

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สำหรับปีสิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2558





ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

- **ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558**

ทุนจดทะเบียน : 300,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 300,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 300,000,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

- **หลักทรัพย์อื่น**

- ไม่มี -

7.2. ผู้ถือหุ้น

7.2.1. รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 14 ตุลาคม 2558

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. กลุ่มครอบครัววงศ์รัตนเดชาชัย ¹		
• บจก. ดับบลิวเคพี แอสเซท พลัส ²	166,500,000	55.50
• นายคมกริช วงศ์รัตนเดชาชัย	7,709,625	2.57
• นายวิบูลย์ วงศ์รัตนเดชาชัย	7,500,000	2.50
• นางเค็ง วงศ์รัตนเดชาชัย	7,500,000	2.50
• นายสาธิต วงศ์รัตนเดชาชัย	7,500,000	2.50
• นางสาวสุพัตรา วงศ์รัตนเดชาชัย	7,500,000	2.50
• นางอรวรรณ วงศ์รัตนเดชาชัย	7,500,000	2.50
• นายบัณฑิต วงศ์รัตนเดชาชัย	7,047,100	2.35
รวม	218,756,725	72.92
2. นายเมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์	5,243,100	1.75
3. นายเผ่าสิงห์ เนืองจันทน์	5,205,000	1.74
4. นายสุรเชษฐ์ กมลมงคลสุข	2,878,700	0.96
5. นายสันติ เต็มกุลเกียรติ	2,500,000	0.83
6. นายรุ่งโรจน์ นภาอำพร	1,800,000	0.60
7. พันตรีวิชัมพร ชมเดช	1,606,100	0.54



รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
8. นายภาพงศ์ ปราโมชฯ	1,359,100	0.45
9. นางแดง เต็มกุลเกียรติ	1,300,700	0.43
10. นางนวิรัตน์ สุลักษณ์ทิณาสูร์	1,170,000	0.39
รวม	241,819,425	80.61

หมายเหตุ ^{/1} บจก.ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส, นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย, นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย, นางเค็ง พงศ์รัตนเดชาชัย, นายสาธิต พงศ์รัตนเดชาชัย, นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย, นางอรรณพ พงศ์รัตนเดชาชัย, และนายบัณฑิต พงศ์รัตนเดชาชัย เป็นกลุ่ม Acting in Concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติตามมาตรา 246 และมาตรา 247

^{/2} บจก.ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส ถือหุ้นโดยกลุ่มครอบครัวพวงศ์รัตนเดชาชัย ในสัดส่วนร้อยละ 100

7.2.2. การลงทุนในบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย 4 แห่ง โดยมีรายละเอียดการถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1. บจก.สยาม ไอโซ โพร	จำหน่ายอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม	154.0	112.0	99.99
2. บจก.มาร์ค เวิลด์ไวด์	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะและผลิตภัณฑ์โลหะแปรรูป	295.0	280.2	99.99
3. บจก.ชิตี สตีล โปรดักส์	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โลหะโครงสร้าง, อุปกรณ์จัดเก็บและลำเลียง, และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะ	270.0	247.1	99.99
4. CT Universal Co., Ltd.	จำหน่ายสินค้าที่ใช้ในอุตสาหกรรม สินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค และลงทุนในธุรกิจใหม่	USD 3.0 ล้าน	-	บจก.สยาม ไอโซ โพร ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 100.00

7.2.3. ข้อตกลงระหว่างกลุ่มถือหุ้นรายใหญ่ (Shareholders' Agreement)

ไม่มีข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัท โดยข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทลงนามร่วมด้วย

7.3. การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น เช่น ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาดซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณา ทั้งนี้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขอ



อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะเป็นผู้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เว้นแต่กลุ่มบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ หรือจากปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และแผนการลงทุนของกลุ่มบริษัท

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2556/2557 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 32.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย

ตารางแสดงข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2552/2553	2553/2554	2554/2555	2555/2556	2556/2557
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.22	0.27	0.46	0.42	0.50
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.08	0.10	0.16	0.16	0.16
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	36.36%	37.04%	34.78%	38.10%	32.00%



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 4/2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ทุกประการ นอกจากนั้นแล้ว เพื่อให้มีการตรวจสอบการทำงานและถ่วงดุลอำนาจ บริษัทจึงได้จัดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระมีจำนวน 3 ท่าน จากกรรมการบริษัททั้งหมด 6 ท่าน โดยโครงสร้างคณะกรรมการของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการบริหาร, และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.1.1. คณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทและการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำปี 2557/2558 มีดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกุล ^{/1}	กรรมการ, ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	4	4
2. นางบุญทิพย์ ช้างนิล ^{/2}	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	1	1
3. นางภนิดา ใช้เฮง ^{/2}	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	1	1
4. นายอนุตร ตันตราภรณ์ ^{/3}	กรรมการ, กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	4	4
5. นายภัทรธร ทิศนสุวรรณ	กรรมการ, กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	4	4
6. นายหริรักษ์ จามรกุล ^{/4}	กรรมการ, กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	1	1
7. นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย ^{/5}	-	3	3
8. นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย ^{/5}	-	3	3
9. นายสาธิต พงศ์รัตนเดชาชัย ^{/5}	-	3	3
10. นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย ^{/5}	-	3	3
11. นายมานพ ชีวธนาสุนทร ^{/6}	-	3	2

หมายเหตุ ^{/1} นายเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2558

^{/2} นางบุญทิพย์ ช้างนิล และ นางภนิดา ใช้เฮง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2558

^{/3} นายอนุตร ตันตราภรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2558

^{/4} นายหริรักษ์ จามรกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2558

^{/5} นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย, นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย, นายสาธิต พงศ์รัตนเดชาชัย, และ นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

^{/6} นายมานพ ชีวธนาสุนทร ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2558



โดยกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้คือ นายเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกุล, นางบุญทิพย์ ช้างนิล, และนางภณิดา ไข่เฮง กรรมการ 2 ใน 3 ท่านนี้ ลงนามร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท

8.1.2. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. นายเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกุล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางบุญทิพย์ ช้างนิล | กรรมการบริหาร |
| 3. นางภณิดา ไข่เฮง | กรรมการบริหาร |

8.1.3. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. นายอนุตร ตันตราภรณ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายภัทรธร ทศนสุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายหิรัญ งามรกุล | กรรมการตรวจสอบ |

โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท คือ นายหิรัญ งามรกุล ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและเป็น Senior Operations Manager – Motors, AXA Assistance Co., Ltd.

