั้งรายคณะและบุคคล โดยหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน และผลของการประเมิน มีดังนี้

1. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ

หลักเกณฑ์: แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ ทางบริษัทได้ประยุกต์ใช้โดยยึดแนวทางจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งแบบการประเมินออกเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1: คณะกรรมการประเมินระดับคะแนนความเห็นในการดำเนินงานตามหัวข้อประเมิน 6 เรื่อง ได้แก่

- 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 3) การประชุมคณะกรรมการ

- 4) การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ
- 5) ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับฝ่ายบริหาร
- 6) การพัฒนาตนเองของคณะกรรมการและการพัฒนาคณะผู้บริหาร

ส่วนที่ 2: คณะกรรมการสามารถให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆเป็นกรณีเพิ่มเติมขึ้นมาได้ ทั้งในด้านการดำเนินงานของคณะกรรมการเอง หรือด้านการดำเนินงานในด้านอื่นๆของบริษัท

วิธีการประเมิน: เลขานุการบริษัทจะทำการส่งแบบประเมินตามหลักเกณฑ์ข้างต้นให้กับกรรมการทุกท่าน ประเมินตนเองทุกสิ้นปี และจะทำการรวบรวม ตลอดจนสรุปผลให้กับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในช่วงต้นปี เพื่อให้รับทราบถึงผลการทำงานของตนเองในปีที่ผ่านมาและใช้พิจารณาหาหรือหาวิธีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการทำงานของคณะกรรมการร่วมกันในทุกปี

2. การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล

หลักเกณฑ์: แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล สามารถช่วยให้กรรมการแต่ละท่านได้ ทบทวนและตระหนักถึงจรรยาบรรณหรือข้อปฏิบัติอันพึงกระทำในหน้าที่ของการดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัท และพิจารณาหาวิธีการพัฒนาตนเองให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งหัวข้อ ในการประเมินจะอ้างอิงตามกฎหมาย จรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์ (กต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้กำหนดหรือนำเสนอไว้ ได้แก่

- 1) จรรยาบรรณและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- 2) การกำหนดกลยุทธ์ การกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงาน
- 3) ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

วิธีการประเมิน: เลขานุการบริษัทจะทำการส่งแบบประเมินตามหลักเกณฑ์ข้างต้นให้กับกรรมการทุกท่าน ประเมินตนเองทุกสิ้นปี และจะทำการรวบรวม ตลอดจนสรุปผลให้กับที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในช่วงต้นปี เพื่อให้รับทราบถึงผลการทำงานของตนเองในปีที่ผ่านมาและใช้พิจารณาหาหรือหาวิธีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการทำงานของกรรมการร่วมกันในทุกปี

3. ผลการประเมินประจำปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

| คณะกรรมการ | ผลการประเมินโดยเฉลี่ยในปี 2562 | เกณฑ์ความพึงพอใจ |
|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 1. คณะกรรมการบริษัท | ร้อยละ 91.43 | ดีมาก |
| 2. คณะกรรมการบริหาร | ร้อยละ 90.28 | ดีมาก |
| 3. คณะกรรมการตรวจสอบ/อิสระ | ร้อยละ 91.67 | ดีมาก |
| 4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | ร้อยละ 98.44 | ดีมาก |
| 5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | ร้อยละ 90.00 | ดีมาก |
| 6. รายบุคคล | ร้อยละ 93.11 | ดีมาก |

- ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสูงสุดนั้น นอกเหนือจากการประเมินข้างต้นทุกปีโดยคณะกรรมการ และกรรมการที่เป็นผู้บริหารแล้วนั้น คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีเป็นหลัก รวมไปถึงจะมีการพิจารณาในแง่ของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าผู้บริหารได้มีการปฏิบัติตามนโยบายและมีการควบคุม ติดตาม พนักงานในองค์กรทุกฝ่ายให้ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งจะมีการพิจารณา ให้ความเห็นและบันทึกอยู่ใน “รายงานการทบทวนการปฏิบัติตาม CG Code” ในทุกปี

5.6 ค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนกรรมการของทั้งที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร (Executive and Non-Executive Director) ควรสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท บทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ ที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นสำคัญ เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ
- ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการและผู้บริหารรวมกันจะต้องเป็นจำนวนไม่สูงผิดปกติเมื่อเทียบกับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม-เทียบเคียงค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้จะคำนึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก
- อัตราค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 กำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และโบนัส แต่ไม่รวมถึงเงินเดือนและโบนัสในส่วนของการการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2561 โดยมีรายละเอียดนิยามและองค์ประกอบค่าตอบแทนที่กำหนดไว้ดังนี้

1) เงินเดือน/ค่าตอบแทนรายเดือน (Salary)

ทางบริษัทจ่ายให้กับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Director) เป็นรายเดือน โดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม-เทียบเคียงค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน, หน้าที่ความรับผิดชอบ, ความรู้ความสามารถ, ประสบการณ์ และผลงานที่ปรากฏในช่วงระยะเวลาที่ทำงาน ส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Director) ยังไม่มีค่าตอบแทนรายเดือนในส่วนนี้

2) ค่าบำเหน็จ/โบนัส (Bonus)

จ่ายให้กับกรรมการทั้งที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร (Executive and Non-Executive Director) หนึ่งครั้งต่อปี โดยการกำหนดระดับของค่าตอบแทนคำนึงถึง แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรม-เทียบเคียงค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน, ผลประกอบการของบริษัท, หน้าที่ความรับผิดชอบ, ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะได้รับโบนัสที่เป็นสัดส่วนตามเกณฑ์พิจารณาโบนัสของพนักงานในองค์กรซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานบริษัทฯ ประกอบกับผลงานของผู้บริหารในแต่ละปี ส่วนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะได้รับโบนัสตามเกณฑ์พิจารณาถึงผลการดำเนินงานของบริษัทควบคู่กับผลงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน กำหนดจำนวนรวมไม่เกิน 500,000 บาท/ปี (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) และให้กรรมการจัดสรรระหว่างกันเอง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2561

3) ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee)

เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้นรวมไม่เกิน 1,500,000 บาท/ปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2561

4) ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานและสวัสดิการอื่นๆ (Incentive Fee and Welfare)

เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่จ่ายโดยเชื่อมโยงกับมูลค่าที่สร้างให้กับผู้ถือหุ้น เช่น ค่าคอมมิชชันจากการขาย, ผลกำไรของบริษัท, เงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เป็นต้น รวมไปถึงสวัสดิการต่างๆ เช่น เงินประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่ายังไม่มี ความจำเป็นในการกำหนดค่าตอบแทนในส่วนนี้

- 5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริหารให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ หรือให้กรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ซึ่งปัจจุบัน ทางคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการแล้วเห็นว่า เนื่องจากกรรมการส่วนใหญ่ที่อยู่ในคณะอนุกรรมการได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดใหญ่ของบริษัทฯ ด้วย และค่าตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับเหมาะสมดีอยู่แล้ว ขณะเดียวกันกรรมการบางท่านที่อยู่ในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ แม้จะไม่ได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดใหญ่ของบริษัทฯ แต่ได้ดำรงตำแหน่งทำงานอยู่ในบริษัทฯ อยู่แล้ว และขอบเขตการทำงานไม่ต่างไปจากเดิมตามหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติอยู่แล้วมากนัก จึงยังไม่จัดสรรกำหนดค่าตอบแทนสำหรับอนุกรรมการเพิ่มเติม

สำหรับโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัททั้งที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหารสำหรับปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 มีรายละเอียด ดังนี้

| รายการ | 2561 | | | 2562 | | |
|--|----------------------------|--------------------------|--------|----------------------------|--------------------------|--------|
| | ค่าบำเหน็จ/โบนัส | เบี้ยประชุม | อื่นๆ* | ค่าบำเหน็จ/โบนัส | เบี้ยประชุม | อื่นๆ* |
| ประธานกรรมการ 1 ท่าน | ไม่รวมในวงเงิน | 10,000 บ./ครั้ง | - | ไม่รวมในวงเงิน | 10,000 บ./ครั้ง | - |
| กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน | ไม่รวมในวงเงิน | 10,000 บ./ครั้ง | - | ไม่รวมในวงเงิน | 10,000 บ./ครั้ง | - |
| กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน | - | 25,000 บ./ครั้ง | - | - | 25,000 บ./ครั้ง | - |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน | - | 30,000 บ./ครั้ง | - | - | 30,000 บ./ครั้ง | - |
| กรรมการตรวจสอบ/อิสระ 2 ท่าน | - | 25,000 บ./ครั้ง | - | - | 25,000 บ./ครั้ง | - |
| รวม | - | 185,000 บ./ครั้ง | - | - | 185,000 บ./ครั้ง | - |
| ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 1 ท่าน | - | - | - | - | - | - |
| กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน | - | - | - | - | - | - |
| ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ท่าน | - | - | - | - | - | - |
| กรรมการกำกับดูแลกิจการ 4 ท่าน | - | - | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2.0 ลบ./ปี | (รวมไม่เกิน 500,000 บ./ปี) | (รวมไม่เกิน 1.50 ลบ./ปี) | - | (รวมไม่เกิน 500,000 บ./ปี) | (รวมไม่เกิน 1.50 ลบ./ปี) | - |

