



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ทุนจดทะเบียน และทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

| | | | |
|----------------------|-------|----------|------------|
| ทุนจดทะเบียน | จำนวน | 2,613.51 | ล้านบาท |
| แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ | จำนวน | 6,533.78 | ล้านหุ้น |
| หุ้นบุริมสิทธิ | จำนวน | - | ล้านหุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้ | จำนวน | 0.40 | บาทต่อหุ้น |
| ทุนชำระแล้ว | จำนวน | 1,810.11 | ล้านบาท |
| แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ | จำนวน | 4,525.29 | ล้านหุ้น |
| หุ้นบุริมสิทธิ | จำนวน | - | ล้านหุ้น |
| มูลค่าที่ตราไว้ | จำนวน | 0.40 | บาทต่อหุ้น |

7.2 ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้

| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | หุ้นสามัญ | สัดส่วน |
|--|----------------------|----------------|
| 1. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล | 1,773,517,509 | 39.19% |
| 2. บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | 778,559,998 | 17.20% |
| 3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 320,000,000 | 7.07% |
| 4. บริษัท มิลล์คอนสตีล จำกัด (มหาชน) | 184,904,000 | 4.09% |
| 5. บริษัท บัญคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 114,526,566 | 2.53% |
| 6. CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIENTS H.K. | 77,708,384 | 1.72% |
| 7. นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล | 60,077,120 | 1.33% |
| 8. บริษัท นิมิตร โฮลดิ้ง จำกัด | 54,438,620 | 1.20% |
| 9. บริษัท ดานิลี่ จำกัด | 54,062,089 | 1.19% |
| 10. นาง อารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | 53,924,246 | 1.19% |
| 11. ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ | 1,053,566,994 | 23.28% |
| รวมทั้งสิ้น | 4,525,285,526 | 100.00% |



ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

| ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | หุ้นสามัญ | สัดส่วน |
|---|---------------|---------|
| กลุ่มลีสวัสดิ์ตระกูล | 1,915,675,870 | 39.86% |
| - นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล | 1,773,517,509 | 39.19% |
| - นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | 28,244,809 | 0.62% |
| - นางอารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | 33,539,713 | 1.19% |
| - นางสาวสุวีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | 5,550,666 | 0.12% |
| - บจก. นิมิตรโฮลดิ้ง | 54,438,620 | 1.20% |
| บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | 778,559,998 | 17.20% |
| ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 320,000,000 | 7.07% |

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

นอกจากนี้บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก, หมวด ข และหมวด ค โดยสิทธิและสภาพของหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก, หมวด ข และหมวด ค เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

“ในปีใดก็ตามที่บริษัทมีกำไรหลังจากการหักสำรองตามกฎหมายและการหักสำรองอื่นที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ โดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลชนิดสะสมจากเงินกำไรของบริษัท ในอัตราร้อยละห้า (5) ต่อปีของเงินลงทุนที่ผู้ถือหุ้นได้ชำระแล้วในแต่ละหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว (“เงินปันผลบุริมสิทธิ”) โดยเงินปันผลบุริมสิทธิดังกล่าวจะได้รับการจัดอันดับไว้ก่อนสิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญ”

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังปี 2560 -2562

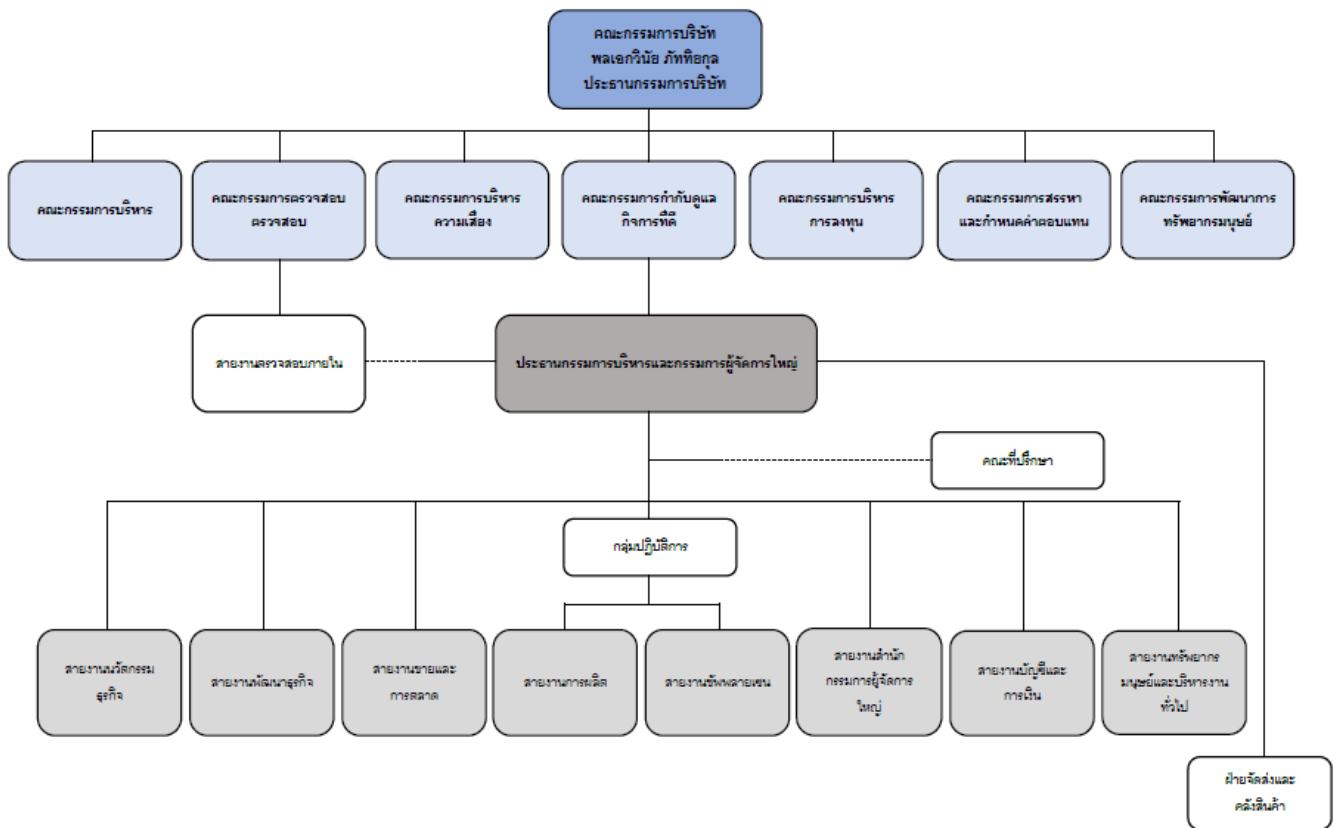
| ปีที่ | หุ้นสามัญ | หุ้นบุริมสิทธิ | รวมเงินปันผลจ่าย | หมายเหตุ |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 2560 | ไม่มีการจ่ายปันผล | ไม่มีการจ่ายปันผล | - | |
| 2561 | 108,329,304.80 บาท | *38,999,999.88 บาท | 147,329,304.68 บาท | |
| 2562 | 130,211,283.78 บาท | 19,499,999.94 บาท | 149,711,283.72 บาท | |

หมายเหตุ จำนวนเงินปันผลของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่จ่ายในปี 2562 รวมเงินปันผลของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิค้างจ่ายในปี 2561 ด้วย



8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการการเงินและกิจการพิเศษ คณะกรรมการบริหารการกองทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพต่อไปนี้



โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 8 ชุด ได้แก่ (ก) คณะกรรมการบริษัท (ข) คณะกรรมการตรวจสอบ (ค) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ง) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (จ) คณะกรรมการบริหาร (ฉ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (ช) คณะกรรมการบริหารการกองทุน (ซ) คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยกรรมการเหล่านี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณสมบัตินครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด มีดังต่อไปนี้



8.1 คณะกรรมการบริษัท

กรรมการของบริษัทปัจจุบันมีจำนวน 10 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 6 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระอยู่ด้วยจำนวน 4 คน และกรรมการที่มาจากฝ่ายจัดการ จำนวน 4 คน และเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้มีการจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมอย่างชัดเจน และมีการส่งรายละเอียดประกอบวาระการประชุมให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า การพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม และเปิดโอกาสให้ได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยประธานกรรมการเป็นผู้ดูแลให้ใช้เวลาในการประชุมอย่างเหมาะสม ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

| รายชื่อคณะกรรมการ | ตำแหน่ง | วันที่ดำรงตำแหน่งครั้งแรก |
|-------------------------------------|--|---------------------------|
| 1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ | 22 กันยายน 2557 |
| 2. พลตำรวจเอกสุนทร ช้ายขวัญ | รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ | 1 มิถุนายน 2550 |
| 3. นายปรารภนา บงกชมาศ | กรรมการ / กรรมการอิสระ | 1 มิถุนายน 2550 |
| 4. นายอภิชาติ จิระพันธุ์ | กรรมการ / กรรมการอิสระ | 22 กันยายน 2557 |
| 5. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท | 1 มิถุนายน 2550 |
| 6. นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท | 27 เมษายน 2558 |
| 7. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง | กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท | 28 เมษายน 2560 |
| 8. นายธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท | 28 เมษายน 2560 |
| 9. นายไสภณ ผลประสิทธิ์ | กรรมการ | 14 สิงหาคม 2557 |
| 10. นายวิภูธา ตระกูลสุน | กรรมการ | 14 พฤศจิกายน 2557 |

โดย นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัทกำหนดว่าการลงนามผูกพันบริษัท กระทำได้ดังต่อไปนี้ คือ นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ หรือ นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง หรือ นายธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะออกให้เป็น 1 ใน 3 ส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกไปนั้นจะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- 1.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจบริหารบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- 2.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
- 3.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รับเสนอจากคณะกรรมการ และ/หรือ ฝ่ายบริหาร
- 4.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำ ให้อนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- 5.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณการดำเนินงานของบริษัท
- 6.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามดำเนินการร่วม และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- 7.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งเพียงพอและสามารถถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของคณะกรรมการได้ อีกทั้งบริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น 2 ตำแหน่งและไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกรรมการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในมติการอนุมัติการทำรายการที่สำคัญยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี นอกจากนี้ อำนาจที่มอบให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นการมอบอำนาจที่ไม่ทำให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองทำร่วมกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบันมีจำนวน 3 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

| รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ | | |
|--------------------------|--|-------------------------|
| 1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล | | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายปรารถนา บงกชมาศ* | | กรรมการตรวจสอบ |

โดย นางสาววัทฒิกา เลิศฤทธิกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ *นายปรารถนา บงกชมาศ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1.) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- 2.) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
- 3.) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด
- 4.) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- 5.) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว
- 6.) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
- 7.) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 8.) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- 9.) มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี

8.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปัจจุบันมีจำนวน 3 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

| รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|
| 1. นายอภิชาติ | จีระพันธ์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายปารภนา | บงกชมาศ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวสุทธิรัตน์ | ลีสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

โดย นายเชม จันทบูรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และเมื่อครบกำหนดออกตามวาระก็อาจได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และทำหน้าที่กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทน



ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.4 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีจำนวน 6 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

| รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ | | |
|---|-----------------|------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. ภัคดี โภธิศิริ | ไพโรศิริ | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายอภิชาติ | จิระพันธุ์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 3. นางสาวสุทธิรัตน์ | สิสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายประวิทย์ | หอรุ่งเรือง | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 5. นางสาวสุวีรัตน์ | สิสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นายถิรพงศ์ | คำเรืองฤทธิ์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

โดย นางสาววิฑูริกา เลิศฤทธิกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติและนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
3. ดำเนินการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
4. ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
6. เสนอแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

8.5 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ปัจจุบันมีจำนวน 10 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

| รายชื่อคณะกรรมการบริหาร | | |
|-------------------------|------------------|---------------------|
| 1. นายประวิทย์ | หอรุ่งเรือง | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวสุทธิรัตน์ | สิสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการบริหาร |
| 3. นางพัฒนันรี | ฐิติอริยกุล | กรรมการบริหาร |
| 4. นางนันทภัสร์ | เทียนประทีป | กรรมการบริหาร |
| 5. นายทวีชัย | กิตติชนะเจริญ | กรรมการบริหาร |
| 6. นางสาวจวีรัตน์ | ลปนาวณิชย์ | กรรมการบริหาร |
| 7. นายธีรยุทธ | เลิศศิริรังสรรค์ | กรรมการบริหาร |
| 8. นายธานี | โลเกศกระวี | กรรมการบริหาร |
| 9. นายภูซังค์ | จงวิไลเกษม | กรรมการบริหาร |
| 10. นายถิรพงศ์ | คำเรืองฤทธิ์ | กรรมการบริหาร |



ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1.) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
- 2.) อนุมัติการซื้อขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
- 3.) อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุนตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
- 4.) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- 5.) เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การลงทุน การตลาด การบริหารงานทั่วไป และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
- 6.) จัดสรรบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ต่อพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท
- 7.) ควบคุมดูแลการดำเนินการหรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ทั้งนี้ อำนาจของผู้บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.6 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปัจจุบันมีจำนวน 10 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

| รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | | |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1. นายนิวัตร | บางเสียม | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางนันทภัช | เทียนประทีป | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายประวิทย์ | หอรุ่งเรือง | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวจรัสรัตน์ | ลปนาวณิชย์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายภูษงค์ | จงวิไลเกษม | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 6. นายธีรยุทธ | เลิศศิริรังสรรค์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายธานี | โลเศศกระวี | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายถิรพงศ์ | คำเรืองฤทธิ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นางสาวสุรัสรัตน์ | สีสวัสดิ์ดิระกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นายเชษม | จันทบูรณ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดย นางสาววชิรฉนิกา เลิศฤทธิกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1.) กำหนดนโยบาย เพื่อพิจารณาในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ความเสี่ยงทางด้านธุรกิจ ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก เป็นต้น
- 2.) กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อทบทวนและพัฒนาระบบความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ การประเมินปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและจะมีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท ทั้งความเสี่ยงที่มาจากภายนอกและที่อาจเกิดขึ้นภายในบริษัท
- 3.) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.) งานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.7 คณะกรรมการบริหารการลงทุน

คณะกรรมการบริหารการลงทุน ปัจจุบันมีจำนวน 6 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

| รายชื่อคณะกรรมการบริหารการลงทุน | | |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 1. นายวิภูธา | ตระกูลสุน | ประธานกรรมการบริหารการลงทุน |
| 2. นายภูษงค์ | จงวิไลเกษม | กรรมการบริหารการลงทุน |
| 3. นายถิรพงศ์ | คำเรืองฤทธิ์ | กรรมการบริหารการลงทุน |
| 4. นางสาวจวีร์รัตน์ | ลปนาวณิชย์ | กรรมการบริหารการลงทุน |
| 5. นายธานี | โลเทศกระวี | กรรมการบริหารการลงทุน |
| 6. นางสาวพีรญา | โพธิประสาธ | กรรมการบริหารการลงทุน |

โดย นายชนชัย บวรสมบัติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารการลงทุน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารการลงทุน

- 1.) พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุน รวมถึงควบคุมติดตามการลงทุนของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุนที่กำหนดไว้
- 2.) ติดตามการลงทุนไม่ให้ผิดข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ที่หน่วยงานกำกับกำหนด
- 3.) พิจารณาประเมินความเสี่ยงในการลงทุน
- 4.) ภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.) รายงานผลการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไข ข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ



8.8 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปัจจุบันมีจำนวน 10 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

| รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | | |
|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวสุทธิรัตน์ | ลีสวัสดิ์ตระกูล | ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ |
| 2. นายประวิทย์ | หอรุ่งเรือง | กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ |
| 3. นายภูซงค์ | จงวิไลเกษม | กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ |
| 4. นางสาวจวีร์รัตน์ | ลปนาถนิชัย | กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ |
| 5. นางนันทิษร | เทียนประทีป | กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ |
| 6. นายทวีชัย | กิตติชนะเจริญ | กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ |
| 7. นายธานี | โลกศกระวี | กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ |
| 8. นายถิรพงษ์ | คำเรืองฤทธิ์ | กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ |
| 9. นางสาวสุวีร์รัตน์ | ลีสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ |
| 10. นายเชชม | จันทบูรณ์ | กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ |

โดย นางสาวปิยวรรณ ไรจน์เชชมศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- 1.) พิจารณากลับกรองนโยบายเรื่องการบริหารและการพัฒนาบุคลากรต่างๆ ที่จะมีการเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ก่อนจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณานุมัติ
- 2.) ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ในการบริหารงาน ทรัพยากรมนุษย์ที่มีใช้ปัจจุบัน หรือกำหนดให้มีใช้ต่อไป ในอนาคตให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท กฎหมายแรงงานและเป้าหมายของบริษัท
- 3.) พิจารณาหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือน เงินรางวัลพิเศษ ตลอดจนการเลื่อนระดับ การแต่งตั้งพนักงาน เพื่อเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือประธานกรรมการบริหาร

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

| รายชื่อผู้บริหาร | ตำแหน่ง |
|--------------------------------------|--|
| 1. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นางนันทิษร เทียนประทีป | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานซัพพลายเชน |
| 3. นายภูซงค์ จงวิไลเกษม | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการผลิต |
| 4. นายธานี โลกศกระวี | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและการตลาด |
| 5. นายถิรพงษ์ คำเรืองฤทธิ์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ |
| 6. นางสาวสุวีร์รัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานนวัตกรรมธุรกิจ |
| 7. นายธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 8. นางสาวจวีร์รัตน์ ลปนาถนิชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน |
| 9. นายเชชม จันทบูรณ์ | (รักษาการ)รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป |



ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- 1.) ควบคุมดูแล และให้คำแนะนำต่างๆ ในการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัทในแต่ละวัน
- 2.) เข้าดำเนินการหรือปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแผนการดำเนินงาน และงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.) เป็นผู้มีส่วนในการดำเนินธุรกิจใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อตกลง คำสั่ง ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 4.) มีอำนาจออกคำสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำงานภายในองค์กร
- 5.) ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละวันเพื่อเตรียมตัว และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
- 6.) มีอำนาจในการให้ความเห็นชอบนิติกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจรวมปกติของบริษัท เช่น การซื้อขาย การจัดหาซึ่งวัตถุดิบเพื่อการผลิต ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจรวมปกติ การลงทุน การจัดหาหรือการจำหน่ายไปซึ่งเครื่องมือ ทรัพย์สิน และบริการ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทภายใต้วงเงินอนุมัติที่กำหนด รวมถึงการมอบอำนาจช่วงในการดำเนินดังกล่าวข้างต้น เพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอำนาจอนุมัติ การซื้อสินค้าและวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตจำนวนไม่เกิน 500 ล้านบาท การลงทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท และบริหารงานทั่วไปไม่เกิน 5 ล้านบาท
- 7.) มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอก ในกิจการที่เกี่ยวข้องจำเป็นและเป็น การดำเนินธุรกรรมทางการค้าปกติ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัท
- 8.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

อำนาจในการกระทำนิติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอำนาจของกรรมการผู้จัดการในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกล่าวไม่ว่าโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำในนามของตนเอง ในกรณีดังกล่าว นิติกรรมนั้นจะต้องนำเสนอเพื่อให้ได้รับความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายต่อไป

เลขานุการบริษัท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวจวีรัตน์ ल्पนาวนิชย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ รายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น



- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร (เลขานุการมีหน้าที่จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนร่วมได้เสียให้ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน เจ็ดวันนับแต่วันที่บริษัทได้รับทราบรายงานนั้น)
- 3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเก่าพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว และให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว และให้แจ้งสำนักงาน กลต. ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามวรรค (1) และ (2) ด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการในชุดต่างๆ ยังได้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 9 ครั้ง, ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 6 ครั้ง, ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 ครั้ง, ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 4 ครั้ง, ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง, ประชุมคณะกรรมการการลงทุน 2 ครั้ง, ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง, ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 15 ครั้ง, และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง ดังรายละเอียดต่อไปนี้



สถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2562

| ลำดับ | รายชื่อกรรมการ | | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการจัดประชุมทั้งปี | | | | | | | | ผู้ถือหุ้น | |
|-------|-------------------|-----------------|---|----------------|-------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|---------------|----------------------------|------------|-----|
| | | | กรรมการบริษัท | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | กรรมการลงทุน | กรรมการบริหารความเสี่ยง | กรรมการบริหาร | กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | | |
| 1 | พลเอกวินัย | ภักดิ์ทิพย์กุล | 9/9 | 6/6 | | | | | | | | 1/1 |
| 2 | พล.ต.อ.สุนทร | ชัยขวัญ | 7/9 | | | | | | | | | 1/1 |
| 3 | นายปรารภนา | บงกชมาศ | 9/9 | 6/6 | 3/3 | | | | | | | 1/1 |
| 4 | นายอภิชาติ | จีระพันธ์ | 7/9 | 5/6 | 3/3 | 3/3 | | | | | | 1/1 |
| 5 | นายศักดิ์ชัย* | ธนบุญชัย | 2/9 | | | | | | | | | -/1 |
| 6 | นางสาวสุทธีรัตน์ | สิสวัสดิ์ตระกูล | 9/9 | | 3/3 | 3/3 | | | | 9/12 | 15/15 | 1/1 |
| 7 | นางสาวจรัสรัตน์ | ลปนาวณิชย์ | 9/9 | | | | | 2/2 | -1 | 9/12 | 11/15 | 1/1 |
| 8 | นายธีรยุทธ | เลิศศิริวงสรรค์ | 7/9 | | | | | | 1/1 | 11/12 | 10/15 | 1/1 |
| 9 | นายประวิทย์ | หอรุ่งเรือง | 9/9 | | | 3/3 | | | 1/1 | 12/12 | 15/15 | 1/1 |
| 10 | นายโสภณ | ผลประสิทธิ์ | 8/9 | | | | | | | | | 1/1 |
| 11 | นายวิภูธา | ตระกูลสุน | 9/9 | | | | | 2/2 | | | | 1/1 |
| 12 | ศ.(พิเศษ)ดร.ภักดี | โพธิศิริ | | | | 3/3 | | | | | | |
| 13 | นางสาวสุรรัตน์ | สิสวัสดิ์ตระกูล | | | | 1/3* | | | 1/1 | | 12/15 | |
| 14 | นางพีรญา | โพธิประสาท | | | | | | 2/2 | | | | |
| 15 | นายภูงศ์ | จงวิไลเกษม | | | | | | 1/2 | 1/1 | 11/12 | 14/15 | |
| 16 | นางนันทภัชร์ | เทียนประทีป | | | | | | | 1/1 | 12/12 | 14/15 | |
| 17 | นายธานี | โลกศกระวี | | | | | | 2/2 | 1/1 | 11/12 | 15/15 | |
| 18 | นายถิรพงศ์ | คำเรืองฤทธิ์ | | | | 1/3* | | 1/2 | 1/1 | 10/12 | 13/15 | |
| 19 | นายนิวัฒน์ | บางเสี่ยม | | | | | | | 1/1 | | | |
| 20 | นายเชชม | จันทบูรณ์ | | | | | | | 1/1 | | 13/15 | |
| 21 | นายทวีชัย | กิตติชนะเจริญ | | | | | | | | 11/12 | 8/15 | |
| 22 | นางพัฒนันรี | ฐิติอริยกุล | | | | | | | | 1/12 | -/15 | |

หมายเหตุ นายศักดิ์ชัยธนบุญชัย ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562

นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ และนางสาวสุรรัตน์ สิสวัสดิ์ตระกูล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562



คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาวะความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร โดยกำหนดคำตอบแทนดังต่อไปนี้

คำตอบแทนรายเดือน

| | | |
|------------------------------|--------|-------------|
| ประธานกรรมการ | 60,000 | บาทต่อเดือน |
| รองประธานกรรมการ | 25,000 | บาทต่อเดือน |
| กรรมการ | 20,000 | บาทต่อเดือน |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ* | 10,000 | บาทต่อเดือน |
| กรรมการตรวจสอบ* | 5,000 | บาทต่อเดือน |
| ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 30,000 | บาท/เดือน |

ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง*

| | | |
|------------------|--------|-------------|
| ประธานกรรมการ | 10,000 | บาทต่อเดือน |
| รองประธานกรรมการ | 5,000 | บาทต่อเดือน |
| กรรมการ | 5,000 | บาทต่อเดือน |

หมายเหตุ

* เบี้ยประชุมรายเดือนเพิ่มเติมจากตำแหน่งประธานกรรมการ และ/หรือ รองประธานกรรมการ และ/หรือ กรรมการ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบดำรงตำแหน่งดังกล่าวในคณะกรรมการบริษัท

**ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารการลงทุน จะได้เบี้ยประชุมรายครั้งเพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครั้ง ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี โดย กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น

ในส่วนของงบประมาณทั้งปีสำหรับคำตอบแทนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทมีงบประมาณจำนวน 3,740,000 บาท โดยเมื่อได้จัดสรรครบตามส่วนของแต่ละคณะกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณคำตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่คณะกรรมการและกรรมการชุดเฉพาะต่างๆตามปริมาณการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน

ทั้งนี้ สำหรับในปี 2562 คำตอบแทนรวมของกรรมการบริษัทและผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการจำนวน 10 ท่าน เป็นเงิน 16.62 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1. คำตอบแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเป็นรายบุคคล จำนวน 7 ท่าน รวมเป็นเงิน 2.74 ล้านบาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้



| รายชื่อคณะกรรมการอิสระ | ค่าตอบแทนกรรมการและค่าเบี้ยประชุม | | | | | | รวมค่าตอบแทน |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | คณะกรรมการบริษัท | คณะกรรมการตรวจสอบ | คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | กรรมการลงทุน | คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | |
| 1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล | 720,000 | 120,000 | - | - | - | - | 840,000 |
| 2. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ | 300,000 | - | - | - | - | - | 300,000 |
| 3. นายปรารถนา บงกษมาศ | 240,000 | 60,000 | 10,000 | - | - | - | 310,000 |
| 4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | 240,000 | 60,000 | 10,000 | 20,000 | - | - | 330,000 |
| 5. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย | 80,000 | - | - | - | - | - | 80,000 |
| 6. นายโสภณ ผลประสิทธิ์ | 240,000 | - | - | - | - | - | 240,000 |
| 7. นายวิภูธา ตระกูลสุน | 240,000 | - | - | - | - | - | 240,000 |
| 8. ดร.ภักดี โพธิศิริ | - | - | - | 400,000 | - | - | 400,000 |
| รวม | 2,060,000 | 240,000 | 20,000 | 420,000 | | | 2,740,000 |

2. ในปี 2562 ค่าตอบแทนกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน เป็นจำนวนเงิน 13.88 ล้านบาท โดยจำนวนเงินดังกล่าวรวมค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนเพิ่มเติม, ค่าโบนัสนักบริหาร, เงินสมทบประกันสังคม, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆในรูปแบบตัวเงิน

สรุปการเปลี่ยนแปลงและการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้



คณะกรรมการและผู้บริหาร

หน่วย : หุ้น

| รายชื่อ | | การถือหุ้นในบริษัท | | |
|-------------------------------|------------------|--------------------|--------------|------------------------|
| | | ณ 31 ธ.ค. 62 | ณ 31 ธ.ค. 61 | เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด) |
| 1. พลเอกวินัย | ภัททิยกุล | - | - | - |
| คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - |
| 2. พลตำรวจเอกสุนทร | ชัยขวัญ | 58 | 58 | - |
| คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - |
| 3. นายปรารภนา | บงกชมาศ | 835172 | 835,172 | - |
| คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - |
| 4. นายอภิชาติ | จีระพันธ์ | - | - | - |
| คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - |
| 6. นางสาวสุทธิรัตน์ | ลีสวัสดิ์ตระกูล | 28,244,809 | 28,244,809 | - |
| คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - |
| 7. นางสาวจรีรัตน์ | ल्पนาวนิชย์ | - | - | - |
| คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - |
| 8. นายประวิทย์ | หอรุ่งเรือง | - | - | - |
| คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - |
| 9. นายธีรยุทธ | เลิศศิริรังสรรค์ | - | - | - |
| คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - |
| 10. นายโสภณ | ผลประสิทธิ์ | - | - | - |
| คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - |
| 11. นายวิภูธา | ตระกูลสุน | - | - | - |
| คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - |
| 12. นายภูษงค์ | จงวิไลเกษม | 440 | 440 | - |
| คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - |
| 13. นายธานี | โลเกษตรระวี | - | - | - |
| คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - |
| 14. นายถิรพงศ์* | คำเรืองฤทธิ์ | - | - | - |
| คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | 106,666 | 106,666 | - |
| 15. นางสาวสุรีรัตน์ | ลีสวัสดิ์ตระกูล | 5,550,666 | 5,550,666 | - |
| คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - |
| 16. นางนันทภัสร์ | เทียนประทีป | - | - | - |
| คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - |
| 17. นายเชษม | จันทบูรณ์ | 324,869 | 324,869 | - |
| คู่สมรสที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | | - | - | - |



บุคลากร

ตารางแสดงการจำนวนพนักงาน และค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานในปี 2562

| ปี 2562 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) | (ล้านบาท) |
|------------------------------------|-----------|
| พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ (คน) | 300 |
| พนักงานในสำนักงาน (คน) | 193 |
| รวม (คน) | 493 |
| ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) | 217.78 |
| เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 4.46 |

ค่าตอบแทนพนักงานตามตารางข้างต้น เป็นค่าตอบแทนประเภท เงินเดือน, ค่าล่วงเวลา, โบนัส, เงินสมทบกองทุนประกันสังคม, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการที่พนักงานได้รับ อาทิเช่น ค่าฝึกอบรม, ค่าแบบฟอร์มพนักงาน, เงินทดแทนต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วงเวลาดังกล่าว

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม อีกทั้งบริษัทยังเน้นการดูแลสุขภาพ และอนามัยของพนักงานในทุกระดับ โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกๆ ปี นอกจากนี้

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานไว้ดังนี้

- 1) บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักการพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ด้วยวิธีการวัดผลที่ใช้และยอมรับกันโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงาน โดยผลตอบแทนของพนักงาน รวมถึงรายได้ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด โบนัสและค่าตอบแทนพิเศษประจำปีการประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
- 2) บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมและสัมมนาผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เป็นต้น

การพัฒนาศักยภาพการทำงาน ตั้งแต่ปี 2560-2562

| หัวข้อ | หน่วย | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 |
|--------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| จำนวนหลักสูตร | หลักสูตร | 94 | 87 | 51 |
| จำนวนพนักงานที่ได้รับการอบรม | คน | 450 | 452 | 365 |
| ชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี | ชั่วโมง | 15.04 | 13.46 | 17.64 |

- 3) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น การประเมินผลการทำงานของพนักงาน การรักษาความลับเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน การใช้สิทธิสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น
- 4) บริษัทคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ กรณีที่พนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม



สถิติการร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของพนักงาน ตั้งแต่ปี 2560-2562

| ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของพนักงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านแรงงาน | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 |
|---|---------|---------|---------|
| จำนวนข้อร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านแรงงาน | - | - | - |
| จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขแล้ว | - | - | - |
| จำนวนข้อร้องเรียนกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ | - | - | - |

- 5) บริษัทเคารพสิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมในองค์กรทางด้านแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองค์กรอื่นใด รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิในการต่อรองเงื่อนไขการจ้างงาน
- 6) บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สถิติความปลอดภัยในการทำงาน ตั้งแต่ปี 2560-2562

| หัวข้อ | หน่วย | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 |
|-------------------------------|-------|---------|---------|---------|
| จำนวนอุบัติเหตุจากการทำงาน | ครั้ง | 27 | 14 | 28 |
| จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน | คน | 15 | 7 | 6 |
| จำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำงาน | คน | - | - | - |

- 7) บริษัทเคารพและคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการจ้างงาน โดยบริษัทจะไม่ดำเนินการบังคับใช้แรงงาน จ้างแรงงานเด็ก หรือจ้างงานบุคคลที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด
- 8) บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ หรือเผ่าพันธุ์ และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าในทางใดก็ตาม และจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
- 9) บริษัทตกลงกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานต่อพนักงานทุกคนในทุกระดับและตำแหน่งงาน โดยไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการกำกับกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการดำเนินกิจการมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ และส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจึงได้กำหนดหลักการกำกับกิจการที่ดีเป็นนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว

ดังมีรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. บริษัทมีนโยบายที่จะไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ราย
2. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการทราบถึงเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อใช้ตัดสินใจในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องไม่เพิ่มวาระอื่น ๆ ที่จะต้องมีการลงมติ โดยไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
3. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยคำนึงสถานที่ในการจัดประชุม การเดินทาง และวันที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีความเหมาะสม เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดและระบุขั้นตอนที่ชัดเจนในการนำเสนอวาระการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทรวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากวาระใดมีกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ บริษัทจะระงับการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบก่อนพิจารณาวาระ และ กรรมการท่านนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ
6. บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2562 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกต่อการเดินทาง พร้อมทั้งจัดทำแผนที่การเดินทางมายังสถานที่จัดประชุม เป็นเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมและนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562



หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
2. บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน เช่น การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี้บริษัทได้มีการแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติให้ทุกคนภายในองค์กรปฏิบัติ และติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
3. บริษัทดำเนินการแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้รับมอบอำนาจแทน โดยปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนแทนตน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายทั่วไป
4. บริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท และยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน แสวงหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด
5. คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

หมวดที่ 3 การคำนึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. บริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชนท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
2. บริษัทกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านได้ตระหนักและนำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
3. บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น มาตรการดูแลเพื่อป้องกันและการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรัปชั่น เสนอบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
4. บริษัทตระหนักถึงการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดเป็นหลักการและแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้การบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมบรรลุเป้าหมายของบริษัท



หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการซื้อขาย รวมถึง การเปลี่ยนแปลง การถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทั้งของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (รวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล) ตามมาตรา 89 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานสรุปข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปีเพื่อสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทโดยรวม ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียใด ๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้น ๆ
3. บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท
4. บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของการทำรายการระหว่างกัน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
6. บริษัทมีช่องทางสื่อสารข้อมูลของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่สนใจบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก ทัดถึง และเท่าเทียมกัน เช่น รายงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงาน เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงกิจกรรมที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น เป็นต้น
7. บริษัทจัดตั้งให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ และช่องทางที่นักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท โดยสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่แจ้งไว้ในรายงานประจำปี

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกประธานกรรมการบริษัท โดยที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และมีการแบ่งแยกขอบเขตและหน้าที่อย่างชัดเจน
2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการกำหนดบทบาทหน้าที่และนโยบายกำกับดูแลกิจการ และให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย นำไปปฏิบัติ
3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีบทบาทหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งบริษัทจะเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละชุดไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ทุก ๆ ปี
4. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบททวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ทุก ๆ 5 ปี
5. คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นต้นไป เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง



6. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกกรรมการที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ โดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และสามารถสละเวลาได้อย่างเพียงพอ โดยพิจารณาจากทักษะวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่ยังขาด อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
7. กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับตำแหน่งครั้งแรก จะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบข้อมูล กฎระเบียบ นโยบายต่าง ๆ และผลการดำเนินงานของบริษัท
8. บริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
9. บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินของคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้พิจารณา ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างปีที่ผ่านมาว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่รับผิดชอบหรือไม่

ในปี 2562 เลขานุการได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลตน โดยหลักเกณฑ์และผลการประเมินการปฏิบัติงานสามารถแบ่งได้ ดังนี้

| ประเภทของกรรมการ และรูปแบบการประเมินผลการประเมิน | ผลการประเมิน |
|--|--------------|
| คณะกรรมการบริษัท | |
| การประเมินทั้งคณะ แบ่งเป็น 6 หัวข้อดังนี้ | 3.81/4.00 |
| 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3. การประชุมคณะกรรมการ 4. การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ 5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร | |
| การประเมินตนเองรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ | 3.88/4.00 |
| 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 2. การประชุมของคณะกรรมการ 3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | |
| การประเมินทั้งคณะ แบ่งเป็น 3 หัวข้อดังนี้ | 3.90/4.00 |
| 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 2. คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ | |
| การประเมินตนเองรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ | 3.91/4.00 |
| 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 2. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ | |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |
| การประเมินทั้งคณะ แบ่งเป็น 3 หัวข้อดังนี้ | 3.73/4.00 |
| 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | |



นโยบายบรรษัทภิบาลในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

- 1) บริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องและเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกประการ ซึ่งได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวาระต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล รวมทั้งกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
- 2) บริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น
- 3) บริษัทจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น

2. พนักงาน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานไว้ดังนี้

- 1) บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักการพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ด้วยวิธีการวัดผลที่ใช่และยอมรับกันโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงาน โดยผลตอบแทนของพนักงาน รวมถึงรายได้ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด โบนัสและค่าตอบแทนพิเศษประจำปี การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
- 2) บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมและสัมมนาผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เป็นต้น
- 3) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น การประเมินผลการทำงานของพนักงาน การรักษาความลับเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน การใช้สิทธิสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น
- 4) บริษัทคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ กรณีที่พนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม
- 5) บริษัทเคารพสิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมในองค์กรทางด้านแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองค์กรอื่นใด รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิในการต่อรองเงื่อนไขการจ้างงาน
- 6) บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 7) บริษัทเคารพและคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการจ้างงาน โดยบริษัทจะไม่ดำเนินการบังคับใช้แรงงาน จ้างแรงงานเด็ก หรือจ้างงานบุคคลที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด
- 8) บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ หรือเผ่าพันธุ์ และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าในทางใดก็ตาม และจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
- 9) บริษัทตกลงกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานต่อพนักงานทุกคนในทุกระดับและตำแหน่งงาน โดยไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด



3. **ลูกค้า** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้าไว้ดังนี้

- 1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- 2) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัท ด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งเสริมสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า
 - 2.2 ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด
 - 2.3 การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน
 - 2.4 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้แก่ลูกค้า
 - 2.5 พร้อมที่จะตอบคำถามของลูกค้า รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

4. **คู่ค้า** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลคู่ค้าไว้ดังนี้

- 1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทุกราย
- 2) บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายนำเสนอสินค้า/ บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ต้องปฏิบัติตามต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน
 - 2.2 การพิจารณาและตัดสินใจจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 - 2.3 ต้องรักษาความลับของคู่ค้า โดยห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหน้าอย่างใดๆ จากคู่ค้า และรวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้ารายหนึ่งหรือหลายรายให้แก่คู่ค้ารายอื่นๆ ทั้งทางตรงและทั้งทางอ้อม
- 3) บริษัทมีหน้าที่ในการจัดหาและว่าจ้างคู่ค้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบที่วางไว้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาสภาพแวดล้อม และการควบคุมมลพิษ และการปฏิบัติต่อพนักงานของคู่ค้าทางด้านแรงงานและการจ้างงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
- 4) บริษัทมีหน้าที่ให้การฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่คู่ค้าในการเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริเวณสถานที่ทำการของบริษัท และหรือสถานที่อื่นใดที่บริษัทได้มอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

5. **เจ้าหนี้** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจ้าหนี้ไว้ดังนี้

- 1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติตามต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- 2) บริษัทมีหน้าที่ในการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้เป็นอย่างดีที่สุด



6. ชุมชนท้องถิ่น คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลชุมชนท้องถิ่นไว้ดังนี้

- 1) บริษัทและพนักงานต้องยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับบริเวณที่ตั้งโรงงานด้วยความเป็นมิตร และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงให้ความสนใจไม่เลือกปฏิบัติ หรือกีดกันกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น
- 2) บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม การให้ความสนับสนุน และการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้ เป็นต้น
- 3) บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงกับโรงงานมีโอกาสร่วมงานกับบริษัทตามความเหมาะสมและตามที่บริษัทพิจารณา อีกทั้งมีนโยบายในการจ้างงานชุมชนท้องถิ่นตามความจำเป็นและความเหมาะสม
- 4) บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม อีกทั้งบริษัทยังเน้นการดูแลสุขภาพ และอนามัยของพนักงานในทุกระดับ โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานไว้ดังนี้

1. บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักการพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ด้วยวิธีการวัดผลที่ใช้และยอมรับกันโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงาน โดยผลตอบแทนของพนักงานรวมถึงรายได้ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด โบนัสและค่าตอบแทนพิเศษประจำปี การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
2. บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมและสัมมนาผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เป็นต้น

การพัฒนาศักยภาพการทำงาน ตั้งแต่ปี 2560-2562

| หัวข้อ | หน่วย | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 |
|--------------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| จำนวนหลักสูตร | หลักสูตร | 94 | 87 | 51 |
| จำนวนพนักงานที่ได้รับการอบรม | คน | 450 | 452 | 365 |
| ชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี | ชั่วโมง | 15.04 | 13.46 | 17.64 |

3. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น การประเมินผลการทำงานของพนักงาน การรักษาความลับเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน การใช้สิทธิสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น



4. บริษัทคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ กรณีที่พนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม

สถิติการร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของพนักงาน ตั้งแต่ปี 2560-2562

| ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของพนักงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านแรงงาน | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 |
|---|---------|---------|---------|
| จำนวนข้อร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านแรงงาน | - | - | - |
| จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขแล้ว | - | - | - |
| จำนวนข้อร้องเรียนกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ | - | - | - |

5. บริษัทเคารพสิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมในองค์กรทางด้านแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองค์กรอื่นใด รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิในการต่อรองเงื่อนไขการจ้างงาน
6. บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สถิติความปลอดภัยในการทำงาน ตั้งแต่ปี 2560-2562

| หัวข้อ | หน่วย | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 |
|-------------------------------|-------|---------|---------|---------|
| จำนวนอุบัติเหตุจากการทำงาน | ครั้ง | 27 | 14 | 28 |
| จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน | คน | 15 | 7 | 6 |
| จำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำงาน | คน | - | - | - |

7. บริษัทเคารพและคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการจ้างงาน โดยบริษัทจะไม่ดำเนินการบังคับใช้แรงงาน จ้างแรงงานเด็ก หรือจ้างงานบุคคลที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด
8. บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็ทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ หรือเผ่าพันธุ์ และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าในทางใดก็ตาม และจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
9. บริษัทตกลงกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานต่อพนักงานทุกคนในทุกระดับและตำแหน่งงาน โดยไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้นทุกคน ต้องไม่กระทำหรือสนับสนุนการกระทำการใดๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาทุจริตคอร์รัปชัน การให้ หรือการรับสินบนจากผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง กับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ดินมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้โดยยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด
2. ให้คณะกรรมการบริษัทมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ติดตามและกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี



3. บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมิให้ รับ เรียกรับสินบน หรือสิ่งจูงใจต่าง ๆ รวมถึงของขวัญ รางวัล และการรับรองไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ตามที่บัญญัติไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
4. บริษัทจัดให้มีการอบรมและให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง ให้รับทราบนโยบายปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอ รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม สำเร็จผลตามนโยบายที่บริษัทได้กำหนดไว้
5. บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ที่ครอบคลุมการตรวจสอบและสอบทานการดำเนินการตามแผนนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท
6. บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับกรให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือให้เงินสนับสนุนองค์กรใด ๆ จะต้องกระทำในนามกลุ่มบริษัท บริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมค้า เท่านั้น และต้องเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศล หรือ สาธารณประโยชน์ ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย หรือบรรพเทาสถาณกฤษฎีที่ได้รับการประกาศจากทางหน่วยงานราชการ จำนวนเงินต้องเหมาะสม ไม่เกินความจำเป็นตามแต่กรณี โดยบริษัทจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ และมีเอกสารหลักฐานชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการทุจริตคอร์รัปชันหรือติดสินบน
7. บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน รวมถึงการติดต่อกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท จะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ ความรอบคอบ โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องผ่านระเบียบขั้นตอนของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ และสามารถดำเนินการตรวจสอบได้
8. บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน เมื่อมีการพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอ และมีนโยบายปกป้องและให้ความเป็นธรรมสำหรับพนักงานที่แจ้งเบาะแส หรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงบริษัทได้มีการกำหนดโทษและดำเนินการลงโทษทางวินัยต่อพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของบริษัท
9. บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง บุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย และพึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการ หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใด ๆ ของกลุ่มบริษัทไป ใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง

ช่องทางในการแจ้งเบาะแสเมื่อพบการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทและจะคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนประเด็นต่าง ๆ โดยมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารโดยผ่านหน่วยงานกำกับดูแลกิจการเพื่อดำเนินการตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ช่องทางติดต่อมีดังนี้



1. ทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่
หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2652-3333 ต่อ 300 โทรสาร 0-2632-9899
2. ทางอีเมล โดยส่งมาที่ : compliance@millconsteel.com

จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ

1. การกำกับดูแลองค์กร

บริษัทมุ่งที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ รวมทั้งอยู่ภายใต้ข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนให้ความเคารพต่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นที่บริษัทมีความสัมพันธ์ด้วย ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือระเบียบข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายเป็นสำคัญ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ และหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและตรวจสอบกิจการของบริษัท นอกจากนี้ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และป้องกันมิให้เข้าไปมีส่วนร่วม หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ในทางที่มีขอบ อันอาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. การแข่งขันที่เป็นธรรม

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการแข่งขันที่ยุติธรรมจะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทมีความเข้มแข็งและต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา บริษัทกำหนดนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และไม่ใช้วิธีการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรม หรือขัดต่อหลักจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการใดๆ

3. การถือปฏิบัติโดยเท่าเทียม

บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือหลักปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในแต่ละกลุ่มบุคคลที่บริษัทมีความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานภายในองค์กร ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนอื่นๆ ตลอดจนชุมชนและสังคมแวดล้อมบริษัท โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลเหล่านั้นเป็นสำคัญ และจะต้องไม่เลือกปฏิบัติเป็นกรณีเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มเพียงเพราะความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว

4. สัมพันธภาพกับพนักงาน

บริษัทกำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันตามหลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และให้พนักงานถือปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล โดยบริษัทจะรวบรวมและเก็บรักษาประวัติข้อมูลส่วนตัวของพนักงานเฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือเป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำได้เฉพาะในกรณีที่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายจำเป็นต้องรับทราบเท่านั้น

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม



นอกจากนี้ บริษัทกำหนดแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเชื่อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พนักงานแต่ละคนจะต้องมีความรับผิดชอบและช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำงานต่อเพื่อนพนักงานและองค์กร โดยจะไม่ประพฤติปฏิบัติตนที่จะทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานเสื่อมถอยลง

5. สัมพันธภาพกับลูกค้า

บริษัทกำหนดนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน และประการสำคัญ คือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ในการใช้สินค้า และ/หรือ บริการของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบต่อ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- 5.1 ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า
- 5.2 ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด
- 5.3 การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน
- 5.4 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแก่ลูกค้า ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้แก่ลูกค้า
- 5.5 พร้อมทั้งจะตอบคำถามของลูกค้า รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

6. สัมพันธภาพกับคู่ค้า

บริษัทกำหนดนโยบายให้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้นำเสนอสินค้าและ/หรือ บริการ ได้โดยเท่าเทียมกัน ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การพิจารณาและตัดสินใจจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการเปรียบเทียบในด้านคุณภาพของสินค้าและหรือบริการ ราคา เงื่อนไขทางการค้า และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหน้าใดๆ จากคู่ค้า รวมถึงการห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้ารายหนึ่งรายใดหรือหลายรายให้แก่คู่ค้ารายอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

7. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทคาดหวังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตัดสินใจดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และลูกค้าของบริษัท โดยต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้างต้น และเข้าลักษณะของการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและลูกค้าของบริษัท โดย

- 7.1 ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเบียดบังทรัพย์สิน ซึ่งเป็นหรือควรเป็นของบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท
- 7.2 ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ หรือการมีกิจกรรมส่วนตัว และการมีผลประโยชน์ทางการเงิน ซึ่งอาจขัดแย้งกับหน้าที่การงานที่ผู้บริหารและพนักงานผูกพันอยู่



- 7.3 หากตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานมีผลในอันที่จะเอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ตนเอง หรือสมาชิกในครอบครัวและญาติพี่น้อง หรือบุคคลภายนอก ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ และจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงานให้ทราบในทันที
- 7.4 บริษัทจะหลีกเลี่ยงที่จะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ในกรณีที่น่าจะนำไปสู่สถานการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท หรือขัดต่อผลประโยชน์ของลูกค้าของบริษัท
- 7.5 การที่ผู้บริหารและพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือดำรงตำแหน่งภายนอกองค์กร อาทิ การเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือเป็นพนักงานในองค์กรอื่น กิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและลูกค้าของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม และจะต้องไม่ทำให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลนั้นๆ
- 7.6 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมหรือรับตำแหน่งใดๆ ในองค์กรที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษัท และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม หรือกิจการที่อาจจะมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท

8. การรักษาความลับ

บริษัทมีพันธะผูกพันและความรับผิดชอบต่อการรักษาความลับของลูกค้าและคู่ค้าเกี่ยวกับข้อมูลการทำรายการต่างๆ ระหว่างลูกค้าหรือคู่ค้ากับบริษัท และรวมถึงข้อมูลเฉพาะตัวที่ได้รับจากลูกค้า และ/หรือ คู่ค้า การนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้งานต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท และจะต้องไม่นำข้อมูลความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้บริหารและพนักงานจึงมีหน้าที่ต้องปกป้องรักษาข้อมูลของลูกค้า และ/หรือ คู่ค้าให้เป็นความลับ และพึงระมัดระวังเสมอเมื่อจำเป็นที่จะต้องนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งาน ภาระหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าและหรือคู่ค้าจะยังคงอยู่ต่อไป แม้ว่าบุคคลนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทไปแล้วก็ตาม

9. การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด

บริษัทกำหนดนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ในการควบคุม ดูแล และรักษาข้อมูลต่างๆ ภายในกิจการ ที่เกี่ยวกับบริษัทและการประกอบธุรกิจของบริษัทไว้เป็นความลับ ซึ่งผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่นำข้อมูลภายในกิจการดังกล่าวที่อาจได้รับในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง สมาชิกในครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือบุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท ความรับผิดชอบที่จะไม่นำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดดังกล่าว ให้ผูกพันทั้งในขณะที่เป็นพนักงาน และเมื่อพ้นจากการเป็นพนักงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารระดับสูง

10. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

บริษัทมีความตระหนักดีถึงความสำคัญของข้อมูลภายใน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งหากมีบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในแล้วนำไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยข้อมูลนั้นยังมิได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต่อสาธารณชนตามที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อนักลงทุนรายอื่นที่ยังไม่มีโอกาสรับทราบข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงกำหนดนโยบายห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต่อสาธารณชนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้ง



- ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- การนำข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท และยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปหาผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางกฎหมายและข้อบังคับการทำงานของ บริษัท
- ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัว จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในขณะที่ครอบครองข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป
- ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญ และอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท ให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการพบกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

| งานพบนักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้น | จำนวนครั้ง (ต่อปี) |
|--|--------------------|
| การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) | - |
| การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนในประเทศ (Road Show) | - |
| บริษัทจัดระเบียบวันพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) | - |

11. สินบนและแรงจูงใจ

บริษัทกำหนดนโยบายห้ามผู้บริหารและพนักงานให้ รับ เรียกรับ สินบนหรือสิ่งจูงใจต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม และห้ามมอบหมายให้ผู้ใดกระทำการเช่นเดียวกันแทนตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์ด้านการเงินต่างๆ และห้ามมิให้สินบนทั้งโดยตรงหรือทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือนักการเมือง หรือบุคคลอื่นใด เพื่อโน้มน้าวให้บุคคลเหล่านั้นใช้ดุลยพินิจในทางเอื้อประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อหลักจริยธรรม และขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

12. ของขวัญ ของรางวัล และการรับรอง

บริษัทไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานยอมรับของขวัญ ของรางวัล หรือการรับรองอย่างใดๆ ที่ให้โดยลูกค้าหรือบุคคลที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าของบริษัท ที่เกินกว่าการเชื้อเพื่อตามปกติที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับของขวัญ ของรางวัล หรือการรับรอง จะต้องสามารถแสดงเหตุผลอันสมควร และสามารถเปิดเผยรายละเอียดแก่บริษัทได้ และให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ และในกรณีที่ได้รับเป็นของขวัญ หรือของรางวัลใดๆให้นำส่งต่อส่วนกลางเพื่อบริหารจัดการต่อไป



13. การติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามดูแลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และรายงานผลการติดตามดูแลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดต่อหลักจรรยาบรรณนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัทมีความคาดหวังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการสอดส่องติดตามดูแลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ เพราะการกระทำต่างๆ ที่ขัดต่อหลักจรรยาบรรณถือเป็นความผิดทางวินัยการทำงานตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงาน และอาจจะถือเป็นการกระทำที่ผิดตามกฎหมาย และเป็นการทำลายและทำให้เสื่อมเสียต่อคุณค่าที่ดีขององค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์กรในทุกๆ ด้านทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผู้บริหารและพนักงานจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูงรับทราบทันที เมื่อพบเห็นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการละเมิด หรือสงสัยว่าอาจจะเกิดการละเมิดต่อหลักจรรยาบรรณนี้

14. บทลงโทษ

บริษัทจะพิจารณาโทษต่อพนักงานที่ละเมิดหลักจรรยาบรรณฉบับนี้อย่างจริงจัง โดยให้อำนาจแก่ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นผู้พิจารณาความผิด และลงโทษพนักงานของบริษัทที่กระทำผิดหรือขัดต่อหลักจรรยาบรรณ โดยพนักงานที่กระทำ ความผิดจะได้รับการพิจารณาลงโทษตามลักษณะและความร้ายแรงของความผิด ตามควรแก่กรณีเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้ โทษดังกล่าวเป็นโทษที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงาน ดังนี้

- ตักเตือนด้วยวาจา
- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
- พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง
- ให้ออก ปลดออก ไล่ออก

9.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดในทุกครั้ง บริษัทจะทำการสรรหาและคัดเลือกผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านจากจำนวนทั้งหมด 3 ท่านทุกครั้ง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และทำหน้าที่กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลจากหลายๆ คุณสมบัติประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน ประวัติการทำงาน วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ และเวลาที่สามารถให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท เป็นต้น

9.3 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ ใช้นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานบริษัทย่อย เช่นเดียวกันกับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทุก



ประการ สำหรับบริษัทย่อยนั้นจะมีคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกับบริษัทฯ ในส่วนบริษัทร่วม บริษัทฯ จะส่งกรรมการของ บริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ ให้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วม โดยจำนวน ของตัวแทนที่เข้าไปเป็นกรรมการนั้น จะพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทร่วมเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้ตัวแทน ดำเนินการดูแล และปกป้องสิทธิประโยชน์ของบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมรายหนึ่ง ในส่วนของการแต่งตั้งบุคคลเป็น กรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการสรรหา และคัดเลือกผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก่อนที่จะเสนอต่อไปยังที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการของ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมตามแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไป

9.4 การดูแลเรื่องการให้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลภายใน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน ไม่ ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งหากมีบุคคลที่ล่วงรู้ ข้อมูลภายในแล้วนำไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยข้อมูลนั้นยังมิได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต่อสาธารณชนตามที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อนักลงทุนรายอื่นที่ยังไม่มีโอกาส รับทราบข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงกำหนดนโยบายห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต่อสาธารณชนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้ง

- ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 กฎระเบียบและ ข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด
- การนำข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท และยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปหา ผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางกฎหมายและข้อบังคับการทำงานของบริษัท
- ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัว จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในขณะที่ครอบครอง ข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งให้ คณะกรรมการทราบ ถ้าหากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญ และอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทให้แก่ บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 5,070,000* บาท นอกจากนี้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทย่อย จำนวน 7 แห่งคือ บจก.มิลล์คอน บูรพา, บจก.สหร่วม วัสดุก่อสร้าง, บจก.มิลล์คอน สตีล ไพพ์, บจก.ซันเทค เมทัลส์, บจก.เวสต์ ไรร์ โปรเซสซิ่ง, บจก.สยามโซลาร์ เจเนอเรชั่น และ บจก.มิลล์คอน สตีล บาร์ มีค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 6,075,000 บาท

หมายเหตุ *ค่าสอบบัญชีจำนวนดังกล่าวรวมค่าสอบกรณีปรับปรุงงบการเงินประจำปี 2561 และค่าตรวจสอบระบบ ERP



(ข) ค่าบริการอื่น (Non audit service)

ในปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้แก่บริษัทผู้รับสอบบัญชี ดังนี้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

- 1.1) ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลับ ในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนเงิน 81,705 บาท
- 1.2) ค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนเงิน 177,410 บาท
- 1.3) ค่าไปรษณีย์ เป็นจำนวนเงิน 20,704 บาท

บริษัทย่อย

- 1.1) ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลับ ในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนเงิน 53,927 บาท
- 1.2) ค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนเงิน 181,811 บาท
- 1.3) ค่าไปรษณีย์ เป็นจำนวนเงิน 34,047 บาท

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชี ในแต่ละรอบปี ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 ให้แก่ผู้สอบบัญชีตั้ง
รายละเอียดต่อไปนี้

| ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 |
|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1. ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย | 11,145,000 บาท | 9,563,000 บาท | 7,599,499 บาท |
| 2. ค่าบริการอื่น ๆ | 549,604 บาท | 557,532 บาท | 406,743 บาท |



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายภาพรวม

คณะกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและเป็นธรรมตามหลักการของการกำกับกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้แนะนำมา โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการกำกับกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยในการบริหารงานและการดำเนินกิจการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ และส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจึงได้กำหนดหลักการการกำกับกิจการที่ดีเป็นนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ซึ่งได้มีการเผยแพร่บนโยบายการกำกับกิจการที่ดีและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจให้กับพนักงานของบริษัทและกลุ่มบริษัท เพื่อให้พนักงาน นำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.millconsteel.com

อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังกำหนดนโยบายระบบการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายเห็นคุณภาพทุกชนิด มุ่งเน้นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ใสใจต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้เผยแพร่ให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กรรับทราบ ยึดถือ และมีการทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ โดยพิจารณาเป็นสิ่งสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ

หลักการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ระบบบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมบรรลุเป้าหมายของบริษัท ดังนี้

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ รวมทั้งอยู่ภายใต้ข้อกำหนดกฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. ยึดถือหลักปฏิบัติความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในแต่ละกลุ่มบุคคลที่บริษัทมีความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานภายในองค์กร ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนอื่นๆ ตลอดจนชุมชนและสังคมแวดล้อมบริษัท
3. ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค เก็บรักษาข้อมูลความลับ ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกระดับให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ จัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
4. มีการดำเนินงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มีความห่วงใยในการสร้างคุณภาพชีวิตและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในท้องถิ่น
5. สนับสนุนให้ดำเนินงานอย่างเป็นธรรม ไม่ใช้วิธีการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมหรือขัดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการใดๆ
6. ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า
7. สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรและชุมชน และร่วมพัฒนาให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านการสร้างงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน



10.2 การดำเนินงาน

กลุ่มบริษัท มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายระบบการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านต่างๆ ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีการกำหนดนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจะได้มีการเผยแพร่ และทำความเข้าใจ ไปจนถึงการกำหนดเป็นข้อปฏิบัติให้แก่พนักงานในทุกระดับได้รับทราบ และนำไปเป็นข้อปฏิบัติในการทำงาน ตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และ/หรือการประชุมของฝ่ายต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.millconsteel.com ทั้งนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสามารถร้องเรียนต่อกลุ่มบริษัทเมื่อพบว่าการดำเนินธุรกิจ หรือการปฏิบัติของพนักงานเป็นไปด้วยความไม่เป็นธรรม หรือมีการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ทางวาจา
- ทางกล่องรับข้อร้องเรียน
- ทางโทรศัพท์
- ทาง E-mail
- ทางเว็บไซต์ www.millconsteel.com
- ทางจดหมาย
- ทางสื่อต่างๆ

โดยเมื่อกลุ่มบริษัทได้รับข้อร้องเรียนมานั้นจะทำการรวบรวม และนำส่งให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการพิจารณาข้อร้องเรียน และแก้ไขข้อร้องเรียนในแต่ละเรื่อง เป็นลำดับไป

การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทกำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันตามหลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และให้พนักงานถือปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล โดยบริษัทจะรวบรวมและเก็บรักษาประวัติข้อมูลส่วนตัวของพนักงานเฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือเป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำได้เฉพาะในกรณีที่มีสิทธิตามกฎหมายจำเป็นต้องรับทราบเท่านั้น บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทกำหนดแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และประสิทธิภาพ พนักงานแต่ละคนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำงานต่อเพื่อนพนักงานและองค์กร โดยจะไม่ประพฤติปฏิบัติตนที่จะทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานเสื่อมถอยลง

ซึ่งในนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.millconsteel.com โดยพนักงานจะสามารถรับทราบนโยบายดังกล่าว รวมไปถึงสิทธิ และสวัสดิการที่พนักงานในแต่ละระดับจะได้รับ ในรูปแบบของคู่มือพนักงาน โดยบริษัทมี



การแจกให้แก่พนักงานในทุกระดับได้รับทราบ รวมไปถึงการทำ ความเข้าใจตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และ/หรือการประชุมของฝ่ายต่างๆ เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทกำหนดนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน และประการสำคัญ คือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ในการใช้สินค้า และ/หรือบริการของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบต่อ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า
2. ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด
3. การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน
4. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแก่ลูกค้า ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้แก่ลูกค้า
5. พร้อมที่จะตอบคำถามของลูกค้า รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังได้เน้นการผลิตสินค้าทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน โดยได้มีการนำเครื่องจักรซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยและการจัดการมาตรฐานยุโรปที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Automation PLC Rolling Mill and Automation PLC Furnace เข้ามาใช้ ทั้งยังมีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตอย่างเข้มข้นพิถีพิถัน ทั้งในเรื่องคุณสมบัติทางกล ส่วนประกอบทางเคมี และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพจาก UKAS GLOBAL ในเรื่องมาตรฐานระบบการจัดการครบทุกด้านทั้งด้านคุณภาพ (ISO 9001:2008) ด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) และด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย (Environmental Management Systems : EMS) ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทย (มอก.) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (TISI) และ Australian Authority Certification for Reinforcing Steel (ACRS) เป็นต้น ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้เป็นอย่างดี แต่บริษัทยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน สอบถามข้อมูล หรือเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ได้ เช่น ทางโทรศัพท์ ทางโทรสาร จดหมาย อีเมล หรือเว็บไซต์ www.millconsteel.com ของบริษัทได้ตลอดเวลาทำการ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ จะรีบดำเนินการตามข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเหมาะสม อย่างเร่งด่วนต่อไป

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการดำเนินธุรกิจ และการผลิตของกลุ่มบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความเข้มงวดมาก โดยกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวทั้งหมด และยังคงคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อกลุ่มบริษัททำการคัดเลือกหรือปรับปรุงเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน เช่น



- มีระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment Unit) ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อใช้กับโรงงานของบริษัท ซึ่งสามารถนำน้ำที่เสียหรือใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตเหล็กเส้นหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ต่อเนื่อง
- มีการติดตั้งเครื่องบำบัดไอเสีย (Fume Treatment Plant) ในเตาหลอมอาร์คไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยกรองอากาศเสียและฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต ช่วยลดมลพิษทางอากาศ

ทั้งนี้ โรงงานของกลุ่มบริษัทได้รับการตรวจวัดทุก 6 เดือนในช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยโครงการมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด จำนวน 2 ปล่อง ได้แก่ปล่องเตาหลอม (โรงหลอมเหล็ก) (Particulate) ตรวจวัด ออกไซด์ของไนโตรเจน และปล่องเตาอบเหล็กแท่งโรงรีด 1 ซึ่งในระหว่างเดือน ม.ค. - ธ.ค. มีการตรวจวัด 2 ครั้ง ในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 และวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในเรื่องการจัดการและการบำรุงรักษา รวมทั้งปรับปรุงหน่วยบำบัดน้ำเสียและการแก้ไขขั้นตอนการควบคุมการทำงานของหน่วยบำบัดน้ำเสียและการบำบัดของเสีย เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยบริษัทได้รับการรับรองด้านการบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001:2015 จากบริษัท ยูไนเต็ท รีจิสตร้า ออฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นับตั้งแต่เดือนมี.ค. 2549

อีกทั้งบริษัทยังมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกปี ทั้งคุณภาพของอากาศ ความดังของเสียง ความเข้มของแสงสว่าง ความร้อนบริเวณพื้นที่ทำงานหน้าแท่นรีด โดยจากรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมปีล่าสุด โดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบให้กับบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ดัชนีการตรวจวัด ตรวจวัดฝุ่นละอองรวม ตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็ก ตรวจวัดไนโตรเจนออกไซด์ โดยดำเนินการตรวจทุก 6 เดือน ในปี 2562 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
2. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ ดัชนีการตรวจวัด ตรวจวัดฝุ่นละอองรวม โดยดำเนินการตรวจวัดทุก 3 เดือนในปี 2562 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
3. ผลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงสถานที่ทำงาน และปริมาณการสัมผัสเสียงสะสม โดยดำเนินการตรวจวัดทุก 6 เดือน ในปี 2562 พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกฎกระทรวง(กระทรวงแรงงาน) ยกเว้นค่า Leq 8 hr ระดับเสียงสถานที่ทำงาน ในวันที่ 24-25 ส.ค. และ 26 ต.ค. 2562 ค่า Lmax บริเวณพื้นที่เตาหลอม(อาคารโรงหลอมและหล่อเหล็ก) และค่า Leq 8 hr. ในวันที่ 26 ต.ค. 2562 บริเวณเครื่องรีดเหล็ก มีค่าเกณฑ์มาตรฐานตามกำหนด และการปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะดำเนินการภายในห้องควบคุมซึ่งเป็นห้องปิด และมีระบบปรับอากาศ รวมทั้งทุกครั้งที่ปฏิบัติงานภายนอกห้องควบคุมผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง (Ear muffs)
4. ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง โดยดำเนินการตรวจทุก 6 เดือนในวันที่ 24-26 ส.ค. ปี 2562 ในช่วงเวลากลางวัน จำนวน 23 ตำแหน่ง และในช่วงเวลากลางคืน จำนวน 20 ตำแหน่ง พบว่าค่าความเข้มแสงทุกตำแหน่งตรวจวัดมีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานกฎกระทรวง(กระทรวงแรงงาน) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
5. ผลการตรวจวัดความร้อน ดัชนีการตรวจวัด ความร้อนในสถานที่ทำงาน (Heat index ในรูป WBGT)บริเวณพื้นที่ทำงานเตาหลอม และหน้าแท่นรีด โดยดำเนินการตรวจวัดทุก 6 เดือน ในวันที่ 24-26 ส.ค. 2562 และ 16 พ.ย. 2562 ผลการตรวจวัด พบว่าค่าดัชนีความร้อน (WBGT) ที่ยอมให้คนสัมผัสความร้อนในการทำงานได้ (Permissible Heat



Exposure Threshold Limit Values) ที่ระดับการทำงานหนักและระดับการทำงานเบาบริเวณพื้นที่เตาหลอมและบริเวณเตาอบเหล็กแท่ง ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน

6. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโครงการจากแหล่งกำเนิดต่างๆ โดยดำเนินการตรวจวัดทุก 1 เดือนดัชนีการตรวจวัด PH SS BOD TDS Oil & Grease ในวันที่ 24 ส.ค. 2562 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

สำหรับบริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท BVQI จำกัด ตั้งแต่ เดือนกันยายน 2541 นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกปี โดยจากรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมปีล่าสุด โดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ได้วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เมื่อช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562 ซึ่งสามารถสรุปผลการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณภาพอากาศ

- คุณภาพอากาศจากปล่องระบายจำนวน 2 ปล่อง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- คุณภาพอากาศในบรรยากาศตรวจวัดจำนวน 3 สถานี มีบ้านใหม่สามัคคี โรงเรียนนิคมพัฒนา 5 บ้านชากดาวเรือง พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

2. ระดับเสียง พบว่าระดับเสียง Leq 24 จำนวน 4 สถานี ริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ ด้านทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก ด้านทิศตะวันตกในพื้นที่ทำงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การตรวจระดับเสียงสถานที่ทำงาน Leq 8 hr ในวันที่ 24-26 ส.ค. 2562 และ 26 ต.ค. 2562 บริเวณ**บริเวณพื้นที่เตาหลอม(อาคารโรงหลอมและหล่อเหล็ก)** มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และการปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะดำเนินการภายในห้องควบคุมซึ่งเป็นห้องปิด และมีระบบปรับอากาศ รวมทั้งทุกครั้งที่ปฏิบัติงานภายนอกห้องควบคุมผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง (Ear muffs)

3. ระดับความร้อน พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน WBGT ที่ 29.8 องศาเซลเซียส เกณฑ์มาตรฐานการทำงานเบา ที่ 34 องศาเซลเซียส

4. ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง โดยดำเนินการตรวจทุก 6 เดือนในวันที่ 24-26 ส.ค. ปี 2562 ในช่วงเวลากลางวัน จำนวน 23 ตำแหน่ง และในช่วงเวลากลางคืน จำนวน 20 ตำแหน่ง พบว่าค่าความเข้มแสงทุกตำแหน่งตรวจวัดมีค่าตามเกณฑ์มาตรฐานกฎหมายกระทรวง(กระทรวงแรงงาน) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้บริษัท ได้ทำการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระจาก บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด ให้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่โรงงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม ปี 2562 ผลการตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งวัดคุณภาพน้ำเสียทั้งก่อนเข้าและหลังออกจากระบบ ตรวจวันทุก 1 เดือน พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด



การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

กลุ่มบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลชุมชนท้องถิ่นไว้ดังนี้

1. บริษัทและพนักงานต้องยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับบริเวณที่ตั้งโรงงานด้วยความเป็นมิตร และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงให้ความสนใจ ไม่เลือกปฏิบัติ หรือกีดกันกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น
2. บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม การให้ความสนับสนุน และการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้ เป็นต้น
3. บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงกับโรงงานมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทตามความเหมาะสมและตามที่บริษัทพิจารณา อีกทั้งมีนโยบายในการจ้างงานชุมชนท้องถิ่นตามความจำเป็นและความเหมาะสม
4. บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

โดยตลอดเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีการจัดโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน เนื่องจากกลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชน และองค์กร มุ่งหมายให้มีการพัฒนาองค์กร และชุมชนให้เติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มบริษัทจะมีทีมงานที่ดูแลชุมชนโดยเฉพาะ ซึ่งลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อองค์กรในทุกๆ ด้าน ซึ่งจะส่งผลนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปตามลำดับ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชนเอง เพื่อสนับสนุนแนวความคิดการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันและกันอีกด้วย

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในปี 2562

สำหรับธุรกิจแล้วการบริหารงานที่ดีนั้นเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจ และไม่เพียงแต่คำนึงถึงความยั่งยืนทางธุรกิจ แต่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญต่อสังคม ชุมชน ลูกค้าและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทนั้นสามารถดำเนินงานอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนต่อไปได้ในอนาคต นอกจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 2600 : Social Responsibility แล้ว เรายังมุ่งมั่นและเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสานต่อโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนริเริ่มโครงการใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพชีวิต คุณภาพจิตใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ตลอดปี 2561

การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่เป้าหมายการทำโครงการชุมชนสัมพันธ์

บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 6 ตำบล 21 หมู่บ้าน ประกอบด้วย



| อบต.นิคมพัฒนา | อบต.พนานิคม | เทศบาลตำบล มาบข่า | เทศบาลตำบล มาบข่าพัฒนา | เทศบาลตำบล มะขามคู่ | เทศบาลเมืองมาบ ตาพุด |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|
| หมู่ที่ 1 บ้านนิคม พัฒนา กม.12 | หมู่ที่ 2 บ้านซอย 8 | ชุมชนซอย 2 พัฒนา | หมู่ที่ 5 บ้านมาบ ข่า | หมู่ที่ 1 บ้าน หนองหว่า | ชุมชนห้วยโป่งใน 1 |
| หมู่ที่ 2 บ้านนิคม 1 | หมู่ที่ 4 บ้านคลอง ตาห้วย | ชุมชนสาย 13 พัฒนา | หมู่ที่ 6 บ้านทุ่ง สำนัก | หมู่ที่ 6 บ้านซาก อ้อย | ชุมชนมาบข่า-สำนัก อ้อย |
| หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ สามัคคี | | ชุมชนร่วมใจ พัฒนา | หมู่ที่ 7 บ้านซาก ดาวเรือง | หมู่ที่ 7 บ้านเขา จอมแห | ชุมชนห้วยโป่งใน – สะพานน้ำท่วม (ห้วย โป่งใน 3) |
| หมู่ที่ 4 บ้านหนอง บอน | | ชุมชนหนองหิน ก้าวหน้า | | | |
| หมู่ที่ 5 บ้านซากผัก กูด | | | | | |
| หมู่ที่ 6 บ้านคลอง ตาห้วย | | | | | |

สรุปผลการดำเนินโครงการปี 2562 ด้านการศึกษา

กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม give your heart to smile มอบด้วยใจแลกรอยยิ้ม มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน วัดซากผักกูด เพื่อส่งเสริมสุขภาพของน้องๆนักเรียนออกกำลังกาย ให้ร่างกายแข็งแรง และใช้เวลาว่างให้มีประโยชน์



กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “มิลล์คอน สานฝันเพื่อวันของน้อง” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ในพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง



กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ กับโรงเรียนวัดชากผักกูด เพื่อใช้สำหรับสื่อการเรียนการสอนและทำกิจกรรมส่วนรวมของโรงเรียน



กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะทางการกีฬา โดยการมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆผู้พิการ ณ ศูนย์เรียนรู้คนพิการประจำตำบลนิคมพัฒนา เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้กับเด็กนักเรียน และส่งเสริมการบริหารกล้ามเนื้อ ร่างกาย จิตใจ แบบยั่งยืน





ด้านสุขภาพ

กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ กีฬาสามัคคี ประจำปี 2562 “ เล่นกีฬาร่วมกับชุมชน บริเวณรอบๆโรงงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงงานและชุมชน พร้อมส่งเสริมให้พนักงานและชาวบ้าน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่เบิกบาน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคีในหมู่คณะและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการชุมชน โดยเน้นความสนุกสนานและเป็นทีม มีการวางแผนการทำงานร่วมกันภายในสี่ของแต่ละสี



ด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)ร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา และประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดปกรณธรรมราม, วัดชากผักกูด และวัดหนองบอน ซึ่งเป็นประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธา ความสามัคคีของชุมชนและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ต่อไป แต่ถ้าทุกคนช่วยกันสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ไว้ ประเพณีการหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษาก็จะเป็นประเพณีอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป





กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองบอน และ วัดชากผักกูด เพื่อให้พนักงานได้ร่วมทำบุญ รักษาวัฒนธรรมอันดีงานของไทย และก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานและชุมชน



ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

26 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมปั่นจักรยาน-ปลูกต้นไม้ในโครงการ ชุมชนโรงงานร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างจิตสำนึกที่ดีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านสิ่งแวดล้อม และกระตุ้นให้เกิดการใช้จักรยานในการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น





4 ธันวาคม 2562 โครงการ “ มิลล์คอนรวมแรง แสดงพลัง
รักษาสีสิ่งแวดล้อม “ มิลล์คอนและชาวบ้านรอบโรงงาน ร่วมกันปลูกต้น
ทองอุไร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งริมถนนซอย 4 หน้าบริษัท มิลล์
คอน บุรพา จำกัด จำนวน 100 ต้น



กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ร่วมโครงการ “ชาว
นิคมอาสา ป้องกันโรคไข้เลือดออก” ร่วมกับอบต.นิคมพัฒนา และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบอน เติมนรณรงค์ป้องกัน
ไข้เลือดออก ฉีดพ่นยุงตามบ้านเรือน พร้อมกับแจกทรายอะเบท ชุมชน และ
ประชาชนทั่วไป นำไปโรยตามสถานที่ที่มีแหล่งน้ำขัง อาคารบ้านเรือน เพื่อ
ป้องกันลูกน้ำยุงลายและพาหะนำโรคไข้เลือดออก





โครงการ “ มิลล์คอน อาสา ทำความดีถวายพระพันปีหลวง ”
พนักงานกลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ร่วมทำกิจกรรมจิต
อาสา บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวัดหนองบอน เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2562



จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี ทำให้ประชาชน
ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด
(มหาชน) ได้มอบอาหาร ของใช้ และน้ำดื่มตรา มิลล์คอน เพื่อเป็นการบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน



กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “ มิลล์คอน
อาสา ทาสีแฉ้มฝัน ” เพื่อปรับปรุงห้องเรียนให้น่าอยู่ โดยการทาสีใหม่ให้สดใส
และสะอาด ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคอีกต่อไป รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้
พนักงานมีส่วนร่วมการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอีกด้วย ณ โรงเรียน นิคมสร้าง
ตนเองจังหวัดระยอง 5 จำนวน 3 ห้อง





รางวัลต่างๆ

1. วันที่ 19 กันยายน 2562 นายธีรยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานมอบรางวัลของกรมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 โดยมีนางสาว สุวีรัตน์ ลิสวัสดิ์ ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานนวัตกรรมธุรกิจ ในนามตัวแทน บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด เข้ารับโลรางวัลและประกาศนียบัตร CSR-DPIM Continuous Award 2019 “ระดับดีเยี่ยม” ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอ็มเมอร์ดี้ กรุงเทพฯ



2. เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 คุณธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.มิลล์คอน สตีล เป็นตัวแทนเข้ารับโล “ STAR STEMS Awards พลเมืองดี วินัยเด่น 2562 ” จาก ศาสตราจารย์ ดร. ศรีราชา วงศารยางค์กูร ประธานคณะกรรมการประสานการปฏิรูปการศึกษา และติดตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากสามารถนำหลักการ STAR STEMS มาประยุกต์ใช้ในโรงงานฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ





11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พลเอกวินัย ภัททิยกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ นายปรารถนา บงกชมาศ และ นายอภิชาติ จีระพันธุ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ ทุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ โดยไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท และ เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด ดังนี้

| | | | |
|--------------------------|-------------------|---|-------|
| 1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล | เข้าร่วมประชุมรวม | 6 | ครั้ง |
| 2. นายปรารถนา บงกชมาศ | เข้าร่วมประชุมรวม | 6 | ครั้ง |
| 3. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ | เข้าร่วมประชุมรวม | 5 | ครั้ง |

ซึ่งการประชุมในหลายครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับประธานกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และ ผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม โดยได้มีการแสดงความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะอย่างอิสระตามที่ควรจะเป็น โดยสามารถสรุปเป็นความเห็นตามรายงานในหัวข้อต่างๆ ได้ ดังนี้

1. การสอบทานและตรวจสอบรายงานทางการเงิน

นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณางบการเงินทั้งรายไตรมาส และ งบการเงินประจำปี นโยบายการบัญชีที่สำคัญ ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนพิจารณาแผนการตรวจสอบวิธีการตรวจสอบ และ ประเด็นที่ตรวจพบ ร่วมกับ ฝ่ายจัดการ และ ผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่สะท้อนภาพการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการได้อย่างเหมาะสม

2. ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และ ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งให้ความเห็นในการปรับปรุงการดำเนินงานอันเป็นผลสืบเนื่องจากรายงานดังกล่าว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าแจ้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ทำการทบทวนระบบการซื้อขายของบริษัทใหม่ เพื่อปรับปรุงให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานแผนงานของฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปีที่ผ่านมาซึ่งจัดทำขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์ตามความหมาย วัตถุประสงค์ และองค์ประกอบของการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring



Organizations) ตลอดจนได้มีการหารือกับฝ่ายตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการตามโอกาสอันควร ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการตรวจสอบภายในของบริษัทมีความอิสระและเหมาะสม

3. การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา รายงานการเงิน รายงานเกี่ยวโยงกันและการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งได้มีการสอบทานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทได้อย่างเหมาะสม

4. รายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการพิจารณารายงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง และ มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน และ ฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง ได้สอบทาน และ ติดตาม ตรวจสอบความถูกต้อง และ รายงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนประเมินรายการที่เกี่ยวข้องซึ่งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินทุกไตรมาส โดยในรอบปีที่ผ่านมา นอกเหนือจากรายการค้าตามธุรกิจปกติทั่วไป ตามที่ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานเป็นประจำทุกไตรมาส โดยเห็นว่า รายงานการค้าดังกล่าว เป็นรายการค้าตามปกติทางธุรกิจโดยทั่วไป และมีเงื่อนไขราคาที่สามารถเทียบเคียงได้กับบุคคลภายนอกอื่นๆ

5. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินความเป็นอิสระ และผลการปฏิบัติงานสำหรับปีที่ผ่านมา ของผู้สอบบัญชี มีข้อสรุปว่าผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และ มีความเป็นอิสระเพียงพอในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานประจำปี 2563 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณธุรกรรม ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เทียบกับค่าบริการสอบบัญชีสำหรับปี 2562 ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ โดยได้ให้ความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งนางสาวสาวิณี สะวานนท์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092 และ/หรือนางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 และ/หรือ นายปตินันท์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 แห่งบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563

ทั้งนี้ การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นที่จะมีขึ้นนั้น จึงถือโอกาสเชิญชวนผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าได้ร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนน ตามวัน เวลา และ สถานที่ ข้างต้น

6. ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง โดยประเมินผลในภาพรวมเป็นรายคณะประจำปี 2562 ใน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การทำหน้าที่โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ ส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) การปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมี



ประสิทธิภาพ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
โดยรวมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและครบถ้วน

(พลเอกวิชัย ภัททิยกุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการได้พิจารณาประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ

องค์กรและสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำกับดูแลการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งแบบระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว ควบคู่ไปกับการกำหนดงบประมาณประจำปี โดยได้มีการติดตามผลเป็นระยะๆ อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงระหว่างดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นตามความเหมาะสม ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ และได้ทบทวนแล้วว่าสามารถปฏิบัติตามเป้าหมายจริง โดยวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจและผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลด้วย

บริษัทได้มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน โดยแยกการบริหารออกเป็น 2 ส่วน คือในส่วนการบริหารสำนักงาน และการบริหารส่วนโรงงาน ซึ่งทำให้สะดวกและเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้มีการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงการห้ามมิให้ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและลูกค้าของบริษัท อีกทั้งได้กำหนดบทลงโทษกรณีที่มีการละเมิดไว้อย่างชัดเจน

บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปแบบรัดกุม และสามารถป้องกันการทุจริตได้ โดยคู่มือการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อที่จัดทำขึ้นมีความสอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2008 และ 14001:2004 ส่วนการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบริหารทั่วไปได้มีการกำหนดแผนผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) พร้อมทั้งกำหนดอำนาจอนุมัติเป็นวงเงินไว้อย่างชัดเจน และบริษัทได้พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการทุจริตด้วย

ในการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได้คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อลูกค้าเพื่อประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว ซึ่งได้กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง และรวมถึงการให้ความสำคัญกับสิ่งบอกรหัสล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จะทำการวิเคราะห์และรายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้กำหนดให้มีมาตรการในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ตลอดจนกำหนดวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อองค์กร



คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดแผนงานบริหารความเสี่ยงประจำปี และทำการติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการรายงานความคืบหน้าต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้จัดทำระเบียบอำนาจอนุมัติด้านการเงิน และการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

บริษัทได้จัดแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันอย่างชัดเจน และ Work Flow ที่แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

บริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน และได้กำหนดไว้เป็นนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมอยู่ในหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในการตัดสินใจอนุมัติธุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวเป็นสำคัญ และกรณีเป็นธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ หรือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้วแต่กรณี

บริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามสัญญาในการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว และข้อตกลงดังกล่าวที่มีผลผูกพันอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากบริษัทไม่เคยมีปัญหาหนี้เสียเกิดขึ้น อีกทั้งบริษัทยังได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงานบริษัท

บริษัทได้มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยบริษัทได้ส่งให้กรรมการของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทย่อย

บริษัทได้มีมาตรการที่จะให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายเฉพาะด้านจากภายนอก เพื่อให้เข้ามาช่วยสอบทานเอกสาร และให้คำปรึกษาในการดำเนินการด้านต่างๆ ตลอดจนได้ว่าจ้างบริษัท ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายใน จากบุคคลภายนอกให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

บริษัทไม่เคยมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และได้กำหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันไว้แล้ว

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ได้จัดเตรียมเอกสารข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการพิจารณาที่สำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า และหากเรื่องใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) บริษัทจะจัดส่งให้มีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแจกเป็นเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการก่อนวันประชุมหรือภายในประชุม

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่แล้ว พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาประชุมให้กับกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่กรรมการบริษัท โดยจัดส่งล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่อนวันประชุม

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบันทึกรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติง และข้อคัดค้าน (ถ้ามี) และได้ให้คณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้แก้ไขหรือเพิ่มเนื้อหาในรายงานการประชุมได้อย่างอิสระ



- บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ ไว้อย่างเป็นสัดส่วน โดยจัดเก็บไว้ที่อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในการจัดเก็บเอกสาร
- บริษัทได้ใช้นโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้การกำกับและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายนอก โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที่ทำให้บริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

ระบบการติดตาม

- ฝ่ายบริหารได้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส นอกจากนั้นบริษัทได้เตรียมจัดทำแผนงบประมาณประจำปีสำหรับใช้ในปีหน้า และจะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลต่างอย่างเป็นระบบต่อคณะกรรมการบริหารบริษัทต่อไป
- บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารทุกเดือน เพื่อทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในรูปของ KPI (Key Performance Indicator) และหารือถึงแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนั้นยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายของบริษัท โดยเน้นการพัฒนาระบบงานปฏิบัติการด้านต่าง ๆ เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งครอบคลุมทั้งการเงิน การดำเนินการ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในด้านการรายงานผลการตรวจสอบ และการรายงานความคืบหน้า ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส และในปี 2557 บริษัทยังไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และเพื่อเป็นการป้องกัน ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันที หากกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ภายหลังการประเมิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ

การซื้อขายสินค้า

การซื้อขายทุกครั้งจะต้องได้รับการอนุมัติการซื้อจากผู้มีอำนาจอนุมัติตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท ในเรื่องของราคา ปริมาณ และผู้ขาย ทั้งนี้ในเรื่องของพิจารณาการสั่งซื้อ จะคำนึงถึงสินค้าที่ตรงกับความต้องการ โดยก่อให้เกิดผลดีแก่บริษัทมากที่สุด ทั้งนี้ยังคำนึงถึงราคา คุณภาพ ปริมาณ กำหนดส่งมอบ การบริการ การรับประกันสินค้า และเงื่อนไขการจ่ายชำระ ประกอบด้วย ทั้งนี้บริษัทยังมีนโยบายการสั่งซื้อโดยการเปรียบเทียบผู้ขายไม่น้อยกว่า 3 รายขึ้นไป ยกเว้นเป็นสินค้าพิเศษที่ไม่สามารถ หาผู้แทนจำหน่ายได้ มากกว่า 1 ราย



การกำหนดราคาขาย

ปัจจุบัน บริษัทมีการพิจารณา และอนุมัติการกำหนดราคาของสินค้าที่ขาย โดยผ่านที่ประชุมฝ่ายขายกำหนดราคาขายร่วมกันโดยประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ลงนามอนุมัติราคาขายเป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเป็นเกณฑ์ราคาอ้างอิงกับราคาสินค้าในตลาดเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะใช้ราคาดังกล่าวกับลูกค้าเหมือนกับทุกราย ทั้งนี้ในกรณีที่มีการขายสินค้าต่ำกว่าราคาขายมาตรฐานสาเหตุหลักๆ อาจเกิดจากหลายๆ ปัจจัยเช่น ค่าขนส่ง ปริมาณการสั่งซื้อจากลูกค้า เงื่อนไขการชำระเงิน เป็นต้น

นอกจากนี้ จากรายงานการตรวจสอบพบว่า บริษัทท่านมีข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายในหลายประเด็น เช่น ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงื่อนไข และวิธีการชำระเงิน ไม่พบเอกสารและหลักฐานการพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า และไม่มีกำหนดวงเงินหรือเงื่อนไขการสั่งซื้อแต่ละครั้งที่ชัดเจน เป็นต้น รวมทั้งในการส่งของสินค้าล่วงหน้าไม่มีการระบุวันหรือช่วงเวลาการส่งมอบสินค้าที่ชัดเจน โดยพบข้อเท็จจริงว่าบริษัทท่านจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าบางรายเกินกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งของสินค้า ซึ่งนอกจากจะทำให้บริษัทท่านมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานแล้ว ยังอาจเป็นช่องทางในการเอื้อประโยชน์ให้ลูกค้าที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทท่าน สำนักงานขอให้บริษัทท่านกำหนดนโยบายหรือมาตรการในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีความรัดกุมและชัดเจน มีระบบการ Check and balance และสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการทำธุรกรรมอันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัทท่าน

ปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีความรัดกุม และชัดเจนมากขึ้น โดยที่ประชุมได้มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในจาก บริษัท ไอ.เอ.พี.พลัส จำกัด เข้ามาดำเนินการตรวจสอบภายใน ในระบบส่วนใหญ่ต่างๆ ของบริษัท โดยผู้ตรวจสอบภายในจะทำการรายงานผลการตรวจสอบในแต่ละระบบให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารับทราบ และดำเนินการแจ้งให้แก่ฝ่ายจัดการนำไปปรับปรุงแก้ไข ในแต่ละประเด็นนั้นๆ โดยจะต้องมีการรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการแก้ไขอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติอนุมัติว่าจ้างบริการ จากบริษัท พรศิรินทร์ เซอร์วิสกรุ๊ป จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท เอสพีจี อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด) ในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานระบบซื้อ และคู่มือการปฏิบัติงานระบบขาย ของบริษัท ซึ่งในคู่มือดังกล่าวจะรวมถึง นโยบายการซื้อ การขาย ขั้นตอนการปฏิบัติการซื้อ การขาย กระบวนการควบคุมภายใน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อการขาย เป็นต้น ซึ่งจะสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการทำธุรกรรมอันอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัทได้



12. รายการเกี่ยวโยงกัน /รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ในการดำเนินรายการเกี่ยวโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่สอบทานการทำรายการเกี่ยวโยงกันที่ต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดกระทำกับผู้มีส่วนได้เสียกับผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นจะไม่ใช่สิทธิออกเสียงในที่ประชุม

ในปี 2562 บริษัทมีธุรกรรมที่เป็นรายการเกี่ยวโยงกัน และรายการได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมจำนวน 4 รายการ ดังนี้

12.1 รายการได้มาและจำหน่ายไป

12.1.1 การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท โอเชียน ซัพพลายส์ จำกัด (“โอเชียน”)

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ชันเทค เมทัลส์ จำกัด (“ชันเทค”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทขายหุ้นสามัญทั้งหมดของ โอเชียน จำนวน 99,999 หุ้น หรือร้อยละ 19.99 ของทุนจดทะเบียน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) คิดเป็นมูลค่ารวม 9,999,900 บาท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการขายให้กับบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากโอเชียน มีผลการดำเนินงานขาดทุน ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัท และชันเทคไม่มีเงินให้กู้ยืมหรือภาระค้ำประกันค่างแก่โอเชียน

12.1.2 การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บี จิสติกส์”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 217,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท ราคาหุ้นละ 0.33 บาท รวมเป็นมูลค่า 71,874,000 บาท

12.1.3 การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท มูนซีต เวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มูนซีต เวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด (“มูนซีต”) จำนวน 1,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่า 100,000,000 บาท ทั้งนี้ มูนซีตลงทุนในธุรกิจที่ทำด้านเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง โดยการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุน

12.1.4 การปรับโครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัทไอเจน เอนจิเนียริง จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มบริษัทไอเจน เอนจิเนียริง จำกัด (“ไอเจน”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วม โดยการจำหน่ายหุ้นสามัญของ ไอเจน จำนวน 1,080,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน ราคาหุ้นละ 250 บาท รวมมูลค่า 270 ล้านบาท ให้กับบริษัท ไอเอสซี จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท และดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด (“IGPT”) จำนวน 686,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน มูลค่ารวมไม่เกิน 246.47 ล้านบาท จากไอเจน

12.2 รายการเกี่ยวโยงกัน

- ไม่มี -



13. รายการระหว่างกัน

13.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท รวมถึงการทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้บริหาร ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะความสัมพันธ์ |
|----------------------------------|---|
| นายสมภพ ลีสวัสดิ์ตระกูล | เป็นบิดาของ นางสาวสุทธิรัตน์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการของบริษัท |
| นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล | เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นพี่ชายของนางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท |
| นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล | เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท |

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

| กิจการที่อาจมีความขัดแย้ง | ประเภทธุรกิจหลัก | ลักษณะความสัมพันธ์ |
|---|----------------------------------|--|
| บริษัท มิลล์เลียนไมล์ จำกัด | ให้บริการด้านขนส่ง | กรรมการของบริษัท มิลล์เลียน ไมล์ จำกัด เป็นสามีของนางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการของบริษัท |
| บริษัท อาร์. เอส. พี สตีล จำกัด | จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก | กรรมการของบริษัท อาร์. เอส. พี สตีล จำกัด เป็นสามีของนางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการของบริษัท |
| บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | ผลิตวัสดุก่อสร้างและการให้บริการ | เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจำนวนร้อยละ 17.20 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว |
| บริษัท โอเชียน ซีฟพลาเยส จำกัด | จำหน่ายเศษเหล็ก | การร่วมค้าทางอ้อม (จนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2561) |
| บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด | ผลิตและจำหน่าย Busduct | กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นทางอ้อม |



| กิจการที่อาจมีความขัดแย้ง | ประเภทธุรกิจหลัก | ลักษณะความสัมพันธ์ |
|---------------------------------------|---|--|
| บริษัท ไอเจเนอเนอร์ยี จำกัด | จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากลม แสงอาทิตย์ | กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นทางอ้อม |
| บริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) | รับเหมาก่อสร้าง | กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการบริษัท |
| กิจการร่วมค้า เทพมงคลสุโขทัย-ไฮมีเดีย | | กิจการร่วมค้าที่จัดตั้งโดยบริษัท แมคทริก จำกัด (มหาชน) |

13.2 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

- รายการค้าประกันเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน / เจ้าหนี้เงินกู้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ | มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล |
|--|--|-------------------------------------|----------------|--|
| | | ณ 31 ธ.ค. 2562 | ณ 31 ธ.ค. 2561 | |
| <input type="checkbox"/> นายสิทธิชัย สีสวัสดิ์ตระกูล | ค้าประกันเงินกู้ระยะยาวในประเทศ | 298.40 | 397.58 | รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อไปสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัท |
| <input type="checkbox"/> นายสมภาพ สีสวัสดิ์ตระกูล | ค้าประกันเงินกู้โดย L/C ภายในและภายนอกประเทศหรือ T/R และเงินกู้โดยออก P/N วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า | 4,097.61 | 6,053.63 | รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มขึ้น |



บริษัท มิลล์คอน บรุพา จำกัด

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ | มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล |
|--|---|-------------------------------------|----------------|--|
| | | ณ 31 ธ.ค. 2562 | ณ 31 ธ.ค. 2561 | |
| <input type="checkbox"/> นายสมภาพ ลีสวัสดิ์ตระกูล <input type="checkbox"/> นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล <input type="checkbox"/> บมจ. มิลล์คอน สตีล | คำประกันเงินกู้โดย L/C ภายในและภายนอกประเทศหรือ T/R เงินกู้ โดยออก P/N และวงเงินซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศล่วงหน้า | 2,173.91 | 2,185.09 | รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มขึ้น |
| <input type="checkbox"/> นายสมภาพ ลีสวัสดิ์ตระกูล <input type="checkbox"/> นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล <input type="checkbox"/> บมจ. มิลล์คอน สตีล | คำประกันเงินกู้ระยะยาวในประเทศ | - | 49.67 | รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนใช้ในโครงการ Green Mill |
| <input type="checkbox"/> นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล <input type="checkbox"/> บมจ. มิลล์คอน สตีล | คำประกันเงินกู้ระยะยาวในประเทศ | 1,467.08 | 1,443.91 | รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อไปสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัท |

บริษัท มิลล์คอน สตีลไฟฟ์ จำกัด

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ | มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล |
|---|---|-------------------------------------|----------------|--|
| | | ณ 31 ธ.ค. 2562 | ณ 31 ธ.ค. 2561 | |
| <input type="checkbox"/> นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล <input type="checkbox"/> บมจ. มิลล์คอน สตีล | คำประกันเงินกู้โดย L/C ภายในและภายนอกประเทศหรือ T/R และเงินกู้โดยออก P/N และวงเงินซื้อขายเงินตรา ต่างประเทศล่วงหน้า | 101.00 | 248.73 | รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มขึ้น |



บริษัท ชันเทค เมทัลส์ จำกัด

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ | มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--|
| | | ณ 31 ธ.ค. 2562 | ณ 31 ธ.ค. 2561 | |
| <input type="checkbox"/> นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล | ค้ำประกันเงินกู้โดย L/C ภายในและ | 250.61 | 246.87 | รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มขึ้น |
| <input type="checkbox"/> บมจ.มิลล์คอน สตีล | ภายนอกประเทศหรือ T/R และเงินกู้โดย | | | |
| | ออก P/N และวงเงิน | | | |
| | ซื้อขายเงินตรา | | | |
| | ต่างประเทศล่วงหน้า | | | |

บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ | มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล |
|--|------------------------------|-------------------------------------|----------------|--|
| | | ณ 31 ธ.ค. 2562 | ณ 31 ธ.ค. 2561 | |
| <input type="checkbox"/> บมจ.มิลล์คอน สตีล | ค้ำประกันเงินกู้ยืมหมุนเวียน | 83.47 | 23.30 | รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วม เนื่องจากทำให้บริษัทร่วมมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มขึ้น |

บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด

| บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ลักษณะรายการ | มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท) | | ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล |
|--|---|-------------------------------------|----------------|--|
| | | ณ 31 ธ.ค. 2562 | ณ 31 ธ.ค. 2561 | |
| <input type="checkbox"/> บมจ.มิลล์คอน สตีล | ค้ำประกันเงินกู้ O/D, เงินกู้โดยออก P/N และวงเงินกู้ระยะยาว | 157.56 | 34.46 | รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วม เนื่องจากทำให้บริษัทร่วมมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มขึ้น |



ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวและมีความเห็นว่ามีผลเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ และเจ้าหนี้เงินกู้ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันเงินกู้ยืม

13.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในปัจจุบัน ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

13.4 นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันโดยทั่วไปจำแนกตามประเภทรายการ มีดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การซื้อหรือขายสินค้าและบริการ เป็นต้น บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบัติเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและและผลสมเหตุสมผลของการทำรายการต่างๆ ไตรมาส
- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของการทำรายการก่อนทำรายการ และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) โดยรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้แก่ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่นๆ เช่น การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น และรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค้ำประกัน และการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เป็นต้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจำปี ทั้งนี้ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ



ทั้งนี้ รายงานระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และ กรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับ บริษัท รวมทั้งจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

เงื่อนไขและนโยบายราคา

รายการระหว่างกันข้างต้น เป็นการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และกับ พันธมิตรทางการค้า โดยใช้นโยบายการซื้อขายซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติ ระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และพันธมิตรทางการค้า เป็นไปตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับรายการจาก กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือในการซื้อวัตถุดิบบริษัทนั้นในเรื่องคุณภาพและความสม่ำเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ สำหรับการขายสินค้าถือเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่บริษัท

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน

ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ในแต่ละบริษัทได้มีการกำหนดอำนาจในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจน ว่าต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการของแต่ละบริษัทย่อย หรือได้รับอนุมัติจากประธาน กรรมการบริหารหรือคณะผู้บริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ ภายใต้ระบบการควบคุม ภายในที่ดีเพียงพอที่จะทำให้เกิดการรั่วไหลหรือการทุจริต การกำหนดอำนาจดังกล่าว ได้มีการพิจารณาทบทวนอย่าง สม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการดำเนินงาน

ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะ ปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย, บริษัทกับบริษัทร่วม, บริษัทย่อยกับบริษัทย่อย, บริษัทย่อยกับบริษัทร่วม, บริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน, บริษัทย่อยกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน, บริษัทร่วมกับ บริษัทที่เกี่ยวข้อง, บริษัท กับพันธมิตรทางการค้า และบริษัทย่อยกับพันธมิตรทางการค้า

ในปี 2562 บริษัทมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และพันธมิตรทางการค้า ที่ได้ทำการ ซื้อขาย หรือตกลงว่าจ้าง โดยใช้เงื่อนไข และราคาตลาดเช่นเดียวกับที่ทำกับบุคคลภายนอก ณ ขณะนั้นๆ สรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้



| บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | ความสัมพันธ์ | รายการระหว่างกัน | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|---------|----------------------|------------------|------------------|
| | | | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 |
| บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด | บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 99.10 | ขายสินค้า | - | - | - | 797,040,325.00 | 2,158,057,053.60 | 368,895,322.70 |
| | | ซื้อสินค้า | - | - | - | 4,821,177,498.60 | 3,717,325,721.00 | 2,162,643,149.00 |
| | | รายได้อื่น | - | - | - | 16,800,000.00 | 16,815,095.40 | 8,400,000.00 |
| | | ค่าใช้จ่ายอื่น | - | - | - | 11,012,880.00 | 11,012,880.00 | 11,012,880.00 |
| | | ลูกหนี้การค้า | - | - | - | - | 49,420,068.76 | - |
| | | เงินจ่ายล่วงหน้าค่า สินค้า | - | - | - | 43,502,773.19 | - | - |
| | | ลูกหนี้อื่น | - | - | - | 1,106,610,982.81 | 104,791,170.52 | 8,988,000.00 |
| | | เงินรับล่วงหน้าค่า สินค้า | - | - | - | 393,908,236.01 | - | - |
| | | เงินทศกรรับ | - | - | - | - | - | 970,969,788.81 |
| Millcon (Hong kong) Company Limited. | บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100 | รายได้เงินปันผล | - | - | - | - | - | 1,149,639,527.36 |
| | | ลูกหนี้อื่น | - | - | - | 107,293.25 | - | 11,641,375.00 |
| | | เงินกู้ยืมระยะสั้น | - | - | - | - | 1,018,542.43 | 3,072,002.63 |
| Millcon Thiha Company Limited. | บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 51 | ขายสินค้า | - | - | - | 187,576,748.90 | 389,142,219.01 | 427,457,069.70 |
| | | รายได้อื่น | - | - | - | 780,000.00 | 780,000.00 | 390,000.82 |
| | | ดอกเบี้ยรับ | - | - | - | - | - | 50,268.32 |
| | | ค่าใช้จ่ายอื่น | - | - | - | - | 9,430,531.38 | - |
| | | ลูกหนี้การค้า | - | - | - | 64,749,557.57 | 351,230,152.36 | 233,159,872.36 |
| | | ลูกหนี้อื่น | - | - | - | 5,239,511.08 | 2,504,653.17 | 32,187,096.11 |



| บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | ความสัมพันธ์ | รายการระหว่างกัน | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|---------|---------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 |
| บริษัท สหร่วม วัสดุ ก่อสร้าง จำกัด | บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100 | ขายสินค้า | - | - | - | - | 585,464,259.28 | 315,307,529.07 |
| | | รายได้อื่น | - | - | - | 255,466.00 | 865,890.39 | - |
| | | ดอกเบี้ยรับ | - | - | - | 360,000.00 | 720,000.00 | 360,000.00 |
| | | ค่าใช้จ่ายอื่น | - | - | - | - | 724,237.60 | 284,986.08 |
| | | ลูกหนี้การค้า | - | - | - | 15,476,765.92 | 71,003,324.78 | 46,901,353.56 |
| | | ลูกหนี้อื่น | - | - | - | - | 64,200.00 | 192,600.00 |
| | | เจ้าหนี้การค้า | - | - | - | - | 836,733.99 | 1,215.00 |
| บริษัท มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จำกัด | บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 100 | ขายสินค้า | - | - | - | 57,405,375.50 | - | - |
| | | ซื้อสินค้า | - | - | - | 2,674,353.75 | - | - |
| | | รายได้ค่าเช่า | - | - | - | - | 10,316,400.00 | 20,332,800.00 |
| | | รายได้อื่น | - | - | - | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1,581,320.70 |
| | | ค่าใช้จ่ายอื่น | - | - | - | - | 78,970.40 | 506,365.17 |
| | | ลูกหนี้อื่น | - | - | - | 13,600,080.71 | 98,938,227.89 | 88,099,766.89 |
| | | เงินกู้ยืมระยะสั้น | - | - | - | 61,500,000.00 | - | - |
| | | เจ้าหนี้การค้า | - | - | - | 728,403.58 | 31,222.60 | 164,063.10 |
| | | เงินรับล่วงหน้าค่า สินค้า | - | - | - | - | 5,607,476.64 | - |



| บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | ความสัมพันธ์ | รายการระหว่างกัน | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|--|-------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 |
| บริษัท ชันเทค เมทัลส์ จำกัด | บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 99.99 | ขายสินค้า | - | - | - | 209,497,839.99 | 164,130,438.00 | 142,536,600.00 |
| | | ซื้อสินค้า | - | - | - | - | - | 113,754,223.02 |
| | | รายได้ค่าเช่า | - | - | - | 147,000.00 | - | - |
| | | รายได้อื่น | - | - | - | 3,727,095.00 | 1,592,795.00 | 3,085,315.00 |
| | | ดอกเบี้ยรับ | - | - | - | 12,237,230.78 | 12,237,230.78 | 12,237,230.79 |
| | | ค่าใช้จ่ายอื่น | - | - | - | - | 1,987,950.63 | 1,621,422.70 |
| | | ลูกหนี้การค้า | - | - | - | 11,251,041.57 | 22,641,690.06 | 49,779,986.64 |
| | | ลูกหนี้อื่น | - | - | - | 28,564,714.04 | 21,327,483.26 | 4,154,452.48 |
| | | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | - | - | - | 38,500,000.00 | - | - |
| | | เงินให้กู้ยืมระยะยาว | - | - | - | 233,090,111.00 | 233,090,111.00 | 233,090,111.00 |
| | | เจ้าหนี้การค้า | - | - | - | - | - | 4,906,833.29 |
| | | เจ้าหนี้อื่น | - | - | - | - | 221,979.17 | 213,533.98 |
| | | ดอกเบี้ยค้างจ่าย | - | - | - | - | - | 165,410.95 |
| บริษัท สยามโซลาร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 90 | รายได้อื่น | - | 6,000,000.00 | - | 24,000,000.00 | 18,000,000.00 | - |
| | | ลูกหนี้อื่น | - | - | - | 29,960,000.00 | 17,120,000.00 | - |



| บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | ความสัมพันธ์ | รายการระหว่างกัน | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|----------------------|----------------|--------------|
| | | | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 |
| บริษัท มิลล์คอน สตีล บาร์ จำกัด | บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 99.97 | ลูกหนี้อื่น | - | - | - | 6,710.00 | - | - |
| | | เจ้าหนี้อื่น | - | - | - | 1,000,000.00 | - | - |
| Millcon Thiha (HK) Limited | บริษัทย่อยถือ หุ้นร้อยละ 100 | ขายสินค้า | - | - | - | 222,668,190.33 | - | - |
| | | ลูกหนี้การค้า | - | - | - | 113,104,607.32 | - | - |
| บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 32.77 | ขายสินค้า | 809.20 | 261,538.85 | - | 809.20 | - | - |
| | | รายได้ค่าเช่า | 277,920.00 | 231,600.00 | - | - | - | - |
| | | ค่าใช้จ่ายอื่น | 173,308,879.52 | 230,709,882.74 | - | 125,798,102.10 | 135,526,995.23 | - |
| | | ลูกหนี้อื่น | 23,160.00 | 454,834.23 | - | - | - | - |
| | | เจ้าหนี้อื่น | 18,260,347.85 | 48,598,179.44 | - | 15,519,375.20 | 31,028,799.35 | - |
| บริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป จำกัด | กิจการที่บริษัท ลงทุน | รายได้เงินปันผล | - | - | 2,000,010.00 | - | - | 2,000,010.00 |
| | | รายได้อื่น | 165,000.00 | 880,000.00 | 660,000.00 | 165,000.00 | 880,000.00 | 660,000.00 |
| | | ค่าใช้จ่ายอื่น | 320,000.00 | 1,225,700.00 | - | 320,000.00 | 1,225,700.00 | - |
| | | ลูกหนี้อื่น | - | 823,900.00 | 235,400.00 | - | 823,900.00 | 235,400.00 |
| | | เจ้าหนี้อื่น | - | 42,800.00 | - | - | 42,800.00 | - |
| Wisdom Tree Investment(s) Limite | บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 45 | ลูกหนี้อื่น | 1,851,872.20 | 1,196,013.33 | - | 1,851,872.20 | 1,196,013.33 | - |



| บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | ความสัมพันธ์ | รายการระหว่างกัน | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|
| | | | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 |
| บริษัท ไอเจเน เอนจิเนียริง จำกัด | บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 | ขายสินค้า | 3,100.00 | 2,085,118.76 | 54,160.00 | - | - | - |
| | | ซื้อสินค้า | - | 94,800.00 | 1,731,842.53 | - | - | 245,907.53 |
| | | ซื้อสินทรัพย์ | - | 2,600,000.00 | 2,034,800.00 | - | 2,600,000.00 | - |
| | | รายได้อื่น | 450,000.00 | 1,800,000.00 | 900,000.00 | 450,000.00 | 1,800,000.00 | 900,000.00 |
| | | ดอกเบี้ยรับ | 289,726.03 | 388,586.31 | 953,989.73 | 289,726.03 | 388,586.31 | 953,989.73 |
| | | ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,815,940.00 | 4,323,745.00 | 6,019,239.00 | 562,500.00 | 3,642,900.00 | 6,013,002.00 |
| | | ลูกหนี้การค้า | - | 14,980.00 | 27,627.20 | - | - | - |
| | | เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า | - | 89,524,947.52 | - | - | - | - |
| | | ลูกหนี้อื่น | 3,392,550.13 | 1,511,575.55 | 342,116.47 | 3,392,550.13 | 1,511,575.55 | 342,116.47 |
| | | เงินมัดจำ | - | 1,190,621.07 | 1,190,621.07 | - | 1,190,621.07 | 1,190,621.07 |
| | | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | - | - | 30,700,000.00 | - | - | 30,700,000.00 |
| | | เจ้าหนี้การค้า | - | 429,230.50 | 2,351,062.35 | - | 332,930.50 | 1,506,136.85 |
| | | เจ้าหนี้อื่น | - | 44,161,740.10 | 2,077,726.00 | - | - | 2,033,000.00 |



| บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | ความสัมพันธ์ | รายการระหว่างกัน | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|---|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------|
| | | | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 |
| บริษัท โคเบลโก้ มิลล์ คอน สตีล จำกัด | บริษัทถือหุ้น ร้อยละ 50 | ขายสินค้า | 1,571,388,005.10 | 1,938,700,631.20 | 1,127,332,379.32 | 50,287.50 | - | - |
| | | ซื้อสินค้า | 1,641,969,435.56 | 1,051,499,122.34 | 807,807,567.34 | 1,576,341,541.26 | 946,482,909.63 | 722,400,485.06 |
| | | รายได้ค่าเช่า | 960,000.00 | - | - | 960,000.00 | - | - |
| | | รายได้อื่น | 2,577,530.33 | 8,041,401.30 | 7,460,199.56 | 2,577,530.33 | 8,041,401.30 | 7,460,199.56 |
| | | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5,674,662.00 | 13,129,239.90 | 9,870,007.78 | 5,674,662.00 | 13,129,239.90 | 9,667,699.94 |
| | | ลูกหนี้การค้า | 502,501,551.82 | 617,163,468.74 | 233,480,927.10 | - | - | - |
| | | ลูกหนี้อื่น | 3,818,784.41 | 10,298,613.10 | 4,907,958.87 | 3,818,784.41 | 10,298,613.10 | 4,843,158.87 |
| เจ้าหนี้การค้า | 150,208,850.63 | 144,629,882.34 | 81,475,882.91 | 150,208,850.63 | 102,557,989.52 | 57,431,971.21 | | |
| บริษัท ไอเจน พาว เวอร์เทค จำกัด | บริษัทร่วมถือ หุ้นร้อยละ 51 | ดอกเบี้ยรับ | - | 478,100.70 | - | - | 478,100.70 | - |
| | | ลูกหนี้อื่น | - | - | 37,772,025.00 | - | - | 37,772,025.00 |
| | | เงินกู้ยืมระยะสั้น | 14,300,000.00 | - | - | 14,300,000.00 | - | - |



| บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | ความสัมพันธ์ | รายการระหว่างกัน | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|--|---|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|---------------|
| | | | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 |
| บริษัท โอเซียน ซัพพลายส์ จำกัด* หมายเหตุ *บริษัท จำหน่ายหุ้นของบริษัท โอเซียน ซัพพลายส์ จำกัด ทั้งหมด จำนวน ร้อยละ 19.99 ของทุน จดทะเบียน เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 | กิจการที่บริษัท ย่อยลงทุน | ขายสินค้า | - | 23,153,819.00 | 6,761,958.00 | - | - | - |
| | | ซื้อสินค้า | - | 572,531,934.50 | 582,617,500.00 | - | - | - |
| | | รายได้อื่น | - | 235,178.70 | 120,000.00 | - | - | - |
| | | ดอกเบี้ยรับ | - | 8,461,643.84 | 4,006,575.35 | - | - | - |
| | | เงินจ่ายล่วงหน้าค่า สินค้า | - | - | 14,314,856.57 | - | - | - |
| | | ลูกหนี้อื่น | - | - | 4,085,395.35 | - | - | - |
| | | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | - | - | 120,000,000.00 | - | - | - |
| | | เจ้าหนี้การค้า | - | - | 93,141,937.36 | - | - | - |
| | | รายได้เงินปันผล | - | - | 6,999,930.00 | - | - | - |
| บริษัท บิลด์ เอเซีย จำกัด | กิจการที่บริษัท ลงทุนถือหุ้น ร้อยละ 99.99 | ขายสินค้า | 95,623,787.19 | 314,763,537.32 | 68,278,062.43 | 75,228,282.40 | 225,347,561.94 | 34,069,912.16 |
| | | ซื้อสินค้า | - | 323,220.96 | 9,614,584.45 | - | - | - |
| | | รายได้อื่น | - | 3,000.00 | - | - | - | - |
| | | ค่าใช้จ่ายอื่น | - | - | 530,000.00 | - | - | 530,000.00 |
| | | ลูกหนี้การค้า | - | 48,719,935.32 | 26,891,881.97 | - | 46,457,376.53 | 19,772,891.22 |
| | | เจ้าหนี้การค้า | - | - | 10,070,619.15 | - | - | - |
| | | เงินรับล่วงหน้าค่า สินค้า | - | 9,874,460.70 | - | - | 9,874,460.70 | - |
| | | เจ้าหนี้อื่น | - | - | 42,800.00 | - | - | 42,800.00 |



| บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | ความสัมพันธ์ | รายการระหว่างกัน | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|---------------|
| | | | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 |
| Millcon Thiha GEL Company Limited. | บริษัทร่วมถือ หุ้นร้อยละ 100 | ขายสินค้า | 113,141,289.00 | - | - | 113,141,289.00 | - | - |
| | | ซื้อสินค้า | - | 63,380,439.54 | 10,518,118.00 | - | - | - |
| | | ขายสินทรัพย์ | 4,604,653.65 | 227,865.48 | 789,807.60 | 4,604,653.65 | 227,865.48 | 789,807.60 |
| | | รายได้อื่น | 3,600,000.00 | 8,400,000.00 | 4,200,000.59 | 3,600,000.00 | 8,400,000.00 | 4,200,000.59 |
| | | ลูกหนี้การค้า | 54,918,936.41 | - | - | 54,918,936.41 | - | - |
| | | เงินจ่ายล่วงหน้าค่า สินค้า | - | 793,876.79 | 9,635,054.37 | - | - | - |
| | | ลูกหนี้อื่น | 33,834,522.62 | 27,174,316.41 | 13,187,014.77 | 33,834,522.62 | 26,773,476.09 | 12,786,174.45 |
| | | ค่าเผื่อ (ลูกหนี้อื่น) | -15,903,587.97 | -16,304,428.29 | - | -15,903,587.97 | -15,903,587.97 | - |
| | | เจ้าหนี้การค้า | 1,288,323.09 | 1,683,575.98 | - | - | - | - |



| บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | ความสัมพันธ์ | รายการระหว่างกัน | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|---|---|------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|
| | | | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 |
| บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) | เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้นร้อยละ 17.20 | ขายสินค้า | 16,264,731.08 | 122,138,939.47 | 170,461,570.91 | 10,822,974.08 | 91,846,388.11 | 148,465,347.55 |
| | | ซื้อสินค้า | - | - | 32,003,798.25 | - | - | - |
| | | กำไร(ขาดทุน) จากการจำหน่าย | - | - | 46,488,704.13 | - | - | 46,488,704.13 |
| | | อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| | | รายได้อื่น | - | - | 9,000.00 | - | - | - |
| | | ดอกเบี้ยรับ | - | - | 1,733,115.07 | - | - | 1,733,115.07 |
| | | ค่าใช้จ่ายอื่น | - | - | 2,226,000.00 | - | - | 2,226,000.00 |
| | | ลูกหนี้การค้า | 1,329,958.64 | 19,882,504.20 | 46,968,916.58 | - | 13,739,182.66 | 41,994,220.13 |
| | | ลูกหนี้อื่น | - | - | 271,755.96 | - | - | 271,755.96 |
| | | เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า | - | - | 1,493,871.84 | - | - | 1,493,871.84 |
| | | เจ้าหนี้อื่น | - | - | 21,881.28 | - | - | - |



| บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน | ความสัมพันธ์ | รายการระหว่างกัน | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|------------------------------------|--|------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|
| | | | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 |
| บริษัท อาร์. เอส. พี สตีล จำกัด | กรรมการของ บริษัทเป็น บุคคลอยู่กิน ฉันท์สามีภริยา ของนายสุนทร จิตบุญทวีสุข ซึ่งเป็น กรรมการของ RSP | ขายสินค้า | 275,826,334.23 | - | 14,672,722.73 | 38,745,566.57 | - | 11,030,017.91 |
| | | ซื้อสินค้า | 1,209,087.35 | - | - | - | - | - |
| | | ขายสินทรัพย์ | 2,065,000.00 | - | - | - | - | - |
| | | รายได้อื่น | - | - | 58,900.00 | - | - | - |
| | | ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,325,080.44 | 666,792.00 | 666,792.00 | 862,875.79 | 447,792.00 | 424,792.00 |
| | | ลูกหนี้การค้า | 81,693,209.59 | 7,640,260.52 | 7,640,260.52 | 7,728,725.51 | 7,362,098.50 | 7,362,098.50 |
| | | ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ | - | -7,640,260.52 | - | - | -7,362,098.50 | - |
| | | ลูกหนี้อื่น | - | 15,650,000.00 | - | - | - | - |
| | | ค่าเผื่อ (ลูกหนี้อื่น) | - | -15,650,000.00 | - | - | - | - |
| | | เงินรับล่วงหน้าค่า สินค้า | 31,088,785.05 | - | - | 31,088,785.05 | - | - |
| | | เจ้าหนี้อื่น | 153,733.07 | 91,673.00 | 44,776.00 | 145,533.07 | 73,673.00 | 36,776.00 |