เนื่องจากบริษัท ชิตี สตีล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) บริษัทจึงได้มีการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัท สยาม โอโซ โปร จำกัด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 2. นางบุญทิพย์ ช้างนิล | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 3. นางภณิดา ไข่เฮง | กรรมการ / กรรมการบริหาร |

บริษัท มาร์ค เวิลด์ไวด์ จำกัด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 2. นางบุญทิพย์ ช้างนิล | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 3. นางภณิดา ไข่เฮง | กรรมการ / กรรมการบริหาร |

บริษัท ชิตี สตีล โปรดักส์ จำกัด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกุล | กรรมการ / ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 2. นางบุญทิพย์ ช้างนิล | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 3. นางภณิดา ไข่เฮง | กรรมการ / กรรมการบริหาร |

CT Universal Company Limited

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวสุพัทธา พงศ์รัตนเดชาชัย | กรรมการ / กรรมการบริหาร |



8.2. ผู้บริหาร

ถึงแม้ว่าบริษัทจะประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) แต่เนื่องจากบริษัท ถือหุ้นในบริษัทย่อย ทั้ง 4 บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และร้อยละ 100 บริษัทและบริษัทย่อยจึงมีผู้บริหารเป็นชุดเดียวกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้การกำหนดนโยบายต่างๆ ของบริษัทย่อย รวมทั้งแนวทางการบริหารงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. นายเจริญพงษ์ องค์กรวงศ์สกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางบุญทิพย์ ช้างนิล | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางภณิดา ไข่เฮง | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาววลัยลักษณ์ คูหเพ็ญแสง | ผู้จัดการทั่วไป |
| 5. นางสาวฉัตรสุมาลย์ ถนนมจิตร | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558



8.3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางปาริชาติ พงศ์รัตนเดชาชัย ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2551 โดยหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1



8.4. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุม ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการบริษัท	ปี 2555/2556		ปี 2556/2557		ปี 2557/2558	
	จำนวนเงิน (บาท)	ลักษณะ ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)	ลักษณะ ค่าตอบแทน	จำนวนเงิน (บาท)	ลักษณะ ค่าตอบแทน
1. นายเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกุล ^{/1}	-	-	-	-	-	-
2. นางบุญทิพย์ ช้างนิล ^{/1}	-	-	-	-	-	-
3. นางภณิดา ไข่เฮง ^{/1}	-	-	-	-	-	-
4. นายอนุตร ตันตราภรณ์	43,500.00	เบี้ยประชุม	58,000.00	เบี้ยประชุม	62,000.00	เบี้ยประชุม
5. นายภัทรธร ทัดสนสุวรรณ	56,700.00	เบี้ยประชุม	58,000.00	เบี้ยประชุม	58,000.00	เบี้ยประชุม
6. นายหริรักษ์ จามรกุล ^{/2}	-	-	-	-	14,500.00	เบี้ยประชุม
7. นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย ^{/3}	72,000.00	เบี้ยประชุม	74,000.00	เบี้ยประชุม	55,500.00	เบี้ยประชุม
8. นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย ^{/3}	-	-	-	-	-	-
9. นายสาธิต พงศ์รัตนเดชาชัย ^{/3}	-	-	-	-	-	-
10. นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย ^{/3}	-	-	-	-	-	-
11. นายมานพ ชีวธนาสุนทร ^{/4}	72,000.00	เบี้ยประชุม	74,000.00	เบี้ยประชุม	37,000.00	เบี้ยประชุม

หมายเหตุ ^{/1} เนื่องจาก นายเจริญพงษ์ องค์วงศ์สกุล, นางบุญทิพย์ ช้างนิล, และนางภณิดา ไข่เฮง ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารด้วย จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ได้เพียงแต่ค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านั้น

^{/2} นายหริรักษ์ จามรกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2558

^{/3} นายวิบูลย์ พงศ์รัตนเดชาชัย, นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย, นายสาธิต พงศ์รัตนเดชาชัย, และ นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเดชาชัย ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

^{/4} นายมานพ ชีวธนาสุนทร ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2558

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารซึ่งประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส ให้กับผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ปี 2555/2556		ปี 2556/2557		ปี 2557/2558	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวนราย	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือนรวม	6	7.23	6	7.26	8	7.52
โบนัสรวม	6	0.76	6	0.76	8	0.79
รวม	6	8.00	6	8.02	8	8.31

8.4.2. ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -



8.5. บุคลากร

8.5.1. จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 กลุ่มบริษัทมีพนักงานทั้งสิ้น 380 คน แบ่งออกตามฝ่ายได้ดังนี้

ประเภทบุคลากร	จำนวน (คน)
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	11
ฝ่ายจัดซื้อ	9
ฝ่ายการตลาดและการขาย	28
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	4
ฝ่ายวิศวกรรมและออกแบบ	20
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	2
ฝ่ายผลิต	298
ฝ่ายบริหาร	8
รวม	380

8.5.2. ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

8.5.3. ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงาน (ไม่รวมค่าตอบแทนของผู้บริหารและเป็นค่าตอบแทนที่เข้าออกระหว่างปี) ได้แก่ ค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทนอื่นๆ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังมีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้

	สำหรับปี 2555/2556 (ล้านบาท)	สำหรับปี 2556/2557 (ล้านบาท)	สำหรับปี 2557/2558 (ล้านบาท)
เงินเดือน	64.07	72.41	72.72
โบนัส	0.94	1.25	1.34
ค่าล่วงเวลา	8.86	4.68	3.20
ค่าตอบแทนอื่นๆ	10.53	11.14	10.20
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	0.86	0.86	0.86
รวม	85.26	90.34	88.32

8.5.4. นโยบายการพัฒนาบุคลากร

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนงานเทคนิค (Technical) และสายงานวิชาชีพ (Professional) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานกับกลุ่มบริษัทในระยะยาว มีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยกลุ่มบริษัทได้มีการจัดอบรมดังนี้

- 1) จัดอบรมภายในบริษัท (In House Training) เป็นการอบรมให้กับพนักงานใหม่ในสายงานโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ในสายงานนั้นๆ ร่วมถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งประสบการณ์ให้
- 2) จัดอบรมนอกสถานที่อย่างสม่ำเสมอในเรื่องความรู้เฉพาะด้านและเทคนิคต่างๆ โดยคำนึงถึงการจัดการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับงานในแต่ละสายงาน เช่น การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น



กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งโครงการการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพนักงาน (Learning and Teaching Organization Program) โดยจะให้พนักงานที่มีประสบการณ์แต่ละสายงานเป็นอาจารย์ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ตนมีในสายงานนั้นๆ ให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นพนักงานจากสายงานอื่นๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้เพิ่มเติมให้กับพนักงาน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการสื่อสารภายในองค์กรให้มีความราบรื่น และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) และได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เป็นอย่างยิ่ง ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทและสังคมโดยรวม คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ไว้ดังนี้

1. ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. บริหารงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. จัดให้มีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินการด้วยความระมัดระวัง และมีการประเมินความเสี่ยงรวมทั้งวางกลยุทธ์ แก้ไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอยู่เสมอ
4. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
5. จัดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน
6. ดูแลสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม

นอกจากนั้นบริษัทได้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น และได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้ โดยบริษัทได้มีการปฏิบัติดังนี้

» การประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทถือปฏิบัติ ให้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ตลอดจนวิธีการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุม 7 วัน นอกจากนั้นแล้วบริษัทยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.citysteelpcl.com ด้วยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียมกัน

2. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งคำถามต่างๆ โดยมีการกำหนดรายละเอียดวิธีการเสนอเอาไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท และมีการแจ้งข้อมูลผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้สนับสนุนให้มีการใช้นั่งสิทธิ์มอบฉันทะที่ได้มีการจัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในการลงมติในวาระต่างๆ โดยหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งไปนั้น มีทั้งแบบทั่วไป และแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และมีการเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

» การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้จัดให้มีการประชุมอย่างเหมาะสมด้วยเวลาที่เพียงพอ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการซักถามในเรื่องการดำเนินงานของบริษัทและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ในที่ประชุม



2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระการประชุม และในวาระที่มีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทก็ได้จัดให้มีการลงมติเป็นรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีเกิดข้อโต้แย้งในภายหลัง

3. บริษัทได้จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระ ซึ่งได้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง และได้เปิดเผยให้ที่ประชุมทราบ พร้อมทั้งได้มีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย

» การจัดทำรายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกการประชุมที่ถูกต้องครบถ้วน โดยในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนน รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ประเด็น ข้อซักถาม ข้อเสนอแนะ ความเห็นของผู้ถือหุ้น และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ซึ่งจะมีการบันทึกตั้งแต่ก่อนดำเนินการประชุมไปตลอดจนเสร็จสิ้นการประชุม

2. บริษัทได้ทำการเผยแพร่มติที่ประชุมผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระเบียบเพื่อง่ายและสะดวกต่อการตรวจสอบ

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในเรื่องต่างๆ ในการประชุมแต่ละครั้งตามที่ได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 1 แล้ว บริษัทยังได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งบริษัทได้มีหลักการในการปฏิบัติดังนี้

» การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทได้มีการแจ้งกำหนดการประชุม วาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ล่วงหน้าก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

2. ในการแจ้งข่าวต่างๆ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนการออกหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบในการพิจารณาวาระต่างๆ หนังสือมอบฉันทะ รายงานการประชุม รวมถึงรายงานประจำปี บริษัทได้มีการจัดทำขึ้นทั้งที่เป็นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่เป็นคนไทยและต่างชาติได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

» การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

1. บริษัทมีการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและเสนอเพิ่มวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทและมีการแจ้งข่าวผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่มีการแจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ

» การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการควบคุมดูแลการใช้อำนาจภายในเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทล่วงหน้า โดยกำหนดให้มีการเก็บรักษาข้อมูลที่ยังไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนไว้เป็นความลับ ซึ่งจะให้เฉพาะพนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเฉพาะส่วนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทยังกำหนดให้มีวิธีการควบคุมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการนำข้อมูลความลับของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมีการกำหนดบทลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎไว้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ



» การมีส่วนได้เสียของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการกระบวนกรมีส่วนได้เสียก่อนที่จะมีการพิจารณาการทำรายการต่างๆ โดยในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก โดยหากบริษัทมีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นรายการดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นในการพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาและงดออกเสียงในวาระนั้น

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยการปฏิบัติต่อบุคคลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาคและเป็นไปตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่ได้ทำร่วมกัน ดังนั้นบริษัทจึงได้มีการกำหนดและสื่อสารนโยบายและข้อพึงปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงาน ให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระกิจของบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม โดยคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มดังนี้

» ผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในสิทธิต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นพึงมีและพึงได้ ซึ่งรวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในเรื่องต่างๆ, สิทธิในการรับเงินปันผล, และสิทธิอื่นตามที่ได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 แล้ว บริษัทยังมุ่งมั่นดำเนินกิจการอย่างเต็มความสามารถและด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ที่ดีและให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม และบริษัทยังได้กำหนดให้มีช่องทางการติดต่อสำหรับผู้ถือหุ้นผ่านทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ตอบข้อซักถาม รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ด้วย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข (038) 782-064-68 หรือ www.citysteelpcl.com หรือ ir@wkpgroup.com

» ลูกค้า

กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเหมาะสม ด้วยความเอาใจใส่และรับผิดชอบ โดยได้มีการดำเนินการดังนี้

1. ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี ในราคาที่เหมาะสม
2. ให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย โดยการให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนการทำงานร่วมกัน เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่ก่อนที่ลูกค้าจะสั่งซื้อสินค้ากับกลุ่มบริษัท ไปจนถึงการส่งมอบสินค้าอย่างตรงต่อเวลาและการติดตั้งสินค้าที่ได้มาตรฐาน การให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่างๆ และการตรวจสอบสภาพสินค้าภายหลังการใช้งาน
3. มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายมากขึ้น โดยกลุ่มบริษัทได้ยึดถือในนโยบายคุณภาพที่ว่า “ผลิตภัณฑ์ดี มีคุณภาพ ประทับใจลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง”
4. รักษาข้อมูลของลูกค้า ซึ่งรวมถึงแบบงาน และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ให้เป็นความลับและป้องกันการนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า

» พนักงาน

บุคลากรถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จ กลุ่มบริษัทจึงให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม และดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยกลุ่มบริษัทได้มีการดำเนินงานดังนี้

1. เคารพในสิทธิของพนักงานทุกคน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อพนักงานเนื่องด้วยความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ เพศ อายุ การศึกษา หรือความแตกต่างในด้านกายภาพ ซึ่งกลุ่มบริษัทได้มีการจ้างแรงงานที่เป็นผู้พิการและจัดให้ทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่เหมาะสม



2. ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และมีการปรับค่าตอบแทนให้กับพนักงานในทุกๆ ปี โดยพิจารณาจากสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจในเวลานั้นๆ และผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งจัดทำขึ้นด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

3. ส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมพิเศษและโครงการต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน

4. ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย รวมทั้งมีการจัดอบรมและปฐมนิเทศพนักงานใหม่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

5. ส่งเสริมให้มีการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทั้งการจัดอบรมภายในบริษัทให้กับพนักงานใหม่ในแต่ละสายงานและการอบรมนอกสถานที่ในเรื่องความรู้เฉพาะด้าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจให้กับพนักงาน นอกจากนั้นยังได้มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพนักงาน เพื่อให้พนักงานได้มีความรู้ที่หลากหลายในสายงานอื่นๆ ด้วย

6. เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร รวมทั้งรับข้อร้องเรียนจากพนักงานผ่านทาง “ฝ่ายบริการเดิมน้อย”

7. สร้างค่านิยมที่ดีให้กับพนักงานทุกๆ คนในองค์กร โดยมุ่งเน้นปรัชญาที่ว่า “คนดีสำคัญกว่าทุกสิ่ง” และส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท พร้อมทั้งปลูกฝังและรณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยห้ามไม่ให้รับหรือให้สินบนและสิ่งจูงใจในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจแทนตนเอง เนื่องจากการติดสินบนในการดำเนินธุรกิจถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีความผิดทางอาญา รวมถึงกำหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนด้วย

» คู่ค้าและเจ้าหนี้การค้า

เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างบริษัทและคู่ค้า บริษัทได้กำหนดนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้การค้าบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เป็นธรรม โดยให้ปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้การค้าอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าหรือตามสัญญาที่ตกลงทำร่วมกัน รวมทั้งมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยไม่เรียก หรือไม่รับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตจากคู่ค้า และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมต่อการกระทำใดๆ อันที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทได้กำหนดเป็นนโยบาย และกำหนดบทลงโทษจากการกระทำดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน

» คู่แข่งขัน

บริษัทดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการแข่งขันที่ยุติธรรม โดยปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการทำลายชื่อเสียงหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อคู่แข่งขัน

» ชุมชน, สังคม, และสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่บริษัทพึงปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม โดยไม่สร้างความเดือดร้อนต่อชุมชนรอบข้าง และให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ต่อชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ นอกจากนั้นบริษัทยังให้ความสนใจเป็นอย่างมากกับการรักษาสภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้นำหลักปรัชญาขององค์กรที่ว่า “ประโยชน์สูงสุด” มาใช้ในการส่งเสริม รณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการใช้ทรัพยากรอย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

นอกจากการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มแล้ว บริษัทยังได้มีการจัดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับบริษัทในการเสนอแนะ แจ้งข้อร้องเรียนต่างๆ หรือแจ้งเบาะแสกรณีที่มีเหตุการณ์ผิดปกติหรือไม่เหมาะสม โดยผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อกับกรรมการอิสระได้โดยตรงผ่านทางอีเมลล์ compliance@citysteelpcl.com หรือทาง



โทรสารผ่านทางฝ่ายตรวจสอบภายในที่หมายเลข (038) 214-534 ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.citysteelpcl.com อีกด้วย

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส สำหรับทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ โดยบริษัทได้มีการดำเนินการดังนี้

1. บริษัทได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามข้อกำหนดของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านทางช่องทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และเท่าเทียมกัน

2. บริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง นโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม โครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจ รวมถึงการเงินและคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และในรายงานประจำปี เพื่อให้ นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละปี โดยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมและรายงานการประชุมสำหรับปีปัจจุบันและปีก่อนหน้าไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกด้วย

3. บริษัทได้กำหนดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ซึ่งผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (038) 782-064-68 หรือ www.citysteelpcl.com หรือ ir@wkpgroup.com

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและต่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทจึงได้มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ไว้ดังต่อไปนี้

» ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทมีบทบาทหน้าที่ รวมทั้งภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายแผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการของบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและมาตรการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีการติดตามการดำเนินการดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอด้วย

3. คณะกรรมการของบริษัทได้มีการกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงรายการที่มีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย และรายการที่ต้องขอความเห็นจากผู้ถือหุ้น ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาการกำหนดและแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการสื่อสารบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ



» ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นและมีอำนาจในการจัดการดังนี้

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

2. กำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และควบคุมติดตามการดำเนินงานของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

3. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการให้ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และแจ้งให้ฝ่ายจัดการนำเสนอเรื่องที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท รายการระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่นๆ ให้พิจารณาโดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพโดยให้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานภายในเป็นผู้ติดตาม และดำเนินการ และร่วมประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

5. คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทยกเว้นแต่การควบคุมของคณะกรรมการ โดยการมอบอำนาจดังกล่าวต้องเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม และหากกรรมการอิสระ หรือกรรมการที่เป็นกรรมการตรวจสอบคัดค้านการมอบอำนาจนั้น ต้องบันทึกความเห็นของกรรมการดังกล่าวในรายงานการประชุมให้ชัดเจน ทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย

6. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรม ในการดำเนินธุรกิจ มีความสนใจในกิจการของบริษัทที่ตนเองเป็นกรรมการอย่างแท้จริงและมีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

7. จะต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ ดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส

8. พิจารณาการอนุมัติแผนการดำเนินธุรกิจ รายงานประจำปี รวมทั้งการได้มา/จำหน่ายไปของสินทรัพย์ ซึ่งมีวงเงินเกินกว่าอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร รวมทั้งการอนุมัติแผนการร่วมทุนเพื่อขยายธุรกิจ และการอนุมัติเงินกู้ นอกเหนือจากเงินกู้เพื่อใช้ในเงินหมุนเวียน ซึ่งจะอนุมัติโดยคณะกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทมีอำนาจดำเนินการเรื่องต่างๆ ของกิจการได้เอง เว้นแต่อำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้จะต้องทำได้ที่ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

1) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การโอนหรือขายกิจการ การเพิ่มทุน การควบรวมบริษัท เป็นต้น

2) การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



- 1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- 2) การซื้อหรือรับการโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- 3) การทำ แก้ว หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- 4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท
- 5) การเพิ่มทุนหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- 6) การเลิกบริษัท
- 7) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- 8) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

» จริยธรรมของคณะกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในจริยธรรมในการประกอบธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้
2. กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
3. กรรมการบริษัทพึงอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเพียงพอ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม
4. กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และในขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องด้วย โดยปฏิบัติต่อบุคคลทุกกลุ่มด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม
5. กรรมการบริษัทไม่พึงอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเอง และผู้เกี่ยวข้องโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

» การถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีการถ่วงดุลกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดมีอำนาจในการตัดสินใจแต่บุคคลเดียวหรือกลุ่มเดียว เพื่อเป็นการสร้างกลไกการถ่วงดุลและให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 6 ท่าน รายละเอียดเป็นดังนี้

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน

บริษัทมีกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด

» การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 3 ท่าน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานของบริษัท นอกจากนี้ยังมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งจะรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการควบคุมดูแลตรวจสอบการดำเนินงานภายในของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปอย่างโปร่งใส เหมาะสม รัดกุม และเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด



» การดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทมีนโยบายเรื่องการดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของคณะกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมกันได้ไม่เกิน 5 บริษัท และได้มีการกำหนดให้กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้ไม่เกิน 9 ปี

» ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใสโดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับอุตสาหกรรม รวมทั้งอยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการได้ และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

» การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายให้มีการประชุมคณะกรรมการโดยปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ซึ่งบริษัทมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

» รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัท ทั้งนี้การเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่ได้รับการรับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัท โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท

» การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะและมีการประเมินผลงานกรรมการโดยจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยให้ใช้แบบฟอร์มการประเมินผลตามแบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจำปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่ผ่านมา ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวม เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

» การพัฒนากรรมการ

● การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศสำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำรงตำแหน่ง โดยคู่มือกรรมการประกอบด้วย

- 1) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- 2) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



- 3) หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
- 4) ขัอบังคับบริษัท
- 5) คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
- 6) รายงานประจำปีฉบับล่าสุด

- การอบรมของคณะกรรมการ

บริษัทสนับสนุนให้กรรมการของบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของกรรมการกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และสถาบันอื่นๆ โดยกรรมการทุกท่านมีประวัติการเข้าอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว

- การสืบทอดตำแหน่งงาน

บริษัทขอหมายให้คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบเรื่องการพิจารณาแผนพัฒนาเพื่อทดแทนตำแหน่งงาน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีการสรรหา คัดเลือก และเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการดำรงตำแหน่งงานที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

9.2. คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการชุดย่อยทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัทยังมิได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ขนาดของกิจการและโครงสร้างองค์กรในปัจจุบันยังไม่มีมีความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่ในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำกับดูแลกิจการ และบริหารความเสี่ยงอยู่แล้ว โดยมีกระบวนการการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่โปร่งใสและเหมาะสม โดยอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากำหนด และมีการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งทำหน้าที่พิจารณาทบทวนนโยบายและสอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปนี้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจสั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
2. กำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท
3. กำหนดแผน และแนวทางเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุนตามนโยบายของกลุ่มบริษัท
4. พิจารณาวาระต่างๆ ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส สำหรับพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป
6. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณี และสอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้อยู่
7. มีอำนาจอนุมัติการลงทุน การซื้อขายทรัพย์สินถาวรของกลุ่มบริษัท การจัดซื้อจัดจ้าง การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเข้าทำสัญญา หรือการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโดยปกติและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัท ภายในวงเงินที่กำหนดไว้ในระเบียบบริษัทด้วยอำนาจและดำเนินการของบริษัท

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น จะไม่รวมถึงอำนาจ และ/หรือ การมอบอำนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอำนาจช่วง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือ



บริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และรับผิดชอบตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. สอบทานให้กลุ่มบริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบ จัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญ ในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้

2. สอบทานให้กลุ่มบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือ หน่วยอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานการปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทรวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชานั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของกลุ่มบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความมั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่มบริษัท

6. จัดทำรายการกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้

- ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- เหตุผลที่เชื่อว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของกลุ่มบริษัทในรายงานสำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายบัญญัติ ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น



8. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

9.3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่มีคณะกรรมการสรรหาในการคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด อย่างไรก็ตามบริษัทได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิชาชีพ และความน่าเชื่อถือ โดยมีวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด ดังรายละเอียดในข้อ 9.3.1 และ 9.3.2 นอกจากนี้บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการตามช่องทางที่บริษัทกำหนดด้วย

9.3.1. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

เนื่องจากบริษัทไม่มีคณะกรรมการสรรหา ดังนั้นในการแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ราย จากจำนวนคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 6 ราย จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อบังคับของบริษัทและเป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้ได้กรรมการมืออาชีพและมีความหลากหลายโดยพิจารณาจากโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ต่อไป คณะกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ซึ่งกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้ ทั้งนี้กรรมการจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของกรรมการ

- ไม่เป็นบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ บุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่
- ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยห้ามเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียน
- ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษหรือถูกดำเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำความผิดไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
- ไม่อยู่ระหว่างระยะเวลาที่กำหนดตามคำสั่งขององค์กรที่มีอำนาจตามกฎหมายต่างประเทศ ห้ามมิให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท
- ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดหรือเคยถูกเปรียบเทียบปรับเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
- ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการประพฤติผิดต่อหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง (duties of care) และซื่อสัตย์สุจริต (duties of loyalty) เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวมของกิจการ ที่ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำดังกล่าวของบุคคลอื่น
- ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่สุจริตหรือฉ้อฉลผู้อื่น หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความผิดดังกล่าวของบุคคลอื่น



- ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่เป็นการกระทำความไม่เป็นธรรมหรือการเอาเปรียบผู้ลงทุน หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าวของบุคคลอื่น
- ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมการอำพรางฐานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานที่แท้จริงของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน หรือจงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้งในเอกสารใดๆ ที่ต้องเปิดเผยต่อประชาชนหรือต้องยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในนามของตนเองหรือกระทำความแทนนิติบุคคลหรือกิจการที่ตนมีอำนาจในการจัดการ หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระทำความดังกล่าวของบุคคลอื่น
- ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหรือเคยมีพฤติกรรมที่แสดงถึงการละเลยการตรวจสอบดูแลตามสมควรเยี่ยงกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่เคยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน ที่ตนเป็นหรือเคยเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าว เพื่อมิให้บริษัทฝ่าฝืนหรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น อันอาจก่อให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในตลาดทุนโดยรวม หรือความเสียหายต่อชื่อเสียง ฐานะ หรือการดำเนินธุรกิจของบริษัทนั้น

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

นอกจากคุณสมบัติข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน
- ไม่เป็นบุคคลที่มีสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือการจดทะเบียนทางกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจขัดแย้ง
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีวาระดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 9 ปี

การเลือกตั้งกรรมการผ่านที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม หรือในจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทจะต้องพ้นจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจได้รับการ



เลือกตั้งใหม่ได้ และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายกำหนด โดยกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้เสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เพื่อเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการบริษัทจะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9.3.2. การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ซึ่งรวมไปถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยบริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้ง 4 บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และร้อยละ 100 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อย โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยนั้น มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทย่อย และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

นอกจากนี้บริษัทกำหนดระเบียบให้บริษัทย่อยมีข้อบังคับในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือการทำรายการสำคัญอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง บริษัทยังมีการกำกับดูแลให้บริษัทย่อยมีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีให้บริษัทสามารถตรวจสอบและรวบรวมมาเพื่อจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแนวทางในการควบคุมดูแลการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อเป็นข้อมูลในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทล่วงหน้า จึงกำหนดนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลที่ยังไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทยังกำหนดให้มีวิธีการควบคุมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ในการนำข้อมูลความลับของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมีการกำหนด



บทลงโทษพนักงานที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎไว้อย่างชัดเจน และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ โดยมีการกำหนดกฎเกณฑ์ซึ่งมีรายละเอียดของข้อกำหนดดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
2. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงญาติสนิท (ญาติสนิท หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส และโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้งคู่สมรสของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น) ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทด้วย
4. กรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจะเปิดเผยสู่สาธารณะ และต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

ทั้งนี้บริษัทจะกำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดดังกล่าว และบริษัทจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ พักงาน ปลดออก หรือไล่ออก แล้วแต่กรณี

นอกจากนี้บริษัทได้ให้ความรู้แก่ผู้บริหารให้ทราบเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดทำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อนำเสนอให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนี้ยังได้แจ้งบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวด้วย

9.6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

9.6.1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2557/2558 ที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 1,225,000 บาท

9.6.2. ค่าบริการอื่น

บริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ สำหรับการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ให้แก่ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2557/2558 ที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงินรวม 45,000 บาท



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักดีถึงความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้กำหนดแนวทางและเป้าหมายในการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเริ่มจากการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส ปฏิบัติตามกฎหมาย ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้า ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน และทรัพย์สินทางปัญญา และการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะช่วยให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้มีการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี : บริษัทมุ่งมั่นในการบริหารงานอย่างเต็มความสามารถและระมัดระวัง ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในทุกๆ กลุ่ม อย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม : บริษัทสนับสนุนให้มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม ไม่ละเมิดหรือไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของสังคมอย่างเคร่งครัด
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน : บริษัทเคารพในสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมความเสมอภาคด้วยการไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างแรงงาน ไม่บังคับใช้แรงงาน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน
4. การมีส่วนร่วมของพนักงาน : บริษัทสนับสนุนให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท และมีการจัดช่องทางสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและเพื่อให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นเต็มที่
5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม : บริษัทส่งเสริมให้มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมทั้งในเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนการพัฒนาทักษะความรู้เพื่อโอกาสในความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค : บริษัทมุ่งเน้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในราคาที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก
7. มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดี : บริษัทให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบต่อพื้นที่ปฏิบัติการต่อชุมชนและสังคม โดยไม่สร้างความเดือดร้อน และให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ต่อชุมชนโดยรอบ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคม
8. การจัดการสิ่งแวดล้อม : บริษัทรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการดำเนินธุรกิจ

➢ การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

- » บริษัทยึดมั่นในการดูแลบุคลากรรวมทั้งผู้รับเหมาที่ต้องเข้ามาทำงานภายในบริษัท โดยมีเป้าหมายในการลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ลดอัตราการบาดเจ็บให้ดีกว่าปีที่ผ่านมา โดยนโยบายว่าจะต้องเกิดอุบัติเหตุไม่เกิน 10 ครั้ง/ปี มีการประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับพนักงานและผู้รับเหมาอย่างชัดเจน รวมถึงมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน



- » มีการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยให้แก่พนักงานก่อนเข้าสู่การทำงานจริง และให้หัวหน้างานเป็นผู้ดูแลและประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทำงานเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขกรณีพบประเด็นความปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์สำหรับป้องกันภัยส่วนบุคคลตามความเสี่ยงของงานนั้นๆ ให้พนักงานได้มีใช้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ
- » มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริษัทไม่มีกากของเสีย และไม่มีการใช้สารเคมีในการผลิต จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่สร้างความเดือดร้อนต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบของบริษัทอย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงานด้วย
- » บริษัทได้นำหลักปรัชญาองค์กรที่ว่า “ประโยชน์สูงสุด” มาใช้ในการส่งเสริม อนุรักษ์และสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์ รวมทั้งการใช้ทรัพยากรและพลังงาน อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่างๆ ร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงานเพื่อลดภาวะโลกร้อน เช่น ลดการใช้กระดาษโดยการใช้อีเมล 2 หน้า การปิดสวิตช์ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน การปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงก่อนเที่ยงและก่อนเลิกงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 นาที และการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างคุ้มค่า ปิดก๊อกน้ำให้สนิท ปิดวาล์วน้ำในกรณีที่มีวันหยุดยาว นอกจากนี้บริษัทยังนำหลักปรัชญาองค์กรดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานอีกด้วย

➤ การดำเนินงานด้านสังคม

- » การพัฒนานุคลากรและการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน

บุคลากรเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรประสบความสำเร็จ บริษัทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนานุคลากรและการเคารพในสิทธิมนุษยชน ดังต่อไปนี้

การพัฒนาพนักงาน

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการพัฒนานุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานุคลากรในด้านความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนงานเทคนิค (Technical) และสายงานวิชาชีพ (Professional) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาองค์กร นอกจากนี้ยังเป็นการรักษานุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานกับกลุ่มบริษัทในระยะยาว มีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยกลุ่มบริษัทได้มีการจัดอบรมดังนี้

1. จัดอบรมภายในบริษัท (In House Training) เป็นการอบรมให้กับพนักงานใหม่ในสายงานโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ในสายงานนั้นๆ ร่วมถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งประสบการณ์ให้
2. จัดอบรมนอกสถานที่อย่างสม่ำเสมอในเรื่องความรู้เฉพาะด้านและเทคนิคต่างๆ โดยคำนึงถึงการจัดการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับงานในแต่ละสายงาน เช่น การฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งโครงการการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพนักงาน (Learning and Teaching Organization Program) โดยจะให้พนักงานที่มีประสบการณ์ในแต่ละสายงานเป็นอาจารย์ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ตนมีในสายงานนั้นๆ ให้แก่นักเรียนซึ่งเป็นพนักงานจากสายงานอื่นๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะความรู้เพิ่มเติมให้กับพนักงาน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการสื่อสารภายในองค์กรให้มีความราบรื่น และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

นอกจากเงินเดือนที่พนักงานจะได้รับจากการปฏิบัติงานแล้ว บริษัทยังมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับสวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ ทั้งตามที่กฎหมายกำหนดและตามที่บริษัทเห็นสมควรที่จะเพิ่มให้จากที่กฎหมายกำหนดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน นอกจากนั้นทางบริษัทยังมีการปรับค่าตอบแทนให้กับพนักงานทุกปี โดยพิจารณาการปรับค่าตอบแทนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกเดือน โดยมีอัตราการปรับค่าตอบแทนตามนโยบายที่บริษัทกำหนดในแต่ละปี ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ



» ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

บริษัทมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าทุกกลุ่มมาอย่างช้านาน ด้วยการบริหารความสัมพันธ์ที่ดี โดยยึดหลักในการดำเนินธุรกิจที่ว่า “งานบริการของเราเริ่มก่อนการขาย” โดยการเข้าไปพบลูกค้าเพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และรับความต้องการจากลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ หลังจากนั้นร่วมกันพัฒนาจนได้ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

» การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีนโยบายในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยไม่ละเมิดหรือไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ซึ่งแสดงถึงเจตนารมณ์ของบริษัท ในการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์

การดูแลพัฒนาสังคม

» การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมไปควบคู่กับการดำเนินงานของบริษัท โดยได้จัดทำเป็นโครงการต่างๆ ดังนี้

1. การมอบทุนการศึกษาประจำปีซึ่งได้จัดทำอย่างต่อเนื่องทุกปี ให้แก่เยาวชนผู้ที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนดีในท้องถิ่น
2. การให้การสนับสนุนนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาที่อยู่ในหลักสูตรจะมีการจัดทำโครงการต่างๆ ส่งให้ทางมหาวิทยาลัยในระหว่างฝึกงาน ทางบริษัทจึงให้การสนับสนุนการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ จัดหาสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนทีมพี่เลี้ยงเพื่อคอยให้คำปรึกษา เพื่อให้โครงการของนักศึกษาสหกิจศึกษาสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี
3. การซ่อมแซมทางสาธารณประโยชน์ในเขตชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ที่ใช้เส้นทาง
4. การขุดลอกคู คลอง เพื่อช่วยในการระบายน้ำเขตชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ก่อนอย่างเข้าฤดูฝน

นอกจากนี้บริษัทได้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมประจำปี 2558 ซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าถึงข้อมูลอย่างถูกต้อง ชัดเจน และเท่าเทียมกัน ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ที่สนใจบนเว็บไซต์ของบริษัทที่

www.citysteelpcl.com

10.2. การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และตระหนักเป็นอย่างดีว่าการทุจริตและคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาาระบบเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงของประเทศ โดยมุ่งมั่นกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมา ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของบริษัท โดยถือปฏิบัติในทุกกิจกรรมและในการตัดสินใจในทุกเรื่อง บริษัทได้มีการปลูกฝังและรณรงค์ให้พนักงานมีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดยห้ามมิให้พนักงานให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจแทนตนเอง เนื่องจากการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีความผิดทางอาญา รวมถึงได้กำหนดบทลงโทษในกรณีที่ฝ่าฝืนไว้ด้วย นอกจากนี้บริษัทยังได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก “เครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย” (Partnership Against Corruption for Thailand) (PACT) อีกด้วย ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันไว้ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่

www.citysteelpcl.com



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน และผู้บริหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามการควบคุมและประเมินผลเพื่อการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังจัดให้มีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงินโดยได้กำหนดอำนาจอนุมัติในการทำธุรกรรมทางการเงินไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 โดยมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวคิดของ COSO ที่ได้ปรับปรุงใหม่ในปี 2556 ซึ่งจากการซักถามข้อมูลจากผู้บริหารและฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานและแบบประเมินที่บริษัทได้จัดทำขึ้นแล้ว สรุปได้ว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นต่อระบบควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 องค์ประกอบ ไว้ดังนี้

1) การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทมีการจัดโครงสร้างของคณะกรรมการให้มีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร โดยคณะกรรมการจะทำหน้าที่กำกับดูแลและพัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน ส่วนฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั่งการ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ โดยแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรมธุรกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารและพนักงาน ซึ่งมีทั้งข้อกำหนด ข้อห้าม และบทลงโทษไว้ในคู่มือพนักงานอย่างชัดเจน มีการกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท พร้อมทั้งมุ่งมั่นในการมุ่งใจ พัฒนาและรักษานโยบายที่มีความรู้ความสามารถควบคู่ไปด้วย

2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

บริษัทได้มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอยู่สม่ำเสมอ รวมถึงการพิจารณาโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบดังกล่าว โดยมีการกำหนดมาตรการในการลดความเสี่ยงและการดำเนินการป้องกันและแก้ไขการทุจริตตามที่นโยบายบริษัทได้กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีการสื่อสารให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและเข้าใจในการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้มีการกำหนดสาระสำคัญของรายการทางการเงิน โดยพิจารณาจากผู้ใช้รายงาน ขนาดของรายการ และแนวโน้มของธุรกิจ เพื่อให้รายงานทางการเงินสามารถสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และครบถ้วน ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการควบคุมที่มีความเหมาะสมกับความเสี่ยง เพื่อป้องกันหรือลดความเสียหายหรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น โดยให้มีการควบคุมภายในในทุกระดับขององค์กร มีการกำหนดนโยบาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนขอบเขต อำนาจหน้าที่ และลำดับชั้นการอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกรายการบัญชี และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรมการควบคุมภายใน นอกจากนี้บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้ที่จะมีอนุมัติธุรกรรมได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วน



เสียในธุรกรรมนั้น เพื่อป้องกันการหาโอกาสหรือนำผลประโยชน์ของบริษัทไปใช้ส่วนตัว โดยเน้นการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ อีกทั้งยังมีการทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏิบัติให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ

4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

บริษัทมีการกำหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดำเนินงาน ทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอกอย่างถูกต้อง เพื่อให้คณะกรรมการมีข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอสำหรับใช้ประกอบการตัดสินใจ บริษัทได้จัดทำรายงานในเรื่องที่คณะกรรมการจะต้องพิจารณาโดยมีข้อมูลที่สำคัญต่างๆ รวมทั้งเอกสารประกอบการตัดสินใจแก่คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง และมีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าภายในกำหนดเวลาขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดไว้ มีการจัดทำรายงานการประชุมซึ่งจะมีการบันทึกรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้สามารถตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และได้มีการจัดเก็บเอกสารโดยมีการแบ่งแยกตามหมวดหมู่ ประเภทและระดับความสำคัญของเอกสารไว้อย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการค้นหาและป้องกันการสูญหายหรือการเสื่อมสภาพของเอกสารด้วย บริษัทได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ที่รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในอย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม มีการรายงานข้อมูลที่สำคัญถึงคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ และได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับเพื่อบุคคลต่างๆ ภายในบริษัทสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตภายในบริษัทได้อย่างปลอดภัย

5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในของแต่ละหน่วยงานในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ และเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง และได้มีการกำหนดนโยบายในการรายงานในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในทันที เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที และรายงานข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ พร้อมทั้งแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม

นอกจากการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 โดยมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ครบถ้วนถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

ผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทได้เข้ามาทำการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัทและไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระสำคัญในระบบการควบคุมภายในแต่อย่างใด

บริษัทได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน โดยได้แต่งตั้งฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยเน้นที่ความเสี่ยงของธุรกิจและระบบการปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท เพิ่มความเชื่อมั่นของคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงว่ามีระบบข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงเกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและพนักงานมีการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในที่กำหนดไว้

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 ได้แต่งตั้งให้ นางสาวธนวรรณ สุวรรณดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2558 เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เพียงพอและเหมาะสม โดยมีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานานและมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้

ทั้งนี้การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3



12. รายการระหว่างกัน

12.1. มูลค่าและยอดคงค้างของรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นกรรมการตรวจสอบและ ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2556/2557	ปี 2557/2558	
1. บจก.สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์ ประดับยนต์ที่ทำจากโลหะ สถานที่ตั้ง : 88 หมู่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000	- กลุ่มตระกูลพงศ์รัตนเดชาชัย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบจก.สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรมในสัดส่วน ร้อยละ 100 - นางเค็ง พงศ์รัตนเดชาชัย และ นายบัณฑิต พงศ์รัตนเดชาชัย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท ได้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัทของ บจก.สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม	(1) บจก.มาร์ค เวิลด์ไวด์ - ซื้อพลังงานไฟฟ้า	1.43	1.22	บจก.มาร์ค เวิลด์ไวด์ ซื้อพลังงานไฟฟ้าจาก บจก.สยาม ซี.ที.พี. อุตสาหกรรม โดยบริษัทได้ทำการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟ เพื่อให้ทราบถึงปริมาณไฟฟ้าที่ใช้จริง ทั้งนี้มีการตกลงชำระค่าซื้อ พลังงานไฟฟ้าในราคาต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ สมเหตุสมผลและเป็นธรรมทั้งเงื่อนไขและราคาโดยก่อให้เกิด ประโยชน์แก่บริษัท



บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของ รายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)		ความเห็นกรรมการตรวจสอบและ ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			ปี 2556/2557	ปี 2557/2558	
2. บจก.ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส ประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ สถานที่ตั้ง : 88/8 หมู่ 4 ถนนบายพาส ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000	- กลุ่มตระกูลพงศ์รัตนเดชาชัย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน บจก. ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส ใน สัดส่วนร้อยละ 100 - นายคมกริช พงศ์รัตนเดชาชัย และ นางสาวสุพัตรา พงศ์รัตนเด ชาชัย ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัท ได้ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัทของ บจก. ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส - บจก.ดับบลิว เค พี แอสเซ็ท พลัส เป็น Holding Company ของบริษัท โดยถือหุ้น 166.50 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.50 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ บริษัท	(1) บริษัท - ค่าเช่า	0.04	0.04	บริษัทเช่าช่วงพื้นที่อาคารสำนักงาน จาก บจก.ดับบลิว เค พี แอส เซ็ท พลัส คิดเป็นพื้นที่เช่าช่วง 576 ตรม. ระยะเวลาเช่าช่วงรวม 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2559 โดยอัตรา ค่าเช่าเป็นอัตราใกล้เคียงกับราคาตลาดของการเช่าพื้นที่ในบริเวณ ใกล้เคียง
		(2) บจก.สยาม ไอโซ โปร - ค่าเช่า	0.01	0.01	บจก.สยาม ไอโซ โปร เช่าช่วงพื้นที่อาคารสำนักงาน จาก บจก. ดับบลิว เค พี แอส เซ็ท พลัส คิดเป็นพื้นที่เช่าช่วง 96 ตรม. ระยะเวลา เช่าช่วงรวม 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2559 โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราใกล้เคียงกับราคาตลาดของการเช่า พื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง
		(3) บจก.มาร์ค เวิลด์ไวด์ - ค่าเช่า	0.59	0.59	บจก.มาร์ค เวิลด์ไวด์ เช่าช่วงพื้นที่อาคารสำนักงานและโรงงาน (สาขา 1) คิดเป็นพื้นที่เช่าช่วง 1,680 ตรม. และเช่าช่วงพื้นที่โรงงาน (สาขา 2) คิดเป็นพื้นที่เช่าช่วง 8,208 ตรม. จาก บจก.ดับบลิว เค พี แอส เซ็ท พลัส ระยะเวลาเช่าช่วงรวม 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2559 โดยอัตราค่าเช่าเป็นอัตราใกล้เคียงกับ ราคาตลาดของการเช่าพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าว มี ความสมเหตุสมผลและเป็นธรรมทั้งเงื่อนไขและราคา โดยก่อให้เกิด ประโยชน์แก่บริษัท



12.2. มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

(1) รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง ในกรณีการค้าปกติ ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติและต่อเนื่อง โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขสำหรับแต่ละรายการให้เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นไปตามราคายุติธรรมสมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติและกำหนดให้บริษัทสามารถทำรายการระหว่างกันได้โดยไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน และทุกไตรมาสฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องนำเสนอสรุปรายการระหว่างกันที่ผ่านการตรวจสอบแล้วให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งในการทำรายการระหว่างกันนี้ให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

(2) รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว รายการระหว่างกันที่มีลักษณะเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าวทั้งในด้านความจำเป็นและด้านราคา หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณา บริษัทจะจัดให้มีบุคคลซึ่งมีความรู้ความชำนาญพิเศษที่เป็นอิสระจากบริษัท และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี โดยในการออกเสียงในที่ประชุมนั้น กรรมการหรือผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย

ทั้งนี้บริษัทได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณารายการที่เกิดขึ้นร่วมกับผู้บริหาร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปี 2557/2558 เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและเป็นธรรมทั้งเงื่อนไขและราคา โดยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

12.3. นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตบริษัทอาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร ทั้งนี้บริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องตามมาตรา 89/12(1) ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2551 นั้น บริษัทได้ทำการขออนุมัติในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปได้