

**7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น****7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว****หุ้นสามัญ**

ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท ดังนี้

ทุนจดทะเบียน	จำนวน	825,007,620	บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	จำนวน	550,005,080	บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน	1,100,010,160	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ	0.50	บาท

**7.2 ผู้ถือหุ้น**

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 ดังนี้

รายชื่อ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1 นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล	188,000,000	17.09
2 นายนิรุทธ์ งามขำณัญญุทธิ์	160,000,000	14.55
3 นายสุรช จิระพงษ์ตระกูล	150,810,000	13.71
4 นางสาวรัตน จิระพงษ์ตระกูล	135,450,000	12.31
5 นางวรรณ สติศิริบุญกุล	79,000,000	7.18
6 นายภาณุ จารุพิรุฬห์	60,000,000	5.45
7 นายสุวิทย์ จิระพงษ์ตระกูล	55,004,900	5.00
8 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	54,734,000	4.98
9 นายจุมภฏ ชูวงษ์	54,000,000	4.91
10 นางสาวสุวรรณี จิระพงษ์ตระกูล	38,190,000	3.47

การบริหารงานในปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีอำนาจควบคุมและบริหารจัดการในกลุ่มบริษัท คือ

1. นาย บุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
2. นาย สุรช จิระพงษ์ตระกูล ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ด้านการตลาด
3. นาย นิรุทธ์ งามขำณัญญุทธิ์ ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ ด้านการตลาดต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่อื่นเป็นเพียงผู้ถือหุ้น ไม่ได้มีอำนาจในการบริหารงานของบริษัท



### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

(ก) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทมีโครงการจะลงทุนในโครงการอื่น

การจ่ายเงินปันผลในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัทมี ดังนี้

ปี	อัตราเงินปันผล/หุ้น (บาท)	อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)
2559	0.50	0.88	56.82
2558	-	(2.02)	0
2557	-	0.16	0
2556	0.05	0.83	6.02
2555	0.01	0.37	2.70

ในปี 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 220,002,032 บาท และจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559

และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น จำนวน 550,005,080 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 55.00 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา

(ข) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับบริษัทย่อย บริษัทฯ มิได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยไว้แต่อย่างใด ดังนั้นนโยบายเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้กับบริษัท ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทย่อยนั้นๆ เรื่องการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจะต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของปีที่บริษัทมีกำไรสะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก

นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลบริษัทย่อย จะต้องมีการกันสำรองไว้อย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรจนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนของบริษัทย่อยนั้นๆ

**8. โครงสร้างการจัดการ**

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ 3 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกประการ คณะกรรมการต่างๆของบริษัทมีดังต่อไปนี้

**8.1.1 คณะกรรมการบริษัท** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการ	
		จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
นายประจวบ ไชยสาส์น	ประธานกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ	8	7
นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล	กรรมการ	8	7
นายสุรช จิระพงษ์ตระกูล	กรรมการ	8	6
นายนิรุตต์ งามขำณัญญ์	กรรมการ	8	7
นางสาวพราวพลิน วัชรเบญจพัฒน	กรรมการ	8	7
นางสินวล ทศน์พันธุ์	กรรมการอิสระ	8	8
นายธีระพงษ์ ธนารักษ์วุฒิกร	กรรมการอิสระ	8	8

**8.1.2 คณะอนุกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 คณะดังนี้

**8.1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ** : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้.-

1. นายประจวบ ไชยสาส์น ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสินวล ทศน์พันธุ์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายธีระพงษ์ ธนารักษ์วุฒิกร กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน (รายละเอียดประวัติกรรมการตรวจสอบปรากฏในเอกสารแนบ 1)

โดยมี นางสาวจิตติมา นนทเวชซ์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

**8.1.2.2 คณะกรรมการบริหาร** : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารมีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้.-

1. นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
2. นายสุรช จิระพงษ์ตระกูล กรรมการบริหาร
3. นายนิรุตต์ งามขำณัญญ์ กรรมการบริหาร



- |                   |           |                                     |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4. นายศิลา        | หวังพรพระ | กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายการผลิต |
| 5. นายประเสริฐสุข | นัดไธสง   | กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ |

**8.1.2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน :** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้.-

- |                  |                 |                                     |
|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวณิชา    | ทัศนพันธุ์      | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางนาถินี     | สารวานิชพิทักษ์ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 3. นางสาวพรพอลิน | วัชรเบญจพัฒน์   | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |

โดยมี นางสาวจิตติมา นนทเวช ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**8.2 ผู้บริหาร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายชื่อผู้บริหาร <sup>(1)</sup> ตามนิยามของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้.-

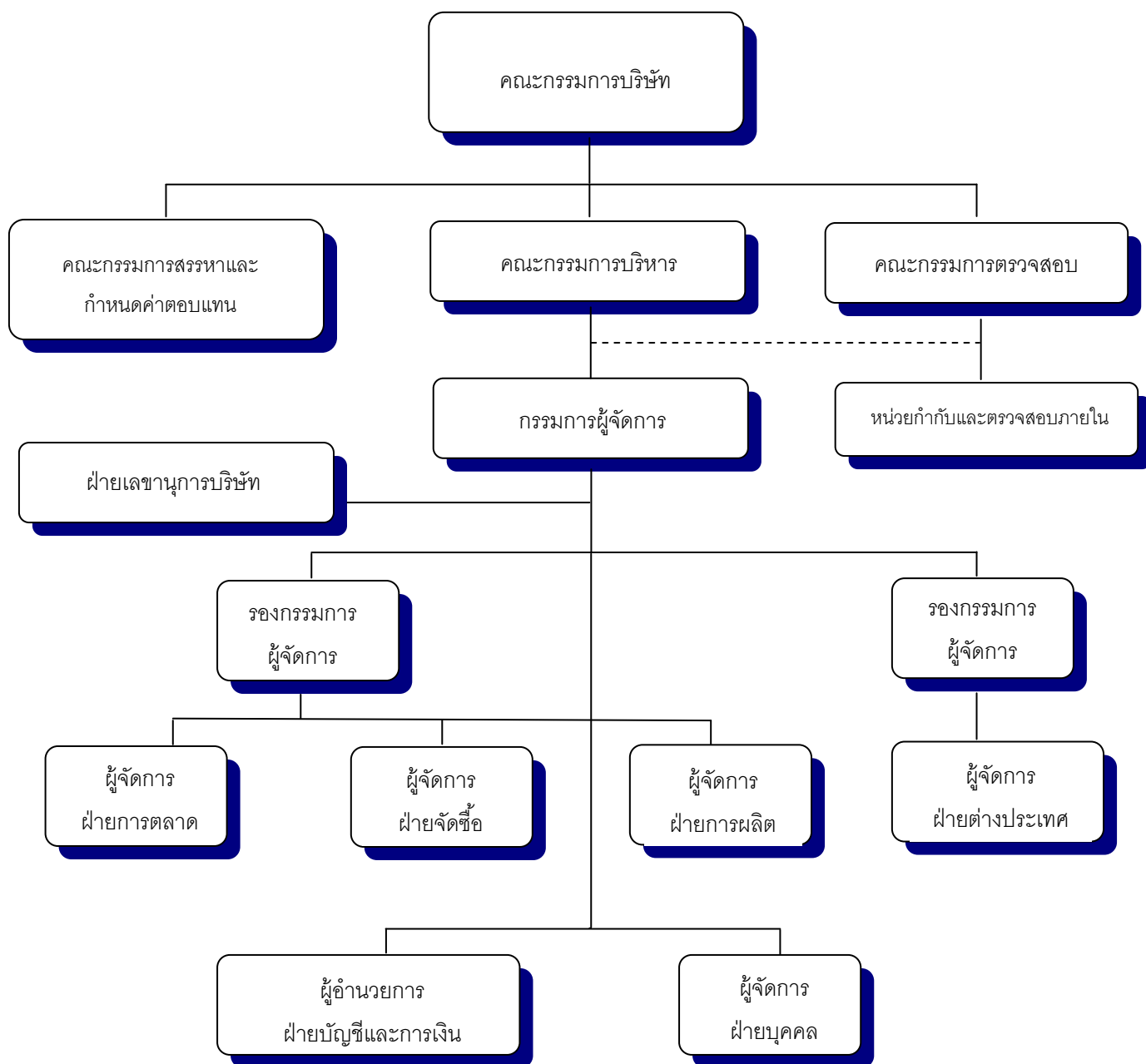
- |                   |                |                                   |
|-------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1. นายบุญชัย      | จิระพงษ์ตระกูล | กรรมการผู้จัดการ                  |
| 2. นายสุรช        | จิระพงษ์ตระกูล | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด    |
| 3. นายนิรุทธ์     | งามชำนาญฤทธิ   | รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายต่างประเทศ |
| 4. นายพรเทพ       | ไพโรไพศาลกิจ   | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน    |
| 5. นายสงวน        | ชัยชูสอน       | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด              |
| 6. นายศิลา        | หวังพรพระ      | ผู้จัดการฝ่ายการผลิต              |
| 7. นายประเสริฐสุข | นัดไธสง        | ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ              |

**หมายเหตุ**

- (1) "ผู้บริหาร" หมายความว่า กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานนับต่อจากผู้จัดการลงมา (ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดของบริษัท) ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกรายและให้หมายความรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารในสายบัญชีและการเงินเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560





### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวจิตติมา นนทเวช ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

#### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

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

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### ก. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

- ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ ในรูปของค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน (โบนัส)

หน่วย :

บาท

ชื่อ-นามสกุล	ค่าเบี้ยประชุม			โบนัส กรรมการ	รวม
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ ตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน		
1. นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล	154,000	-	-	75,000	229,000
2. นายสุรช จิระพงษ์ตระกูล	132,000	-	-	75,000	207,000
3. นายนิรุทธิ์ งามชำนาญกุล	154,000	-	-	75,000	229,000
4. นายประจวบ ไชยสาส์น	231,000	99,000	-	300,000	630,000
5. นางสินวล ทศน์พันธุ์	176,000	88,000	-	75,000	339,000
6. นายธีระพงษ์ ธนารักษ์ดุสิต	176,000	88,000	-	75,000	339,000
7. นางสาวพรพอลิน วัชรเบญจพัฒน์	154,000	-	-	75,000	229,000
8. นางนาถสินี สารวานิชพิทักษ์	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนรวม					2,202,000

#### - ค่าตอบแทนผู้บริหาร

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทนในฐานะ	จำนวนราย	เงินเดือน โบนัส และอื่นๆ *
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	3	11,430,000
ผู้บริหาร	4	3,909,594
รวม		15,339,594

หมายเหตุ \*อื่นๆ ได้แก่ เงินประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

**ข. ค่าตอบแทนอื่น**

ในปี 2560 กรรมการและผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนอื่นนอกจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

**8.5 บุคลากร**

(1) จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2560 (ไม่รวมผู้บริหาร) ตามลำดับ ดังนี้

ฝ่าย		จำนวนพนักงานประจำ (คน)
		ปี 2560
1.	ฝ่ายสำนักงาน	131
2.	ฝ่ายโรงงาน	320
	รวม	451

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

(2) ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานปี 2560 จำนวน 640 คน (รวมเข้าออกระหว่างปี) เท่ากับ 89.37 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนัส ค่าแรง ค่าล่วงเวลา ค่าครองชีพ และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

**นโยบายฝ่ายทรัพยากรบุคคล**

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้กำหนดนโยบายของฝ่ายงานไว้ ดังนี้

1. บริษัทฯ จัดบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนนโยบาย เป้าหมายธุรกิจ และกลยุทธ์ของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ จะจัดวางระบบและกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีความชัดเจน ความโปร่งใส ความยุติธรรม และความเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งบริษัทฯ
3. บริษัทฯ ยึดถือระบบคุณธรรมที่พิจารณาถึงความรู้ ความสามารถของพนักงานเป็นสำคัญ ดังนั้นความก้าวหน้าในสายอาชีพ ผลตอบแทนและแรงจูงใจต่างๆ จะขึ้นอยู่กับคุณภาพและผลสำเร็จของงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะและศักยภาพของพนักงาน สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ จะส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพต่อการทำงานในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Good Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส ความมีประสิทธิภาพของฝ่ายจัดการ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นขึ้นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ดังนี้

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

1. ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
2. บริหารงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
3. บริษัทจะจัดให้มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
4. จัดให้มีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจความเสี่ยง รวมทั้งวางกลยุทธ์ แก้ไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอยู่เสมอ
5. จะยึดถือและปฏิบัติหน้าที่ด้วยการคำนึงถึงจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

### 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่สำคัญ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญที่เหมาะสมช่วยศึกษาถ่วงถ่วงในเรื่องต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายให้มีความถูกต้อง ชัดเจน และสมบูรณ์เบื้องต้น ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติเห็นชอบ หรือรับรองแล้วแต่กรณี เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน และมีกรรมการ 1 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงินเป็นอย่างดี มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท จำนวน 2 คน และ 1 คนเป็นบุคคลภายนอก โดยประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่ใช่ประธานกรรมการบริษัท
- คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และผู้บริหาร 2 คน รวมเป็น 5 คน โดยกรรมการบริหารมีอำนาจในการบริหารงานบริษัท

### นิยามกรรมการอิสระ

● **กรรมการอิสระ** หมายถึง กรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกบริษัท ซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และสามารถช่วยเหลือไม่ให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งคำนิยามเท่ากับเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้



1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท ย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท

4.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

4.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ที่มีมูลค่ารายการ > 2 ล้านบาทต่อปี

4.3 ไม่มีรายการเกี่ยวโยงกันที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ที่มีมูลค่ารายการ  $\geq 20$  ล้านบาท หรือ  $\geq 3\%$  ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการทำรายการด้วย

ทั้งนี้ต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามข้อ 4.1-4.3 ในปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นและสมควร ซึ่งมีได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำคัญที่กำหนดในระหว่างดำรงตำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริษัทก่อน และบริษัทต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายนั้นไว้ในแบบ Filing แบบ 56-1 รายงานประจำปี และหนังสือนัดประชุม ผู้ถือหุ้น ในกรณีจะเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อต่อวาระแก่กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบรายนั้นอีก

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-6 ข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. อำนาจหน้าที่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมในบริษัท(มหาชน) จำกัด

2. อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ

3. พิจารณานุมัติแผนงานระยะยาว แผนงานงบประมาณและงบลงทุนประจำปี

4. ดำเนินกิจการค้าของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. วางแผนและนโยบาย การบริหารงานของบริษัท ตลอดจนตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท



6. กำหนดระเบียบต่างๆของบริษัท

7. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร หรือมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการ และภายในขอบเขตที่คณะกรรมการพึงมี และมีสิทธิที่จะยกเลิก เพิกถอน แก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงอำนาจดังกล่าวได้

8. พิจารณา และอนุมัติกิจการอื่นๆ ที่สำคัญ อันเกี่ยวกับบริษัทหรือที่เห็นสมควรจะดำเนินกิจการนั้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การทำรายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมาย หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- นอกจากนั้นในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
  - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
  - การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท
  - เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท



6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติตามที่ตามกฎบัตร (Charter)
- (ซ) รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. ให้มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท โดยกำหนดขอบเขตประเภท หรือขนาดของภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า ภายในขอบเขตของแผนงานและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

2. พิจารณาและอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัท และจะพิจารณาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทหากการจัดซื้อจัดจ้าง ตลอดจนเรื่องการลงทุนขยายงาน รวมถึงการซื้อขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทนั้นอยู่นอกเหนือขอบเขตและงบประมาณที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

3. มีอำนาจในการจัดซื้อวัตถุดิบในการผลิตครั้งละน้ำหนักไม่เกิน 20,000 ตัน

4. มีอำนาจระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ

5. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัท

7. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของบริษัท

8. พิจารณาและอนุมัติแผนการปฏิบัติของฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติค่าชดเชยจากฝ่ายงานต่าง ๆ ของบริษัทที่เกินอำนาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น

9. หากการดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ใช้งบประมาณสูงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติร้อยละ 10 จะต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบวาระต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนเองหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง



ทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริหารไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นคราว ๆ ไป

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

1. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการชุดต่างๆ เมื่อครบวาระ หรือมีตำแหน่งว่าง เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
2. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นธรรม และสมเหตุสมผล โดยเปรียบเทียบได้กับระดับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรืออุตสาหกรรมที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการประชุม หรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรรับทราบต่อคณะกรรมการบริษัท
4. ปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### **9.3 การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร**

#### **9.3.1 การสรรหากรรมการ**

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการบริษัทเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามข้อบังคับของบริษัท และตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอขอความเห็นชอบจากกรรมการ จากนั้นนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นควร โดยในการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือหลายคน บุคคลแต่ละคนที่ผู้ถือหุ้นออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด



ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560 เป็นต้นมา บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่วิธีการเสนอ และขั้นตอนการพิจารณาไว้บนเว็บไซต์ [www.thesteel.co.th](http://www.thesteel.co.th) และได้แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านช่องทางการแจ้งสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

### 9.3.2 การสรรหาผู้บริหาร

- **การสรรหากรรมการผู้จัดการ :** ทางคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้น ในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

- **การสรรหาผู้บริหาร :** กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาสรรหา และแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยการคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบในการสรรหาบุคคลของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีนโยบายกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย โดยทุกปีจะให้แต่ละบริษัทจัดทำงบประมาณประจำปีเพื่อนำเสนอทางกรรมการ และใช้งบประมาณในการควบคุมการดำเนินงาน นอกจากนี้ การกำกับดูแลด้านการเงิน การจ่ายเงินทุกครั้งจะอนุญาตให้ผู้บริหารบริษัทย่อยลงนามอนุมัติจ่ายร่วมกับผู้บริหารของบริษัทใหญ่

### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

รายละเอียดการดูแลและป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายใน อยู่ในหมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

สำนักงานสอบบัญชี คือ บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit fee) ในปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 3,685,000 บาท สำหรับเป็นค่าตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนอื่น (Non-audit fee) ให้ผู้สอบบัญชี หรือ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี

#### ค่าสอบบัญชี

- บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)	2,450,000 บาท
- บริษัท เดอะ สตีล โลจิสติกส์ จำกัด	265,000 บาท
- บริษัท เดอะ สตีล อินดัสทรี จำกัด	390,000 บาท
- บริษัท ลิเบอร์ตี้ สตีล สยาม จำกัด	350,000 บาท
- บริษัท เดอะ สยาม พาวเวอร์ จำกัด	80,000 บาท
รายการซื้อธุรกิจ	150,000 บาท
<b>รวม</b>	<b>3,685,000 บาท</b>

#### ค่าบริการอื่นๆ

- ไม่มี



### 9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในรอบปี 2560 บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ง 5 หมวดหลัก ดังนี้

#### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. **สิทธิพื้นฐานตามกฎหมาย :** ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้นได้รับการจัดการโดยนายทะเบียนหุ้นที่มีมาตรฐาน เชื่อถือได้
2. **สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ :** เปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญของบริษัทฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสารสนเทศที่บริษัทเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ โดยภายหลังจากการเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว ได้นำข้อมูลเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
3. **สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน :** อำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยจัดให้มีระบบการจัดการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นตั้งต่อก่อนวันประชุม วันประชุม และภายหลังการประชุม โดยได้ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุม AGM Checklist ของสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ คณะกรรมการได้นำผลการประเมินการจัดประชุมตามแนวทางดังกล่าว มาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

#### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ดำเนินถึงความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ดังนี้

##### 1. การใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในการประชุมผู้ถือหุ้น

###### ก่อนการประชุม

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า รวมถึงการให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม โดยส่งเอกสารถึงเลขานุการบริษัท ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาสามารถดูได้จาก website ของบริษัท โดยในปีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ามาเป็นกรรมการแต่อย่างใด
- บริษัทฯ ได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็น ผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ซึ่งประกอบด้วย หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมครั้งก่อน รายงานประจำปี เอกสารประกอบการพิจารณาแต่ละวาระ คำชี้แจงวิธีการต่างๆ ข้อมูลกรรมการอิสระ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น แผนที่สถานที่จัดประชุม และหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.thesteel.co.th](http://www.thesteel.co.th) และได้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เพื่อบอกกล่าวผู้ถือหุ้นล่วงหน้า



- แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม เสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด รวมถึงหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถระบุความเห็นในการลงคะแนนเสียงได้ด้วย

### **วันประชุม**

- บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีระยะเวลาการลงคะแนนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมง และถึงแม้จะพ้นระยะเวลาการลงคะแนนแล้ว ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถลงคะแนนและเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่เสียสิทธิ โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาถึงมติได้ รวมถึงการจัดของที่ระลึก และการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

- เลขาธิการบริษัท ได้แจ้งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนและวิธีการกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

- บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียง และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเลือกกรรมการแยกเป็นรายบุคคล โดยสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงแยกกรรมการเป็นรายบุคคล และแจกให้กับผู้ถือหุ้นในขณะลงคะแนนก่อนเริ่มการประชุม รายละเอียดการแยกนับคะแนนเสียงกรรมการเป็นรายบุคคลได้มีการบันทึกลงในรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทั้งนี้ บัตรลงคะแนนตลอดจนเอกสารหลักฐานอื่นๆ มีระบบการจัดเก็บที่ดี สามารถตรวจสอบได้

- บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเปิดโอกาสแสดงความคิดเห็นและซักถามอย่างเต็มที่ โดยมีประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบข้อซักถามในทุกประเด็นอย่างชัดเจน

### **หลังการประชุม**

- เลขาธิการบริษัทบันทึกข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญในรายงานการประชุม มีรายละเอียดสาระสำคัญครบถ้วน เช่น กรรมการที่เข้าประชุม คำชี้แจงของประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนข้อซักถาม และแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น วิธีการลงคะแนนเสียง และวิธีการนับคะแนน จำนวนคะแนนเสียง แยกเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน และมีการเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องของมติ และให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ควรบันทึกเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ก่อนที่บริษัทจะนำรายงานการประชุมดังกล่าวเสนอเพื่อรับรองในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

## **2. การดูแลและป้องกันการใช้อำนาจภายใน**

- บริษัทกำหนดให้มีการป้องกันการนำข้อมูลของบริษัทไปใช้ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่รู้ข้อมูลห้ามนำข้อมูลไปเปิดเผยยังหน่วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง

- ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับข้อมูลทางการเงินของบริษัท ต้องไม่ใช่ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวก่อนที่จะเปิดเผยสู่สาธารณะ โดยการกำหนดห้ามผู้บริหารทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินจะเปิดเผยสู่สาธารณะ

- เมื่อหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ และได้กำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎหมายข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง



ประเทศไทย รวมถึงได้กำหนดโทษทางวินัย สำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้ หรือนำไปเปิดเผยจนอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง พันสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก ทั้งนี้ การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำ และความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

- ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันมีการกำกับดูแลให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติอย่างเคร่งครัด และมีการพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ โดยจะนำเสนอรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็น ก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น (กรณีถึงเกณฑ์) ทุกครั้ง และมีการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญอย่างครบถ้วนและเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่กำหนด

### **หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย**

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ซึ่งจะสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างกำไรให้กับบริษัทซึ่งถือว่าการสร้างความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทได้โดยมีรายละเอียดที่สำคัญได้แก่

- พนักงาน : บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน และให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม
- คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าตามสัญญาที่ตกลงทำร่วมกัน
- ลูกค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานและสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้เป็นอย่างดี โดยเน้นให้ความสำคัญถึงคุณภาพสินค้า การบริการ และราคาที่เหมาะสม
- คู่แข่งขัน : บริษัทปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดีเพื่อรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
- ชุมชน : บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยรับผิดชอบต่อและดูแลให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางต่างๆ ที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัท เพื่อร้องเรียน หรือให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ให้กับบริษัท ผ่านทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งอยู่ด้านหน้าสำนักงาน หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือที่ E-mail : theinfo@thesteel.co.th, audit@thesteel.co.th เลขาธิการบริษัทจะเป็นผู้รับเอกสารและสรุปประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป และบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ร้องเรียน และเรื่องร้องเรียนดังกล่าวจะรับรู้เฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมายและเกี่ยวข้องด้วยเท่านั้น

### **หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และที่ไม่ใช่การเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน และมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งฝ่ายบริหารได้ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ดังนี้

- เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลทางการเงิน โครงสร้างการถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการ ข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รายงานประจำปี รายงานแบบ 56-1 หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการ



ประชุมผู้ถือหุ้น สารสนเทศต่างๆ ที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ (ELCID) ซึ่งได้จัดทำทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thesteel.co.th)

- ในส่วนงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะจัดตั้งหน่วยงานนี้ และได้มอบหมายให้ นางสาวพรพวลิน วัชรเบญจพัฒน์ เป็นผู้ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทมีบทบาทหน้าที่ รวมทั้งภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

##### **1. โครงสร้างคณะกรรมการ**

- คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน กรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยเปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านไว้ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

- บริษัทมีประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นคนละบุคคล และไม่มีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติกัน ซึ่งประสบการณ์ของแต่ละท่านที่แตกต่างกันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเฉพาะด้านนั้นๆ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังได้มีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งบริษัทมีกรรมการที่มีผู้ผู้บริหารและพนักงานจำนวน 3 ท่าน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงานของทางบริษัท

- คณะกรรมการได้กำหนดวิธีการสรรหากรรมการที่เป็นทางการและโปร่งใส โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าว อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทด้วย

- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอย่างชัดเจน โดยกำหนดจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระ คราวละ 3 ปี ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

- เลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจิตติมา นนทเวชซ์ ทำหน้าที่เลขานุการบริษัท และเป็นพนักงานประจำของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อเลขานุการบริษัท ได้ที่ E-mail: theinfo@thesteel.co.th



## ตารางแสดงรายละเอียดจำนวนครั้งที่เข้าประชุมของคณะกรรมการ ปี 2560

รายชื่อกรรมการ	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)			
	กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	วาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการ
1. นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล	7/8	-	-	เม.ย. 2559-2562
2. นายสุรช จิระพงษ์ตระกูล	6/8	-	-	เม.ย. 2560-2563
3. นายนิรุทธิ์ งามขำณัญญู	7/8	-	-	เม.ย. 2560-2563
4. นายประจวบ ไชยสาส์น	7/8	3/4	-	เม.ย. 2560-2563
5. นายธีระพงษ์ ธนารักษ์วุฒิก	8/8	4/4	-	เม.ย. 2559-2562
6. นางสาวฉวีวรรณ ทศน์พันธุ์	8/8	4/4	-	เม.ย. 2559-2562
7. นางสาวพรภาพลิน วัชรเบญจพัฒน์	7/8	-	-	เม.ย. 2558-2561
8. นางนาถสินี สารวานิชพิทักษ์	-	-	-	-

หมายเหตุ - ลำดับที่ 8 เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มาจากบุคคลภายนอก



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีนโยบายดังนี้

บริษัท เดอะ สตีล จำกัด(มหาชน) ดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลายาวนานกว่า 25 ปี ยึดมั่นในคุณธรรมการค้า และดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์มาโดยตลอด โดยมีนโยบายของกลุ่มดังนี้

1. บริษัท เดอะ สตีล จำกัด(มหาชน) คือหนึ่งในศูนย์บริการหลักที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ซึ่งมีนโยบายการดำเนินธุรกิจแบบ One stop service หรือการบริการอย่างครบวงจร โดยบริษัททำหน้าที่เป็นผู้ผลิต/แปรรูปและจัดจำหน่ายเหล็กรูปพรรณทุกประเภทโดยบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถหลากหลายมากที่สุด แห่งหนึ่งในประเทศไทย และจำหน่ายแต่สินค้าที่มีคุณภาพ ในราคายุติธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย

2. บริษัทยังมีบริการหลังการขายที่สมบูรณ์แบบในด้านการจัดส่งสินค้าที่สะดวกรวดเร็วและตรงต่อเวลาเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด

3. เป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทคือสามารถทำให้ลูกค้าประหยัดเวลา และต้นทุนค่าใช้จ่าย ในการสรรหาผลิตภัณฑ์โดยที่ลูกค้าสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เหล็กทุกประเภทตามความต้องการได้จากสถานที่เดียวในราคาที่พึงพอใจจากบริษัท

4. บริษัทมีการปรับปรุงขั้นตอนการผลิต และควบคุมคุณภาพ อย่างสม่ำเสมอจนทำให้สินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมและบริษัทยังมุ่งมั่นต่อไปที่จะปรับปรุงระบบการทำงานและประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า และกระบวนการผลิตของบริษัทก็ไม่เคยสร้างปัญหามลภาวะใดๆแก่สังคมรอบข้าง

5. ทุกครั้งที่มีโอกาส บริษัทจะร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลของชุมชนใกล้เคียงบริษัทเสมอ เช่น ให้ทุนการศึกษาแก่โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดให้ชุมชนน่าอยู่อาศัยไม่สร้างมลพิษ เป็นต้น

6. คณะกรรมการของบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ และให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน หน่วยงานตลอดไปและบริษัทจะไม่ทำการค้าและไม่สนับสนุนการค้าที่เกี่ยวพันกับการคอร์รัปชันเด็ดขาด เพราะการคอร์รัปชันจะเป็นตัวบ่อนทำลายภาพลักษณ์ของธุรกิจ

7. บริษัทได้สื่อสารไปทั้งระดับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานให้ดำเนินธุรกิจการค้าที่อยู่ในขอบข่ายของกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากมีการค้าใดที่ไม่มั่นใจว่าจะเกี่ยวพันกับเรื่องคอร์รัปชันต้องรีบรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ทันที เพื่อพิจารณา และหาแนวทางแก้ไข



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) ทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทอยู่จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

สำหรับปี 2560 ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปรากฏผลอยู่ในเกณฑ์ดี และบริษัทสามารถปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทที่ถูกต้อง

ภายหลังการประเมินแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอแล้ว รวมทั้งในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นอย่างเพียงพอแล้ว และมีระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ ทั้ง 5 ส่วนที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบจัดเก็บเอกสารสำคัญที่ทำให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอำนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายในระยะเวลาอันควร

### หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ครั้งที่ 4/2555 ได้แต่งตั้ง นายวิสูตร เจริญศิวาวาทย์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน มาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3



## 12. รายการระหว่างกัน

## 12.1 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในผลประโยชน์ โดยรายการดังกล่าวเป็นการค้าตามปกติและเป็นราคาตลาดหรือตามสัญญา เช่น การซื้อสินค้า การจำหน่ายสินค้า บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว โดยจะนำราคาตลาดของผู้เข้ามาเปรียบเทียบกับราคาของราคาระหว่างกัน เพื่อประกอบการพิจารณาสอบทานเป็นรายไตรมาส และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลรายการไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินของทุกปี สำหรับปี 2560 มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้

## ลักษณะความสัมพันธ์และนโยบายกำหนดราคา

ชื่อบริษัท	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เดอะ สตีล โลจิสติกส์ จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 60
บริษัท เดอะ สตีล อินดัสทรี จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99.99 (2559 : ร้อยละ 70)
บริษัท ลิเบอร์ตี สตีล สยาม จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99.99
บริษัท เดอะ สยาม พาวเวอร์ จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 70
บริษัท ไพร้ม สตีล มิลล์ จำกัด	ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 50
(เดิมชื่อ บริษัท เตอหลง (ไทยแลนด์) จำกัด)	
บริษัท พรซิชั่น เพอร์เฟคท์ ไฟฟ์ จำกัด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท ไทผิง เอทานอล จำกัด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
บริษัท คิมจ้วน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท แบริง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท เค.เอส.เมททอลเทค จำกัด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกับบริษัทย่อย
บริษัท คิมเฮงโลหะ จำกัด	เป็นญาติสนิทของกรรมการ
บริษัท คิมจิวสตีล จำกัด	เป็นญาติสนิทของกรรมการ
บริษัท คิมเส็งค้าเหล็ก จำกัด	กรรมการร่วมกัน
บริษัท คิมชัย สตีล จำกัด	เป็นญาติสนิทของกรรมการ
บริษัท คิมฮง เมทัล จำกัด	เป็นญาติสนิทของกรรมการ
บริษัท วี.พี.สตีล แอนด์ ไวร์เมช จำกัด	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
บริษัท คิม โลจิสติกส์ จำกัด	เป็นญาติสนิทของกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท นำไถ่ สตีล จำกัด	เป็นญาติสนิทของกรรมการ
บริษัท เมทัล อินเตอร์ จำกัด	เป็นญาติสนิทของกรรมการ
บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จำกัด	เป็นญาติสนิทของกรรมการ
บริษัท เค สตีล เซ็นเตอร์ จำกัด	เป็นญาติสนิทของกรรมการ
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)	กลุ่มญาติสนิทของกรรมการและกรรมการถือหุ้นรวมร้อยละ 11.51
บริษัท เคียวเอ้ โกลบอล โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จำกัด	ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
คุณนิรมิตร งามขำณฤฤทธิ์	เป็นผู้ถือหุ้น และญาติสนิทของกรรมการ



ชื่อบริษัท		ลักษณะความสัมพันธ์			
คุณวินท์ สุธีรัชย์		กรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน			
คุณบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล		กรรมการของบริษัท			
คุณสุรช จิระพงษ์ตระกูล		กรรมการของบริษัท			
คุณสุวิทย์ จิระพงษ์ตระกูล		กรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน			
คุณสมศักดิ์ วงศ์ศิริทรัพย์		กรรมการของบริษัทย่อย (ลาออกเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560)			
คุณวรรณนา สิทธิศิริบุญกุล		กรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ			
รายการค้าระหว่างกัน					
นโยบาย		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
การกำหนด		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
ราคา		31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
		บาท	บาท	บาท	บาท
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)					
รายได้การขายและบริการ	ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียง	-	-	1,316,085.00	-
	ราคา que คิดกับคู่ค้ารายอื่น				
ดอกเบี้ยรับ	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี	-	-	14,582,052.06	11,113,134.26
รายได้ค่าเช่า	ตามสัญญา	-	-	2,220,000.00	3,790,000.00
รายได้อื่น	ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียง	-	-	5,520.00	-
	ราคา que คิดกับคู่ค้ารายอื่น				
ซื้อวัตถุดิบ สินค้า	ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียง	-	-	1,807,266,972.74	3,624,061,986.67
และวัสดุสิ้นเปลือง	ราคา que คิดกับคู่ค้ารายอื่น				
ค่าขนส่ง	ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียง	-	-	58,048,730.25	69,204,478.20
	ราคา que คิดกับคู่ค้ารายอื่น				
ค่าจ้างผลิต	ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียง	-	-	52,850,366.54	84,022,877.80
	ราคา que คิดกับคู่ค้ารายอื่น				
ค่าเช่า	ตามสัญญา	-	-	15,000,000.00	-
ค่าบริการการผลิต	ตามสัญญา	-	-	3,600,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี	-	-	113,013.70	269,726.33
รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม					
รายได้จากการขายและบริการ	ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียง	1,263,572,725.21	1,012,402,474.45	1,238,911,324.05	1,003,323,194.88
	ราคา que คิดกับคู่ค้ารายอื่น				
รายได้ค่าเช่า	ตามสัญญา	280,000.00	-	280,000.00	-
รายได้อื่น	ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียง	114,000.00	-	114,000.00	-
	ราคา que คิดกับคู่ค้ารายอื่น				



นโยบาย การกำหนด		งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่	
		31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
		บาท	บาท	บาท	บาท
ซื้อวัตถุดิบ สินค้า และวัสดุสิ้นเปลือง	ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียง ราคาที่คิดกับคู่ค้ารายอื่น	927,850,936.75	1,171,120,790.33	927,850,936.75	1,171,120,790.33
ค่าเช่าอาคาร	ตามสัญญา	320,000.00	-	-	-
<b>รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>					
รายได้จากการขาย	ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียง ราคาที่คิดกับคู่ค้ารายอื่น	829,713,317.54	1,343,288,648.45	172,883,262.65	858,603,573.23
รายได้ค่าเช่า	ตามสัญญา	192,000.00	180,000.00	192,000.00	-
รายได้อื่น	ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียง ราคาที่คิดกับคู่ค้ารายอื่น	272,460.00	-	167,460.00	-
ซื้อวัตถุดิบ สินค้า และวัสดุสิ้นเปลือง	ราคาปกติธุรกิจใกล้เคียง ราคาที่คิดกับคู่ค้ารายอื่น	5,043,864,487.95	7,220,646,067.25	3,175,343,750.45	3,233,356,015.49
ค่าเช่าเครื่องจักร	ตามสัญญา	300,000.00	600,000.00	300,000.00	600,000.00
ค่าเช่ายานพาหนะ	ตามสัญญา	-	1,605,000.00	-	-
ค่าซ่อมแซม	ราคาปกติธุรกิจ ใกล้เคียงราคา ที่คิดกับคู่ค้ารายอื่น	856,000.00	1,035,242.18	-	574,953.04
มูลค่าจากการซื้อทรัพย์สิน	ตามสัญญา	306,012,000.00	-	212,852,400.00	-
<b>บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</b>					
ค่าเช่าอาคารโรงงาน	ตามสัญญา	600,000.00	900,000.00	600,000.00	900,000.00
มูลค่าจากการซื้อทรัพย์สิน	ตามสัญญา	157,100,000.00	-	120,600,000.00	-
<b>ยอดคงค้างระหว่างกัน</b>					
		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
		31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
		บาท	บาท	บาท	บาท
<b>ลูกหนี้การค้า</b>					
<b>บริษัทย่อย</b>					
บริษัท เดอะ สตี้ล โลจิสติกส์ จำกัด		-	-	856.00	-
บริษัท เดอะ สตี้ล อินดัสทรี จำกัด		-	-	-	44,512.00
<b>บริษัทร่วม</b>					
บริษัท ไพรม์ สตี้ล มิลล์ จำกัด		74,197,769.71	412,061,859.70	70,023,112.11	407,130,926.80
<b>กิจการที่เกี่ยวข้องกัน</b>					
บริษัท พรซิชั่น เพอร์เฟคท์ ไฟฟ์ จำกัด		258,960.00	546,316.11	19,260.00	856.00
บริษัท ไทมิ่ง เอทานอล จำกัด		848,364.71	23,796,951.75	833,364.71	23,119,951.75



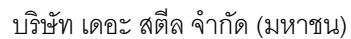
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
บริษัท ไทยเอทานอล พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	-	200,978.10	-	200,978.10
บริษัท คิมจั๊ว สตีล จำกัด	1,226,153.45	84,750,978.49	1,226,153.45	83,821,371.29
บริษัท คิมเฮงโลหะ จำกัด	2,395,411.77	929,205.50	2,395,411.77	929,205.50
บริษัท คิมชัย สตีล จำกัด	1,573,565.54	680,952.17	1,573,565.54	680,952.17
บริษัท วี.พี.สตีล แอนด์ ไวร์เมช จำกัด	-	18,108.00	-	-
บริษัท เค.เอส.เมททอลเทค จำกัด	2,535,089.42	20,701,077.54	2,497,407.82	20,682,944.54
บริษัท คิมฮง เมทัล จำกัด	1,008,989.46	5,396,391.99	1,008,989.46	5,396,391.99
บริษัท คิมจ้วนเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	-	2,741.34	-	2,741.34
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)	5,349,938.56	50,586,234.25	-	-
บริษัท เมทัล อินเตอร์ จำกัด	2,118,000.00	1,953,000.00	-	-
บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จำกัด	-	10,170,000.00	-	-
บริษัท เคียวเอ้ โกลบอล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด	-	2,239,575.60	-	-
บริษัท คิม โลจิสติกส์ จำกัด	725,754.80	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>92,237,997.42</b>	<b>614,034,370.54</b>	<b>79,578,120.86</b>	<b>542,010,831.48</b>
<b>เชื่อกันระหว่างทาง</b>				
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท คิมฮง เมทัล จำกัด	3,738,413.08	1,916,343.25	3,738,413.08	1,916,343.25
<b>ลูกหนี้อื่น</b>				
บริษัทย่อย				
บริษัท เดอะ สตีล อินดัสทรี จำกัด	-	-	-	652,798.13
บริษัทร่วม				
บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด	116,630.00	-	116,630.00	-
<b>เงินทรองจ่าย</b>				
บริษัทร่วม				
บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด	1,136,069.60	-	1,136,069.60	-
<b>เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า</b>				
บริษัทร่วม				
บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด	328,048,907.82	213,888,715.28	328,048,907.82	213,888,715.28
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท วี.พี.สตีล แอนด์ ไวร์เมช จำกัด	-	78,402,374.70	-	78,402,374.70
<b>รวม</b>	<b>328,048,907.82</b>	<b>292,291,089.98</b>	<b>328,048,907.82</b>	<b>292,291,089.98</b>



	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
<b>เงินให้กู้ยืมระยะสั้น</b>				
บริษัทย่อย				
บริษัท เดอะ สตีล โลจิสติกส์ จำกัด	-	-	178,000,000.00	57,000,000.00
บริษัท เดอะ สตีล อินดัสทรี จำกัด	-	-	146,500,000.00	137,800,000.00
<b>ดอกเบี้ยค้างรับ</b>				
บริษัทย่อย				
บริษัท เดอะ สตีล โลจิสติกส์ จำกัด	-	-	831,479.45	269,123.29
บริษัท เดอะ สตีล อินดัสทรี จำกัด	-	-	-	643,695.89
รวม	-	-	325,331,479.45	195,712,819.18
<b>รายได้ค้างรับ</b>				
บริษัทย่อย				
บริษัท ลิเบอร์ตี สตีล สยาม จำกัด	-	-	60,000.00	60,000.00
บริษัท เดอะ สตีล อินดัสทรี จำกัด	-	-	5,170,000.00	3,949,977.24
บริษัทร่วม				
บริษัท ไพรม์ สตีล มิลล์ จำกัด	60,000.00	-	60,000.00	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท วี.พี.สตีล แอนด์ ไวร์เมท จำกัด	96,000.00	-	96,000.00	-
รวม	156,000.00	-	5,386,000.00	4,009,977.24
<b>เจ้าหนี้การค้า</b>				
บริษัทย่อย				
บริษัท เดอะ สตีล อินดัสทรี จำกัด	-	-	-	4,757,863.16
บริษัท ลิเบอร์ตี สตีล สยาม จำกัด	-	-	118,640,438.29	-
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัท เค.เอส.เมททอลเทค จำกัด	782,226.71	3,522,295.55	782,226.71	3,522,295.55
บริษัท คิมจ้วน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด	145,585.27	159,280.20	145,585.27	-
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)	7,615,527.26	76,426,546.40	7,615,527.26	76,426,546.40
บริษัท แปริ่ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด	40,028.70	-	40,028.70	-
บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จำกัด	150,032,779.44	-	150,032,779.44	-
รวม	158,616,147.38	80,108,122.15	227,256,585.67	84,706,705.11
<b>เจ้าหนี้อื่น</b>				
บริษัทย่อย				
บริษัท เดอะ สตีล โลจิสติกส์ จำกัด	-	-	2,717,536.55	5,938,644.26



	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่	ณ วันที่
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินทดรองรับ				
กรรมการ				
คุณสุวิทย์ จิระพงษ์ตระกูล	26,000.00	-	26,000.00	-
คุณสุรช จิระพงษ์ตระกูล	25,000.00	-	25,000.00	-
รวม	51,000.00	-	51,000.00	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น				
บริษัทย่อย				
บริษัท ลิเบอร์ตี สตีล สยาม จำกัด	-	-	30,000,000.00	-
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับแก่ บริษัทย่อย มีดังนี้				
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่	รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวด		ณ วันที่
	1 มกราคม 2560	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2560
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัท เดอะ สตีล โลจิสติกส์ จำกัด	57,000,000.00	134,000,000.00	(13,000,000.00)	178,000,000.00
บริษัท เดอะ สตีล อินดัสทรี จำกัด	137,800,000.00	8,700,000.00	-	146,500,000.00
ดอกเบี้ยค้างรับ				
บริษัท เดอะ สตีล โลจิสติกส์ จำกัด	269,123.29	6,652,739.73	(6,090,383.57)	831,479.45
บริษัท เดอะ สตีล อินดัสทรี จำกัด	643,695.89	7,929,312.34	(8,573,008.23)	-
รวม	195,712,819.18	157,282,052.07	(27,663,391.80)	325,331,479.45
	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่	รายการเคลื่อนไหวระหว่างงวด		ณ วันที่
	1 มกราคม 2559	เพิ่มขึ้น	ลดลง	31 ธันวาคม 2559
	บาท	บาท	บาท	บาท
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น				
บริษัท เดอะ สตีล โลจิสติกส์ จำกัด	75,500,000.00	-	(18,500,000.00)	57,000,000.00
บริษัท เดอะ สตีล อินดัสทรี จำกัด	84,000,000.00	124,300,000.00	(70,500,000.00)	137,800,000.00
ดอกเบี้ยค้างรับ				
บริษัท เดอะ สตีล โลจิสติกส์ จำกัด	352,678.08	3,676,260.28	(3,759,815.07)	269,123.29
บริษัท เดอะ สตีล อินดัสทรี จำกัด	381,684.93	7,436,873.98	(7,174,863.02)	643,695.89
รวม	160,234,363.01	135,413,134.26	(99,934,678.09)	195,712,819.18



ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ / 12. รายการระหว่างกัน

## เงินกู้ยืมระยะสั้น

## เงินกู้ยืมระยะสั้น

## ดอกเบี๋ยง่าย

บริษัท ลิเบอร์ตี สตีล สยาม จำกัด	-	269,726.03	(269,726.03)	-
รวม	-	90,269,726.03	(90,269,726.03)	-



## 12.2 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกัน

ในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นต้องทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาตลาดที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆที่กำหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท

ทั้งนี้หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ไม่ใช่กรณีการค้าปกติ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้ประเมินราคาอิสระ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้นๆเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท (แบบ 56-2)