*หมายเหตุ ค่าตอบแทนอื่น ๆ ได้แก่ ค่าคอมมิชชั่นจากการขาย เงินประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ซึ่งในปี 2562 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวที่เกิดขึ้นจริง รวมมีจำนวนเท่ากับ 1,015,515.60 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดเปรียบเทียบปี 2562 และ 2561 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนที่ 2 หัวข้อ “8.โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อย่อย “8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” => “ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน”

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทมีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปใช้พิจารณากำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อสื่อสารผลการพิจารณาให้กรรมการผู้จัดการรับทราบและปรับปรุงผลการดำเนินงานต่อไป

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้ส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ ได้แก่ กรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, ผู้บริหาร, เลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยได้ยึดตามหลัก “นโยบายหลักของการพัฒนาบุคลากรขององค์กร” ซึ่งส่วนของบุคลากรที่เป็นระดับกรรมการบริษัท และระดับผู้บริหารระดับสูง ที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมพัฒนาตามองค์ความรู้ 3 มิติ: ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน, ความรู้ด้านการบริหาร/เชิงกลยุทธ์ และด้านข่าวสาร/ความรู้เชิงพัฒนา ดังนี้

- **ระดับกรรมการบริษัท** ได้แก่ กรรมการบริษัท ทั้งในกรรมการชุดใหญ่และกรรมการชุดย่อย รวมถึงเลขานุการบริษัท เหมาะสมที่จะเน้นได้รับการฝึกอบรมพัฒนาในด้านการบริหาร/กลยุทธ์และเสริมองค์ความรู้ด้านข่าวสารเชิงพัฒนา บริษัทมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD), ตลาดหลักทรัพย์(SET), สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และทักษะของการดำรงตำแหน่งกรรมการ/เลขานุการบริษัท รวมไปถึงการรับรู้ความคืบหน้าของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆเพิ่มเติม
- **ระดับผู้บริหารระดับสูง** ถูกจัดประเภทอยู่ในระดับเดียวกับระดับผู้บริหาร/หัวหน้างาน ในแผนออกแบบการบริหารการพัฒนาขององค์กร ซึ่งระดับนี้เหมาะสมที่จะได้รับการฝึกอบรมในหลายๆด้าน แต่ผู้บริหารระดับสูงจะเน้นหนักไปที่ความรู้เชิงบริหาร/กลยุทธ์ และข่าวสารความรู้เชิงพัฒนามากกว่าระดับผู้จัดการทั่วไป เช่น สัมมนาเชิงวิชาการ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ความเป็นไปของเศรษฐกิจและการเงินโลก เพื่อสนับสนุนแนวคิดและเป็นข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงาน เนื่องจากเป็นผู้ที่จะต้องคุม

บังเหียนของทั้งองค์กรและกำหนดทิศทาง กำหนดกลยุทธ์ขององค์กรและผู้นำพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายให้จงได้ แม้จะต้องแข่งขันกับเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนมากก็ตาม ขณะเดียวกันผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยก็มีความจำเป็นต้องเรียนรู้ในบางหลักสูตรเดียวกับระดับกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนา ดังนี้

| วันที่ | กรรมการ/ผู้บริหารระดับสูง | ตำแหน่ง | หลักสูตรที่อบรมปี 2562 |
|---------------------|---------------------------|---|--|
| 31/1/2562 | วันทกานต์ จันทะโคตร | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของบุคคลธรรมดา |
| 8/4/2562 | มานะ ศรีรักษานนท์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / เลขานุการบริษัท / CG Committee | การทำความเข้าใจในวิธีการทำงานของโปรแกรม ERP เบื้องต้น |
| 29/4/2562 | วิรัตน์ ชัยสุพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ / CG Committee | ITEM CODE และ LOT NUMBER ในระบบใหม่ ERP |
| 29/4/2562 | ปิยะรัตน์ สวัสดิ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด | ITEM CODE และ LOT NUMBER ในระบบใหม่ ERP |
| 2/5/2562 | วิรัตน์ ชัยสุพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ / กรรมการ / CG Committee | การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป ERP เพื่อการทำงาน(จัดซื้อ) |
| 2/5/2562 | ชาติชาย เพ็งมีศรี | QMS Manager / CG Committee | การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป ERP เพื่อการทำงาน(จัดซื้อ) |
| 5/6/2562 | ปิยะรัตน์ สวัสดิ์ | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด | การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป ERP เพื่อการทำงาน (ขาย) |
| 10-12/6/2562 | กฤษดา ชัยสุพัฒน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป/กรรมการ/ CG Committee | การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป ERP เพื่อการทำงาน |
| 10-12/6/2562 | ชาติชาย เพ็งมีศรี | QMS Manager / CG Committee | การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป ERP เพื่อการทำงาน |
| 13-14/8/2562 | ชาติชาย เพ็งมีศรี | QMS Manager / CG Committee | ฝึกอบรม Public หลักสูตรข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ |
| 21/8/2562-15/1/2563 | กฤษดา ชัยสุพัฒน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป/กรรมการ/ CG Committee | อบรมหลักสูตรวิทยาการจัดการการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วส.รุ่นที่ 4) |
| 21-22/8/2562 | ชาติชาย เพ็งมีศรี | QMS Manager / CG Committee | ฝึกอบรม PUBLIC หลักสูตร การวิเคราะห์ ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ |
| 24/10/2562 | ชาติชาย เพ็งมีศรี | QMS Manager / CG Committee | หลักสูตรวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ (Advance Products Qualing : APQP) |
| 28/10/2562 | ชาติชาย เพ็งมีศรี | QMS Manager / CG Committee | หลักสูตรการเสนอขออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อผลิต |
| 2/11/2562 | วันทกานต์ จันทะโคตร | ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล | จริยธรรมองค์กร และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2562 |
| 2/11/2562 | มานะ ศรีรักษานนท์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / เลขานุการบริษัท / CG Committee | จริยธรรมองค์กร และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2562 |
| 16/12/2562 | มานะ ศรีรักษานนท์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี / เลขานุการบริษัท / CG Committee | สัมมนาเผยแพร่การศึกษาข้อมูล ออডিท |

นอกจากนี้ ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการใหม่นั้นๆ รวมไปถึงจัดปฐมนิเทศโดยประธานกรรมการจะแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจของกิจการ และข้อมูลอื่นๆที่สำคัญของบริษัทให้กับกรรมการใหม่ได้รับทราบ

คณะกรรมการจะจัดสร้างแผนความสำเร็จของคณะบริหาร โดยกรรมการผู้จัดการมีหน้าที่รายงานถึงผลความสำเร็จของแผนนั้นๆให้ทางคณะกรรมการรับทราบในทุกปี

แม้ว่า ปัจจุบันทางบริษัทมีคณะผู้บริหารระดับสูงเป็นสมาชิกในครอบครัวชัยสุพัฒน์เป็นหลัก แต่ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทมายาวนาน และรู้จักเข้าใจในวงธุรกิจหลักเป็นอย่างดี ประกอบกับท่านประธานบริหารได้มีการ

ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ให้กับผู้บริหารที่เป็นสมาชิกในครอบครัวท่านอื่นๆอยู่เสมอ จนทุกท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนกันได้ อีกทั้ง ในทุกๆปี กรรมการผู้จัดการของบริษัทจะคอยรายงานถึงการพัฒนาผู้สืบทอดงานในส่วนงานต่างๆของตัวเองให้คณะกรรมการรับทราบ และได้มีการจัดส่งผู้สืบทอดงานดังกล่าวไปเรียนรู้อบรมเพิ่มเติมจากสถาบันหรือองค์กรภายนอกอื่นๆที่มีความรู้เฉพาะด้านนั้นๆ นอกเหนือไปจากการฝึกฝนอบรมโดยตัวกรรมการผู้จัดการเอง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการยังคงพิจารณาที่จะหาผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในวงธุรกิจหลักจากภายนอกบริษัท เพื่อเข้าร่วมงาน ร่วมพัฒนาบริษัทให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นไปอีกด้วย

หลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท นอกจากสามารถแบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หมวดได้ในเบื้องต้นแล้วนั้น ยังมีประเด็นอื่นๆที่ทางคณะกรรมการบริษัทกำหนดให้พิจารณาและให้ความสำคัญถึง อันได้แก่

- **การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ**

บริษัทได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยย้ำเน้นถึงว่าฝ่ายจัดการ อันได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการการดำเนินงานทั่วไปของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ, เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบ ข้อกำหนด มติที่ประชุม และพันธกิจขององค์กร เป็นต้น ส่วนคณะกรรมการนั้น มีหน้าที่หลักในการดูแล กำหนดนโยบายที่สำคัญของบริษัท, พิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับโครงการลงทุนต่างๆ, แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร/ตรวจสอบ, ทำหน้าที่สอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารงานต่างๆ เป็นต้น

ซึ่งขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการ อาจพิจารณาแบ่งออกเป็น ดังนี้

● **เรื่องที่คณะกรรมการจะต้องดูแลให้มีการดำเนินการ**

- ก. การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ
- ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤตินเป็นต้นแบบ
- ค. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ
- ง. การสรรหา พัฒนา กำหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

จ. การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักขององค์กร

- เรื่องที่คณะกรรมการดำเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ

ก. การกำหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำปี

ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ค. การกำหนดอำนาจดำเนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ

ง. การกำหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

จ. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

ฉ. การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช้การเงินมีความน่าเชื่อถือ

- เรื่องที่คณะกรรมการจะไม่ดำเนินการ

ก. การจัดการ (execution) ให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานที่คณะกรรมการอนุมัติแล้ว (คณะกรรมการจะปล่อยให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การรับบุคลากรเข้าทำงาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้และติดตามดูแลผลโดยไม่แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจำเป็น)

ข. เรื่องที่ข้อกำหนดห้ามไว้ เช่น การอนุมัติรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น

- **การรวมหรือแยกตำแหน่ง**

บริษัทได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ว่า ประชานกรรมการบริษัทจะไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ แต่ทั้งสองท่านอาจเป็นตัวแทนจากกลุ่มหรือผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกันได้ ดังนั้นในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่าง ๆ ต้องกำหนดให้ต้องผ่านการเห็นชอบของกรรมการจากทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มกรรมการอิสระจะต้องมีบทบาทในการให้ความเห็นแก่บริษัทเป็นอย่างมากซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุล การสอบทานการบริหารงานได้เป็นอย่างดี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES: CSR

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ยึดมั่นในปณิธานการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักจริยธรรมและการกำกับดูแลกิจการที่ดี นอกเหนือไปจากการมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ว่า “บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์บริการหลักคุณภาพอย่างครบวงจร ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ตลอดจนเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนด้านวัตถุดิบหลักคุณภาพให้กับอุตสาหกรรมเหล่านั้นได้พัฒนาสินค้าคุณภาพที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งทั้งในตลาดระดับอาเซียนและระดับโลกได้ เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดในการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันทั้งบริษัท ลูกค้าและประเทศชาติ” และพันธกิจหลักของบริษัท ที่ว่า “บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นศูนย์บริการหลักที่ส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน รวดเร็ว ตรงเวลา โดยเน้นหลักการเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ (Value-Added Products and Services) ตลอดจนไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้ ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการดังกล่าว เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”

10.1 นโยบายภาพรวม

ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมไปถึงการตอบแทนสังคม และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibilities: CSR) โดยมีการกำหนด “นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย” ทุกฝ่าย ทั้ง ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ ชุมชน/สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดทั้งสาย Value Chain ของบริษัท อีกทั้งได้มีการสื่อสารให้บุคคลในองค์กรรับทราบเพื่อปฏิบัติตาม รวมไปถึงมีการตรวจสอบติดตามผลของการปฏิบัติโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อทำการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนานโยบายสำหรับปีต่อไปตามความเหมาะสม เพื่อให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันทั้งบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามวิสัยทัศน์ของบริษัท “Keep Growing Together”

ทั้งนี้ การปฏิบัติตามนโยบาย CSR ของบริษัท สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่

- CSR จากการดำเนินธุรกิจปกติ (CSR In Process)
- CSR ที่นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจปกติ (CSR After Process)

โดยทางบริษัทได้คำนึงถึงแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันกำหนดหลักการไว้ 8 ข้อ ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

รายละเอียดของนโยบายดังกล่าว ได้แก่

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติทางการค้าและดำรงสัมพันธภาพอย่างเป็นธรรมต่อกิจการ บุคคล และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น หรือแม้แต่หน่วยงานของภาครัฐ (รายละเอียดสามารถพิจารณาได้ใน รายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” หัวข้อย่อย “บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย” และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ส่วนที่ 2 ข้อ 9 “การกำกับดูแลกิจการที่ดี” เรื่อง “สิทธิและนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย”)

นอกจากการดำเนินงานปกติอย่างเป็นธรรมแล้ว ทางบริษัทยังมีนโยบายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกฝ่าย ดังเห็นได้จากการเป็นสมาชิกใน “สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น” (Metal Tube and Cold-Forming Steel Association) ซึ่งทางบริษัทได้ให้ความร่วมมือกับทั้งคู่ค้า และคู่แข่ง ที่เป็นสมาชิกร่วมในการช่วยเหลือกันทางการค้า และการแบ่งปันข้อมูลทางธุรกิจ ด้วยดีมาโดยตลอด อันจะนำไปให้ภาพรวมของอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยก้าวหน้าและมีการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนร่วมกัน

2) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นอกจากบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของทางภาครัฐอย่างเคร่งครัดแล้ว ทางบริษัทไม่สนับสนุนการทุจริตและคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นในภาครัฐ และต่อต้านการทุจริตทุกประเภทในองค์กร โดยหากมีหลักฐานชัดเจนของการทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหารคนใด บริษัทมีมาตรการในการตัดสินใจของผู้นั้นขั้นสูงสุดถึงการให้ออกจากหน้าที่ และดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสม เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งของ

บริษัทและของรัฐ ซึ่งทางบริษัทได้มีแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้สำหรับบุคลากรทุกคนไว้ใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” (Code of Business Conduct) ของบริษัทและมีการสื่อสารไปทั่วองค์กร รวมถึงมีแผนพยายามให้มีการจัดอบรมเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกปีอีกด้วย

นอกจากนี้ ระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในบริษัทถูกออกแบบให้มีการคานอำนาจ และมีการสอบทานระหว่างบุคคลหรือระหว่างฝ่ายต่างๆอยู่เกือบทุกขั้นตอน เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร หรือระหว่างองค์กรได้ รวมไปถึงทางบริษัทยังได้จ้างสำนักงานตรวจสอบบัญชี ไอ.เอ็น.เจ. เป็นผู้ทำหน้าที่ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน รวมถึงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาประสิทธิภาพระบบการทำงานของบริษัทอีกด้วย ในขณะเดียวกันทางคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายภายในบริษัทและบุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสกรณีการทุจริตได้โดยผ่านทางช่องทาง ดังนี้

นโยบายการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส (Whistle Blowing)

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯมีนโยบายให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถแจ้งเบาะแส การกระทำผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎหรือนโยบายบริษัทฯ การทุจริตหรือคอร์รัปชัน การร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ หรือต้องการแสดงคำแนะนำ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯหรือการปรับปรุงด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ บริษัทฯได้จัดช่องทางการแจ้งเบาะแสโดยร้องเรียนมาที่

เลขานุการบริษัท

บริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 475 ถนนพระรามที่3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม. 10120

โทรศัพท์ 02-2916314 ต่อ 212

E-mail: mana.sri@cspsteel.com

เลขานุการจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลและประสานงานกับคณะกรรมการโดยตรง

หรือ โทรศัพท์โดยตรงถึง**กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่** หมายเลข 02-689-0801

กระบวนการจัดการกับเรื่องร้องเรียน

เบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำต่างๆจะถูกส่งให้คณะกรรมการที่เหมาะสมในแต่ละกรณีทำการพิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยอาจมีการติดต่อขอข้อมูลหรือหลักฐานพยานเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการสืบเสาะพิจารณาและตัดสินใจทบทองโทษ หรือการส่งต่อเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของท้องถิ่น โดยจะมีเลขานุการรายงานกลับถึงผลความคืบหน้าเป็นระยะและรายงานผลการแก้ไขหรือคำตัดสินต่างๆให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบอย่างช้าภายใน 1-2 สัปดาห์ (แล้วแต่กรณี)

มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน

บริษัทฯจะเก็บข้อมูลการร้องเรียนไว้เป็นความลับ การดำเนินการพิจารณาสืบสวนต่างๆจะพิจารณาถึงความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียนโดยตลอด รวมไปถึงผู้ให้ความร่วมมือ/พยานในการสอบสวนข้อเท็จจริง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจะไม่ได้รับผลกระทบจากการการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่ปฏิบัติและเปิดโอกาสให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ครอบคลุมตั้งแต่ระดับผู้บริหาร พนักงานระดับกลางและล่าง รวมไปถึงบุคคลที่จะมาสมัครเป็นพนักงานใหม่ โดย บริษัท

ไม่มีนโยบายกีดกันในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา เพศ หรือวัย หากคุณสมบัติด้านการงานและประสบการณ์เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่นั้นๆ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังคอยดูแลตรวจตราไม่ให้กิจการมีโครงการหรือกระบวนการทำงานใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของชุมชนหรือคนอื่นในสังคมอีกด้วย

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัทได้ปลูกฝังเรื่องสิทธิมนุษยชนนี้ให้พนักงานได้รับทราบและปฏิบัติตามกันจนเป็นวัฒนธรรมหนึ่งขององค์กร โดยผ่านทางนโยบายการบริหารงานของฝ่ายบุคคล ที่มีความยุติธรรมสมเหตุสมผล และปกป้องสิทธิมนุษยชนให้กับทุกคนภายในบริษัทมาโดยตลอด โดยหากมีกรณีข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน พนักงานสามารถยื่นเรื่องได้กับผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล หรือกับกรรมการบริษัทได้โดยผ่านช่องทางเดียวกับการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันที่ปรากฏในหัวข้อก่อนหน้า

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทเคารพสิทธิมนุษยชน และสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานของแรงงานที่มาจากทั้งในและต่างประเทศอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ (อ้างอิงจากเรื่องสิทธิมนุษยชน) ไม่ใช้แรงงานโดยบังคับ เคารพในสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายแรงงาน การคุ้มครองทางสังคมตามสภาพที่เหมาะสมเป็นธรรม (มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม, มีสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์การทำงานที่เหมาะสมปลอดภัย) ให้สวัสดิการที่เหมาะสมสูงใจ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตแรงงาน และจัดให้มีการฝึกอบรมพัฒนาและเปิดโอกาสให้มีการก้าวหน้าในสายอาชีพงานอย่างเป็นธรรม อีกทั้ง ยังมีการส่งเสริมการจ้างงานในกลุ่มแรงงานที่มีสถานะเปราะบาง เช่น โครงการจ้างงานคนพิการ (บริษัทได้ให้โอกาสงานกับคนพิการในบางตำแหน่งที่เหมาะสม), ส่งเสริมการจ้างงานกลุ่มคนสูงอายุ (ปัจจุบัน บริษัทให้โอกาสพนักงานสูงอายุที่ยังคงมีความสามารถแต่เกษียณอายุแล้วได้ทำงานต่อ โดยเซ็นสัญญาจ้างงานเป็นรายปี และยังคงได้รับสวัสดิการดังเดิม)

ทั้งนี้ บริษัทไม่เคยมีประวัติในเรื่องข้อพิพาทรุนแรงที่เกี่ยวกับแรงงาน เพราะบริษัทดำเนินตามนโยบายในเบื้องต้นมาโดยตลอด และคำนึงถึงเสมอว่า นอกจากบริษัทจะต้องใช้กำลังอันมีประสิทธิภาพของเครื่องจักรในการทำให้บริษัทบรรลุตามจุดมุ่งหมายทางธุรกิจของบริษัทแล้ว กำลังคนถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัท เนื่องจากเครื่องจักรของบริษัทจะไม่สามารถทำงานได้ หากปราศจากช่างผู้มีฝีมือและชำนาญการรวมไปถึงผู้บริหารที่มีความสามารถเชิงกลยุทธ์ และพนักงานฝ่ายต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการไปได้ด้วยดีมาโดยตลอด

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงเปิดโอกาสให้พนักงาน/ผู้ใช้แรงงานทุกคนของบริษัทสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรมได้กับผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล หรือกับกรรมการ

บริษัทได้โดยผ่านทางเลขานุการบริษัทที่เป็นผู้ประสานงานหรือแจ้งผ่านโทรศัพท์โดยตรงถึงกรรมการอิสระที่ทำหน้าที่ หมายเลข 02-689-0801 หรือหากจะไปยื่นเรื่องกับกรมแรงงาน ทางบริษัทก็ให้สิทธิและเสรีภาพในการการปฏิบัติดังกล่าวไว้เช่นกัน

(รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องผลการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวของบริษัท สามารถพิจารณาได้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” หัวข้อย่อย “บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย” - 3.2 “พนักงาน” และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ส่วนที่ 2 ข้อ 9 “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่อง “สิทธิและนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย” - 3.2 “พนักงาน”)

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ถึงแม้บริษัทจะไม่ได้ขายสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้บริโภคโดยตรง เนื่องจากสินค้าและบริการของบริษัทจัดทำขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ แต่บริษัทยังคงยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยการนำเสนอสินค้าและบริการที่ดี ปลอดภัย และมีคุณภาพให้กับลูกค้าที่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าและบริการที่ดี มีคุณภาพให้กับผู้บริโภค (End-User) ได้ใช้ต่อไปในขั้นสุดท้าย

นโยบายในด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคของบริษัทจึงเกี่ยวข้องกับนโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้าของบริษัทนั่นเอง ได้แก่

- การกำหนดราคาขายที่เป็นธรรมและเหมาะสม นอกจากจะเป็นธรรมต่อลูกค้าแล้ว ยังเป็นการช่วยรักษากฎไกรราคาของตลาดให้มีความสมดุล เนื่องจากสินค้าหลักเป็นสินค้า Commodity การขายราคาที่ถูกหรือแพงเกินไปจริงจะส่งผลกระทบต่อราคาของตลาดหลักโดยรวมทั้งประเทศ รวมถึงส่งผลกระทบต่อกิจการของคู่ค้า คู่แข่ง ลูกค้า และสุดท้ายที่ผู้บริโภค
- ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อเท็จจริงแก่ลูกค้า ไม่โฆษณาเกินจริง เพื่อนำไปใช้ประกอบในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการกับทางบริษัท เพราะหากหลักที่ซื้อไปผิดประเภท ผิดชนิด หรือผิดขนาด ลูกค้าที่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องอาจนำไปผลิตสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน กระทั่งถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้
- บริษัทจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐานตามข้อบังคับของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ม.อ.ก.) ภาคบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์หลัก ทั้งมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับเหล็กแผ่นรีดร้อน และเหล็กแผ่นรีดเย็น ซึ่งที่ผ่านมา การติดต่อและการตรวจคุณภาพสินค้าเป็นไปด้วยดี เป็นไปตามเกณฑ์มาโดยตลอด

- บริษัทยึดถือจรรยาบรรณทางการค้าในการเก็บข้อมูลทางการค้าของลูกค้าไว้เป็นความลับอย่างปลอดภัยเสมอ ทั้งในเรื่องของราคา ชนิดหรือคุณสมบัติเหล็กที่ใช้ ไม่เผยแพร่ให้คู่แข่งหรือบุคคลภายนอกใดๆ ได้รับทราบ นอกจากจะได้รับอนุญาตก่อน
- บริษัทมีนโยบายการรับประกันสินค้าและหน่วยงานให้บริการหลังขาย หากสินค้าไม่ได้คุณภาพตามต้องการ โดยหน่วยงานที่มีผู้เชี่ยวชาญจะเข้าไปแก้งานให้ และหากไม่สำเร็จจะมีนโยบายการพิจารณาคืนเงินให้ลูกค้าตามความเหมาะสมและเป็นธรรม
- บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการอยู่เสมอ เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ปลอดภัยได้มาตรฐานสากลส่งต่อไปถึงผู้บริโภคและสังคม รวมไปถึงการจัดให้มีสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและผู้บริโภคในอนาคต
- ให้ความร่วมมือกับลูกค้าในกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในด้านการดำเนินงานหรือกิจกรรมทั่วไป เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดไปถึงผู้บริโภคได้อย่างเป็นธรรม

(รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องผลการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวของบริษัท สามารถพิจารณาได้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานการปฏิบัติตามหลักการค้ากับดูแลกิจการที่ดี” หัวข้อย่อย “บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย” - 3.1 “ลูกค้า” และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ส่วนที่ 2 ข้อ 9 “การค้ากับดูแลกิจการ” เรื่อง “สิทธิและนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย” - 3.1 “ลูกค้า”)

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีระเบียบในการรักษาสิ่งแวดล้อมในการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่สำนักงานเขตกำหนดไว้ และมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

6.1 การป้องกันมลภาวะ (Prevention of Pollution)

- การประกอบธุรกิจศูนย์บริการเหล็กจะเกิดเสียงดังขึ้นจากการตัดเหล็ก ซึ่งทางบริษัทได้รักษาระดับความดังของเสียงที่เกิดขึ้นจากการตัดเหล็กนั้นให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด

- บริษัทได้กำหนดให้พนักงานทุกคนใส่อุปกรณ์ Safety ต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากมลภาวะ หรืออุบัติเหตุต่างๆ ในการทำงาน โดยมีหัวหน้างานติดตามผลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด

- บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานช่วยลดการสร้างมลภาวะต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน และส่งเสริมให้ความรู้แก่พนักงานในเรื่อง “5 ส” เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ถูกสุขลักษณะ โดยมีการติดตามและประเมินผลจากฝ่ายควบคุมคุณภาพและหัวหน้าโรงงานอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทมีนโยบายให้ความร่วมมือแก่ชุมชนในการรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณรอบๆ โรงงาน โดยให้ความช่วยเหลือทั้งด้านกำลังทรัพย์และกำลังคนหรืออุปกรณ์ตามแต่ละโอกาส
- บริษัทมีแผนบำรุงรักษาหรือพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์อยู่เสมอ เพื่อนอกจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆจะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นแล้ว ยังมีผลต่อการลดมลภาวะต่างๆทั้งด้านพลังงานและเสียงหรือของเสียจากเครื่องจักรและอุปกรณ์อีกด้วย

6.2 การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable Resource Use)

- บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการนำของเสีย ของเหลือ จากกระบวนการผลิตกลับไปใช้ใหม่ เช่น เศษเหล็กที่เหลือจากกระบวนการแปรรูปจะมีการเก็บรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ค้าเศษเหล็ก สำหรับเข้ากระบวนการ Recycle ต่อไป ในส่วนน้ำมันหล่อลื่นเครื่องจักรที่ใช้แล้วนั้น บริษัทได้มีการจัดเก็บอย่างมีจิตคิดในถึงบรรจุน้ำมันและว่าจ้างผู้ประกอบการบำบัดของเสียนำไปผ่านกระบวนการบำบัดต่อไป นอกจากนี้ สายรัดเหล็ก หรือถังไม้ที่ใช้ในการวางสินค้า หากใช้ไม่ได้ก็จะมีการรวบรวมเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้รับซื้อไปด้วยเช่นกัน ขณะที่ฝ่ายสำนักงาน บริษัทจะมีการวางถังขยะสำหรับวัสดุรีไซเคิลได้แยกออกมาต่างหากให้ เพื่อพนักงานทุกคนจะได้ช่วยกันแยกขยะทุกครั้งที่มีการทิ้งขยะ

- บริษัทส่งเสริมการให้ความรู้แก่พนักงานในด้านการบริหารจัดการกับสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กรต่อไป โดยมีจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

- ผู้บริหารโรงงานและวิศวกร โรงงานมักเข้าร่วมอบรมหรือหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอยู่เสมอ เพื่อศึกษาและนำความรู้มาประยุกต์ถึงวิธีการปรับปรุงเครื่องจักรและพัฒนาวิธีปฏิบัติงานต่างๆที่จะสามารถช่วยลดหรือประหยัดพลังงานให้กับกระบวนการผลิตหรือโรงงานโดยรวมได้เพิ่มมากขึ้นทุกปี เพื่อนอกจากจะประหยัดต้นทุนให้กับบริษัทแล้ว ยังเป็นการช่วยประหยัดพลังงานให้กับโลกอันจะมีส่วนช่วยบรรเทาวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆของชุมชนและโลกอีกทางหนึ่ง

6.3 การลดและปรับตัวให้เข้ากับภาวะโลกร้อน (Climate Change Mitigation and Adaptation)

- เนื่องจากบริษัทไม่ใช่ผู้ผลิตเหล็กต้นน้ำ เป็นเพียงศูนย์บริการแปรรูปเหล็กโดยใช้เครื่องจักรที่มีใบมีดตัดเหล็กแผ่น และแปรรูปท่อที่มีกลไกของน้ำหล่อเย็นเข้าช่วยในตัวเครื่องรีดท่ออยู่แล้ว จึงไม่มีปัญหาเรื่องการ

สร้างความร้อนออกมาจากกระบวนการผลิต อันเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะโลกร้อน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงคอยตรวจสอบถึงผลกระทบต่อสภาวะ โลกร้อนที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการดำเนินงานของโรงงานอยู่เสมอ รวมไปถึงการปรับปรุงระบบการทำงานของเครื่องจักร เช่น ระบบระบายความร้อนของน้ำยาหล่อเย็นในกระบวนการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อลดการสิ้นเปลือง และประหยัดพลังงาน เป็นต้น

- คณะผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้นำในการรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ใหญ่ในบริเวณโรงงาน เพื่อเป็นการช่วยลดและบรรเทาสภาวะ โลกร้อน รวมไปถึงเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

6.4 การปกป้องสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการบูรณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ (Protection of the Environment, Biodiversity, and Restoration of Natural Habitats)

- ก่อนการขยายแผนกิจกรรมการผลิต บริษัทจะมีการประเมินถึงสถานที่ สภาพแวดล้อม และสิ่งแวดล้อมว่าถูกกระทบจนทำให้เกิดความเสียหายมากไปหรือเกินเกณฑ์ที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดหรือไม่

- ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน ทางบริษัทคำนึงถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาการทำงาน การผลิต อยู่เสมอ เพราะสิ่งแวดล้อมเป็นเหมือนผู้มีส่วนได้เสียส่วนหนึ่งที่จะทำให้บริษัทสามารถเติบโตและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง

- บริษัทมีจัดตั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ได้ศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการบูรณะที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ เพื่อนำมาปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น

- บริษัทมีนโยบายเสริมสร้างค่านิยมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคน โดยมีทั้งรางวัลและบทลงโทษตามความเหมาะสม

จากผลการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว บริษัทได้ทำการตรวจสอบสภาพโรงงาน และสภาพแวดล้อมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม อย่างสม่ำเสมอ และได้ผลการตรวจสอบว่า การดำเนินงานของบริษัทอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆ ต่อสภาพแวดล้อม และบริษัทไม่เคยประสบปัญหาด้านมลพิษทั้ง เสียง อากาศ สารพิษ และน้ำเสีย รวมไปถึงไม่เคยมีกรณีพิพาทหรือก่อความเดือดร้อนในด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบริเวณชุมชนใกล้เคียง

7) การพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและสังคม โดยมีนโยบายว่า การดำเนินงานของบริษัทจะต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนใดๆ ให้กับ

ชุมชนและสังคมรอบข้าง รวมไปถึงต้องให้ความร่วมมือกับชุมชนและสังคมในการพัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีโอกาสเรียนหรือร้องขอความช่วยเหลือต่างๆ รวมไปถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อช่วยกันพัฒนาสังคมรอบข้างให้ดีขึ้นอีกด้วย โดยกิจกรรมที่ทางบริษัทมีนโยบายให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือกับชุมชนได้แก่ การช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและโรงเรียนต่างๆ, เข้าร่วมส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น, ส่งเสริมทุนบำรุงศาสนาของชุมชนและสังคม และถือเป็นการช่วยพัฒนาจิตใจของบุคลากรในบริษัทไปด้วย, ให้ความช่วยเหลือสังคมเมื่อยามเกิดทุกข์ภัยหรือภัยธรรมชาติต่างๆ, มีโครงการสนับสนุนการจ้างงานภายในชุมชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนซึ่งจะส่งผลถึงสังคมและประเทศชาติ, การณรงค์เข้าร่วมโครงการสีขาว (โครงการปลอดยาเสพติด) เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนและสังคมน่าอยู่และปลอดภัยจากอันตรายที่มาจากผู้เสพยาเสพติด, สนับสนุนกิจกรรมที่ทำให้เข้าถึงอาหารหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่จำเป็นสำหรับกลุ่มด้อยโอกาสหรือบุคคลผู้มีรายได้น้อย รวมไปถึงการเป็นพันธมิตรกับกิจการอื่นๆ รวมทั้งรัฐหรือองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อเพิ่มความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ความรู้ และทักษะที่มี

(รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องผลการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวของบริษัท สามารถพิจารณาได้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี” หัวข้อย่อย “บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย” - 3.7 “ชุมชนและสังคม” และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ส่วนที่ 2 ข้อ 9 “การกำกับดูแลกิจการ” เรื่อง “สิทธิและนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย” - 3.7 “ชุมชนและสังคม” หรือภาพกิจกรรมในส่วนที่ 2 ข้อ 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process))

8) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการหาความรู้และสนับสนุนให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการเชิงข้อมูล ระบบเอกสาร ระบบการบริหารงาน รวมไปถึงกระบวนการผลิต การจัดการกับของเสีย/ของเหลือใช้ โดยที่นวัตกรรมเหล่านั้นนอกจากจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทแล้วยังต้องไม่เบียดเบียนแต่กลับเป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆในภาพรวมอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นเสมือนเป็นของตนเองเช่นกัน

นอกจากนี้ ปัจจุบันฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทได้มีการพัฒนาลงทุนอุปกรณ์/โปรแกรมทาง IT และออกแบบ Framework ในการจัดเก็บและการบริหารข้อมูลภายในองค์กรให้มีความปลอดภัย ใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดทรัพยากรมากขึ้น รวมไปถึงการลงทุนระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจโดยรวมทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรทั้งหมดเข้าด้วยกัน หรือที่เรียกว่า Enterprise Resources Planning System (ERP System) ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่เพียงแค่บริษัท แต่การรับ-ตอบสนอง-ประมวลผล-จัดเก็บ-บริหารข้อมูลได้ดีขึ้นจะทำให้บริษัทสามารถปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้ง Value Chain ให้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ ชุมชน/สังคม และสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น รายงานวิเคราะห์ข้อมูลการขายสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากระบบ ERP นี้จะทำให้บริษัทสามารถวางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบได้มีประสิทธิภาพและถูกต้องมากขึ้น ฝ่ายผลิตเองก็สามารถผลิตสินค้าตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นและรวดเร็วขึ้น ขณะเดียวกันเมื่อทราบความต้องการที่ชัดเจนถูกต้อง ของเสียที่เกิดจากการผลิตจะมีน้อยลง มีการแรงงานหรือผลิตซ้ำน้อยลง สภาพแวดล้อมดีขึ้น สังคมดีขึ้น นอกจากนี้ ERP จะสามารถสร้างรายงานของเสียที่เกิดจากการผลิตมาให้กับบริษัททราบ วิเคราะห์สาเหตุและหาวิธีลดของเสีย/ข้อผิดพลาดจากการผลิตได้ เป็นประโยชน์แก่ทั้งองค์กรเอง สิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวมได้ในที่สุด

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทมีกระบวนการจัดทำรายงานโดยคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงผู้มีส่วนได้เสียที่บริษัทควรให้ความสำคัญในการดำเนินการว่ามีทั้งหมด 9 ส่วน ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ คู่แข่ง ชุมชนและสังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ ซึ่งหลักการและแนวทางการปฏิบัติ บริษัทได้ยึดและปรับใช้จากหลักการและแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ปัจจุบันกำหนดหลักการไว้ 8 ข้อ ดังที่กล่าวแล้วในเบื้องต้น ทั้งนี้ ทางบริษัทจะพยายามพัฒนาให้ลงรายละเอียดและครอบคลุมมากขึ้นในปีต่อไป โดยยึดตามหลักการและแนวปฏิบัติของ “เข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคม” ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงความพยายามศึกษาแนวทางการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อไว้เผยแพร่ในอนาคตอีกด้วย

สำหรับวิธีการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย CSR In Process ดังกล่าว นั้น ปัจจุบันทางบริษัทได้เผยแพร่ถึงหลักการและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวต่อบุคลากรทุกคนในองค์กร โดยมอบหมายให้หัวหน้าในแต่ละหน่วยงาน เป็นผู้ติดตามผลการปฏิบัติ และรายงานผลต่อผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลที่ทำงานร่วมกับเลขานุการบริษัทในการรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานผลสุดท้ายให้กับคณะกรรมการบริษัทพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป โดยคณะกรรมการจะมีการพิจารณา ให้ความเห็นเรื่อง การปฏิบัติ CSR และบันทึกอยู่ใน “รายงานการทบทวนการปฏิบัติตาม CG Code” ในทุกปี (ซึ่งเกณฑ์ต่างๆ ของรายงานจะยึดตามหลัก CG Code 2017 อันมีหัวข้อและประเด็นเกี่ยวข้องกับ CSR รวมอยู่ในนั้นด้วยอยู่แล้ว เช่น เรื่องแรงงาน, ผู้บริโภค, ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นเรื่อง ผู้มีส่วนได้เสียในหลักของ CG Code เป็นต้น)

ทั้งนี้ ตลอดกระบวนการดำเนินงานตั้งแต่กระบวนการผลิตในโรงงานจนถึงฝ่ายสนับสนุนอื่นๆในสำนักงาน รวมไปถึงคณะผู้บริหาร จะต้องยึดถือปฏิบัติร่วมกันอย่างยุติธรรม เพื่อให้แน่ใจได้ว่าบริษัทได้ดำเนินงานด้วยความเป็นธรรม คำนึงและรักษาสິงแวดล้อม ป้องกันการมีส่วนร่วมกับการคอร์รัปชัน และเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน ซึ่งเมื่อครั้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (วันที่ 29 มีนาคม 2562) ผู้ถือหุ้นได้รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CG Committee) ขึ้นครั้งแรก เพื่อให้มีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานนี้โดยตรงทั้งในเรื่องการพัฒนา ปรับปรุงหลักการและแนวปฏิบัติ รวมไปถึงการตรวจสอบ ควบคุม ติดตามและประเมินผล รวมไปถึงการพัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมเชื่อมโยงกันทั้งองค์กร

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อ CSR

ปัจจุบัน การดำเนินงานของบริษัทไม่มีและไม่เคยมีประเด็นฝ่าฝืนทางกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 8 ข้อดังกล่าว และการปฏิบัติงานทั้งหมดยังคงเป็นไปตามหลักการ 8 ข้อที่กล่าวไว้ในเบื้องต้น โดยไม่มีผลกระทบในด้านลบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม หรือผู้มีส่วนได้เสียใดๆ

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process)

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาทางธุรกิจ โดยทางคณะกรรมการของบริษัทเชื่อว่าการดำเนินธุรกิจจะอยู่รอดและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั้น ต้องมีพื้นฐานที่ดีมาจากทั้งโครงสร้างภายในของธุรกิจเองรวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอก ทางบริษัทจึงมีนโยบายที่จะผลักดันให้เกิดกิจกรรมต่างๆที่เป็นการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน สุขภาพกายและจิตของพนักงาน ความปลอดภัยในการทำงาน สิ่งแวดล้อมภายนอก ชุมชนรอบข้าง และความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้มีกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้



1. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ บริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อสิ่งของ กระเป๋านักเรียน และผ้าขนหนู เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนในเขตชุมชน บริเวณใกล้เคียงกับบริษัท ได้แก่ โรงเรียนวัดชมนิมิตร, โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์, โรงเรียนคลองนาเกลือร้อย (ถื่นอยู่อุปกัณฑ์), อบต. ในคลองบางปลากด, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ 6 (อสม.หมู่ 6) รวมไปถึงเด็กๆ ลูกหลานของพนักงานในบริษัทฯ อีกด้วย



2. ตัวแทนผู้บริหารของบริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนและเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ในการตัดสินรอบสุดท้ายของโครงการดีกันนะ ปีที่ 8 ในวัน “ดีกันนะ” วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



3. CSP ได้รับวุฒิบัตรการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบการระดับเงิน จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562



4. เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายกฤษฎา ชัยสุพัฒน์ กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ได้เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารของบริษัท ซีเอสพี สตีลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้ามอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ประจำปีของโรงเรียนวัดราชพิพิธ ณ โรงเรียนวัดราชพิพิธ กรุงเทพมหานคร

การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน

บริษัทไม่สนับสนุนการทุจริต และคอร์รัปชัน ที่อาจเกิดขึ้นทั้งในภาครัฐ และต่อต้านการทุจริตทุกประเภทในองค์กร ปัจจุบันบริษัทได้กำหนดให้การต่อต้านคอร์รัปชันเป็นนโยบายหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตามหลัก CG Code ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ ดูแล ให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับ “กฎหมายเกี่ยวกับการห้ามจ่ายสินบน หรือสนับสนุนการคอร์รัปชัน” และรวมถึงหน้าที่การดูแลให้มีการดำเนินการต่างๆตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน 5 ข้อ โดยคณะกรรมการพยายามจะให้มีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยทุกปี

การดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน 5 ข้อ ได้แก่

1. **การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน:** บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงานของฝ่ายต่างๆทั้งองค์กร หากกิจกรรมใดมีความเสี่ยงสูงในด้านการเรียกร้องผลประโยชน์หรือเสี่ยงต่อการแสดงอำนาจหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม หัวหน้างานและฝ่ายจัดการจะนำเสนอประเด็นความเสี่ยงดังกล่าวต่อ ผู้บริหารหรือเลขานุการบริษัทเพื่อนำไปพิจารณาหาวิธีป้องกันการเกิดคอร์รัปชันต่อไป
2. **กำหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม ป้องกัน และติดตามความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน:** ฝ่ายบริหารจะออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆภายในบริษัทให้ระบบมีการคานอำนาจ และมีการสอบทานระหว่างบุคคลหรือระหว่างฝ่ายต่างๆอยู่เกือบทุกขั้นตอน เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นภายในองค์กร หรือระหว่างองค์กรได้ อีกทั้ง ปัจจุบันบริษัทพยายามให้กระบวนการปฏิบัติงานในหลายๆฝ่ายใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้ระบบการทำงานเป็นไปอย่างเป็นธรรม เป็นขั้นเป็นตอนตามนโยบายของฝ่ายนั้นๆ และสามารถตรวจสอบได้
3. **การสื่อสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน:** บริษัทสื่อสาร ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งของบริษัทและของรัฐ ซึ่งทางบริษัทได้มีแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้สำหรับบุคลากรทุกคนไว้ใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” (Code of Business Conduct) ของบริษัท (ดังปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัท และประกาศ ณ สถานที่ทำงาน) นอกจากนี้ หากมีเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงเกิดขึ้นกระทันหัน ฝ่ายบริหารจะให้ตีประกาศ และให้ฝ่ายบุคคลทำการสื่อสารให้พนักงาน

ทั้งองค์กรทราบถึงเหตุการณ์สู่เสี่ยงและบทลงโทษนั้นๆ เป็นครั้งคราวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ในขณะเดียวกันทางคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายภายในบริษัทและบุคคลภายนอกสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสกรณีการทุจริตได้ โดยผ่านทางช่องทาง ดังที่กล่าวไว้ในหัวข้อ ที่ 10.1 ข้อ 2 “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” อีกทั้งปัจจุบัน ฝ่ายบุคคลได้บรรจุหลักสูตรการอบรมเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้เป็นหลักสูตรหนึ่งในบรรดาหลักสูตรประจำปีของบริษัทแล้ว

4. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน:

นอกเหนือจากการติดตามโดยฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทในปัจจุบันแล้ว เมื่อครั้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (วันที่ 29 มีนาคม 2562) ผู้ถือหุ้นได้รับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (CG Committee) ขึ้นครั้งแรก เพื่อเป็นคณะทำงานในการติดตามในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันร่วมกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัทในการประเมินผล และทบทวนถึงความเหมาะสมของขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในต่างๆที่มีความเสี่ยง และให้ความเห็น ซึ่งจะบันทึกอยู่ใน “รายงานการทบทวนการปฏิบัติตาม CG Code” ในทุกปี

5. การให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบสอบทานความ

ครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมด: ทางบริษัทได้แจ้งสำนักงานตรวจสอบบัญชี ไอ.เอ็น.เจ. เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน รวมถึงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาประสิทธิภาพระบบการทำงานของบริษัท

ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้ประกาศแสดงเจตนาเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” (Thailand’s Private Sector Collective Action against Corruption (CAC)) เนื่องจากบริษัทได้มีการศึกษาถึงข้อปฏิบัติและลองทำการศึกษาแบบประเมินตนเองที่มีประมาณ 71 ข้อ แล้วเห็นว่า ทางบริษัทยังไม่พร้อมดี เนื่องจากพนักงานของบริษัทมีทั้งระดับสำนักงานและโรงงาน ในบางหน่วยงานยังคงต้องใช้เวลาในการปลูกฝังและปรับตัวอยู่มาก ซึ่งหากประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการฯ แล้วบริษัทจะต้องปฏิบัติให้ได้ภายใน 18 เดือน ทางบริษัทจึงจำเป็นต้องการระยะเวลาในการเตรียมตัวและปรับปรุงองค์กรให้พร้อมอย่างดียิ่งก่อน

อย่างไรก็ตาม ดังที่ได้ชี้แจงไว้ในเบื้องต้นแล้วว่าบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการกิจกรรมในด้านต่างๆที่เป็นการป้องกันและไม่สนับสนุนการคอร์รัปชัน จึงแสดงให้เห็นได้ว่าทางคณะกรรมการบริษัทได้รับ

ทราบถึงหน้าที่และเล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องควบคุมดูแลให้บริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย
ปราศจากการคอร์รัปชันทั้งในองค์กรเอง และกับภาครัฐ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2562 และครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2563 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย ได้ทำการประเมินแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ บริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการ กสท. (รายละเอียดการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สามารถพิจารณาได้จาก เอกสารแนบ 5 : “แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน”) โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว (ตามข้อ 3.3 ถึง 3.7 ของแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน) นั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ สำหรับการควบคุมภายในหัวข้ออื่นของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการ เห็นว่า ปัจจุบันบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอในระดับหนึ่ง บริษัทมีนโยบายที่จะใช้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ในการทำหน้าที่ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในองค์กร ซึ่งมีหน้าที่ในการประเมินวิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในขององค์กรโดยรวมทั้งทางด้านการตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Financial Audit) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audit) การสอบทานรายการระหว่างกัน และการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเพื่อนำเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท โดยที่ผ่านมามีบริษัทได้จ้างสำนักงานตรวจสอบบัญชี ไอ.เอ็น.เจ. เป็นผู้ทำหน้าที่ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน รวมถึงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สำนักงานตรวจสอบบัญชี ไอ.เอ็น.เจ. ได้ให้ข้อสังเกตเมื่อวันที่ 12 ก.ค. และ 13 ธ.ค. 2562 ในเรื่องเกี่ยวกับตรวจนับอุปกรณ์สำนักงาน และเครื่องมือเครื่องใช้ ซึ่งผู้บริหารได้ให้ความสำคัญของเรื่องดังกล่าวเพิ่มขึ้นต่อไป นอกจากนี้บริษัทยังได้ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในตามข้อสังเกตการณ์ของผู้สอบบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังมีรายละเอียดดังนี้

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีโครงสร้างองค์กร ขอบเขตอำนาจของฝ่ายบริหารต่างๆ ที่ชัดเจน ได้มีการประชุมพนักงานให้แต่ละฝ่ายกำหนดเป้าหมายเพื่อสรุปเป้าหมายของบริษัทร่วมกัน โดยบริษัทมีการตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานประจำปี โดยใช้ผลดำเนินงานที่แท้จริงมาทบทวนกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานในปีถัดไป นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตาม และจากการติดตามของคณะกรรมการ ผลการปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าว จัดอยู่

ในเกณฑ์ที่ดี แม้อาจมีพนักงานบางคนไม่ปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวบ้าง เมื่อทางคณะกรรมการตรวจสอบพบ จึงได้มีการให้บทลงโทษตามความเหมาะสมแล้ว

2. การบริหารความเสี่ยง

ฝ่ายบริหารจะมีการประเมินสถานการณ์ของเศรษฐกิจและประเทศโดยรวมอย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้า เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น โดยจะแจ้งให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและร่วมมือกันป้องกันความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ในทุกเดือน คณะกรรมการจะได้รับรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อประโยชน์ในการติดตาม ควบคุม การดำเนินงานและวิเคราะห์/ประเมินปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน

ทั้งนี้ ตามที่ผู้สอบบัญชีได้เคยให้ข้อสังเกตในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านอายุลูกหนี้ การค้ำนั้น ผู้บริหารได้มีการออกแบบระบบเอกสารให้กับทางฝ่ายขายใช้ในการยื่นข้อมูลให้กับผู้ที่มีหน้าที่พิจารณาอนุมัติเครดิตและวงเงินให้กับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างละเอียดถูกต้อง และชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงด้านหนี้เสียจากลูกหนี้การค้า รวมไปถึงเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคลังข้อมูลลูกค้าเพื่อไว้ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดต่อไปได้อีกด้วย

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับเป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการตรวจสอบระหว่างหน่วยงาน ปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอและรัดกุมแล้ว โดยที่ผ่านมาธุรกรรมรายการระหว่างกันทุกรายการจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท อย่างไรก็ตามหลังจากบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้ว บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเพื่อดูแลรายการระหว่างกัน ดังนั้นในการอนุมัติรายการในอนาคตจะต้องได้รับอนุมัติโดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อการทำรายการนั้นๆและมีความเห็นจากกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทยังไม่มีการจัดระบบการประชุมคณะกรรมการที่รัดกุมเพียงพอ อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากบริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนแล้ว บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมต่าง ๆ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน สำหรับเรื่องการจัดเก็บและบันทึกบัญชีนั้น บริษัทได้ให้ความสำคัญในการจัดเก็บและบันทึกบัญชี โดยบริษัทได้ใช้ บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อรายงานให้ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการสามารถได้รับทราบและสามารถตัดสินใจที่ถูกต้องได้ โดยเฉพาะข้อมูลทางบัญชีและการเงิน

นอกจากนี้ ปัจจุบันทางบริษัทได้มีการพัฒนาด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น มีการกำหนดนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ประกาศใช้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร ตัวอย่างเช่น โครงสร้างความปลอดภัย ระบบ Firewall เพื่อป้องกันการบุกรุกข้อมูลจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมไปถึงการกำหนดกฎเกณฑ์ในการควบคุมการเข้า-ออกหรือรับ-ส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย, ระบบการจัดเก็บเส้นทางการสื่อสารของข้อมูลในระบบเครือข่ายและผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร, ระบบการสำรองข้อมูลของระบบสารสนเทศที่สำคัญๆ ในฝ่ายต่างๆ ขององค์กร เป็นต้น ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้ระบบคอมพิวเตอร์สารสนเทศ และเครือข่ายภายในองค์กร ดังกล่าวอยู่เสมออีกด้วย

ปัจจุบัน บริษัทยังได้ลงทุนระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจโดยรวมทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด โดยเป็นระบบที่เชื่อมโยงระบบงานต่างๆ ขององค์กรทั้งหมดเข้าด้วยกัน หรือที่เรียกว่า Enterprise Resources Planning System (ERP System) ส่งผลให้เกิดการสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลกันในทุกฝ่ายสำคัญขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีระบบการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวอย่างปลอดภัย รวมถึงสามารถนำข้อมูลมาแสดงเป็นรายงานใช้ในเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

5. ระบบติดตาม

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยต้องมีการชี้แจงเหตุผลส่วนแตกต่างที่เกิดขึ้น หากมีข้อบกพร่องเกิดขึ้นจะต้องทำรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อแก้ไข โดยที่ผ่านมาไม่มีการตรวจพบข้อบกพร่องเป็นสาระสำคัญ

ในการสรรหาผู้ทำหน้าที่ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในนั้น บริษัทจะพิจารณาถึงคุณสมบัติเบื้องต้น โดยจะดำเนินการสรรหาจากบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการรายงานผลการตรวจสอบ และนำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาแต่งตั้งโดยเป็นการแต่งตั้งเป็นรายปีนับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไป เพื่อประเมินผลการดำเนินการในการทำหน้าที่เป็นฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ประสานงานระหว่างฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในกับคณะกรรมการตรวจสอบ

11.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เป็นเอกสารแนบ 5 : “รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ/อิสระ”

11.3 ข้อมูลหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

บริษัทมีนโยบายที่จะใช้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ในการทำหน้าที่ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในองค์กร ซึ่งมีหน้าที่ในการประเมิน วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในขององค์กรโดยรวมทั้งทางด้านการตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Financial Audit) และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audit) การสอบทานรายการระหว่างกัน และการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเพื่อนำเสนอโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท

โดยที่ผ่านมามีบริษัทได้จ้างสำนักงานตรวจสอบบัญชี ไอ.เอ็น.เจ. โดยมี นายนิเวศน์ จินตนาวิชัย เป็นผู้จัดการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ทำหน้าที่ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน รวมถึงการจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานตรวจสอบบัญชี ไอ.เอ็น.เจ. โดยมี นายนิเวศน์ จินตนาวิชัย เป็นผู้จัดการนั้น เป็นผู้มีความรู้ การศึกษา ประสบการณ์ การอบรม และมีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในของบริษัท ซึ่งทางบริษัทได้ว่าจ้างสำนักงานตรวจสอบบัญชี ไอ.เอ็น.เจ. ในการทำหน้าที่ฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน มาตั้งแต่ กันยายน 2548 จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ตรวจสอบถึงความเหมาะสมของบุคคลภายนอก (Outsource) ที่บริษัทว่าจ้างนี้อย่างสม่ำเสมอ และมีแนวทางปฏิบัติให้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง เมื่อมีการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือโยกย้ายผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายในดังกล่าว

12. รายการระหว่างกัน

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง กิจการและหรือบุคคลที่มีอำนาจควบคุม หรือถูกควบคุม ไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งกระทำผ่านบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และกิจการที่เป็นบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน นอกจากนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันยังรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับกิจการไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารสำคัญที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของกิจการรวมตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว ซึ่งมีอำนาจชักจูงหรืออาจถูกชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลข้างต้น

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการบริษัทคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย

นโยบายในการทำรายการระหว่างกัน

| รายการ | นโยบายการกำหนดราคา |
|------------------|---|
| ขายสินค้า | ราคาใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก* |
| ซื้อสินค้า | ราคาใกล้เคียงกับบุคคลภายนอก* |
| ค่าเช่าจ่าย | อัตราค่าเช่าใกล้เคียงกับพื้นที่บริเวณใกล้เคียง* |
| ค่าตอบแทนกรรมการ | ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น |

*หมายเหตุ: ราคาและอัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาด หรือเทียบเคียงกับข้อมูลจากสำนักงาน/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้นๆ และได้รับการตรวจสอบจากสำนักงานผู้ตรวจสอบบัญชีแล้วว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

12.1 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นกรรมการและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็ก ดังนี้

| บริษัท | ประเภทธุรกิจ | ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ | สัดส่วนการถือหุ้น | |
|------------------------------|--|---|--------------------------------|--------|
| | | | ผู้ถือหุ้น | ร้อยละ |
| บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด | บริษัทจัดทำนายเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดม้วนและชนิดแผ่นให้แกลูกค้าทั่วไป (หยุดประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเหล็กแล้วตั้งแต่สิ้นปี 2547 และประกอบธุรกิจการลงทุนในหุ้นของบริษัทเพียงอย่างเดียว(Holding Company)) | นายสุภชัย ชัยสุพัฒน์ นางอรสา ชัยสุพัฒน์ นายพงษ์สวัสดิ์ ชัยสุพัฒน์ | นายวิรัช ชัยสุพัฒน์ | 15.00 |
| | | | นายภุมดา ชัยสุพัฒน์ | 15.00 |
| | | | นายพงษ์สวัสดิ์ ชัยสุพัฒน์ | 15.00 |
| | | | นางสาวจุฑามาศ ชัยสุพัฒน์ | 15.00 |
| | | | นางอรสา ชัยสุพัฒน์ | 20.00 |
| | | | นายสุภชัย ชัยสุพัฒน์ | 19.00 |
| | | | นางพินิกา ชิวนาสุนทร | 1.00 |
| บริษัท ซี.ซี.พี. เมทอล จำกัด | บริษัทจัดทำนายเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็นชนิดแผ่น โดยซื้อเหล็กแผ่นขนาดมาตรฐานมาตัดเพื่อจำหน่ายปลีกให้แกลูกค้ารายย่อยทั่วไป | นายแสงชัย จักรกิริศิริสุข นางอัญชลี จักรกิริศิริสุข | นายแสงชัย จักรกิริศิริสุข | 42.00 |
| | | | นางอัญชลี จักรกิริศิริสุข | 42.00 |
| | | | นายสุวัช จักรกิริศิริสุข | 4.00 |
| | | | นางสาวณัฐริดา จักรกิริศิริสุข | 4.00 |
| | | | นายณัฐพล จักรกิริศิริสุข | 4.00 |
| | | | นางสาวชนากานต์ จักรกิริศิริสุข | 4.00 |

12.2 สรุปรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2562 และ ปี 2561 ดังนี้

อ้างอิง หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ข้อ 5 : รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

| บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะของรายการ | ขนาดของรายการ (ล้านบาท) | | เงื่อนไข/ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น |
|---------------------------|---|---|-------------------------|---------|--|
| | | | ปี 2562 | ปี 2561 | |
| บริษัท ซีเอสพี จำกัด | บริษัท ซีเอสพี จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยมีนายสุกษัย ชัยพัฒน์และนายวีรศักดิ์ ชัยพัฒน์ กรรมการของบริษัทเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | 1. ค่าเช่าอาคารสำนักงานและอาคารเก็บสินค้า | 5.33 | 5.33 | รายการค่าเช่าสำนักงานและคลังสินค้าเนื่องจากบริษัทฯ ได้เช่าอาคารสำนักงาน และคลังสินค้า ที่สามารถใช้ในการกระจายสินค้าให้กับลูกค้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียง โดยสัญญาเช่าพื้นที่ในส่วนอาคารสำนักงาน 2 ชั้นจากเนื้อที่ 800 ตารางเมตร และสำหรับส่วนอาคารเก็บสินค้าพื้นที่ 950 ตารางเมตร สัญญาเช่าระยะเวลา 3 ปี เงินประกันสัญญาเช่า 2.8 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะได้รับเงินประกันคืนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ส่งมอบสถานที่เช่าคืน |
| | | 2. เงินประกันสัญญาเช่าอาคาร | 2.80 | 2.80 | |
| | | 3. เชื้อค้ำจ่าย | - | - | |
| | | 4. ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย | - | - | |
| | | 5. เงินตรองจ่าย | 0.25 | 0.25 | |

| บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะของรายการ | ขนาดของรายการ (ล้านบาท) | | เงื่อนไข/ความสมเหตุสมผลและความจำเป็น |
|---------------------------|--------------------|-----------------|-------------------------|---------|--|
| | | | ปี 2562 | ปี 2561 | |
| | | | | | <p>เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 บริษัทฯ ทำการต่อสัญญาเช่ากับบริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด โดยกำหนดอายุสัญญาเช่า 3 ปี ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2565 พื้นที่ส่วนอาคารสำนักงาน อัตราค่าเช่า 350 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และพื้นที่ส่วนอาคารเก็บสินค้า อัตราค่าเช่า 173 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน รวมอัตราค่าเช่า 0.444 บาท ต่อเดือน</p> <p>ทั้งนี้การเช่าดังกล่าวมีเงื่อนไขการเช่าและอัตราค่าเช่าที่สามารถเทียบเคียงกัน ได้กับพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกับบริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด ซึ่งมีอัตราค่าเช่าประมาณ 130-350 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน</p> |



| บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้อง | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะของรายการ | ขนาดของรายการ (ล้านบาท) | | เงื่อนไขความสมเหตุสมผลและความจำเป็น |
|-------------------------------|--|---------------------|-------------------------|---------|--|
| | | | ปี 2562 | ปี 2561 | |
| บริษัท ซี.ซี.พี. เมททอล จำกัด | ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซี.ซี.พี. เมททอล จำกัด เป็นญาติของนาง อรสา ชัยสุพัฒน์และนายแสงชัย จักรภีร์ศิริสุข ซึ่งเป็นน้องชายของ นางอรสา ชัยสุพัฒน์ เป็นกรรมการของบริษัท ซี.ซี.พี. เมททอล จำกัด | 1. ซื้อสินค้า | - | - | การขายสินค้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัท ซี.ซี.พี. เมททอล จำกัด มีจำนวนหลายบางชนิดและบางขนาดไม่เพียงพอที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามคำสั่งซื้อในขณะนั้น ทั้งนี้เงื่อนไขทางการค้าและราคาเป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าตามปกติเมื่อเปรียบเทียบกับราคากับบุคคลภายนอกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง |
| | | 2. ขายสินค้า | 22.66 | 17.57 | |
| | | 3. เชื้อรับล่วงหน้า | 2.86 | 2.40 | |
| | | 4. ลูกหนี้การค้า | 0.52 | 1.98 | |
| | | 5. เจ้าหนี้การค้า | - | - | |

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ผ่านมาของบริษัท ได้มีการพิจารณาโดยกรรมการของบริษัท ซึ่งในขณะนั้นบริษัทยังไม่ได้มีการกำหนดข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน เนื่องจากบริษัทยังมีสภาพเป็นบริษัทจำกัด แต่อย่างไรก็ตาม การพิจารณารายการดังกล่าวได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นหลัก รวมทั้งได้มีการเปรียบเทียบกับรายการที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก สำหรับในปัจจุบันบริษัทได้มีการกำหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยจะกำหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการดังกล่าว รวมทั้งบริษัทได้จัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวด้วย

สำหรับรายการระหว่างกันในอนาคต เช่น การซื้อขายสินค้า การค้าประกันวงเงินสินเชื่อ การเช่าหรือการซื้อขายสินทรัพย์อื่นใดระหว่างบริษัท กับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลอื่นที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ การทำรายการดังกล่าวในอนาคตขึ้นอยู่กับเหตุผลและความจำเป็นของบริษัท ซึ่งการรับจ่ายค่าตอบแทนระหว่างกันจะต้องเป็นไปตามราคาตลาดและยุติธรรม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจะเป็นผู้ให้ความเห็นต่อการทำรายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำราคาตลาดของผู้อื่นมาเปรียบเทียบกับราคาของบริษัทด้วย

12.4 นโยบายและแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

เนื่องจากบริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด ได้หยุดดำเนินธุรกิจหลัก โดยประกอบธุรกิจการลงทุนในหุ้นของบริษัทเพียงอย่างเดียว (Holding Company) ดังนั้น บริษัทคาดว่าจะยังมีธุรกรรมประเภทการเช่าอาคารสำนักงานและคลังสินค้า กับ บริษัท ชัยสุพัฒน์ จำกัด ซึ่งเป็นการทำรายการต่อเนื่องและราคาเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติ นอกจากนี้บริษัทคาดว่าจะยังมีรายการขายสินค้าให้แก่ บริษัท ซี. ซี. พี. เมททอล จำกัด ซึ่งเป็นการทำรายการอย่างต่อเนื่อง เป็นการค้าที่เป็นธุรกิจปกติและมีราคาตลาดอ้างอิง ทั้งนี้ ในอนาคต หากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท จะเกิดขึ้นตามความจำเป็นและบริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการค้าและการค้าปกติและเป็นราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก โดยต้องผ่านคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บริการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องนำไปประกอบธุรกิจหรือดำเนินงานแทนบริษัท

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท ซีเอสพี สติลเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดในอนาคต บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ในอนาคต หากบริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องตามที่เปิดเผยไว้ใน ข้อที่ 12.1 บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทำรายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย