

THINK BEYOND
STEEL

สารจากประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร

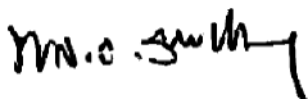
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมไปทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย หลายภาคส่วนได้รับผลกระทบอย่างมาก วิถีชีวิตของผู้คนเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือที่เรียกกันว่าวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ไม่เว้นแม้แต่อุตสาหกรรมเหล็กที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน เนื่องจากอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้เหล็กต่างได้รับผลกระทบ ทำให้การบริโภคเหล็กในประเทศลดลง

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และฝ่ายบริหารได้ดำเนินการต่างๆ ตามมาตรการ และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของหน่วยงานของรัฐบาล ทั้งการปรับปรุงกระบวนการทำงาน การออกมาตรการภายในองค์กร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งพนักงานทุกคนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

สำหรับการกำกับดูแลกิจการในปี 2563 บริษัทได้รับการประเมิน CGR อยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากความตั้งใจของคณะกรรมการบริษัท ที่ต้องการให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน และในปีนี้เอง บริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Code: CG Code)” ทั้ง 8 หลักการ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

ในนามของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ที่สนับสนุนและเชื่อมั่นในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณบุคลากรในองค์กรทุกท่าน ที่ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรค และการทุ่มเทในการทำงาน ภายใต้วิกฤตการณ์นี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้บริษัทได้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน



(พลเอกวินัย ภัททิยกุล)
ประธานกรรมการบริษัท



(นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง)
ประธานกรรมการบริหาร

สารบัญ

หน้า

สารจากประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	1
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	26
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	32
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	59
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	77

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายกำกับดูแลกิจการ	79
7. โครงสร้างการกำกับกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ	101
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ	120
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	132

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับรายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของบริษัทย่อย
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
เอกสารแนบ 4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและราคาประเมินทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5	นโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
เอกสารแนบ 6	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ มิลล์คอน (MILLCON) คือหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานทั้งในประเทศและนานาชาติ กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าแก่กลุ่มธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ผ่านแนวคิดการเป็นมากกว่าเหล็ก “THINK BEYOND STEEL” ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง (Construction Material) ด้วยการครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ 2. มุ่งเน้นการผลิตเหล็กเกรดพิเศษ (Special Steel) เพื่อขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ 3. การลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Supporting Core Business) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท และตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในทุกมิติของธุรกิจ

กลุ่มบริษัทยังเป็นศูนย์บริการด้านผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร เนื่องด้วยมีผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพนานาชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเหล็กเส้น อาทิ เหล็กเส้นกลม (Round Bars) เหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bars) เหล็กทวน (Wire rod) เป็นต้น และผลิตภัณฑ์กลุ่มเหล็กรูปพรรณ เช่น เหล็กตัวซี (Lip Channel Steel) และท่อเหล็ก (Steel Pipe) รวมถึงผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทอื่นๆ อาทิ เหล็กแผ่น (Steel Sheet) และ เหล็กแบนตัด (Flat Plate) เป็นต้น ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมจากทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มก่อสร้าง รวมทั้งผลักดันยอดขายไปสู่ผู้ซื้อในภูมิภาคต่างๆ ของไทย ตลอดจนศึกษาช่องทางเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อย

1.1.1 พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีทิศทางการทำงานที่สอดคล้องและมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและพันธกิจที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ ตลอดจนสร้างค่านิยมขององค์กรที่เข้มแข็งให้แฝงอยู่ในจิตวิญญาณของบุคลากรทุกระดับในบริษัทฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง และยั่งยืน

พันธกิจ

“เรามุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจในกลุ่ม เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้แก่อุตสาหกรรมก่อสร้างและการผลิต”

วิสัยทัศน์

“เราจะหลอมรวมประสบการณ์ของคน เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญของเรา เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มากกว่าเหล็กสู่ภูมิภาคอาเซียน

เราจะเป็นกลุ่มบริษัทที่ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผลิต โดยการสร้างและส่งต่อคุณค่าที่ดีที่สุดในทุกขั้นตอนและกระบวนการของการทำงาน (Value Chain) ให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

หัวใจแห่งความสำเร็จของเราคือการใช้นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการและวิธีดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องคู่ค้าและกลุ่มบริษัท”

ค่านิยมองค์กร : Core Value “I4C”

I – Integrity	ยึดมั่นคุณธรรม
C – CHANGE & CONTINUOUS IMPROVEMENT	พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
C – CHALLENGE TOWARD EXCELLENCE	มุ่งสร้างผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม
C – COMMITMENT & EXECUTION	ลงมือทำจริง
C – COLLABORATION	ร่วมแรงร่วมใจ

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายเป็นศูนย์บริการด้านผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร โดยมีผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลาย ตั้งแต่กลุ่มเหล็กก่อสร้างสำหรับใช้งานทั่วไปและกลุ่มเหล็กเกรดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อความปลอดภัย เช่น ยานยนต์ รวมถึงขยายตลาดเหล็กก่อสร้างแรงดึงสูงป้องกันแผ่นดินไหว (High Tensile Thread Steel Bar) และสินค้าเหล็กที่สร้าง High value Added อย่าง เหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียว (One Bar) ซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดของเหล็กเส้นข้ออ้อยที่ช่วยประหยัดต้นทุนที่ใช้ในการก่อสร้างได้มากถึง 20% ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถนำใช้ขึ้นรูปที่หน้างานได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาเชื่อม หรือผูกมัด

และเพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทมีกลยุทธ์ที่จะขยายไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อีกทั้งขยายช่องทางการตลาด โดยผลักดันยอดขายไปสู่ดีลเลอร์ในภูมิภาคต่างๆ ของไทย และเปิดช่องทางการตลาดใหม่ๆ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยมากยิ่งขึ้น อาทิ

- เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยการให้บริการตัด, ดัดและ ขึ้นรูป (CUT & BEND) ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างให้แก่ลูกค้าได้
- การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Online platform) เป็นช่องทางใหม่ที่จะช่วยเสริมศักยภาพในการขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภครายย่อยในภูมิภาคต่างๆ ได้

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมองหาโอกาสการลงทุนทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมและการขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ โดยปัจจุบันบริษัทได้ขยายฐานการผลิตและการตลาดไปสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และศักยภาพในเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จัดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2541 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50 ล้านบาท ต่อมาในปี 2550 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI จากนั้นได้ย้ายการซื้อขายมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งบริษัทได้ลงทุนในโครงการ Green Mill Project เพื่อผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ทำให้บริษัทสามารถผลิตวัตถุดิบในการใช้ผลิตเหล็กเส้นได้เอง และ ณ ปัจจุบันบริษัทก็ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์อีก 1 ชนิด คือ เหล็กมัด (Wire rod) ซึ่งเป็นวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการแปรรูป เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักร อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของกลุ่มบริษัทในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้

ปี 2561

- เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 200,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 1.50 บาท รวมมูลค่า 300,000,000 บาท การจัดสรรหุ้นดังกล่าว บริษัทได้รับการชำระเงินเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 1,701,786,862.40 บาท และมีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วรวม 4,254,467,156 หุ้น
- เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 ได้มีมติให้บริษัทเข้าถือหุ้นสามัญของสยามโซลาร์ จำนวนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว รวมเป็นมูลค่า 917 ล้านบาท โดยวิธีการชำระเงิน แบ่งเป็น 2 วิธีดังนี้
 - รับหุ้นสามัญเพื่อชำระหนี้จากสมาร์ท เทคเดอรั ให้แก่บริษัทจำนวน 182 ล้านบาท เป็นจำนวน 1,984,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.84 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
 - การเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวน 8,015,999 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.16 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จำนวน 735 ล้านบาท โดยบริษัทได้ดำเนินการชำระเงินค่าหุ้นสามัญบางส่วนแล้วจำนวน 437 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของสยามโซลาร์ โดยบริษัทจะชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือภายในเดือนธันวาคม 2561 ทั้งนี้ แหล่งเงินทุนที่ใช้ชำระค่าหุ้นสามัญ มาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการของบริษัท
- เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 ได้มีมติอนุมัติการสละสิทธิ์การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของสยามโซลาร์ จำนวน 1,111,110 หุ้น ราคาหุ้นละ 180 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท มูลค่ารวม 199,999,800 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นรายใหม่ ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน ทั้งนี้การเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นการเพิ่มทุนตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่จะเข้าร่วมลงทุนในสยามโซลาร์ และเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการช่วยเหลือทางการเงินจากสถาบันการเงิน จากการสละสิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว จึงส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 99.99 เป็นร้อยละ 90.00
- ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นบริษัท หมวด ค. รวมทั้งเงินปันผลค้างจ่ายของหุ้นบริษัท หมวด ค. ปี 2559 จำนวน 38,999,999.88 บาท และอนุมัติจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 270,823,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.0267 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม ในอัตรา 15 หุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นสามัญปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 108,329,304.80 บาท ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง โดยจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0267 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสด จำนวนไม่เกิน 13,541,163.10 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.0033 บาท เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย คิดรวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาทต่อหุ้น เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจำนวน 1,810,114,178.40 บาท และมีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วรวม 4,525,285,446 หุ้น
- เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 ได้อนุมัติขายที่ดินของบริษัทในเขตประกอบการนิคมอุตสาหกรรมไออาร์พี้ซี จำนวนรวมทั้งหมด 285 ไร่ 0 งาน 20.4 ตร.วา มูลค่า 1,653 ล้านบาท ให้กับนิติบุคคลแห่งหนึ่ง โดยวิธีการประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยบริษัทได้รับชำระเงินครบจำนวน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 จำนวนไม่เกิน 905,058,084 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (ทั้งหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ) ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 (ห้า) หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท ซึ่งบริษัทเสนอขายได้จำนวน 905,058,084 หน่วย และเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2561
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ได้อนุมัติการขายหุ้นสามัญของบริษัท บิลค์ วัน กู๊ป จำกัด ("Builk") จำนวน 333,335 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.60 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ราคาหุ้นละ 415.20 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่าไม่ต่ำกว่า 138.40 ล้านบาท ให้กับบริษัท มูนซ็อต เวเนเจอร์ แคปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ เน้นลงทุนในธุรกิจที่ทำด้านเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง โดยการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุน ส่งผลให้ Builk ไม่เป็นบริษัทร่วมของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563

ปี2562

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนายประวิทย์ หอรุ่งเรือง เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ชันเทค เมทัลส์ จำกัด ("ชันเทค") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ไอเซียน ซัพพลายส์ จำกัด ("ไอเซียน") จำนวน 99,999 หุ้น หรือร้อยละ 19.99 ของทุนจดทะเบียน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) คิดเป็นมูลค่ารวม 9,999,900 บาท ให้กับบริษัท ไอเซียน อินเตอร์เนชันแนล บิสซิเนส จำกัด ("ไอเซียน อินเตอร์")
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัท มิลล์คอน สตีล บาร์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น ตามแผนการปรับโครงสร้างของกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT)
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มูนซ็อต เวเนเจอร์ แคปิตอล จำกัด ("มูนซ็อต") จำนวน 1,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่า 100,000,000 บาท ทั้งนี้ มูนซ็อตลงทุนในธุรกิจที่ทำด้านเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง โดยการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุน
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริง จำกัด ("ไอเจน") ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท จำนวน 1,080,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ราคาหุ้นละ 250 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน มูลค่า 270 ล้านบาท ให้กับบริษัท ไอเอสซี จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท ส่งผลให้ไอเจน ไม่เป็นบริษัทร่วมของบริษัทต่อไป

และมีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด ("IGPT") จำนวน 686,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน มูลค่ารวมไม่เกิน 246.70 ล้านบาท จากบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริง จำกัด ("ไอเจน")

ปี 2563

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด ("IGPT") ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 735,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่า 73.5 ล้านบาท เนื่องจาก IGPT มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่า 150 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
- ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 267,827,661.20 บาท จากหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 669,569,153 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,613,513,343.60 บาท เป็น 2,345,685,682.40 บาท
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการขยายเวลารับชำระค่าหุ้นสามัญของ Builk จาก มูนซ็อต สำหรับงวดที่ 3 จำนวน 34.6 ล้านบาท ออกไป 60 วัน ซึ่งจะครบกำหนดชำระ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากมูนซ็อตอยู่ระหว่างการเรียกให้ผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งในปัจจุบันได้ทำการชำระค่าหุ้นสามัญครบถ้วนแล้ว
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท สยามโซลาร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("สยามโซลาร์") จำนวน 9,999,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ราคาหุ้นละ 117 บาท รวมเป็นมูลค่า 1,170 ล้านบาท ให้กับ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ("เมกะวัตต์") ซึ่งดำเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทจะเข้าลงทุนในเมกะวัตต์จำนวนไม่เกิน 700 ล้านบาท ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท จากรายการดังกล่าว ส่งผลให้สยามโซลาร์สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการสละสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MTL ทั้งหมดตามที่บริษัทได้รับสิทธิ์ ให้กับกลุ่มของ Thiha Trading Limited ซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดตั้ง MTL และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท จากการสละสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน MTL ลดลงจากร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน เป็นร้อยละ 20.21 ของทุนจดทะเบียน ส่งผลให้ MTL เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อย เป็นบริษัทร่วมของบริษัท

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท และบริษัทย่อยในระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561, 2562 และ 2563 เป็นดังนี้

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของกิจการแยกตามบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	การถือหุ้นของบริษัท	ปี 2563		ปี 2562		ปี 2561	
			มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
บมจ. มิลล์คอน สตีล	ผลิต และจำหน่ายเหล็กเส้น & เหล็กรูปพรรณ	-	9,409	54.53	13,767	56.67	14,394	50.38
บจก. มิลล์คอน บุรพา	ผลิต และจำหน่ายเหล็กแท่งยาว	99.10	5,653	32.76	6,660	27.42	9,379	32.83
บจก. มิลล์คอน สตีล ไพพ์	ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ	100.00	807	4.68	986	4.06	811	2.84
บจก. สหร่วมวัสดุก่อสร้าง	จำหน่ายเหล็กและวัสดุก่อสร้าง	100.00	-	-	437	1.80	1,202	4.21
บจก. ชันเทค เมทัลส์	จัดการเศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็กเพื่อจำหน่าย	99.99	1,387	8.03	1,338	5.51	2,353	8.24
บจก. มิลล์คอน สตีล บาร์	ผลิต และจำหน่ายเหล็กเส้น	99.97	-	-	-	-	-	-
Millcon (HK) Limited.	ดำเนินธุรกิจหลักในการซื้อสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สิน	100.00	-	-	-	-	-	-
Millcon Thiha Limited ⁽¹⁾	จำหน่ายเหล็กเส้น	20.21	-	-	735	3.02	255	0.89
บจก. สยามโซลาร์ เจเนอเรชั่น ⁽²⁾	ผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์	0.00	-	-	369	1.52	177	0.61
รวมทั้งสิ้น			17,256	100	24,292	100	28,571	100

หมายเหตุ ⁽¹⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการซื้อสิทธิถือหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ Millcon Thiha Limited หรือ ("MTL") ส่งผลให้ MTL เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อย เป็นบริษัทร่วมของบริษัท

⁽²⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท สยามโซลาร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("สยามโซลาร์") ให้กับ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จากรายการดังกล่าว ส่งผลให้สยามโซลาร์สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

ตารางแสดงรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์ (ตามงบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทผลิตภัณฑ์	ปี 2563			ปี 2562			ปี 2561		
	ปริมาณ (Ton)	มูลค่า (บาท)	%	ปริมาณ (Ton)	มูลค่า (บาท)	%	ปริมาณ (Ton)	มูลค่า (บาท)	%
เหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย (Steel Bar)	506,054	7,802	68.14	647,814	10,923	64.41	574,323	10,880	53.55
เหล็กโครงสร้าง (Structural Steel)	44,553	816	7.13	55,750	1,133	6.68	45,543	1,057	5.20
เหล็กลวด (Wire rod)	55,254	860	7.51	78,047	1,358	8.01	42,929	865	4.26
เหล็กแท่งยาว (Billet)	121,359	1,710	14.94	160,328	2,526	14.90	324,400	5,707	28.09
อื่นๆ (Other)	28,067	261	2.28	103,214	1,017	6.00	142,607	1,810	8.90
รวมทั้งสิ้น	755,278	11,450	100	1,045,153	16,958	100	1,129,802	20,319	100

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักๆ ของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 6 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

- กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น (Steel Bar)
 - ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นกลม และเหล็กเส้นข้ออ้อย
 - ผลิตภัณฑ์เหล็กชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง
- กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Billet)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กโครงสร้าง (Structural Steel)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กลวด (Wire rod)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์เศษเหล็ก (Metal Scrap)
- กลุ่มพลังงานทดแทน

1) กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น (Steel Bar) แบ่งตามประเภทได้ดังนี้

1.1 ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย (Steel Bar)

กลุ่มบริษัท ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลม (Round Bar) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยมีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 - 40 มม. ความยาว 10 - 12 เมตร ที่ชั้นคุณภาพ SR24 และเหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bar) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 - 63.5 มม. ความยาว 10 - 12 เมตร ที่ชั้นคุณภาพ SD30 SD40 และ SD50 โดยเหล็กแต่ละชั้นคุณภาพจะมีความแตกต่างกันในส่วนประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกล ซึ่งได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากอุตสาหกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ และสามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างได้ตามคุณลักษณะและคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ

ในส่วนของผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตของกลุ่มบริษัท ซึ่งจัดเป็นวัสดุสำคัญในโครงสร้างคอนกรีตทุกชนิด การใช้งานของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตประเภทและขนาดต่างๆ จะขึ้นอยู่กับแบบและโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของการก่อสร้างได้ครอบคลุมทุกประเภทด้วยผลิตภัณฑ์อันหลากหลายจากเครื่องจักรอันทันสมัย ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกระดับ นอกจากผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นดังกล่าว กลุ่มบริษัท ยังได้ผลิต เหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียว ภายใต้ชื่อ “One Bar” ซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดของเหล็กเส้นข้ออ้อยที่ได้รับการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาของการต่อเหล็กด้วยการเชื่อมแบบดั้งเดิม One Bar ผ่านการผลิตด้วยกระบวนการรีดร้อนโดยบั้งข้ออ้อยให้มีลักษณะเป็นเกลียวเพื่อให้อาจสามารถต่อ

เหล็กได้ตลอดทั้งเส้น ซึ่งจะสร้างความแข็งแรงให้แก่จุดเชื่อมต่อของเหล็กเส้นมากกว่าการกัดเกลียวบนเนื้อเหล็กหรือการเชื่อมทาบซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้สิ้นเปลืองเหล็กจำนวนมาก นอกจากนี้ การใช้ One Bar ยังจะช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนในการก่อสร้างได้อีกด้วย โดยสามารถใช้แทนเหล็กเส้นข้ออ้อยทั่วไป ทั้งนี้เหล็กเส้นข้ออ้อยของกลุ่มบริษัทฯ มีให้เลือกที่ 2 ระดับชั้นคุณภาพ คือ SD40 และ SD50 ก่อสร้างได้ตามมาตรฐาน มอก.24-2548

1.2 ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง (High Tensile Thread Steel Bar)

กลุ่มบริษัทสามารถผลิตเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูงได้ตามมาตรฐานสากล ASTM A 722 ISO 6934-5 เพื่อใช้ในงานก่อสร้างขนาดใหญ่และงานทางธรณีวิทยาที่ต้องการความแข็งแรงและสามารถรับแรงดึงสูงได้มากเป็นพิเศษ รวมถึงการก่อสร้างอาคารที่ต้องการการป้องกันแผ่นดินไหว เหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง มีลักษณะเป็นเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวตลอดทั้งเส้น สามารถต่อกันได้ด้วยข้อต่อที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะ (Coupler) เช่นเดียวกับเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียว (One Bar) โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถรองรับน้ำหนักและแรงดึงสูง จึงเหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องการรับแรงดึงสูงเป็นพิเศษกว่างานก่อสร้างทั่วไป เช่น งานก่อสร้างรถไฟฟ้า สะพาน อุโมงค์ ทำเรื่อน้ำลึก เชื้อนกักเก็บน้ำ เป็นต้น โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัท เป็นผู้ผลิตเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูงเพียงรายเดียวในประเทศไทยที่สามารถผลิตเหล็กดังกล่าวได้ตามมาตรฐานสากล

2) กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Billet)

บริษัทสามารถผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเหล็กเส้น เหล็กเส้นข้ออ้อย และผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพสูงประเภทอื่นๆ ทั้งในระดับใช้งานทั่วไป อาทิงานฐานราก งานก่อสร้าง และโครงสร้าง ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และในระดับคุณภาพพิเศษ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น การผลิตสลัก ลวดเชื่อม ชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Billet) ของกลุ่มบริษัทมีขนาดและรูปร่างตามมาตรฐาน โดยมีขนาดหน้าตัด อยู่ที่ 130 mm x 130 mm 150 mm x 150 mm และตามความยาวที่ลูกค้าต้องการ เช่น ที่ความยาว 6 เมตร 10 เมตร และ 12 เมตร

3) กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณ (Structural Steel)

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณลักษณะต่างๆ อาทิเช่น เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil - HRC) เหล็กตัดขนาดต่างๆ พร้อมกันนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการผลิตเหล็กที่ใช้ในงานโครงสร้างชนิดต่างๆตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรมเหล็ก โครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น (มอก.1228-2549) โดยมีลักษณะผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

3.1. เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน Hot rolled coil (HRC)

กลุ่มบริษัทจำหน่ายเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil - HRC) ให้แก่ผู้ค้าส่งเหล็กและลูกค้าที่ประกอบธุรกิจโรงงานเหล็ก เพื่อนำไปแปรรูปเป็นชิ้นงานเหล็กประเภทต่างๆ ต่อไป อาทิเช่น เหล็กแผ่น เหล็กชุบตี๊วซี เหล็กแบนตัด เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เป็นต้น เหล็กรีดร้อนชนิดม้วนที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปมีขนาดความกว้างอยู่ที่ 4 ฟุต และ 5 ฟุต โดยมีความหนาแตกต่างกันตามประเภทของชิ้นงานเหล็กที่จะนำไปผลิต

3.2. เหล็กตัดขนาดต่างๆ และเหล็กโครงสร้าง (Cut steel and structural steel)

กลุ่มบริษัทผลิตเหล็กโครงสร้างและจำหน่ายเหล็กตัดในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กตัดและเหล็กโครงสร้างแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

3.2.1. เหล็กม้วนแถบเล็ก (Slitting Coil) เหล็กม้วนแถบเล็ก คือ การนำเหล็กรีดร้อนชนิดม้วนมาผ่านกระบวนการตัดด้วยเครื่องจักรตามความกว้างที่ลูกค้ากำหนด โดยบริษัทสามารถตัดเหล็กม้วนแถบเล็กที่มีขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 50 - 500 มม.

เมื่อตัดแล้วจะนำกลับคืนเพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้า ทั้งนี้ เหล็กม้วนแถบเล็กมักนิยมนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทอื่นๆ อาทิ เช่น เหล็กรูปตัวซี เหล็กฉาก และท่อเหล็ก เป็นต้น

3.2.2. เหล็กแผ่น (Steel Sheet) ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นได้มาจากการนำเหล็กรีดร้อนชนิดม้วนมาเคลือบและตัดเป็นแผ่นด้วยเครื่องตัดเหล็ก (Cutting Machine) ในขนาดความกว้างและความยาวที่แตกต่างกันออกไปตามที่ต้องการ โดยขนาดเหล็กแผ่นที่มีขนาดและรูปร่างตามมาตรฐาน คือ 4 x 8 ฟุต 5 x 10 ฟุต และ 5 x 20 ฟุต ความหนา 1.2 - 12.00 มม. 2.90 - 12.00 มม. และ 2.90 - 12.00 มม.ตามลำดับ ซึ่งปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นนิยมนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์

3.2.3. เหล็กแบนตัด (Flat Plate) เหล็กแบนตัด คือ การนำเหล็กรีดร้อนมาตัดให้ได้ขนาดและรูปร่างตามที่ลูกค้ากำหนด โดยจะมีความยาวมาตรฐานที่ 6 เมตร และมีขนาดกว้างอยู่ที่ 1 นิ้ว ถึง 36 นิ้ว 44 มม. และ 1100 มม. ที่ความหนา 1.90 ถึง 6 มม. เหล็กแบนตัดสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย อาทิเช่น ตะแกรง ประตูรั้ว วัสดุตกแต่งภายใน รวมทั้งใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนต่างๆ เป็นต้น

3.2.4. เหล็กรูปตัวซี (Lip - Channel Steel) เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กซึ่งมีรูปร่างหน้าตัดคล้ายตัวอักษร C ในการผลิตจะนำเหล็กม้วนแถบเล็ก (Slitting Coil) ที่ตัดตามขนาดมาขึ้นรูปในลักษณะตัวอักษร C ด้วยเทคโนโลยีการขึ้นรูปเย็นแบบพับและแบบรีด โดยมีความหนาและความกว้างของปีกแตกต่างกัน เพื่อเพิ่มความหลากหลายต่อการใช้งานของลูกค้า โดยปกติเหล็กรูปตัวซีจะถูกนำมาใช้ในงานก่อสร้างในส่วนโครงสร้างหลังคาเป็นส่วนใหญ่

3.2.5. ท่อเหล็ก (Steel Pipe) กลุ่มบริษัทผลิตและจำหน่ายทั้งท่อเหล็กกลม ท่อเหลี่ยม และท่อแบน โดยทั้ง 3 ชนิดล้วนแล้วแต่เป็นวัสดุสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ หรือ อุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปดัดแปลงปรับใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อีกหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า ท่อเหล็กทรงกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว ความหนาตั้งแต่ 1.2 มม. ถึง 3.25 มม. ที่ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร ส่วนท่อทรงเหลี่ยมมีขนาด 1 x 1 นิ้ว ถึง 4 x 4 นิ้ว ความหนาตั้งแต่ 1.2 มม. ถึง 3 มม. ที่ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร และท่อทรงแบน มีขนาด 2 x 1 นิ้ว ถึง 2 x 6 นิ้ว ความหนาตั้งแต่ 1.20 มม. ถึง 3 มม.

4) กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กลวด (Wire rod)

กลุ่มบริษัทผลิตและจำหน่ายเหล็กลวดชนิดคาร์บอนต่ำ (Low carbon), คาร์บอนปานกลาง (Medium carbon) และคาร์บอนสูง (High carbon) ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการแปรรูป เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักร อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยกลุ่มบริษัทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กลวดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 มม. ถึง 16 มม.

5) กลุ่มผลิตภัณฑ์เศษเหล็ก (Metal Scrap)

ผลิตภัณฑ์เศษเหล็กเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ซึ่งกลุ่มบริษัทรับซื้อเศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็กโดยกระบวนการ Shear และ Shred จากผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบที่หมดอายุใช้งานแล้ว หรือเศษซากเหล็กจากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปผลิตเป็นเหล็กแท่งยาวต่อไป ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทลดต้นทุนในการผลิตเหล็กแท่งยาวเนื่องจากเศษเหล็กที่ผ่านกระบวนการ Shear และ Shred จะมีขนาดเล็กทำให้การหลอมละลายเศษเหล็กใช้เวลาเร็วกว่าเศษเหล็กที่มีขนาดใหญ่

6) กลุ่มพลังงานทดแทน

พลังงานทดแทนเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งกลุ่มบริษัทมีโครงการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ (Solar Farm) โดยได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 9 ฉบับ สำหรับ 9 โครงการ เพื่อขายไฟฟ้าในปริมาณ 2.5 เมกะวัตต์ต่อโครงการ โดยสัญญามีระยะเวลา 25 ปี และได้รับ Adder 6.50 บาท เป็นระยะเวลา 10 ปี ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นระยะเวลา 8 ปี โดยโรงไฟฟ้าทั้ง 9 โครงการนี้ ตั้งอยู่ที่ จังหวัดชัยภูมิได้เริ่มประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ (“COD”) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1.2.3 การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์การตลาด

1) กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ (Product and Service)

กลุ่มบริษัทมีความตระหนักถึงสภาวะตลาดและความต้องการที่แตกต่างกันของผู้บริโภค จึงมีผลิตภัณฑ์หลักที่หลากหลาย และมีนโยบายที่จะเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อหาผลิตภัณฑ์หลักทุกประเภทที่ต้องการได้จากบริษัทที่เดียวโดยไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อจากผู้ผลิตหลายแห่ง ซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีครอบคลุมตั้งแต่เหล็กม้วน เหล็กแผ่น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ท่อเหล็ก และเหล็กเส้น เหล็กหลอดคาร์บอนต่ำ คาร์บอนสูง รวมถึงเหล็กเกรดพิเศษ การที่บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายดังกล่าวนี้นี้ ทำให้กลุ่มบริษัทมีความได้เปรียบด้านการใช้วัตถุดิบ เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ใช้สำหรับการผลิตเหล็กรูปพรรณ คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน สามารถใช้ในการผลิตสินค้าของกลุ่มบริษัทในส่วนของเหล็กรูปพรรณได้เกือบทุกประเภท รวมถึงวัตถุดิบเหล็กแท่งที่ใช้ในการผลิตเหล็กเส้นก่อนสร้าง และเหล็กหลอด นอกจากนี้ ยังทำให้กลุ่มบริษัทมีส่วนสูญเสียที่เกิดจากการผลิตน้อยลงด้วย เนื่องจากเหล็กส่วนที่เหลือจากการตัดเพื่อทำผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งอาจนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งได้ สำหรับเหล็กเส้นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้หลักให้แก่กลุ่มบริษัทนั้น ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมีหลากหลายขนาดให้ลูกค้าได้เลือกซื้อตามความต้องการใช้งาน ทั้งนี้ จากการลงทุนในบริษัท มิลล์คอน นูรพา จำกัด ทำให้บริษัทสามารถผลิตเหล็กเส้นชนิดเกลียวรับแรงดึงสูงได้ตามมาตรฐานต่างประเทศ และเป็นผลให้กลุ่มบริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็กแรงดึงสูงชนิดเกลียวเพียงรายเดียวในประเทศและรายเดียวในเอเชีย ซึ่งตั้งแต่ปี 2555 ที่โครงการ Green Mill ได้เริ่มดำเนินการผลิตเหล็กแท่งทรงยาว (Billet) ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มเหล็กเส้น ผลิตภัณฑ์กลุ่มเหล็กเส้น และกลุ่มเหล็กหลอด อันเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้สำเร็จทำให้บริษัทฯ มีวัตถุดิบป้อนเข้าสายการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ลดต้นทุนการผลิต และลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่สำคัญได้ นอกจากนี้จากที่บริษัทได้เข้าซื้อทรัพย์สินของ TSSI ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถผลิตเหล็กหลอด (Wire Rod) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต หลอดเหล็กอุตสาหกรรม (Industrial Wires), ตะแกรงเหล็ก (Wire Mesh), หลอดเหล็กสำหรับคอนกรีตอัดแรง (PC Wire/ PC Strand), หลอดสปริง, สลักภัณฑ์ (Fasteners) อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังสามารถผลิต Billet เกรดพิเศษ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กหลอดเกรดพิเศษ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ การผลิตสลิง หลอดเชื่อม ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น

นอกจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และการบริการแล้ว บริษัทยังเน้นการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและรายละเอียดที่ลูกค้ากำหนด มีการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลาและเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงมีการติดตามผลการจัดส่งและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความประทับใจ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

นอกจากสินค้าและบริการที่กล่าวไว้ข้างต้นปัจจุบัน บริษัทมีการพัฒนาจนมีความพร้อมในการผลิตเหล็กเส้นก่อนสร้างมาตรฐานสำหรับงานรถไฟความเร็วสูงไทยจีน เหล็กเกรดGB(Guo Piao) เป็นเหล็กมาตรฐานการก่อสร้างที่อ้างอิงตามมาตรฐานจีน

ซึ่งเป็นโครงการระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาค ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตเหล็กชนิดนี้ได้เพียง 3 ราย ที่สามารถผลิตเหล็กเกรดGB(Guo Piao) ในประเทศได้

นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นผลิตสินค้าที่อยู่ในความต้องการของตลาดเป็นหลัก โดยบริษัทจะคาดการณ์ว่าสินค้าชนิดใดจะเป็นที่ต้องการของตลาดและมีแนวโน้มราคาที่ดี จึงจะผลิตสินค้าดังกล่าวในปริมาณมากเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด และจากการที่บริษัทมีความชำนาญในการบริหารสินค้าคงคลัง สำหรับสินค้าที่เป็นที่นิยมของตลาด บริษัทจะวางแผนจัดหาวัตถุดิบให้ได้ปริมาณที่เพียงพอและมีระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกขายในช่วงที่มีความต้องการสูง ส่วนสินค้าที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมของตลาดมากนัก บริษัทจะทำการผลิตเมื่อมีคำสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าจากลูกค้าเท่านั้น

2) กลยุทธ์ด้านราคา (Price)

บริษัทกำหนดราคาสินค้าตามภาวะของอุปสงค์และอุปทานในตลาด โดยมีนโยบายกำหนดราคาตามภาวะความต้องการสินค้า รวมถึงราคาตลาดของสินค้าและวัตถุดิบเป็นเกณฑ์ นอกจากนี้ จะพิจารณาถึงแนวโน้มของภาวะตลาดและราคาในอนาคตเพื่อเป็นปัจจัยในการกำหนดราคาสินค้าด้วย โดยบริษัทจะพยายามกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดและให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ใช้ราคาเป็นปัจจัยหลักในการแข่งขัน หากแต่จะเน้นที่คุณภาพของสินค้า ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

3) กลยุทธ์ด้านการจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย (Place)

บริษัทบริหารช่องทางการจำหน่ายโดยยึดหลักระบบการตลาดในแนวตั้ง (Vertically Integrated Marketing Distribution System) โดยการมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและพันธมิตรในการกระจายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีการร่วมมือกันทางตลาดระหว่างผู้ดำเนินการในช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทางการตลาด มีอำนาจต่อรองมากขึ้น และยังช่วยลดขั้นตอนในการจัดจำหน่ายบางขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนกัน ทำให้การจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดมากขึ้น

4) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์อย่างเป็นที่น่าพอใจ โดยบริษัทจะมอบส่วนลดหรือเพิ่มระยะเวลาการชำระเงินให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ที่มีการสั่งซื้อในปริมาณมาก หรือมีฐานะการเงิน และประวัติการชำระเงินที่ดี ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการให้แก่ลูกค้าถึงสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้านการจัดหาและจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถควบคุมต้นทุนได้ง่ายขึ้น และยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญด้านประชาสัมพันธ์โดยกำหนดให้มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทไปยังกลุ่มผู้ใช้งาน อีกทั้งยังส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ อาทิ การจัดบูธประชาสัมพันธ์ ณ จุดจำหน่าย การติดป้ายประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา ร่วมกับร้านตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าเป้าหมายของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประเภทผู้ค้าส่ง (Wholesalers) ซึ่งเป็นลูกค้าที่มีมูลค่าการสั่งซื้อในแต่ละครั้งที่สูง ซึ่งจะซื้อผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทเพื่อจำหน่ายต่อไปแก่กลุ่มลูกค้ารายอื่นๆ เช่น ร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือลูกค้าทั่วไปตามบ้านเรือน อีกทอดหนึ่ง ซึ่งตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเหล่านี้มีส่วนช่วยในการกระจายสินค้าของบริษัทออกไปยังพื้นที่ในต่างจังหวัด ทั้งนี้สัดส่วนมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อยอดขายรวมให้กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มในระหว่าง ปี 2561 – 2563 สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภทของลูกค้า	เฉพาะกิจการ			รวมบริษัทย่อย		
	2563	2562	2561	2563	2562	2561
ผู้ค้าส่ง (Wholesaler)	83.20%	85.28%	88.80%	78.30%	71.78%	74.61%
ลูกค้าโครงการ	0.20%	0.08%	0.66%	0.34%	0.34%	1.99%
ลูกค้าอื่นๆ	16.60%	14.64%	9.54%	21.51%	27.88%	23.40%
รวม	100%	100%	100%	100%	100%	100%

สำหรับการจำหน่ายสินค้า บริษัทไม่ได้มีการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายใดรายหนึ่งในสัดส่วนเกินร้อยละ 35 ของยอดขายรวม ทั้งนี้ในปี 2563 สัดส่วนของกลุ่มลูกค้าประเภทผู้ค้าส่งของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 78.30 ของรายได้จากการขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ในขณะที่สัดส่วนของลูกค้าอื่นๆอยู่ที่ร้อยละ 21.51 ซึ่งลดลงจากปี 2562 เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นการกระจายสินค้าของบริษัทให้ออกไปยังพื้นที่ต่างๆ ผ่านผู้ค้าส่งเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการกระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้น

การขายสินค้าให้แก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีการขายเป็นเงินสด และการให้ระยะเวลาชำระเงินแก่ลูกค้า โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางการค้า ระยะเวลาในการซื้อ-ขายกับบริษัท และประวัติในการชำระหนี้ โดยจะต้องมีประวัติการชำระเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้บริษัทให้เครดิตแก่ลูกค้าที่แตกต่างกันตามหลักในการพิจารณาเครดิตของบริษัทฯ ซึ่งเครดิตที่ลูกค้าแต่ละรายได้รับนั้นส่วนใหญ่มิเกิน 120 วัน โดยปัจจุบันกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นผู้ค้าส่งผลิตภัณฑ์เหล็กในกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัทยังมีการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกด้วย

1.2.4 ภาวะตลาดและอุตสาหกรรมเหล็ก

สำหรับสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทยใน 2563 ประเทศไทยมียอดการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปปริมาณรวม 16.48 ล้านตัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ทำให้ความต้องการของผู้บริโภคชะลอตัวลง ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆมีการผลิตและการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กชะลอตัวลงตามไปด้วย ถึงแม้ในช่วงครึ่งหลังของปีจะมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นก็ตามแต่เป็นการฟื้นตัวอย่างช้าๆ โดยการบริโภคเหล็กทรงยาวอยู่ที่ 6.32 ล้านตัน ปรับตัวลดลงร้อยละ 9.9 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการบริโภคเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (Bar & HR section) มีปริมาณอยู่ที่ 3.74 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 15.7 และการบริโภคเหล็กหลอด (Wire Rod) อยู่ที่ 2.24 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

การบริโภคเหล็กทรงแบนปรับตัวลงร้อยละ 12.6 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน มีปริมาณอยู่ที่ 10.17 ล้านตัน โดยการบริโภคเหล็กทรงแบนขยายตัวเกือบทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ การบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนส่วนใหญ่มีการปรับตัวลดลง โดยการ

บริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อน (HR coil/sheet) และเหล็กแผ่นรีดเย็น (CR sheet) ปรับตัวลดลง ร้อยละ 20.5 และร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ การบริโภคอยู่ที่ 5.17 ล้านตัน และ 2.89 ล้านตัน ตามลำดับ ในขณะที่การบริโภคเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (Galvanized sheet) ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปริมาณการบริโภคอยู่ที่ 2.93 ล้านตัน

การผลิตเหล็กสำเร็จรูปของไทยในปี 2563 มีปริมาณอยู่ที่ 7.19 ล้านตัน ปรับตัวลดลง ร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยการผลิตของผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวอยู่ที่ 4.59 ล้านตัน ปรับตัวลดลง ร้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การผลิตเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (Bar & HR section) ลดลงร้อยละ 13.3 มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 3.57 ล้านตัน ในขณะที่การผลิตของเหล็กหลอด (Wire rod) ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.7 มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 1.02 ล้านตัน ตามลำดับ

การผลิตของผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนของปี 2563 อยู่ที่ 2.6 ล้านตัน ปรับตัวลดลง ร้อยละ 5.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (HR coil/sheet) การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น (CR sheet) และการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (Galvanized sheet) ลดลงร้อยละ 7.9 ร้อยละ 16.3 และร้อยละ 24.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ปริมาณการผลิตอยู่ที่ 2.42 ล้านตัน 1.72 ล้านตัน และ 0.86 ล้านตัน ตามลำดับ

การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปของไทย มีปริมาณอยู่ที่ 10.41 ล้านตัน ปรับตัวลดลง ร้อยละ 14.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยการนำเข้าของผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวและผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน อยู่ที่ 2.33 ล้านตัน และ 8.07 ล้านตัน ปรับตัวลดลง ร้อยละ 18.5 และ ร้อยละ 13.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปของไทย มีปริมาณอยู่ที่ 1.1 ล้านตัน ปรับตัวลดลง ร้อยละ 19.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยการส่งออกของผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว ลดลง ร้อยละ 33 ปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 602,463 ตัน และการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน อยู่ที่ 508,527 ตัน ขยายตัว ร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

แนวโน้มปี 2564

สำหรับแนวโน้มความต้องการใช้เหล็กในประเทศปี 2564 คาดว่า จะขยายตัวร้อยละ 5 - 8 หรือประมาณ 17-18 ล้านตัน ซึ่งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มฟื้นตัวจากปีก่อน ประกอบกับนโยบาย Made in Thailand ที่กรมบัญชีกลางได้ออกระเบียบกฎกระทรวง โดยกำหนดให้การก่อสร้างของภาครัฐต้องใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าหรือปริมาณเหล็กที่ใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นอกจากนี้ยังมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่คาดว่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะงานก่อสร้างระยะแรก เช่น งานวางฐานรากและเสาของทางยกระดับโครงการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง เป็นต้น ขณะที่งานก่อสร้างภาคอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มทรงตัวถึงขยายตัวเล็กน้อย เนื่องจากอุปทานคงค้างสะสมมีจำนวนมาก

ในส่วนของราคาเหล็กปัจจุบันปรับขึ้นประมาณร้อยละ 10 จากช่วงปลายปี 2563 และมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่อง จากการปิดเตาถลุงเหล็กในประเทศจีนในช่วงที่ผ่านมา หลังความต้องการลดลงจาก COVID-19 ประกอบกับจีนขาดแคลนเหล็ก จึงนำเข้าเหล็กเพิ่มขึ้นจนดันให้ราคาเหล็ก สินแร่เหล็ก และเศษเหล็กสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ผู้ผลิตเหล็กภายในประเทศ

ผู้ผลิตภายในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กในประเทศ ได้จัดแบ่งออกอย่างกว้างๆเป็น 2 ประเภท โดยจัดตามรูปแบบของเตาที่ผู้ผลิตเหล็กแต่ละรายใช้ในการผลิต ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้

1. ผู้ผลิตที่ทำการผลิตเหล็กด้วยเตา EAF (Electrical Arc Furnace process)

ผู้ผลิตที่ทำการผลิตเหล็กด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า EAF (Electric Arc Furnace) กล่าวคือ เป็นการนำเศษเหล็กที่ถูกหมุนเวียนมาใช้ใหม่ โดยใช้วิธีการหลอมด้วยเตาอาร์คไฟฟ้ากำลังสูง ส่งต่อสู่กระบวนการ Vacuum Degassing เพื่อลดปริมาณออกซิเจนในโตรเจน ไฮโดรเจน ภายใต้บรรยากาศที่มีความดันต่ำระดับสูญญากาศ ซึ่งการทำ Vacuum Degassing นี้จะทำให้เหล็กแท่ง (Billet) มีความสะอาดมากขึ้น และมีคุณภาพสำหรับใช้ในการเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง (Re-bar) ด้วยการรีดร้อนผ่านกระบวนการ Hot Charge ซึ่งเป็นการป้อนวัตถุดิบที่หล่อแบบต่อเนื่องเข้าสู่เตาอบเหล็ก ทำให้สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานภายในเตาอบเหล็กลดลง และทำให้ได้น้ำเหล็กที่มีความสะอาดและบริสุทธิ์ นอกจากนี้จะเป็นเหล็กที่มีสารมลทินต่ำ มีคุณภาพดีสม่ำเสมอ มีความแข็งแรงสูงแล้ว การผลิตเหล็กโดยวิธีนี้ยังเป็น green technology ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดการใช้ทรัพยากรของโลกอีกด้วย

2. ผู้ผลิตที่ทำการผลิตด้วยเตา IF (Induction Furnace process)

ผู้ทำการผลิตด้วยเตา IF (Induction Furnace process) ซึ่งมีกระบวนการผลิตเหล็กที่ใช้เตาหลอมที่ใช้ความร้อนจากการเหนี่ยวนำไฟฟ้าในการหลอม และเป็นเหล็กที่ผลิตมาจากการหลอมเศษเหล็กเช่นเดียวกับการผลิตด้วยเตา EF แต่ใช้การเหนี่ยวนำไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความร้อนที่เหล็กจนหลอมละลายเป็นน้ำเหล็ก จากนั้นเติมธาตุ ที่จำเป็น เพื่อให้เหล็กมีกำลังได้ตามที่ มอก. กำหนด แต่เตาชนิดนี้จะไม่สามารถกำจัดสิ่งที่เป็นปนเปื้อนมากับเศษเหล็กออกได้ รวมทั้งทำการกำจัดสารเจือปนและสิ่งแปลกปลอมออกจากเหล็กได้ยากกว่าการใช้เตา EF

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานเหล็กเส้นก่อสร้างที่ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานใหม่ ซึ่งเริ่มประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2559 และบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ได้กำหนดให้ผู้ผลิตแสดงชนิดของเตาหลอมที่ใช้ในการหลอมเหล็กเป็นตัวเลขเพิ่มเติมลงไปในเนื้อเหล็กทุกเส้น เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้เหล็กที่มีคุณภาพเหมาะสมกับลักษณะงานอีกด้วย

ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ส่วนแบ่งตลาด	2563
เหล็กเส้น (Rebar)	20.18%

1.2.5 การจัดหาวัตถุดิบ หรือบริการ

1) วัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย คือ เหล็กแท่งยาว (Billet) และวัตถุดิบสำคัญในการผลิตคือ เศษเหล็ก (Scrap) กลุ่มบริษัทได้มีการจัดหาเศษเหล็กทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กแท่งทรงยาว ส่วนวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเหล็กรูปพรรณ คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil) โดยในปี 2561-2563 มีรายละเอียดของแหล่งวัตถุดิบของกลุ่มบริษัทมีดังนี้

การดำเนินการจัดหาวัตถุดิบในการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ มีความคุ้มค่า และส่งมอบสินค้าในปริมาณที่ต้องการ ภายใน

วัตถุดิบ	เฉพาะกิจการ						รวมบริษัทย่อย					
	2563		2562		2561		2563		2562		2561	
	มูลค่า	สัดส่วน	มูลค่า	สัดส่วน	มูลค่า	สัดส่วน	มูลค่า	สัดส่วน	มูลค่า	สัดส่วน	มูลค่า	สัดส่วน
<input type="checkbox"/> ต่างประเทศ												
- เหล็กแท่งเล็ก (Billet)	185	3%	1,159	12%	2,280	21%	185	2%	1,159	9%	2,280	13%
- เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด												
ม้วน (HRC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-
ม้วน (HRC)-GI	18	0%	-	-	-	-	161	2%	41	0%	-	-
- เศษเหล็ก (Scrap)	-	-	-	-	-	-	2,125	20%	897	7%	1,269	7%
รวมต่างประเทศ	203	3%	1,159	12%	2,280	21%	2,471	24%	2,097	16%	3,549	20%
<input type="checkbox"/> ในประเทศ												
- เหล็กแท่งเล็ก (Billet)	6,430	97%	8,507	88%	8,719	79%	6,430	61%	8,507	65%	8,719	49%
- เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด												
ม้วน (HRC)	-	-	-	-	-	-	502	5%	712	6%	777	4%
ม้วน (HRC)-GI	-	-	-	-	-	-	-	-	57	0%	-	-
- เศษเหล็ก (Scrap)	-	-	-	-	-	-	1,063	10%	1,788	13%	4,908	27%
รวมในประเทศ	6,430	97%	8,507	88%	8,719	79%	7,995	76%	11,064	84%	14,404	80%
รวม	6,633	100%	9,666	100%	10,999	100%	10,466	100%	13,161	100%	17,953	100%

ระยะเวลาที่เหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณสินค้าคงคลังและแผนการผลิต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมของทั้งกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ ทางหน่วยงานจัดหามีการประมาณการความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบเพื่อรักษาระดับสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสม กับนโยบายและแผนการผลิตเพื่อสามารถรักษาระดับต้นทุนทางด้านสินค้าคงคลัง ในขณะเดียวกันสามารถสนับสนุนกระบวนการผลิต อย่างต่อเนื่อง ลักษณะการจัดหาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท มีการดำเนินงานจัดหาจากแหล่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากทั้ง ภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยเน้นที่คุณภาพของวัตถุดิบเป็นหลักในระดับต้นทุนที่สมเหตุสมผล สัดส่วนของการจัดหา ภายในประเทศและภายนอกประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76 และร้อยละ 24 ตามลำดับ

2) นโยบายสินค้าคงคลัง

นโยบายการบริหารวัตถุดิบและสินค้าคงคลังของบริษัทจะมีความยืดหยุ่น และได้กำหนดปริมาณการสำรองไว้ อย่างตายตัว โดยผู้บริหารของบริษัทจะติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการซื้อขายในตลาดโลก งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การร่วมสนทนาหรือประชุมกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ เพื่อวางแผนและกำหนด นโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในแต่ละขณะ โดยร่วมมือกับฝ่ายโรงงานและการตลาดในการวางแผนการผลิต และจำหน่ายสินค้า ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงปริมาณสินค้าคงคลังของบริษัทจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด อุปสงค์และ อุปทาน ปริมาณวัตถุดิบในตลาด รวมถึงอำนาจการต่อรองของผู้จำหน่ายวัตถุดิบและลูกค้าในขณะนั้นด้วย ทั้งนี้ การที่บริษัทมีการ สำรองสินค้าคงคลังเพื่อช่วยให้สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในทันที ในขณะที่ผู้ประกอบการที่มีลักษณะการผลิตตามคำสั่งของ ลูกค้า (Made to Order) เพียงอย่างเดียว อาจทำให้ลูกค้าต้องรอการสั่งซื้อวัตถุดิบและสั่งผลิตเป็นเวลานาน

3) อัตราการลงทุนผลิต

โรงงาน	ประเภทเครื่องจักร	อัตราการลงทุนผลิต (ตันต่อปี)
เครื่องจักรผลิตเหล็กเส้น		
(โรงรีดเหล็กเส้น - กรุงเทพฯ (บางกระเจี๊ยะ))	- เครื่องจักรผลิตเหล็กเส้นและเหล็กเส้นข้ออ้อย	350,000
(โรงรีดเหล็กเส้น - ระยอง)	- เครื่องจักรผลิตเหล็กเส้น เหล็กเส้นข้ออ้อย เหล็กเส้นชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง และเหล็กเพลลา	450,000
รวม		800,000
เครื่องจักรผลิตเหล็กรูปพรรณ		
(โรงเหล็กรูปพรรณ – กรุงเทพฯ (บางกระเจี๊ยะ))	- เครื่องตัดแผ่น (เหล็กแผ่น)	11,000
“	- เครื่องรีดท่อ (ท่อเหล็ก)	27,000
“	- เครื่องรีดตัวซี (เหล็กรูปตัวซี)	58,000
รวม		96,000
(โรงเหล็กรูปพรรณ – พม่า)	- เครื่องผลิต (เหล็กม้วนแถบเล็ก)	54,000
	- เครื่องรีดท่อ (ท่อเหล็ก)	10,397
รวม		64,397
โรงเตาหลอม - ระยอง		
(โครงการ Green Mill)	- เตาหลอมอาร์คไฟฟ้า (EAF)	800,000
รวม		800,000
เครื่องจักรผลิตเหล็กกลว		
	- เครื่องจักรผลิตเหล็กกลว	500,000
(โรงรีดเหล็กกลว – ระยอง)		
รวม		500,000
เครื่องจักรคัดแยกเศษเหล็ก		
	- เครื่องจักรคัดแยกเศษเหล็ก	460,000
(ชลบุรี (Suntech Metals))		
รวม		460,000

โรงงานของกลุ่มบริษัท มียู่ 6 แห่ง แบ่งออกเป็น

- 1) โรงงานรีดเหล็กเส้น - กรุงเทพฯ (ถนนบางกระเจ็ด) เป็นโรงงานผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย ที่ความหนาตั้งแต่ 6 มิลลิเมตร ถึง 16 มิลลิเมตร มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 350,000 ตันต่อปี และยังมีโรงงานรีดเหล็กเส้น - ระยอง เป็นโรงงานผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย ที่ความหนาตั้งแต่ 16 มิลลิเมตร ถึง 63.5 มิลลิเมตร นอกจากนี้ยังผลิตเหล็กเส้นชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง และเหล็กเพลลา ด้วยกำลังการผลิตรวมประมาณ 800,000 ตันต่อปี
- 2) โรงผลิตเหล็กรูปพรรณ - กรุงเทพฯ (ถนนบางกระเจ็ด) ซึ่งผลิตเหล็กตัวซี, เหล็กท่อ, เหล็กแผ่น และเหล็กแบนตัด ซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 96,000 ตันต่อปี
- 3) โรงผลิตเหล็กรูปพรรณ - ประเทศพม่า (ทิลาวา) ซึ่งผลิตเหล็กท่อ ซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 64,397 ตันต่อปี
- 4) โรงเตาหลอม หรือ เตาหลอมอาร์คไฟฟ้า (Electronic Arc Furnace: EAF) เป็นโรงหลอมเศษเหล็กเหลือใช้ ภายใต้โครงการ Green Mill ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง โรงหลอมดังกล่าวสามารถหลอมเศษเหล็กเหลือใช้เพื่อผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทต่างๆ ด้วยกำลังการผลิตประมาณ 800,000 ตันต่อปี
- 5) โรงงานรีดเหล็กหลอด - ระยอง เป็นโรงงานที่ผลิตเหล็กหลอด ที่มีขนาดตั้งแต่ 5.5 มิลลิเมตร ถึง 16 มิลลิเมตร ด้วยกำลังการผลิตรวมประมาณ 500,000 ตันต่อปี
- 6) โรงคัดแยกเศษเหล็ก - ชลบุรี เป็นโรงงานที่จัดหาเศษเหล็ก แล้วนำมาคัดแยก โดยกระบวนการ Shredder และ Shear จากผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบทั้งหมดอายุใช้งานแล้ว หรือเป็นเศษซากเหล็กอุตสาหกรรม ด้วยกำลังการผลิตรวม 460,000 ตันต่อปี

โดยกระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทจะเป็นการประสานงานกัน 3 ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายผลิต โดยฝ่ายขายเมื่อได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า จะส่งคำสั่งผลิตสินค้าไปที่ฝ่ายผลิต ซึ่งฝ่ายผลิตอาจผลิตมากกว่าจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ หากพิจารณาว่าสินค้าประเภทดังกล่าวมีความต้องการในตลาด เพื่อให้การผลิตก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ทั้งนี้ ฝ่ายผลิตจะเป็นผู้พิจารณาถึงขนาดที่จะผลิต ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต ปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้และที่ต้องสั่งซื้อเพิ่มเติม แล้วจึงแจ้งให้ฝ่ายขายทราบ ในขณะที่ฝ่ายจัดซื้อจะเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบ และตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลังว่ามีเพียงพอสำหรับการผลิตหรือไม่ โดยฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะเข้าไปตรวจสอบคุณภาพสินค้าในแต่ละขั้นตอนการผลิตตามแผนการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control Plan)

ในส่วนของการกระบวนการผลิต กลุ่มบริษัทมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานไว้อย่างชัดเจน โดยได้มีการปรับปรุงระบบการผลิต และนำเทคโนโลยีการผลิตพร้อมทั้งเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของสินค้า

1.2.6 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้

■ ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดิน

สถานที่ตั้ง	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
บริษัท			
ถนนบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ	631.44	เป็นเจ้าของ	ติดจำนอง
บริษัทย่อย			
99 หมู่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง	416.19	เป็นเจ้าของ	ติดจำนอง
ถนนปากกร่วม-อ่าวอุดม อำเภอศรีราชา ชลบุรี	628.68	เป็นเจ้าของ	ติดจำนอง
ตำบลคอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร	169.22	เป็นเจ้าของ	-
รวม	1,845.53		

■ อาคาร สิ่งปลูกสร้างและส่วนควบ

สถานที่ตั้ง	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง			
บริษัท			
ถนนบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ	130.04	เป็นเจ้าของ	ติดจำนอง
บริษัทย่อย			
99 หมู่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง	1,110.16	เป็นเจ้าของ	ติดจำนอง
ถนนปากกร่วม-อ่าวอุดม อำเภอศรีราชา ชลบุรี	5.88	เป็นเจ้าของ	ติดจำนอง
รวม	1,246.08		

▪ เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

ประเภท	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
บริษัท			
เครื่องจักรผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย	1,107.33	เป็นเจ้าของ	ติดจำนอง
เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน	54.31	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
ระบบไฟฟ้าแรงสูงและสาธารณูปโภค	21.39	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องจักรระหว่างประกอบและติดตั้ง	155.10	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
บริษัทย่อย			
เครื่องจักรผลิตเหล็กรูปพรรณ	106.26	เป็นเจ้าของ	ติดจำนอง
เครื่องจักรโรงหลอม	4,427.66	เป็นเจ้าของ	ติดจำนอง
เครื่องจักรฉีกเศษเหล็ก	106.61	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องจักรระหว่างประกอบและติดตั้ง	189.36	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
ระบบสาธารณูปโภค	615.98	เป็นเจ้าของ	ติดจำนอง
รวม	6,784.00		

▪ เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ

ประเภท	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ลักษณะ กรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
บริษัท			
เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์	16.68	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
ยานพาหนะ	0.63	เป็นผู้ครอบครอง	สัญญาเช่าซื้อ ระยะเวลา 4-5 ปี
บริษัทย่อย			
เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์	8.58	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
ยานพาหนะ	13.96	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
รวม	39.85		

การลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 1.) บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด (“MB”) เดิมชื่อบริษัท บี อาร์ พี สตีล จำกัด ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.10 ของทุนชำระ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาว (Billet)

- 2.) จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ MILLCON (HK) LIMITED ที่ประเทศฮ่องกง ในเดือนมิถุนายน ปี 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 32,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อดำเนินการเข้าซื้อสิทธิเรียกร้องประเภทมีหลักประกันของบริษัท เคส แคปปิตอล อินเวสเมนต์ จำกัด ที่มีต่อบริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) ("TSSI") ซึ่งบริษัทถือหุ้นใน MILLCON (HK) ร้อยละ 100
- 3.) จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ MILLCON THIHA LIMITED ("MTL") ที่ประเทศพม่า ในเดือนเมษายน ปี 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อกำหนดเหล็กและวัสดุก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันบริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 20.21 จากเดิมร้อยละ 51.00 และ ส่งผลให้ MTL เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อย เป็นบริษัทร่วมของบริษัท
- 4.) จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ บริษัท มิลล์คอน สเปเชียล สตีล จำกัด ที่ประเทศไทย ในเดือนเมษายน ปี 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,415,000,000 บาท เพื่อประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายเหล็กถลุง ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.97 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท มิลล์คอน สเปเชียล สตีล จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด และลดสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 50
- 5.) WISDOM TREE INVESTMENT (S) PTE., LIMITED ประเทศสิงคโปร์ ปัจจุบันบริษัทเข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 45 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการลงทุนจากผู้ร่วมค้าทุกฝ่ายในการนำเงินลงทุนไปจัดตั้งบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งประเทศพม่าชื่อ บริษัท มิลล์คอน ทิฮา จีอีแอล จำกัด ประกอบธุรกิจโรงงานงานผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ
- 6.) จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ บริษัท มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จำกัด ปัจจุบันเข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ
- 7.) จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ บริษัท สหร่วมวัสดุก่อสร้าง จำกัด ปัจจุบันเข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กและวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
- 8.) บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ชันเทค เมทัลส์ จำกัด ปัจจุบันเข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจบริหารจัดการเศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็กเพื่อขายให้แก่โรงงานหลอมเหล็ก
- 9.) บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันเข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 32.77 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการขนส่งสินค้าของกลุ่มบริษัท
- 10.) บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ปัจจุบันเข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 26.46 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- 11.) บริษัท ไอลีน พาวเวอร์เทค จำกัด ปัจจุบันบริษัทเข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้า Busduct ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนสายไฟขนาดใหญ่
- 12.) จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ บริษัท มิลล์คอน สตีล บาร์ จำกัด ปัจจุบันเข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.97 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น
- 13.) บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ปัจจุบันเข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 40.98 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่งดำเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทมีความจำเป็นต้องพิจารณาการลงทุนใดๆ บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงต่อการทำธุรกิจของบริษัท หรือธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโต หรือธุรกิจที่บริษัทมีความถนัดและความชำนาญ โดยจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งในการเข้าลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแต่ละครั้งจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารการลงทุนทุกครั้ง ซึ่งขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารการลงทุนมีดังนี้

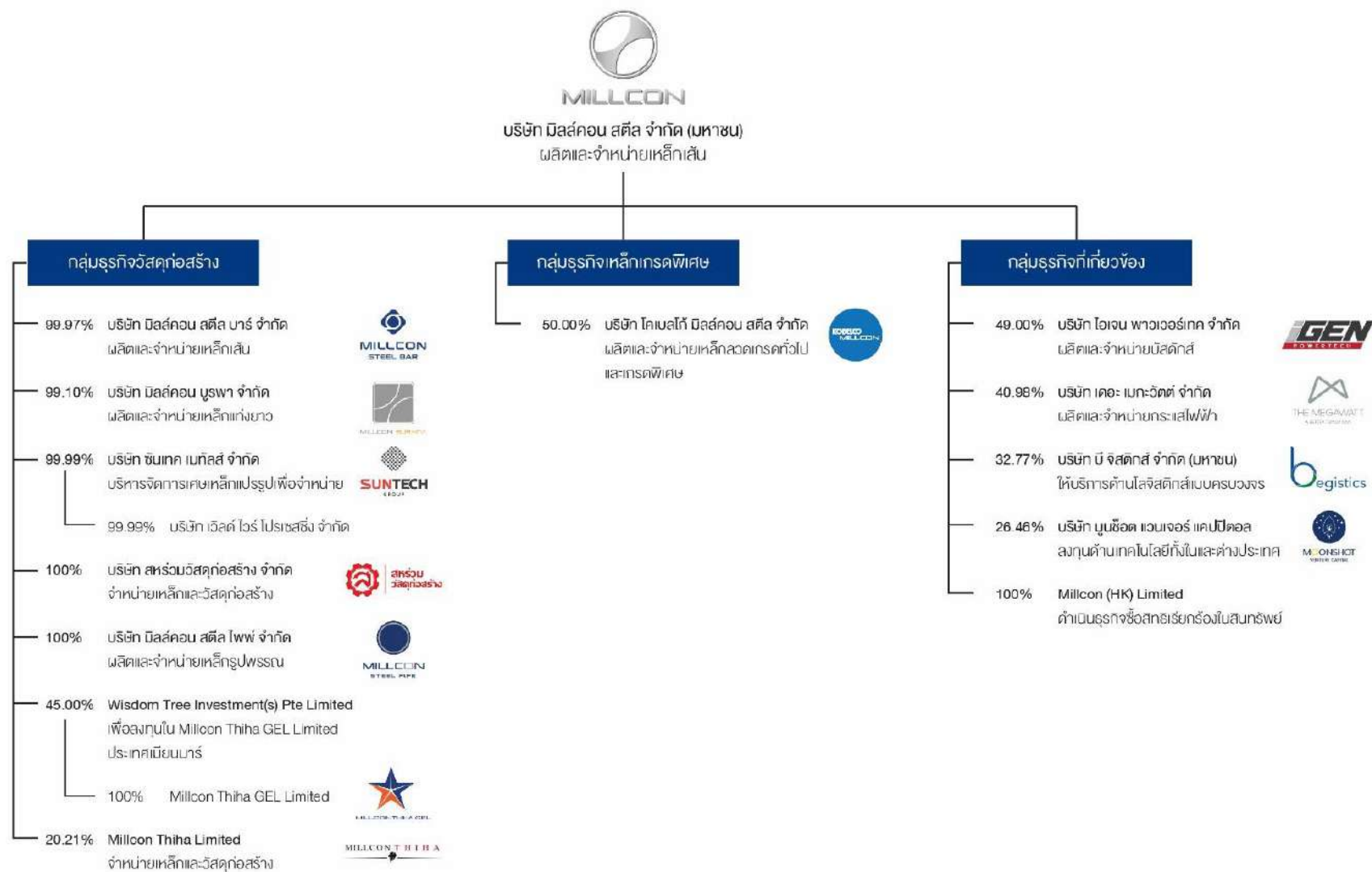
- 1.) พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุน รวมถึงควบคุมติดตามการลงทุนของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุนที่กำหนดไว้
- 2.) ติดตามการลงทุนไม่ให้เกิดข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ที่หน่วยงานกำกับกำหนด
- 3.) พิจารณาประเมินความเสี่ยงในการลงทุน
- 4.) ภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท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

ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทได้กำหนดวิธีการควบคุมดูแล เช่น การกำหนดเรื่องที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เป็นต้น สำหรับบริษัทร่วม บริษัทจะไม่เข้าไปควบคุมดูแลมากนัก เพียงแต่จะส่งตัวแทนจากบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้ จำนวนตัวแทนจากบริษัทที่เข้าไปเป็นกรรมการจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

1.2.7 งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นโครงการ หรือชิ้นงานที่มีมูลค่าสูง และใช้เวลานานในการส่งมอบ ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทไม่มีงานคงค้างที่ยังมิได้ส่งมอบ

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



ผู้ถือหุ้น

ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 นิมิตร โฮลดิ้ง จำกัด	89,109,502	1.97%
6. CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIEN	77,708,384	1.72%
7. นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ	66,428,100	1.47%
8. บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	64,526,566	1.43%
9. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	60,302,089	1.33%
10. นาง สุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล	60,077,120	1.33%
11. ผู้ถือหุ้นรายย่อย	1,050,154,123	23.21%
รวมทั้งสิ้น	4,525,287,409	100.00%

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หุ้นสามัญ	สัดส่วน
กลุ่มลีสวัสดิ์ตระกูล	1,926,126,748	42.56%
- นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	1,773,517,509	39.19%
- นางสาวสุทธีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	3,751,475	0.08%
- นางอารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	53,924,246	1.19%
- นางสาวสุวีร์รัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	5,823,998	0.13%
- บจก. นิมิตรโฮลดิ้ง	89,109,520	1.97%
บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	778,559,998	17.20%
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	320,000,000	7.07%

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน	จำนวน	2,345.69	ล้านบาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน	5,864.21	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

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 405,446,716 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและหุ้นบุริมสิทธิเดิมของบริษัท โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายดังต่อไปนี้

รายการ	รายละเอียด
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและหุ้นบุริมสิทธิเดิมของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4” หรือ “MILL-W4”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	405,446,716 หน่วย (จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นสามัญ 386,234,893 หน่วย และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ 19,211,823 หน่วย)
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	433,869,941 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
วันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.14 หุ้นสามัญใหม่ (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

รายการ	รายละเอียด
ราคาการใช้สิทธิ	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 1.93 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาแจ้งความจำนงค์การใช้สิทธิ	ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงค์ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายภายใน 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ยกเว้นการใช้สิทธิสำหรับวันทำการสุดท้าย ทางบริษัทขอเลื่อนเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และทางตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน จึงทำให้ไม่สามารถใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือน มิถุนายน 2565)
ระยะเวลาห้ามจำหน่ายหุ้น	ไม่มี

1.6 นโยบายจ่ายเงินปันผล

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

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังปี 2561-2563

ปีที่	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	รวมเงินปันผลจ่าย	หมายเหตุ
2561	108,329,304.80 บาท	*38,999,999.88 บาท	147,329,304.68 บาท	จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
2562	130,211,283.78 บาท	19,499,999.94 บาท	149,711,283.72 บาท	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
2563	86,807,645.22 บาท	-	86,807,645.22 บาท	จ่ายปันผลเป็นเงินสด

หมายเหตุ จำนวนเงินปันผลของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่จ่ายในปี 2562 รวมเงินปันผลของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิค้างจ่ายในปี 2561 ด้วย

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ได้พัฒนาและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยอ้างอิง COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission-Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกนิยมใช้อย่างแพร่หลาย

นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) บริษัทจึงได้มีการรายงานและติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรผ่านทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยได้มีการกำหนดนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รับได้ ดังนี้

นโยบายการควบคุมความเสี่ยง

1. การหาแนวทางควบคุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ได้แก่ การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) การควบคุมแบบค้นหา (Detective Control) การควบคุมแบบแก้ไข (Preventive Control) และการควบคุมแบบส่งเสริม/กระตุ้น (Directive Control) ทั้งนี้ แนวทางการควบคุมความเสี่ยงควรสอดคล้องกับเป้าหมายหลักและทิศทางกลยุทธ์องค์กร
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้กำหนดให้มีมาตรการในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ตลอดจนกำหนดวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อองค์กร
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดแผนงานบริหารความเสี่ยงประจำปี และทำการติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการรายงานความคืบหน้าต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การบริหารความเสี่ยง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงหลายประการที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ จึงได้มีการพัฒนาโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงขึ้น โดยใช้แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่สามารถจัดการและลดความเสี่ยงดังกล่าวลงได้ ด้วยการติดตามอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการประชุมความเสี่ยง จากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยผู้มีความรู้ความสามารถจากทุกสายงานขององค์กรเพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงดังกล่าว และดำเนินการต่อความเสี่ยงโดยเรียงลำดับความเร่งด่วนของผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับกลุ่มบริษัท และใช้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทจึงได้จัดทำกระบวนการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังตารางด้านล่างนี้

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

1. ระบุวัตถุประสงค์คุณภาพ	กำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักและทิศทางการยุทธศาสตร์องค์กร
2. ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปัจจัยภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร ▪ ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กฎเกณฑ์การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ประเมินความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ▪ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ▪ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ▪ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
4. ประเมินมาตรการควบคุม	<ul style="list-style-type: none"> ▪ วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) ▪ วัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงในด้านการเงิน และด้านที่ไม่ใช่การเงิน (Impact)
5. แผนการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การยอมรับ (Accept) ▪ การลด (Reduce) ▪ การหลีกเลี่ยง/การยกเลิก (Avoid /Terminate) ▪ การโอนความเสี่ยง (Transfer)
6. การรายงานข้อมูลความเสี่ยง	การใช้ข้อมูลภายในและข้อมูลภายนอก
7. การติดตามและการทบทวน	ทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท ได้ทำการวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก รวมถึงแนวโน้มทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี อุตสาหกรรม คู่แข่งทางการตลาด และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดปัจจัยความเสี่ยงขององค์กร โดยและสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

2.1.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

ความเสี่ยงด้านการตลาด

อุตสาหกรรมเหล็กของไทยเผชิญกับความเสี่ยงจากการที่ความต้องการสินค้า และราคามีความผันผวนตามฤดูกาล ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงเป็นอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและสร้างความแตกต่างให้กับตัวสินค้าของบริษัท อาทิเช่น เหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียว และเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง (High Tensile Thread Steel Bar) ซึ่งใช้สำหรับงานก่อสร้างที่ต้องการรับแรงดึงสูงเป็นพิเศษกว่างานก่อสร้างทั่วไป เช่น งานก่อสร้างรถไฟฟ้า สะพาน อุโมงค์ ท่าเรือ น้ำลึก เขื่อนกักเก็บน้ำ ฯลฯ โดยปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศ ที่สามารถผลิตเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง โดยผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจากหลายประเทศทั่วโลกทำให้กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันเหนือคู่แข่งรายอื่นๆ ในตลาด และลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในความต้องการสินค้าลง อีกทั้งสามารถขยายตลาดไปยังต่างประเทศที่ต้องการเหล็กชนิดดังกล่าวเพื่อการก่อสร้างได้อีกด้วย

อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อโครงการ Green Mill เริ่มดำเนินการผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย กลุ่มบริษัทก็จะสามารถผลิตเหล็กคุณภาพพิเศษ (Special Grade) ซึ่งมีความบริสุทธิ์และมีเนื้อเรียบกว่าเนื้อเหล็กที่ผลิตโดยเทคโนโลยีทั่วไป จึงเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้เหล็กคุณภาพสูงเป็นวัตถุดิบในการผลิต อาทิอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ที่ต้องการเหล็กคุณภาพพิเศษเพื่อใช้ในการผลิตได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ขยายธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑ์เหล็กถด โดยมีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่เหล็กถดเกรดพิเศษเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังต้องนำเข้าเหล็กถดเกรดพิเศษจากต่างประเทศเท่านั้น ทั้งนี้หากกลุ่มบริษัทสามารถผลิตเหล็กถดเกรดพิเศษป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อทดแทนการนำเข้าได้นั้น จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็กได้ และสามารถสร้างผลกำไรให้กับกลุ่มบริษัทได้อย่างยั่งยืน

2.1.2 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบ

ความเสี่ยงจากการดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ

ในการผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กเส้นกลม, เหล็กเส้นข้ออ้อย และเหล็กถดนั้น กลุ่มบริษัทจำเป็นต้องจัดหาเศษเหล็ก (Scrap) สำหรับเตาหลอมอาร์คไฟฟ้า (Electric Arc Furnace : EAF) ทำให้อาจประสบกับความเสี่ยงด้านระยะเวลาในการจัดหาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และความไม่สม่ำเสมอของเศษเหล็กที่ทำได้ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ได้จัดการลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งที่เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายเศษเหล็กรายใหญ่ในประเทศโดยตรง ตลอดจนมีการจัดหาแหล่งนำเข้าเศษเหล็กจากต่างประเทศ และยังมีกรนำเข้าเศษเหล็กที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตของโรงงานกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับเตาหลอม อีกทั้งยังได้วางแผนการผลิตและการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างรอบคอบและรัดกุม และมีการสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัทจำหน่ายเศษเหล็กอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับกระบวนการผลิต

ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท ชันเทค เมทัลส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านบริหารจัดการเศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็กเพื่อขายแก่โรงงานหลอม ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาวัตถุดิบสำหรับการหลอมเหล็กเนื่องจากชันเทค มีเครือข่ายในการจัดหาเศษเหล็กที่เข้มแข็ง ซึ่งจะช่วยรับประกันว่า บริษัทจะมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้ในการหลอมเหล็ก เพื่อผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กทรงยาวต่อไป

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

จากเดิมที่กลุ่มบริษัท ต้องนำเข้าเหล็กแท่งยาว (Billet) จากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเหล็กเส้นกลม, เหล็กเส้นข้ออ้อย และ เหล็กทวด ทำให้มีความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบนำเข้าที่มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกตลาดโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าวัตถุดิบของกลุ่มบริษัท แต่เนื่องจากกลุ่มบริษัท สามารถทำการผลิตเหล็กแท่งยาวได้เองจากความสำเร็จของโครงการ Green Mill ทำให้กลุ่มบริษัทได้รับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบลดน้อยลง

2.1.3 ความเสี่ยงทางการเงิน

กิจกรรมของกลุ่มบริษัทย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน, ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย, ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และ ความเสี่ยงด้านราคา) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง กลุ่มบริษัทมีแผนการจัดการความเสี่ยงแต่ละประเภทดังนี้

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2563 และ ปี 2562 บริษัทมีมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 31 และ ร้อยละ 38 ของมูลค่าการสั่งซื้อทั้งหมด ตามลำดับ ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศประมาณร้อยละ 8 และร้อยละ 6 ตามลำดับของมูลค่าการขายทั้งหมด โดยเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ผ่านมามีบริษัทได้ลดผลกระทบจากความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) หรือ แปลงหนี้ค่าสินค้าเป็นหนี้เงินสกุลบาท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของกระแสเงินสดและสถานการณ์ในขณะนั้นๆ

ในอนาคต บริษัทคาดว่าจะยังคงต้องสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศบ้าง และยังคงมองถึงการส่งออกไปยังต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทจะยังคงรักษานโยบายลดผลกระทบจากความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนโดยวิธีดังกล่าวต่อไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในขณะนั้นๆ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน ทั้งหนี้สินระยะสั้นและยาว จำนวน 10,276 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77 ของหนี้สินรวม การกู้ยืมของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ระยะสั้นในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน สัญญาทรัสต์รีซีที และ เลตเตอร์ออฟเครดิต เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานผู้ผลิต ซึ่งจะมีอายุของการชำระหนี้มากกว่าการรับชำระหนี้ของลูกหนี้การค้าของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาด อาจส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยและผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้จากการขายและบริการ ในขณะที่ปี 2562 เท่ากับร้อยละ 4 ของรายได้จากการขายและบริการ ขณะที่ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยของปี 2563 คิดเป็น 1 เท่า เมื่อคิดจากกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

กลุ่มบริษัทไม่มีการกระจุกตัวอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่เหมาะสมเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่าได้ขายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าที่มีประวัติสินเชื่ออยู่ในระดับที่เหมาะสม คู่สัญญาในอนุพันธ์ทางการเงินและรายการเงินสดได้เลือกที่จะทำรายการกับสถาบันการเงินที่มีระดับความน่าเชื่อถือสูง กลุ่มบริษัทมีนโยบายจำกัดวงเงินธุรกรรมการให้สินเชื่อกับสถาบันการเงินแต่ละแห่งอย่างเหมาะสม

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

จำนวนเงินสดที่มีอย่างเพียงพอและเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีตลาดรองรับย่อมแสดงถึงการจัดการความเสี่ยงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นได้จากการที่มีวงเงินกู้ยืมที่ได้มีการตกลงไว้แล้วอย่างเพียงพอ สำหรับกรณีผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตด้านสภาพคล่อง ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น บริษัทยังมีวงเงินสินเชื่อที่ไม่ได้เบิกออกมาใช้จำนวน 2,042 ล้านบาท และบริษัทได้ดำเนินการร่วมกับสถาบันการเงินเพื่อหาแนวทางในการเสริมสภาพคล่องให้เพียงพอในกลุ่มบริษัท มีรายการสั่งซื้อจากลูกค้ารองรับ (Log Order) ทำให้บริษัทสามารถหมุนเวียนมาเป็นรายได้เพื่อสามารถนำมาชำระหนี้ดังกล่าว รวมถึง การจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

2.1.4 ความเสี่ยงด้านอื่น

ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

ทางด้านความเสี่ยงอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมการทำงานที่อาจเกิดอันตรายขึ้นได้จากกระบวนการผลิต โดยกลุ่มบริษัท ได้มีนโยบายลดความเสี่ยงดังกล่าวและเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงานด้วยอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลกับพนักงาน (Personal Protective Equipment: PPE) และยังมีการตรวจสอบสุขภาพให้แก่พนักงานและประชาชนในชุมชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ชุมชนรอบโรงงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายนั้นๆ

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังได้ทำการศึกษาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ “Health Impact Assessment - HIA” ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชน ในฐานะที่เป็นประเด็นหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและภายใต้ระบบคุณภาพของ ISO และ IPPC ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ได้มีการติดตั้งระบบบำบัดไอเสียและฝุ่น (Fume Treatment Plant and Quenching Tower) ซึ่งจะช่วยกรองอากาศเสียและฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการการผลิต โดยสามารถรับประกันได้ว่าคุณภาพอากาศที่ได้จะอยู่ในระดับมาตรฐานของการควบคุมคุณภาพสากล ถือเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอีกทางหนึ่ง

ความเสี่ยงจากโรคระบาด

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งได้มีการแพร่กระจายในวงกว้างและส่งผลกระทบต่อทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในหลายพื้นที่ภายในประเทศไทย ได้เกิดการระบาดอย่างหนักและในบางพื้นที่ได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ซึ่งกลุ่มบริษัท ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน โดยกลุ่มบริษัท ได้ทำการออกมาตรการป้องกันโรคระบาดเพื่อระบับความเสี่ยงดังกล่าว และใช้มาตรการดังกล่าวเพื่อควบคุมความเสี่ยงโดยทันที โดยการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (Work from home) ขึ้น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันพนักงานในองค์กรจากโรคระบาดและการกระจายของเชื้อ COVID-19 ที่ได้แพร่กระจายอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้างในขณะนั้น

ผลจากการควบคุมตามมาตรการของกลุ่มบริษัทดังกล่าว ส่งผลให้พนักงานมีสุขภาพดี และธุรกิจของบริษัทสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างเป็นปกติอย่างต่อเนื่อง

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและเป็นธรรมตามหลักการของการกำกับกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้แนะนำมา โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการกำกับกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยในการบริหารงานและการดำเนินกิจการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยความโปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้านรวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ และส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงกำหนดหลักการการกำกับกิจการที่ดีเป็นนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ซึ่งได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับกิจการที่ดีและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจให้กับพนักงานของบริษัทและกลุ่มบริษัทเพื่อให้พนักงานนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/>

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทมุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มเหล็กเกรดพิเศษ และธุรกิจอื่นๆ ที่สนับสนุนให้กลุ่มบริษัท โดยเริ่มต้นจากการจัดหาเศษเหล็ก ซึ่งดำเนินการจัดหาเศษเหล็กทั้งในประเทศ และจากต่างประเทศ เพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานผลิตเหล็กแท่งทรงยาว (Billet) ด้วยเตาหลอมไฟฟ้า (Electronic Arc Furnace : EAF) ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อยและผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพสูงประเภทอื่นๆ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีขีดความสามารถในการผลิตเหล็กตั้งแต่ระดับต้นน้ำจนถึงระดับปลายน้ำ โดยแทรกอยู่ในทุกมิติของอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคต ด้วยเตาหลอมไฟฟ้า (Electronic Arc Furnace : EAF) นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนในธุรกิจด้านขนส่ง , ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทประกอบไปด้วย 2 กิจกรรม อันได้แก่ กิจกรรมหลัก (Primary activities) และ กิจกรรมสนับสนุน (Support activities) ซึ่งแต่ละบทบาทของแต่ละหน่วยงานปฏิบัติภารกิจมีส่วนช่วยเหลือให้องค์กรก่อกำเนิดคุณค่าให้แก่ลูกค้าโดยเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในกระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ดังปรากฏในตารางด้านล่าง

ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

กิจกรรมสนับสนุน (Support activities)	โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร (การบริหารงานทั่วไป การบัญชีและการเงิน การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ)				
	การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (การจัดจ้าง สรรหา พัฒนาบุคลากรของบริษัท)				
	การพัฒนาเทคโนโลยี (การปรับปรุงเทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ)				
	การจัดหาทรัพยากร (การจัดหา จัดซื้อวัตถุดิบและเครื่องจักร)				
กิจกรรมพื้นฐาน (Primary activities)	การขนส่งเข้า	การปฏิบัติการ	การกระจายสินค้า	การตลาดและการขาย	การบริการหลังการขาย
	<ul style="list-style-type: none"> - การจัดหาวัตถุดิบสำหรับผลิต - การเก็บรักษาวัตถุดิบ - การบริหารสินค้าคงคลัง 	<ul style="list-style-type: none"> - การใช้เตาหลอมเหล็กที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิต - การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต - การผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - วางแผนการกระจายสินค้าอย่างเป็นระบบ - ติดตามสถานะการขนส่งอย่างต่อเนื่อง 	<ul style="list-style-type: none"> - การกำหนดราคาให้เหมาะสมกับตลาด - การให้คำปรึกษาอุตสาหกรรม - การให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และความเหมาะสมในการใช้งาน 	<ul style="list-style-type: none"> - การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า - การให้คำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์และบริหารหลังการขาย

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ ผู้ถือหุ้น, ลูกค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้ และ ลูกหนี้, พนักงาน, คู่แข่งทางการค้า, สถาบันการเงิน, สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและภาครัฐ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	การดำเนินงาน	ความคาดหวัง	การตอบสนอง
1. ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> ● การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ● การจัดทำรายงานประจำปี ● การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ● การเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางการสื่อสารขององค์กร ● การเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์ ● การเข้าถึงข้อมูล เช่น หนังสือชี้ชวน เอกสาร สื่อสารสนเทศต่างๆของบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> ● ผลประกอบการดี ให้ที่สามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการลงทุน ● การเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงของบริษัท ● มีเป้าหมายและทิศทางการขยายธุรกิจของบริษัท ในอนาคตที่ชัดเจน และมีการลงทุนในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสม ● การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ● มีระบบการตรวจสอบและการควบคุมกิจการที่ดี ● มีระบบบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ● มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจ ● การให้ความเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 	<ul style="list-style-type: none"> ● กำกับกิจการอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ● จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมกับผลการดำเนินงาน และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ● กำหนดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ● สื่อสาร ข้อคิดเห็นและคำถามต่างๆ ที่ได้รับทราบจากผู้ถือหุ้นให้กับผู้บริหารได้รับทราบ

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	การดำเนินงาน	ความคาดหวัง	การตอบสนอง
2. ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> การประชุมตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อทราบปัญหาต่างๆ ของลูกค้า การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ การจัดทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจ การพบปะลูกค้าและทำกิจกรรมร่วมกัน การเปิดให้ร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ <p>ข้อมูลในการสื่อสารมีความถูกต้องและชัดเจน</p>	<ul style="list-style-type: none"> การปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงอย่างเป็นธรรม ได้รับข้อมูลของสินค้าอย่างถูกต้อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า 	<ul style="list-style-type: none"> การกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และส่งเสริมการปฏิบัติ บริหารจัดการด้านคุณภาพด้วยระบบ ISO9001 มีจรรยาบรรณในการรักษาข้อมูลความลับลูกค้า มีการรับรองผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐานต่างๆที่กำหนด
3. คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ข้อมูลในการสื่อสารมีความถูกต้องและชัดเจน การเปิดโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต การร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งบริษัทได้จัดขึ้น การร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ การสำรวจความพึงพอใจ การทำแบบสอบถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ตามเงื่อนไขระยะเวลา ปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเป็นธรรม มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และโปร่งใส ได้รับใบสั่งซื้อสินค้าหรือบริการที่ถูกต้องและสมบูรณ์ การรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ รับทราบแนวทางหรือนโยบายต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันเพื่อทำความเข้าใจการใช้งานระบบจัดซื้อ 	<ul style="list-style-type: none"> มีมาตรการควบคุมคุณภาพการผลิต ปรับปรุงเว็บไซต์แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัย ชำระค่าสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด มีนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันและส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบาย

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	การดำเนินงาน	ความคาดหวัง	การตอบสนอง
4. เจ้าหนี้และลูกหนี้	<ul style="list-style-type: none"> การแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่มีอย่างเคร่งครัด 	<ul style="list-style-type: none"> สร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้ว่าจะได้รับชำระหนี้ครบถ้วนและตรงเวลา ปฏิบัติตามสัญญาอย่างถูกต้องครบถ้วน ความตรงต่อเวลาในการชำระเงิน 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามเงื่อนไขการชำระหนี้อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขของสัญญาเบื้องต้น จัดให้มีหน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบดูแลบริหารจัดการให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาเพื่อป้องกันประเด็นที่อาจทำให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของบริษัท
5. พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> การประเมินผลการปฏิบัติงาน รับฟังและเข้าใจความต้องการของพนักงานผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงาน มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 	<ul style="list-style-type: none"> การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของบริษัทฯ การดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงานรวมถึงสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน การมีผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีในระยะยาว การประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมและมีโอกาสก้าวหน้าของการทำงาน มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 	<ul style="list-style-type: none"> การปรับปรุงแนวทางการบริหารให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและการสื่อสารให้กับพนักงานเข้าใจในหลักการการประเมินผลงาน มีมาตรการจ่ายผลตอบแทนและรายได้ที่เป็นธรรม เคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม มีแผนพัฒนาพนักงาน การอบรมให้ความรู้ ทักษะที่เหมาะสมและตรงตามสายงาน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	การดำเนินงาน	ความคาดหวัง	การตอบสนอง
6. คู่แข่งทางการค้า	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติต่อคู่แข่งชั้นทางการค้าอย่างเป็นธรรม หลีกเลี่ยงจากการสืบหาข้อมูลจากพันธมิตร และคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่ซื่อสัตย์ และไม่เป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรม ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและตามหลักการค้ากับคู่แข่งการค้าที่ดี มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 	<ul style="list-style-type: none"> มีหลักจรรยาบรรณเพื่อการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
7. สถาบันทางการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> การแถลงผลการดำเนินงานรายไตรมาส มีการปรึกษาทั้งที่สำนักงานของบริษัทฯ และที่งานประชุมสัมมนาของสถาบันทางการเงินต่างๆ 	<ul style="list-style-type: none"> สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ ให้ความร่วมมือกับธนาคารหรือสถาบันทางการเงินหากมีการขอข้อมูลของบริษัทฯ โอกาสในการใช้บริการด้านการเงินกับสถาบันการเงินแบบครบวงจรและเป็นลูกค้าที่ดีต่อกัน 	<ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ได้อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสถาบันทางการเงินอย่างเคร่งครัด ตอบข้อซักถามแก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อเมื่อมีข้อสงสัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
8. สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> การสำรวจความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน คำนึงถึงความปลอดภัย คุณภาพชีวิตประชาชน ให้ความสำคัญสนับสนุนกิจกรรมชุมชน และสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ การรายงานผลการดำเนินธุรกิจและผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามความถี่ที่หน่วยงานกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่สร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของชุมชน ไม่สร้างผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนอุปกรณ์/แรงงานในการร่วมพัฒนาพื้นที่ของตนเอง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด การดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม การสนับสนุนโครงการต่างๆของหน่วยงานราชการ 	<ul style="list-style-type: none"> มีระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วยระบบ ISO14001 สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน, ให้ความสำคัญ และสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ชี้แจงและนำส่งข้อมูลที่ต้องการแก่หน่วยงานราชการภายในระยะเวลาที่กำหนด ควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด การดำเนินโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.3 การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อในด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพนักงานและชุมชนจึงได้ดำเนินระบบบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจขององค์กรตามมาตรฐาน ISO 14001 และได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมประกาศให้ทุกคนทราบ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติภายใต้

“ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อองค์กรและชุมชน ให้เหมาะสมอย่างยั่งยืน”

โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่เกิด จากกิจกรรมการดำเนินธุรกิจ ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ทั้งผลกระทบทางตรง และทางอ้อม
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดอื่นๆ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดของลูกค้าทางด้านสิ่งแวดล้อม
3. ปกป้องสิ่งแวดล้อม ควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้น
 - การวางแผนงานโดยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตลอดจนถึงการจัดส่ง
 - การปฏิบัติงาน ซึ่งได้แก่ การลดอัตราการเกิดของเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ การใช้ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมการปรับปรุง การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

เป้าหมายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย	การดำเนินการ
สามารถนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำโครงการพื้นที่สีเขียว ที่ใช้น้ำจากการบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปก่อนระบายลงบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ
สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 1.5%	<ul style="list-style-type: none"> ● รณรงค์การประหยัดไฟและวางแผนตารางการผลิตเพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ● กำหนดมาตรการเพื่อลดการใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน

เป้าหมาย	การดำเนินการ
ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำโครงการ 3R (Reduce, Reuse , Recycle) ในการกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น และสามารถนำของเสียไปแปลงให้มีมูลค่าได้
ลดปริมาณฝุ่นละอองเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรอบ	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำโครงการ “มิลล์คอนร่วมใจ ปลุกต้นไม้ลดฝุ่น” เพื่อเป็นแนวรั้วป้องกันฝุ่น ไม่ให้เกิดมลพิษต่อสุขภาพของพนักงานและชุมชนโดยรอบ

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม และการดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่อาจเกิดจากกิจกรรมการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งผลกระทบทางตรง และผลกระทบทางอ้อม ทั้งทางด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้า น้ำ ขยะของเสียและมลพิษ โดยมีการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งกลุ่มบริษัท มีความมุ่งมั่นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงานในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคตอันที่ จะส่งผลต่อเนื่องในการสร้างนิสัย และนำไปปรับใช้ที่บ้าน รวมทั้งยังคาดหวังผลพลอยได้ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในระดับประเทศ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ทำการสื่อสารการสร้างจิตสำนึกด้านการใช้ทรัพยากร ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้ง การประชาสัมพันธ์ การจัดบอร์ด และให้ความรู้โดยการ จัดอบรม ภายใต้แนวคิด “3Rs- Reduce, Reuse, Recycle” เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเต็มที่ และเป็นการลดพลังงานในการกำจัดขยะ ลดมลพิษและลดปริมาณการปล่อย ก๊าซเรือนกระจก

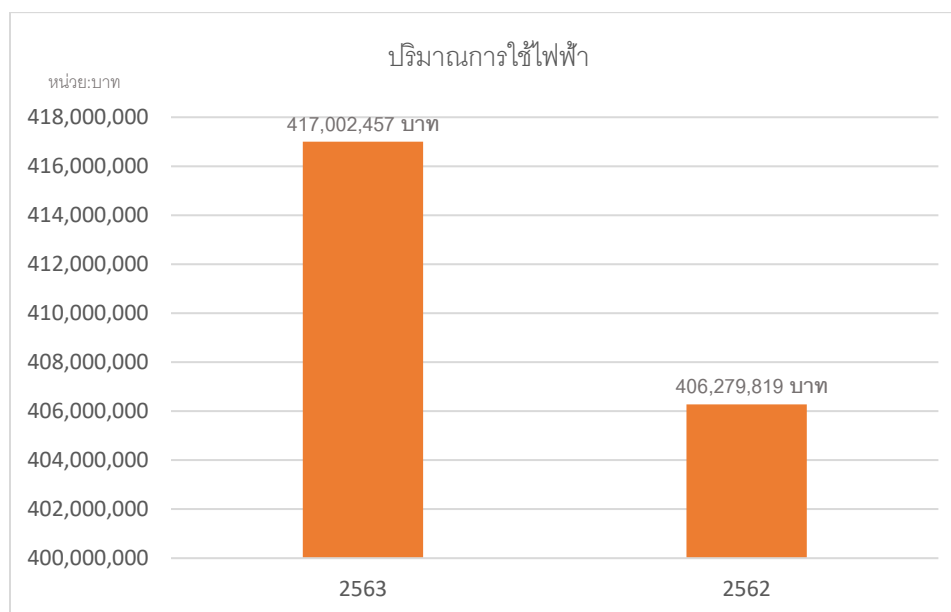
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังส่งเสริมการจัดการพลังงานภายในองค์กร และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้หลักผู้ ก่อมลพิษเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลด การก่อมลพิษและลดภาระของสังคมตามธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ใช้ทรัพยากรให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีนโยบายและหลักปฏิบัติด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้เปิดเผยในเว็บไซต์ <http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/> ในหัวข้อ นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดการพลังงาน

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการพลังงานไฟฟ้าโดยมุ่งเน้นการ ใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรให้มากที่สุด ซึ่งในปี 2562-2563 บริษัทได้มีปริมาณการใช้ไฟฟ้า ดังนี้

กราฟแสดงปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต ดังนี้



จากกราฟแสดงปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของกลุ่มบริษัทพบว่าในปี 2563 มีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 10,722,638 บาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนผลิตของกลุ่มบริษัทในส่วนใหญ่ถูกใช้สำหรับเครื่องจักรเพื่อการผลิตเหล็กของบริษัท

ตารางเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้า

หน่วย: บาท

ส่วนงาน	2563	2562
ส่วนการผลิต	417,002,457	406,279,819

สรุปผลการดำเนินงาน

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนทั้งสิ้น 417,002,457 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 2.64 ทั้งนี้ จากค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทจึงได้มีแผนงานในการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการดำเนินธุรกิจ โดยการวางแผนในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ (Solar roof) หรือการผลิตโซลาร์เซลล์ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้าในการผลิตและไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้มีพลังงานสะอาดใช้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

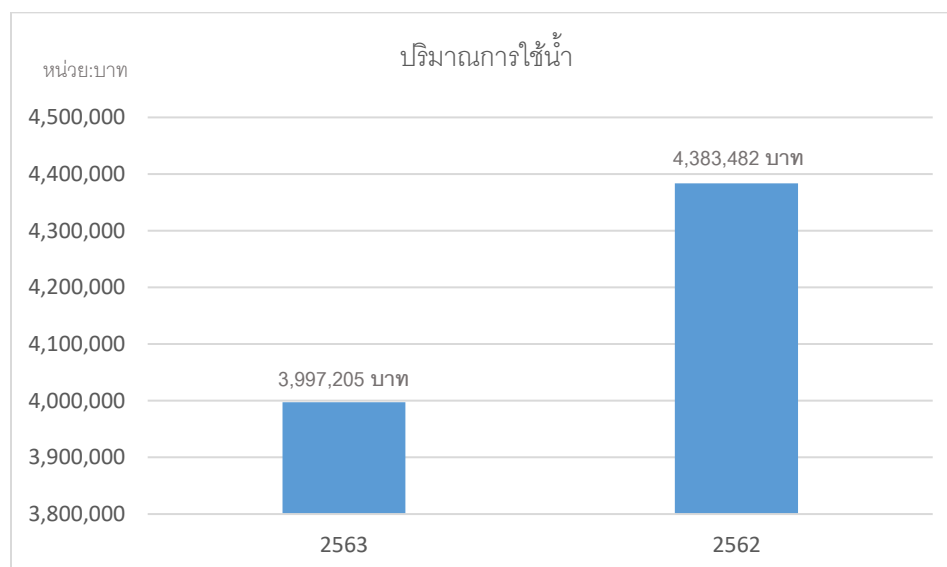
การจัดการน้ำ

การจัดการทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการใช้ น้ำอย่างมีคุณค่าถือเป็นหัวใจสำคัญของกลุ่มบริษัทในการจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกด้าน ซึ่งในปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทได้มีการรณรงค์การจัดการน้ำ โดยการให้

ความสำคัญกับการจัดการน้ำทิ้ง และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โดยบริษัทได้ทำการจัดโครงการพื้นที่สีเขียวขึ้น เพื่อนำประโยชน์จากการใช้น้ำที่ได้ทำการบำบัดแล้ว ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของโครงการได้อย่างมีคุณค่า

กราฟแสดงปริมาณการใช้พลังงานน้ำของกลุ่มบริษัท

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีการใช้พลังงานน้ำในกระบวนการผลิต ดังนี้



จากกราฟแสดงปริมาณการใช้พลังงานน้ำโดยรวมของกลุ่มบริษัทพบว่า ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีปริมาณการใช้พลังงานน้ำลดลงจำนวน 386,277 บาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ การใช้พลังงานน้ำในส่วนของการผลิตได้ถูกใช้ไปในกระบวนการผลิตหลักในกลุ่มบริษัท ซึ่งโดยส่วนมากถูกใช้ไปในส่วนของ การฉีดน้ำเพื่อควบคุมอุณหภูมิของเหล็กเกิดความเหมาะสม

ตารางแสดงปริมาณการใช้น้ำ

หน่วย:บาท

ส่วนงาน	2563	2562
ส่วนการผลิต	3,997,205	4,383,482

สรุปผลการดำเนินงาน

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีปริมาณการใช้น้ำในส่วนกระบวนการผลิต จำนวนทั้งสิ้น 3,997,205 บาท ซึ่งลดลงจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 8.81 ซึ่งน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะได้รับการบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปก่อนระบายลงบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ และนำไปใช้รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของโครงการของกลุ่มบริษัท เพื่อเป็นการปฏิบัติตามตามนโยบายของบริษัทที่สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน และเพื่อให้เกิดการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดการขยะของเสียและมลพิษ

ทางกลุ่มบริษัทได้จำแนกของเสียที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการดำเนินธุรกิจออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ของเสียจากกระบวนการผลิต และของเสียที่เกิดขึ้นจากพนักงาน โดยแต่ละประเภทจะมีการจัดการของเสียที่แตกต่างต่างกันตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ของเสียจากพนักงาน ของเสียจากพนักงานส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยทั่วไป ซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ เช่น สำนักงาน หรือ โรงอาหาร โดยมีปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยประมาณ 110 ตัน/ปี ซึ่งทางบริษัทได้จัดเตรียมถังรองรับขยะแยกประเภทไว้ 3 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยมีการนำถังรองรับไปวางตามจุดต่างๆ อย่างเพียงพอต่อปริมาณขยะที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการดำเนินกิจกรรมของพนักงาน

2. ของเสียจากกระบวนการผลิต ของเสียจากกระบวนการผลิตที่ทางบริษัทได้กำหนดนิยาม จะเป็นไปตามนิยามของเสียที่มีลักษณะเป็นไปตามภาคผนวกที่ 1 รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ทำயประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548 และจะถูกรวบรวมใส่ภาชนะจัดเก็บ ซึ่งมีปริมาณการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 10,559 ตัน/ปี ซึ่งได้ทำการแบ่งประเภทของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตออกเป็น 6 ประเภท โดยมีการคัดแยกของเสียแต่ละประเภทก่อนที่จะติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ ได้ทำการจำแนกการจัดการของเสีย โดยแบ่งแยกรูปแบบการจัดการของเสียออกตามชนิดของของเสีย ดังในตารางการจัดการของเสียดังนี้

ตารางแสดงการจัดการของเสีย

ชนิดของเสีย	ปริมาณของเสีย (ตัน/ปี)	การจัดการของเสีย
1. ของเสียจากอาคารสำนักงาน - ขยะทั่วไป - ขยะรีไซเคิล - ขยะอันตราย	60 40 10	ส่งหน่วยงานหรือเทศบาลนำไปกำจัด แยกประเภทก่อนติดต่อให้ผู้รับซื้อนำกลับไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ทั้งหมด รวบรวมก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัดต่อไป
2. ของเสียจากกระบวนการผลิต - ผุ่นจากระบบดักฝุ่นแบบถุงกรอง - น้ำมันที่ไม่ใช้แล้ว - ถุงกรองที่เสื่อมสภาพ - วัสดุปนเปื้อน - น้ำมันและไขมันที่แยกออกจากน้ำหล่อเย็นโดยตรง - อิฐทนไฟ	9,000 19.16 6.39 31.93 1.21 1,500	ก่อนติดต่อให้โรงงานผลิตปูนซีเมนต์รับไปใช้เป็นส่วนผสมในวัตถุดิบในการผลิตปูนซีเมนต์ต่อไป รวบรวมไว้ในถังก่อนนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนของโรงปูนซีเมนต์ต่อไป ต้องนำไปตรวจวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อตรวจสอบว่าเป็นของเสียอันตรายหรือไม่อันตรายก่อนติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำไปกำจัดต่อไป

การจัดการปัญหาก๊าซเรือนกระจก

กลุ่มบริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเพื่อวางแผนนโยบายด้านการลดก๊าซเรือนกระจก โดยได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำข้อกำหนดเฉพาะของกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็ก ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อร่วมหารือในการจัดทำข้อกำหนดเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กสำหรับคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ในวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งกลุ่มบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อลดภาวะโลกร้อนและลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ ทางบริษัทได้มีการจัดทำนโยบายที่รองรับการเกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม และได้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลด การก่อมลพิษและลดภาวะของสังคมตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้ง พนักงานในบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทร่วมใช้ทรัพยากรของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ในระหว่างปี 2563 ถึงปัจจุบัน บริษัทได้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เพื่อประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทานสอดคล้องกับหลักการตามมาตรฐานสากลสำหรับผู้ประกอบการใช้เป็นเครื่องมือวางแผนลดก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตและเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยในระดับสากล

การควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัทได้มีการติดตามและตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อเป็นมาตรฐานในการเฝ้าระวังและจัดการสิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดปัญหามลพิษที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานและชุมชนโดยรอบ ซึ่งทางบริษัทได้กำหนดค่ามาตรฐานสำหรับตรวจวัดคุณภาพของสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ในโรงงาน โดยอิงตามเกณฑ์มาตรฐานของ EIA ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศ การตรวจวัดคุณภาพน้ำ การตรวจวัดคุณภาพเสียง การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง และการตรวจวัดความร้อนในสถานที่ทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง บริษัทยังได้ทำการจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกปี ทั้งคุณภาพของอากาศ ความดังของเสียง ความเข้มของแสงสว่าง รวมทั้งความร้อนบริเวณพื้นที่ทำงานหน้าแท่นรีด

ทั้งนี้ จากรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมปีล่าสุดโดยบริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบให้กับบริษัท สามารถสรุปได้ดังนี้

ตารางแสดงการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

คุณภาพอากาศ	ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ค่ามาตรฐาน	การตรวจวัดคุณภาพ
คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย	การตรวจวัดออกไซด์ของไนโตรเจน (No _x as No ₂)	ppm	180	ตรวจวัดทุก 6 เดือนในช่วงเวลาเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ	การตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) การตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็ก (PM-10) การตรวจวัดไนโตรเจนไดออกไซด์ (No ₂) การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม (WS & WD)	Mg/Nm ³	120 0.12 0.32 -	ตรวจวัดทุก 6 เดือนครั้งละ 7 วันต่อเนื่อง
คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ	ฝุ่นละอองรวม (Total Dust) ฝุ่นขนาดเล็ก Respirable Dust	Mg/m ³	- 3	ตรวจวัดทุก 3 เดือน

สรุปผลการดำเนินงาน

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทได้จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิดจำนวน 2 ปล่อง ได้แก่ปล่องเตาหลอม ในบริเวณโรงหลอมเหล็ก (Particulate) ซึ่งได้ทำการตรวจวัดออกไซด์ของไนโตรเจน และตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตาอบเหล็กแห่งโรงรีด 1 ซึ่งในระหว่างเดือน ม.ค.- ธ.ค.2563 ได้มีการตรวจวัด 2 ครั้ง ได้แก่ วันที่ 18,22 กุมภาพันธ์ 2563 (ครั้งที่1) และวันที่ 17,29 สิงหาคม 2563 (ครั้งที่2) ซึ่งผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

นอกจากนี้ ทางบริษัทและบริษัทย่อยยังได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหล่งอื่นในพื้นที่โดยรอบเพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ดัชนีการตรวจวัด ตรวจวัดฝุ่นละอองรวม ตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็ก ตรวจวัดไนโตรเจนออกไซด์ โดยดำเนินการตรวจทุก 6 เดือน ในปี 2563 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
2. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ ดัชนีการตรวจวัด ตรวจวัดฝุ่นละอองรวม โดยดำเนินการตรวจวัดทุก 3 เดือนในปี 2563 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
3. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายจำนวน 2 ปล่อง พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
4. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบรรยากาศบริเวณชุมชนโดยรอบ ซึ่งทำการตรวจวัดจำนวน 3 สถานีชุมชน ได้แก่ บ้านใหม่สามัคคี โรงเรียนนิคมพัฒนา 5 และ บ้านชากวาเรือง พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้ทำการติดตั้งเครื่องบำบัดไอเสีย (Fume Treatment Plant) ในเตาหลอมอาร์กไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยกรองอากาศเสียและฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต รวมถึงช่วยลดมลพิษทางอากาศ และทางบริษัทยังได้จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศของโรงงานของกลุ่มบริษัท โดยจัดให้ได้รับการตรวจวัดทุก 6 เดือนในช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตารางแสดงการตรวจวัดคุณภาพน้ำ

พารามิเตอร์	การตรวจวัด	มาตรฐานคุณภาพน้ำ	การวัดมาตรฐาน
Ph	ค่าความเป็นกรด-ด่าง	5.5 – 9.0	ตรวจวัดทุก 1 เดือน
SS (mg/L)	สารแขวนลอย	50	ตรวจวัดทุก 1 เดือน
BOD (mg/L)	ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลชีพใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์	3,000	ตรวจวัดทุก 1 เดือน
TDS (mg/L)	ปริมาณของของแข็งที่แขวนลอยหรือละลายอยู่ในน้ำ	20	ตรวจวัดทุก 1 เดือน
O&G (mg/L)	น้ำมันและไขมัน	5	ตรวจวัดทุก 1 เดือน

สรุปผลการดำเนินงาน

เนื่องด้วยทางกลุ่มบริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม จึงได้ทำการจัดระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกหรือปรับปรุงเทคโนโลยีรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน และได้ทำการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment Unit) ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อใช้กับโรงงานของบริษัท ซึ่งสามารถนำน้ำที่เสียหรือใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตเหล็กเส้นหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการในด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในเรื่องการจัดการและการบำรุงรักษา รวมทั้งปรับปรุงหน่วยบำบัดน้ำเสียและการแก้ไขขั้นตอนการควบคุมการทำงานของหน่วยบำบัดน้ำเสียและการบำบัดของเสียเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยบริษัทได้รับการรับรองด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001:2015 จากบริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นับตั้งแต่เดือน มี.ค. 2549 และในปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการจัดทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำ โดยมีผลการตรวจวัด ดังนี้

1. ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโครงการจากแหล่งกำเนิดต่างๆ โดยดำเนินการตรวจวัดทุก 1 เดือนดัชนีการตรวจวัด PH SS BOD TDS Oil & Grease พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
2. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ ดัชนีการตรวจวัด ตรวจวัดฝุ่นละอองรวม ตรวจวัดฝุ่นขนาดเล็ก ตรวจวัดไนโตรเจนออกไซด์โดยดำเนินการตรวจทุก 6 เดือน ในปี 2563 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
3. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในสถานประกอบการ ดัชนีการตรวจวัด ตรวจวัดฝุ่นละอองรวม โดยดำเนินการตรวจวัดทุก 3 เดือนในปี 2563 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ทั้งนี้บริษัทได้ทำการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระจาก บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ให้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่โรงงานของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม ปี 2563 ผลการตรวจระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งวัดคุณภาพน้ำเสียทั้งก่อนเข้าและหลังออกจากระบบ ตรวจวัดทุก 1 เดือน พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

ตารางแสดงการตรวจวัดคุณภาพเสียง

ระดับของเสียง	การประเมินระดับของเสียง	ค่ามาตรฐานที่กำหนด (หน่วย:dB(A))	มาตรฐานการตรวจวัด
เสียงเฉลี่ย 1-5 นาที (Leq 1-5 min)	เหมาะสำหรับการประเมินเสียงที่ดังสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาการทำงาน	-	-
เสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hrs.)	เหมาะสำหรับการประเมินเสียงที่ดังไม่สม่ำเสมอหรือมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาทำงาน	90	ตรวจวัดทุก 3 เดือน
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)	เหมาะกับการประเมินระดับเสียงในชุมชนในระยะเวลาหนึ่งวัน	70	ตรวจวัดทุก 6 เดือน ครั้งละ 3 วันต่อเนื่องกัน
L90	การตรวจวัดระดับค่าของเสียงพื้นฐาน	-	-

สรุปผลการดำเนินงาน

บริษัทได้ทำการตรวจวัดระดับความดังของเสียงในสถานที่ทำงาน โดยทำการควบคุมไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่กำหนด ซึ่งจากการวัดระดับความดังของเสียงในสถานที่ทำงานและบริเวณโดยรอบ สามารถสรุปผลออกมาได้ดังนี้

1. ผลการตรวจวัดระดับความดังของบริษัท โดยทำการวัดระดับของเสียงในสถานที่ทำงาน และปริมาณการสัมผัสเสียงสะสม โดยดำเนินการตรวจวัดทุก 3 เดือน ในปี 2563 พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด(กระทรวงแรงงาน) ยกเว้นค่า Leq 8hr บริเวณพื้นที่เตาหลอม(อาคารโรงหลอมและหล่อเหล็ก) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563, วันที่ 30 พฤษภาคม 2563, วันที่ 15 สิงหาคม 2563 และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และการปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะดำเนินการภายในห้องควบคุมซึ่งเป็นห้องปิด และมีระบบปรับอากาศ รวมทั้งทุกครั้งที่ปฏิบัติงานภายนอกห้องควบคุม ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง (Ear muffs)

2. ผลการตรวจวัดของบริษัทย่อย ระดับเสียง พบว่าระดับเสียง Leq 24 จำนวน 4 สถานี ริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ ด้านทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก ด้านทิศตะวันตกในพื้นที่ทำงานอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน การตรวจระดับเสียงสถานที่ทำงาน Leq 8 hr จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่หน้าเตาหลอม (อาคารโรงหลอมและหล่อเหล็ก) บริเวณพื้นที่เตาอบเหล็กแท่งโรงรีด 1 และเครื่องรีดเหล็ก ในวันที่ 18,22 กุมภาพันธ์ 2563,วันที่ 9,30 พฤษภาคม 2563, วันที่ 15 สิงหาคม 2563 และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ผลการตรวจวัด ผลการตรวจวัด พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้นค่า Leq 8 hr บริเวณพื้นที่เตาหลอม (อาคารโรงหลอมและหล่อเหล็ก) มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และการปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะดำเนินการภายในห้องควบคุมซึ่งเป็นห้องปิด และมีระบบปรับอากาศ รวมทั้งทุกครั้งที่ปฏิบัติงานภายนอกห้องควบคุม ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง (Ear muffs)

ตารางแสดงการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง

มาตรฐานความเข้มของแสงสว่างบริเวณโดยรอบที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงาน โดยสายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน

หน่วย : ลักซ์

พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 3
1,000 – 2,000	300	200
มากกว่า 2,000 – 5,000	600	300
มากกว่า 5,000 – 10,000	1,000	400
มากกว่า 10,000	2,000	600

อ้างอิงจาก :ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561

หมายเหตุ : พื้นที่ 1 หมายถึง จุดที่ให้ลูกจ้างทำงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบัติงาน / พื้นที่ 2 หมายถึง บริเวณถัดจากที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงานในรัศมีที่ลูกจ้างเอื้อมมือถึง / พื้นที่ 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบที่ติดพื้นที่ 2 ที่มีการปฏิบัติงานของลูกจ้างคนใดคนหนึ่ง

สรุปผลการดำเนินงาน

ทางบริษัทและบริษัทย่อย ได้ทำการตรวจวัดความเข้มข้นของแสงสว่าง โดยใช้เกณฑ์ในการวัดตามแบบที่ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 กำหนดตามตารางในข้างต้น ซึ่งผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างของบริษัท โดยมีการดำเนินการตรวจทุก 6 เดือน ผลการตรวจวัดในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ทำการตรวจวัดช่วงกลางวัน จำนวน 23 ตำแหน่งตรวจวัด และในช่วงกลางคืน จำนวน 20 ตำแหน่งตรวจวัด ผลการตรวจวัดพบว่า ช่วงเวลากลางวันมีจำนวน 2 ตำแหน่งตรวจวัด และช่วงเวลากลางคืนมีจำนวน 7 ตำแหน่งตรวจวัด มีค่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ทำการตรวจวัดช่วงเวลากลางวัน จำนวน 23 ตำแหน่งตรวจวัด และในช่วงเวลากลางคืน จำนวน 20 ตำแหน่งตรวจวัด ผลการตรวจวัดพบว่า ช่วงเวลากลางวันมีจำนวน 1 ตำแหน่งตรวจวัด และช่วงเวลากลางคืนมีจำนวน 3 ตำแหน่งตรวจวัด มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.2561

2. ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างของบริษัทย่อย โดยมีการดำเนินการตรวจทุก 6 เดือน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 และวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ทำการตรวจวัดช่วงกลางวัน รวม 46 ตำแหน่งตรวจวัด และในช่วงกลางคืน รวม 40 ตำแหน่งตรวจวัด พบว่าตำแหน่งตรวจวัดในช่วงเวลากลางวัน จำนวน 3 ตำแหน่ง และตำแหน่งตรวจวัดในช่วงเวลากลางคืน จำนวน 10 ตำแหน่ง มีค่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง (กระทรวงแรงงาน) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ตารางแสดงการตรวจวัดความร้อนในสถานที่ทำงาน

ประเภทของงาน	ลักษณะงาน	ค่ามาตรฐาน	ความถี่ในการตรวจวัด
งานเบา	ลักษณะงานที่ใช้แรงน้อยหรือใช้กำลังงานที่ทำให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายไม่เกิน 200 Kcal/ hr.	ไม่เกินค่าเฉลี่ย WBGT 34 °C	ตรวจวัดทุก 3 เดือน
งานกลาง	ลักษณะงานที่ใช้แรงปานกลางหรือใช้กำลังงานที่ทำให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายเกิน 200 - 350 Kcal/ hr.	ไม่เกินค่าเฉลี่ย WBGT 32 °C	ตรวจวัดทุก 3 เดือน
งานหนัก	ลักษณะงานที่ใช้แรงมากหรือใช้กำลังงานที่ทำให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายเกิน 350 Kcal/hr.	ไม่เกินค่าเฉลี่ย WBGT 30 °C	ไม่มีการตรวจวัด

ทางบริษัทมีการวัดดัชนีความร้อน(Wet Bulb Globe Temperature - WBGT) ที่ยอมให้คนสัมผัสความร้อนในการทำงานได้ (Permissible Heat Exposure Threshold Limit Values) ที่ลักษณะงานเบา และลักษณะงานปานกลาง โดยอุณหภูมิเวทบัลบโกลบ (WBGT) คือ อุณหภูมิที่วัดเป็นองศาเซลเซียส ซึ่งวัดนอกอาคารที่ไม่มีแสงแดดหรือในอาคารที่มีระดับความร้อนเท่ากับ 0.7 เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกตามธรรมชาติ (natural wet bulb thermometer) บวก 0.3 เท่าของอุณหภูมิที่อ่านค่าจากโกลบเทอร์โมมิเตอร์ (globe thermometer) โดยมีระดับการวัดค่าทั้งสิ้น

3 ระดับ ได้แก่ ระดับงานเบา, งานกลาง และงานหนัก โดยมีการกำหนดค่ามาตรฐานและแบ่งระดับการวัดค่าดังตารางที่แสดงในข้างต้น

สรุปผลการดำเนินงาน

จากการดำเนินการตรวจวัดความร้อน สามารถสรุปผลการตรวจวัดได้ดังนี้

1. ผลการตรวจวัดความร้อนดัชนีการตรวจวัด ความร้อนในสถานที่ทำงาน (Heat index ในรูป WBGT) โดยดำเนินการตรวจวัดทุก 3 เดือน พื้นที่การตรวจวัด ได้แก่ บริเวณพื้นที่เตาหลอม (อาคารโรงหลอมและหล่อเหล็ก) และบริเวณพื้นที่เตาอบเหล็กแห่งอาคารโรงรีด 1 ในวันที่ 18,22 กุมภาพันธ์ 2563,วันที่ 9,30 พฤษภาคม 2563, วันที่ 15 สิงหาคม 2563 และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563ผลการตรวจวัด พบว่า ค่าดัชนีความร้อน (WBGT) ที่ยอมให้คนสัมผัสความร้อนในการทำงานได้ (Permissible Heat Exposure Threshold Limit Values) ที่ลักษณะงานเบา และลักษณะงานปานกลาง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

2. ระดับความร้อน ดำเนินการตรวจวัดทุก 3 เดือน จำนวน 2 สถานีตรวจวัด ได้แก่ พื้นที่เตาหลอม (อาคารโรงหลอมและหล่อเหล็ก) และบริเวณพื้นที่เตาอบเหล็กแห่งโรงรีด 1 ในวันที่ 18,22 กุมภาพันธ์ 2563,วันที่ 9,30 พฤษภาคม 2563, วันที่ 15 สิงหาคม 2563 และวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ผลการตรวจวัด พบว่า ค่าดัชนีความร้อน (WBGT) ที่ยอมให้คนสัมผัสความร้อนในการทำงานได้ (Permissible Heat Exposure Threshold Limit Values) ที่ลักษณะงานปานกลาง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงการจัดการความยั่งยืนให้กับสังคม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพนักงาน ชุมชน และสังคม รวมไปถึงการกำหนดนโยบายเพื่อดูแลชุมชนท้องถิ่น ทั้งทางด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ โดยมุ่งหมายให้ชุมชนและองค์กรมีความพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกันอย่างมีความยั่งยืน อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังกำหนดนโยบายระบบการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายเห็นคุณภาพทุกชนิด มุ่งเน้นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้เผยแพร่ให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กรรับทราบ ยึดถือ และมีการทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ โดยพิจารณาเป็นสิ่งสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ

นโยบายการพัฒนาชุมชนและสังคม

โดยตลอดเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีการจัดโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน เนื่องจากกลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชน และองค์กร มุ่งหมายให้มีการพัฒนาองค์กร และชุมชนให้เติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มบริษัทจะมีทีมงานที่ดูแลชุมชนโดยเฉพาะ ซึ่งลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อองค์กรในทุกๆ ด้าน ซึ่งจะส่งผลให้นำไปสู่การพัฒนาการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปตามลำดับ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชนเอง เพื่อสนับสนุนแนวคิดการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันและกันอีกด้วย

ทั้งนี้ สามารถดู “นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม” ได้ในเว็บไซต์ <http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/>

การดำเนินงาน

กลุ่มบริษัท มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายระบบการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านต่างๆ ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีการกำหนดนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งจะได้มีการเผยแพร่ และทำความเข้าใจ ไปจนถึงการกำหนดเป็นข้อปฏิบัติให้แก่พนักงานในทุกระดับได้รับทราบ และนำไปเป็นข้อปฏิบัติในการทำงาน ตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และ/หรือการประชุมของฝ่ายต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/> ทั้งนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถร้องเรียนต่อกลุ่มบริษัทเมื่อพบว่าการดำเนินธุรกิจ หรือการปฏิบัติของพนักงานเป็นไปด้วยความไม่เป็นธรรม หรือมีการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

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

โดยเมื่อกลุ่มบริษัทได้รับข้อร้องเรียนมานั้นจะทำการรวบรวม และนำเสนอให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการพิจารณาข้อร้องเรียน

และแก้ไขข้อร้องเรียนในแต่ละเรื่อง เป็นลำดับไป

การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทกำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันตามหลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และให้พนักงานถือปฏิบัติเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล โดยบริษัทจะรวบรวมและเก็บรักษาประวัติข้อมูลส่วนตัวของพนักงานเฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือเป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำได้เฉพาะในกรณีที่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายจำเป็นต้องรับทราบเท่านั้น บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทกำหนดแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พนักงานแต่ละคนจะต้องมีความรับผิดชอบและช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำงานต่อเพื่อนพนักงานและองค์กร โดยจะไม่ประพฤติดุปฏิบัติตนที่จะทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานเสื่อมถอยลง

ซึ่งนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานสามารถดูรายละเอียดได้ที่ <http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/> โดยพนักงานจะสามารถรับทราบนโยบายดังกล่าว รวมไปถึงสิทธิ และสวัสดิการที่พนักงานในแต่ละระดับจะได้รับ ในรูปแบบของคู่มือพนักงาน โดยบริษัทมีการแจกให้แก่พนักงานในทุกระดับได้รับทราบ รวมไปถึงการทำความเข้าใจตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และ/หรือการประชุมของฝ่ายต่างๆ เป็นต้น

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจกลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เรามุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงานและลูกจ้างทุกคนอย่างเคร่งครัดเป็นไปในทิศทางเดียวกับค่านิยมขององค์กร โดยมีหลักปฏิบัติ ด้านระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสามารถดูรายละเอียดได้ที่ <http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/> โดยพนักงานสามารถรับทราบนโยบาย เพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทกำหนดนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน และประการสำคัญ คือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ในการใช้สินค้า และ/หรือ บริการของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามแนวทาง ซึ่งสามารถดู “ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค” ซึ่งอยู่ในหัวข้อ หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ในเว็บไซต์ <http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/>

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

(1) ผลการดำเนินงานด้านชุมชนและสังคม

สำหรับธุรกิจแล้วการบริหารงานที่ดีนั้นเป็นส่วนสำคัญต่อธุรกิจ และไม่เพียงแต่คำนึงถึงความยั่งยืนทางธุรกิจ แต่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญต่อสังคม ชุมชน ลูกค้าและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทนั้นสามารถดำเนินงานอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนต่อไปได้ในอนาคต นอกจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 2600 : Social Responsibility แล้ว เรายังมุ่งมั่นและเดินหน้าสร้างสรรคกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสานต่อโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนริเริ่มโครงการใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพชีวิต คุณภาพจิตใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ตลอดปี 2563

พื้นที่เป้าหมายการทำโครงการชุมชนสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 6 ตำบล 21 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

อบต.นิคมพัฒนา	อบต.พนานิคม	เทศบาลตำบลมาบข่า	เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา	เทศบาลตำบลมะขามคู่	เทศบาลเมืองมาบตาพุด
หมู่ที่ 1 บ้านนิคมพัฒนา กม.12	หมู่ที่ 2 บ้านซอย 8	ชุมชนซอย 2 พัฒนา	หมู่ที่ 5 บ้านมาบข่า	หมู่ที่ 1 บ้านหนองหว่า	ชุมชนห้วยโป่งใน 1
หมู่ที่ 2 บ้านนิคม 1	หมู่ที่ 4 บ้านคลองตาหัย	ชุมชนสาย 13 พัฒนา	หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งสำนัก	หมู่ที่ 6 บ้านซากอ้อย	ชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายอง
หมู่ที่ 3 บ้านใหม่สามัคคี		ชุมชนร่วมใจพัฒนา	หมู่ที่ 7 บ้านซากดาวเรือง	หมู่ที่ 7 บ้านเขาจอมแห	ชุมชนห้วยโป่งใน – สะพานน้ำท่วม (ห้วยโป่งใน 3)
หมู่ที่ 4 บ้านหนองบอน		ชุมชนหนองหินก้าวหน้า			
หมู่ที่ 5 บ้านซากผักกูด					
หมู่ที่ 6 บ้านคลองตาหัย					

สรุปผลการดำเนินโครงการด้านสังคมในปี 2563

ในปี 2563 ทางกลุ่มบริษัทได้มีการจัดโครงการเพื่อสังคมทั้งทางด้านการศึกษา , ด้านสุขภาพ , ด้านวัฒนธรรมและประเพณี รวมไปถึงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทกับคนในชุมชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้มีความเติบโตในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับแผนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้กลุ่มบริษัทและคนในชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีและเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน



ด้านการศึกษา

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) จัดโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน Learning by doing ครั้งที่ 1 – การเพาะเห็ดนางฟ้า และการแปรรูปอาหารให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดชากผักกูด จำนวน 30 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ จังหวัดระยอง

วันที่ 11,18 และ 25 กันยายน 2563 มิลล์คอนจัดกิจกรรม สอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน โปรแกรม Paint เบื้องต้น Microsoft Office Powerpoint เบื้องต้น และ Microsoft Office Word ให้กับน้องๆชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนวัดชากผักกูด

วันที่ 21 กันยายน 2563 กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) จัดโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน Learning by doing ครั้งที่ 2 – การทำไม้กวาดทางมะพร้าว โดยถ่ายทอดความรู้จากชาวบ้านให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 จำนวน 100 ด้าม เพื่อให้น้องๆนักเรียนสามารถนำไปใช้และต่อยอดสู่การสร้างรายได้ต่อไป

ด้านสุขภาพ

กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ และ Face Shield เพื่อมอบให้แก่ชาวบ้าน และ บุคลากรทางการแพทย์ ในเขตอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19



วันที่ 21, 22 และ 23 กรกฎาคม 2563 เข้าร่วมโครงการชวนนิคมอาสาป้องกันโรคที่นำโดยยุงลาย ประจำปี 2563 รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกพร้อมแจกทรายอะเบทให้กับชาวบ้าน ในพื้นที่ ตำบลนิคมพัฒนา



ด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับอบต. นิคมพัฒนา สืบทอดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563 โดยการถวายเทียนแด่พระภิกษุสงฆ์เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน ณ วัดปกรณธรรมาราม วัดหนองบอน และวัดชาวกผักกูด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง



11 ตุลาคม 2563 เข้าร่วมถวายกฐินในงานกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ณ วัดชาวกผักกูด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง



วันที่ 25 ตุลาคม 2563 กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสุรรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานนวัตกรรมธุรกิจ พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมถวายกฐินในงานกฐินสามัคคีประจำปี 2563 ณ วัดหนองบอน ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง



สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION



ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ร่วมโครงการรวมใจไทย
ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยร่วมกับ
อบต.นิคมพัฒนา และบริษัทอื่นๆ ร่วมกันปลูกต้นไม้ของ
จำนวน 250 ต้น ณ บริเวณริมถนน ซอย 5 หมู่ 5 และ หมู่ 5
ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมมิลล์คอนอาสา
ทำสั้วยางรถยนต์ รอบสนามเด็กเล่นและหน้าอาคารเรียน
เพื่อความสวยงาม

รางวัลต่างๆ

บริษัทได้รับการประเมินโดยได้ 94 คะแนน จาก
โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 ของบริษัทจดทะเบียน จากการประเมินโดย
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor Association)

บริษัทได้รับผลประเมินระดับ “ดีมาก” จากผล
สำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทยประจำปี 2563 (CGR 2020) จากสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors – IOD)



เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 คุณวัชฌิกา เลิศฤทธิกุล เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการอาวุโส ตัวแทน บมจ. มิลล์คอน สตีล เข้าร่วมรับโลรางวัลยอดเยี่ยมการประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรมในองค์กร “MORAL BUSINESS FORUM 2020” โดยคุณหญิงชญา วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิหัวใจอาสา เพื่อแสดงว่า บมจ. มิลล์คอน สตีล เป็นองค์กรที่สามารถปฏิบัติการด้านนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรได้อย่างยอดเยี่ยม ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมไบฮกสกาย



วันที่ 14 สิงหาคม 2563 คุณอนุวัฒน์ หวังวนิชชากร ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ ตัวแทนกลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ร่วมงานธุรกิจคุณธรรม นำไทย ฝ่าวิกฤติสู่ความยั่งยืน และรับมอบโลรางวัลองค์กรธุรกิจคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี 2563 จาก คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ณ ห้องวิภาวดีแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

(2) ผลการดำเนินงานด้านพนักงานและแรงงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันตามหลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยในปี 2563 บริษัทมีการดำเนินงานด้านพนักงานที่สำคัญ ดังนี้

การฝึกอบรมพนักงาน

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพและทำงานอย่างมีคุณค่าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้มีการจัดอบรมพนักงานรวมทั้งสิ้น 68 หลักสูตร โดยในแต่ละหลักสูตรมีเนื้อหาที่ครอบคลุมในการปฏิบัติงาน และสามารถพัฒนาคุณภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างยั่งยืน โดยมีพนักงานเข้าร่วมในการอบรมทั้งสิ้น 449 คน และจำนวนชั่วโมงในการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เฉลี่ย 9.88 ชั่วโมงต่อปี

การพัฒนาศักยภาพการทำงาน ตั้งแต่ปี 2561-2563

หัวข้อ	หน่วย	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
จำนวนหลักสูตร	หลักสูตร	68	94	87
จำนวนพนักงานที่ได้รับการอบรม	คน	449	450	452
ชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี	ชั่วโมง	9.88	15.04	13.46

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทได้มีการรักษาระบบความปลอดภัย และพัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน โดยมีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้น อาทิเช่น การฝึกซ้อมและป้องกันอัคคีภัยและหลักการปฏิบัติขณะที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน และเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงาน รักษาสภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่ทำงานให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะทำงาน

โดยบริษัทจะดำเนินการติดตาม ปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

สถิติความปลอดภัยในการทำงาน ตั้งแต่ปี 2561 - 2563

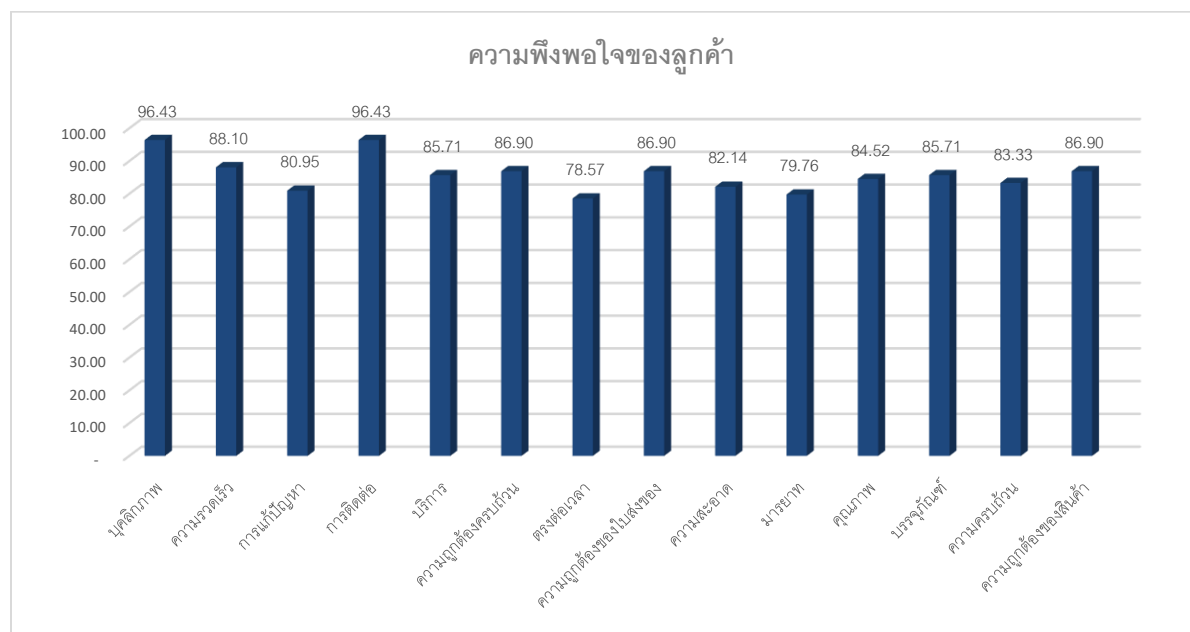
หัวข้อ	หน่วย	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
จำนวนอุบัติเหตุจากการทำงาน	ครั้ง	9	27	14
จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	คน	5	15	7
จำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำงาน	คน	-	-	-

สถิติการร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของพนักงาน ตั้งแต่ปี 2561-2563

ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านแรงงาน	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
จำนวนข้อร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านแรงงาน	-	-	-
จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขแล้ว	-	-	-
จำนวนข้อร้องเรียนกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-

(3) ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ทางบริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายในด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและคำนึงถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วยความรับผิดชอบต่อเอาใจใส่ และใส่ใจในความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ ทางบริษัทได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อนำผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของลูกค้ามาพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น โดยผลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เป็นดังนี้



จากผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในเบื้องต้นพบว่า ความตรงต่อเวลา และมารยาทของผู้จัดส่งสินค้า ได้คะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าน้อยที่สุด บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการขนส่ง โดยเพิ่มเติมด้านการประสานงานการขนส่ง โดยให้ทางฝ่ายคลังสินค้าและฝ่ายจัดส่งเข้ารับการอบรมเพื่อวางแผนการส่งสินค้าตามลำดับ และดูแลความสะอาดและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงทั้งคุณภาพและบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อสินค้าและบริการของบริษัท

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

สรุปภาพรวมการดำเนินงานในปี 2563

รายการ	2563	2562	YoY	
	ล้านบาท	ล้านบาท	+/- ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้รวม	11,640	17,308	- 5,668	- 33
รายได้จากการขายและการบริการ	11,450	16,958	- 5,508	- 32
ต้นทุนขายและการบริการ	10,670	16,214	- 5,544	- 34
กำไรขั้นต้น	780	744	36	5
ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร	483	574	- 91	- 16
ต้นทุนทางการเงิน	558	680	- 122	- 18
กำไรสุทธิ	- 168	- 12	- 156	- 1,264
EBITDA	939	1006	- 66	- 7

สำหรับภาพรวมของผลการดำเนินงานในปี 2563 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ความต้องการใช้เหล็กในประเทศลดลง รวมถึงราคาเหล็กที่ปรับลดลงตามราคาเหล็กในตลาดโลก อีกทั้งยังกระทบถึงการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าชะลอลง ส่งผลให้ปริมาณการขายผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทลดลงตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน จึงตัดสินใจลงทุนในเครื่องจักรสำหรับจัดการด้านเศษเหล็ก ในช่วงปลายปี 2562 เพื่อช่วยให้ต้นทุนในการผลิตลดลง ดังจะเห็นได้จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 7 ในปี 2563

สำหรับกรณีที่ผู้สอบแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขจากการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ จากการที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับรายการที่มีสาระสำคัญในงบการเงินของบริษัทร่วม เกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทร่วมมิได้พิจารณาคุณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับเงินให้กู้ยืมของบริษัทร่วม ดังนั้นผู้สอบบัญชีจึงไม่สามารถระบุได้ว่ามีรายการปรับปรุงใดที่จำเป็นหรือไม่สำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

รายได้จากการขายและรายได้อื่น ๆ

ตารางแสดงยอดขายของกลุ่มบริษัท แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์

(มูลค่า: ล้านบาท)

ประเภทผลิตภัณฑ์	ปี 2563			ปี 2562			ปี 2561		
	ปริมาณ (Ton)	มูลค่า	%	ปริมาณ (Ton)	มูลค่า	%	ปริมาณ (Ton)	มูลค่า	%
เหล็กเส้น (Steel Bar)	506,045	7,802	68.15	647,814	10,923	64.41	574,323	10,880	53.55
เหล็กโครงสร้าง (Structural Steel)	44,553	816	7.13	55,750	1,133	6.68	45,543	1,057	5.20
เหล็กลวด (Wire rod)	55,254	860	7.51	78,047	1,358	8.00	42,929	865	4.26
เหล็กแท่งยาว (Billet)	121,359	1,710	14.94	160,328	2,526	14.90	324,400	5,707	28.09
อื่นๆ (Other)	28,067	261	2.28	103,214	1,017	6.00	142,607	1,810	8.90
บริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	755,278	11,450	100.00	1,045,153	16,958	100.00	1,129,802	20,319	100.00

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในปี 2563 ที่ส่งผลให้ความต้องการใช้เหล็กในประเทศลดลง อีกทั้งราคาเหล็กที่ปรับตัวลดลงตามราคาเหล็กในตลาดโลก ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการในปี 2563 อยู่ที่ 11,450 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 และ 2562 ร้อยละ 44 และ ร้อยละ 32 ตามลำดับ จากปีก่อนหน้า แต่เมื่อพิจารณาในส่วนผลิตภัณฑ์หลักคือเหล็กเส้นมีปริมาณการขายอยู่ที่ 506,045 ตัน ลดลงจากปี 2561 และ 2562 ร้อยละ 12 และ ร้อยละ 22 ตามลำดับ ขณะที่เหล็กแท่งยาวในปี 2563 บริษัทยังคงเน้นการผลิตเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กเส้นภายในกลุ่มบริษัทเป็นส่วนใหญ่ โดยมีปริมาณขายลดลงจากปี 2561 และ 2562 ร้อยละ 63 และ 24 ตามลำดับ

ตารางแสดงยอดขายตามภูมิศาสตร์

(มูลค่า: ล้านบาท)

รายได้จากการขายสินค้าของ กลุ่มบริษัท	ปี 2563		ปี 2562		ปี 2561	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ภายในประเทศ	10,502	92	15,893	94	19,680	97
ต่างประเทศ	948	8	974	6	639	3
รวมรายได้จากการขาย	11,450	100	16,958	100	20,319	100

สำหรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทเป็นการขายในประเทศเป็นหลัก โดยในปี 2563 มีสัดส่วนการขายในประเทศร้อยละ 92 และร้อยละ 8 ตามตารางแสดงยอดขายตามภูมิศาสตร์ ทั้งนี้การจำหน่ายเหล็กของบริษัทส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายเข้าสู่โครงการก่อสร้างของภาครัฐ

ส่วนรายได้อื่นๆ ตั้งแต่ปี 2561 – 2563 อยู่ที่ 1,283 ล้านบาท 377 ล้านบาท และ 191 ล้านบาท โดยในปี 2563 รายได้อื่นๆ แบ่งเป็น กำไรจากการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริง จำกัด จำนวน 61 ล้านบาท บริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป จำกัด จำนวน 59 ล้านบาท กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่บริษัท มิลล์คอน ทีฮา ลิมิเต็ด จำนวน 29 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 41.81 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 11,641 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้นในปี 2561-2563 อยู่ที่ 780 ล้านบาท 294 ล้านบาท 744 ล้านบาท และ 780 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 1 ร้อยละ 4 และร้อยละ 7 ลำดับ อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทปรับเปลี่ยนสูงขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรสม่ำเสมอ รวมทั้งในช่วงปลายปี 2562 ที่บริษัทได้มีการลงทุนในเครื่องจักรสำหรับจัดการด้านเศษเหล็กของบริษัทย่อย เพื่อลดต้นทุนในกระบวนการผลิตเหล็กตั้งแต่ต้นน้ำ ทำให้กำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามที่ได้กล่าวข้างต้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทในปี 2561-2563 อยู่ที่ 701 ล้านบาท 573 ล้านบาท และ 483 ล้านบาทตามลำดับ โดยในปี 2563 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 และ 2562 ร้อยละ 31 และ 19 ตามลำดับ ซึ่งลดลงจากค่าขนส่ง และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการบริหาร ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

กลุ่มบริษัทมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิตั้งแต่ปี 2561 – 2563 เท่ากับ 184 ล้านบาท (12) ล้านบาท และ (168) ล้านบาทตามลำดับ สาเหตุที่บริษัทมีขาดทุนในปี 2563 เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจำนวน 183 ล้านบาท ของบริษัท สยาม โซลาร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“สยามโซลาร์”) เนื่องจากบริษัทรับรู้ผลกำไรของสยามโซลาร์ไว้ก่อนหน้านี้ ทำให้เงินลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าทางบัญชีสูงกว่าราคาขาย อย่างไรก็ตามมูลค่าขายดังกล่าวไม่ได้ต่ำกว่าต้นทุนที่ได้มา

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ-สุทธิ

ตารางแสดงอายุลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ – สุทธิ ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2563

(มูลค่า : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม					
	ปี 2563		ปี 2562		ปี 2561	
	มูลค่า	สัดส่วน	มูลค่า	สัดส่วน	มูลค่า	สัดส่วน
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	1,283.47	76.51%	2,182.60	79.57%	2,271.86	59.93%
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	156.93	9.35%	322.44	11.76%	233.96	7.43%
ค้างชำระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	130.48	7.78%	197.11	7.19%	63.85	0.59%
ค้างชำระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	52.03	3.10%	2.78	0.10%	7.11	0.58%
เกินกำหนดชำระเกิน 12 เดือนขึ้นไป	54.66	3.26%	38.00	1.39%	49.93	31.47%
รวม	1,677.57	100.00%	2,742.93	100%	2,626.71	100.00%
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-48,485	2.89%	-28.24	1.03%	-51.21	31.40%
รวมลูกหนี้การค้าสุทธิ	1,629.08	97.11%	2,714.69	98.97%	2,575.50	68.60%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2561 – 2563 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าสุทธิจำนวน 2,576 ล้านบาท, 2,715 ล้านบาท และ 1,629 ล้านบาท ตามลำดับ โดยปี 2563 มีลูกหนี้การค้าลดจาก 2561 และ 2562 จำนวน 946 ล้านบาท และ 1,086 ล้านบาท จากการชำระค่าสินค้าที่ถึงกำหนดชำระ

สำหรับลูกหนี้ที่มียอดค้างเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป บริษัทได้มีการติดตาม และเร่งรัดการเก็บหนี้สินอยู่ทุกระยะอย่างใกล้ชิดป้องกันการเสียผลประโยชน์ของบริษัทที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ เมื่อลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนดชำระ 12 เดือนขึ้นไป แต่หากลูกหนี้มีหลักประกันที่ครอบคลุมมูลหนี้ให้กับกลุ่มบริษัท บริษัทก็จะไม่ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

สินค้าคงเหลือ

ตารางแสดงรายการสินค้าคงเหลือสุทธิ ณ สิ้นปี 2561 - 2563

(มูลค่า : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม					
	ปี 2563		ปี 2562		ปี 2561	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
วัตถุดิบ	561.26	32%	782.50	28%	1,069.15	23%
สินค้ากึ่งสำเร็จรูป	31.70	2%	34.17	1%	31.57	1%
สินค้าสำเร็จรูป	336.01	19%	892.93	31%	2,220.61	49%
สินค้าระหว่างผลิต	-	0%	3.90	0%	-	0%
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง	162.28	9%	884.59	31%	761.83	17%
สินค้าระหว่างทาง	69.44	3%	245.78	9%	469.83	10%
รวมสินค้าคงเหลือ	1,760.69	100%	2,843.88	100%	4,552.98	100%
หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า	-18.93	-1%	-22.27	-1%	-236.46	-5%
สินค้าคงเหลือสุทธิ	1,741.76	99%	2,822	99%	4,316.52	95%

สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวาคม ของปี 2561 – 2563 อยู่ที่ 4,317 ล้านบาท, 2,822 ล้านบาท และ 1,742 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2563 โดยหลักๆ เป็นการลดลงของวัตถุดิบร้อยละ 28 จากการนำมาใช้ผลิตเหล็กแท่งทรงยาว และนำเศษเหล็กมาทดสอบในเครื่องจักรสำหรับการจัดการด้านเศษเหล็ก สินค้าสำเร็จรูปลดลงร้อยละ 62 จากการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองลดลงร้อยละ 82 เนื่องจากนำมาใช้ในการปรับปรุงเครื่องจักร

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

เนื่องจากในระหว่างปี 2563 ได้มีแผนการจำหน่ายบริษัท สยามโซลาร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (สยามโซลาร์) ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อย ทั้งหมดร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียน มูลค่า 1,170 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้รับเงินล่วงหน้าค่าหุ้นจำนวน 435 ล้านบาท จึงทำให้สินทรัพย์ของสยามโซลาร์ ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ส่งผลให้ในปี 2563 จึงมีสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจำนวน 1,170 ล้านบาท

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ในปี 2561-2563 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมอยู่ที่ 308 ล้านบาท 363 ล้านบาท และ 996 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2563 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 632 ล้านบาท จากการลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำนวน 400 ล้านบาท บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 263 ล้านบาท บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด จำนวน 320 บาท และบริษัท มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด จำนวน 75 บาท ทั้งนี้ นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วมของบริษัท เป็นการลงทุนในธุรกิจที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561-2563 กลุ่มบริษัทมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ อยู่ที่ 10,504 ล้านบาท 10,667 ล้านบาท และ 9,970 ล้านบาท ในปี 2563 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ลดลง 697 ล้านบาท จากปี 2562 เนื่องจากในระหว่างปี 2563 ได้มีแผนการจำหน่ายสยามโซลาร์ จึงได้มีการเปลี่ยนจากการบันทึกบัญชีตามสถานะบริษัทย่อยเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

จากข้อมูลข้างต้นส่งผลให้ ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมปี 2561-2563 อยู่ที่ 23,456 ล้านบาท, 22,082 ล้านบาท และ 19,277 ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2561 - 2563 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมอยู่ที่ 17,543 ล้านบาท 16,339 ล้านบาท และ 13,288 ล้านบาท บาท โดยในปี 2563 หนี้สินรวมลดตัวลง 3,051 ล้านบาท จากการที่สยาม โซลาร์ ไม่ได้มีสถานะเป็นบริษัทย่อยทำให้เงินกู้ยืมระยะยาวในส่วนที่เป็นของสยามโซลาร์ลดลง 2,119 ล้านบาท จากการชำระคืนเงินกู้ระยะยาวของบริษัท 325 ล้านบาท เจ้าหนี้ การค้าลดลง 797 ล้านบาท และหนี้สินระยะสั้นลดลง 220 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2561 – 2563 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 5,912 ล้านบาท 5,743 ล้านบาท และ 5,990 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2563 มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2561 และ 2562 ร้อยละ 1 และ ร้อยละ 4 ตามลำดับ เนื่องจากส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าที่ดิน 451 ล้านบาท และจากการดำเนินงานตามที่กล่าวข้างต้น

สัดส่วนของโครงสร้างเงินทุน

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2561-2563 อยู่ที่ 2.97 เท่า 2.85 เท่า และ 2.22 เท่า ตามลำดับ โดยในปี 2562 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2561 เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงจากการชำระหนี้ระยะสั้น และเจ้าหนี้การค้า สำหรับปี 2563 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2562 จากการที่สยาม โซลาร์ ไม่ได้มีสถานะเป็นบริษัทย่อย จึงทำให้หนี้สินลดลง

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

(หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	2,312	842	-1,847
เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	-512	9	571
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	-1,998	-634	1,021
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	-197	218	256

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนของบริษัทในปี 2563 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน 2,312 ล้านบาท จากการชำระหนี้ค่าสินค้าจากลูกค้า บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 512 ล้านบาท จากการที่บริษัทได้มีการลงทุนในบริษัทรวม และการทดลองเครื่องจักรสำหรับการจัดการด้านเศษเหล็ก ส่วนกระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินอยู่ที่ 1,998 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้มีการชำระคืนเงินกู้ และจ่ายดอกเบี้ยจากการกู้ยืม

ทั้งนี้ บริษัทมีการดำเนินการรักษาสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทให้มีความเพียงพอ รวมทั้งการจัดหางบการเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพื่อไม่ให้เกิดการขาดสภาพคล่อง ของกลุ่มบริษัท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)	หน่วย	2563	2562	2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)	เท่า	0.64	0.65	0.66
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio)	เท่า	0.49	0.42	0.35
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	69.23	62.30	37.76
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	78.05	79.68	76.66
ระยะเวลารับหนี้เฉลี่ย	วัน	28.88	44.20	43.56
Cash Cycle	วัน	118.40	97.79	70.87

จากตารางสรุปอัตราส่วนสภาพคล่อง เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 – 2563 พบว่าอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกับปีก่อน ขณะที่ Cash Cycle บริษัทปี 2563 อยู่ที่ 118.40 วัน เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 20.61 วัน เนื่องจากระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจำนวน 6.93 วัน ส่วนระยะเวลาในการขายดีขึ้นกว่าปีก่อนเล็กน้อย ส่วนระยะเวลารับหนี้ลดลง 15.32 เนื่องจากการซื้อวัตถุดิบในประเทศส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินสด

ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินกับสถาบันการเงินทั้งสิ้น 10,276 บาท แบ่งเป็นเงินกู้ระยะสั้น 8,756 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR ลดตามอัตราที่ตกลงกันต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าวได้ถูกค้ำประกันโดยที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และสินทรัพย์ของกรรมการบริษัทย่อย โดยกรรมการบริษัทย่อยได้ค้ำประกันในฐานะส่วนตัว เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 1,520 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลดตามอัตราที่ตกลงกันต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าวได้ถูกค้ำประกันโดยที่ดิน อาคาร เครื่องจักร สินค้า

คงเหลือ ใบนั้นที่บริษัทลงทุนในบริษัทย่อย และกรรมการย่อย ภายใต้สัญญาที่ยืมเงินนี้ บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา ดังนี้

- บริษัทต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2560 – 2562 ต้องไม่มากกว่า 2.25 เท่า และตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ต้องไม่มากกว่า 2 เท่า ในด้านอัตราส่วนสภาพคล่อง ให้ปี 2561 ถึง ปี 2562 ต้องมากกว่า 0.9 เท่า และตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป ต้องมากกว่า 1 เท่า

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ถือเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคที่สำคัญที่อาจทำให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถดำเนินกิจการได้ตามแผนที่ตั้งเป้าไว้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อาจทำให้โครงการก่อสร้างต่างๆ ของภาครัฐ ซึ่งมีการใช้เหล็กในปริมาณสูง เกิดการชะลอตัว รวมถึงยังมีผลต่อการนำเข้าวัตถุดิบซึ่งมีความล่าช้า อย่างไรก็ตาม เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่อนคลาย มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจจะมีส่วนช่วยให้ความต้องการใช้เหล็กเส้นในประเทศเพิ่มมากขึ้น จากโครงการก่อสร้างต่างๆ ของรัฐบาล

นอกจากนี้ราคาเหล็กซึ่งมีความผันผวนสูง โดยราคาเหล็กได้เริ่มมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งหลังของปี 2563 และคาดการณ์ว่าน่าจะปรับขึ้นต่อเนื่องในปี 2564 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความต้องการวัตถุดิบในตลาดที่เพิ่มขึ้น ทำให้อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน

4.3 ข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานการสอบบัญชี

ปี 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินบริษัทในปี 2563 ตรวจสอบโดย นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11133 บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข โดยได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ปี 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทในปี 2562 ตรวจสอบ โดยนางสาวสาวินี สะวานนท์ บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7092 บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดยเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและ

บริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ปี 2561

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับการเงินของบริษัทในปี 2561 ตรวจสอบ โดยนางสาววรรณภา พุทธเสถียร บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 บริษัท ซี ดับเบิลยู ดับเบิลยู พี จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไข โดยเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตารางสรุปงบการเงิน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

งบดุลรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563, พ.ศ.2562 และพ.ศ.2561

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	304,998,725	514,695,713	297,038,157
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	537,701,248	584,009,415	877,037,923
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,838,307,521	3,045,935,465	2,869,398,053
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	19,240,000	14,300,000	-
สินค้ายคงเหลือ - สุทธิ	1,741,762,290	2,821,608,126	4,316,524,916
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	1,830,541,800	782,955,687	962,418,094
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	1,170,000,000	39,496,497	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,926,325	15,214,532	4,463,054
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	7,447,549,909	7,818,215,435	9,326,880,197
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	40,000,000	40,000,000	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	995,800,461	362,853,227	307,673,339
เงินลงทุนในการร่วมค้า	108,173,593	107,363,978	149,580,827
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	208,188,280	38,970,280	38,970,280
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	9,970,064,405	10,667,414,971	10,504,473,515
สินทรัพย์สิทธิการใช้อยู่	36,752,808	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	28,693,274	32,895,413	35,057,004
ค่าความนิยม	333,598,106	1,907,470,032	1,907,470,032
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	-	938,566,703	984,915,676
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	108,354,311	168,257,645	200,623,841
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	11,829,625,238	14,263,792,249	14,128,764,514
รวมสินทรัพย์	19,277,175,147	22,082,007,684	23,455,644,711

งบดุลรวม (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563, พ.ศ.2562 และพ.ศ.2561

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน-สุทธิ	8,756,139,890	9,556,947,892	10,590,980,759
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	17,000,000		
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	649,854,268	1,601,260,028	2,357,974,209
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	1,472,540,316	166,297,216	868,905,736
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการจำหน่ายบริษัทย่อย	435,000,000		
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี-สุทธิ	355,272,293	587,957,195	355,093,528
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	12,000,000	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ	23,093,151	15,967,763	17,110,611
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	-	-	22,211,172
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11,487,174	3,000	12,417,820
รวมหนี้สินหมุนเวียน	11,720,387,092	11,940,433,094	14,224,693,834
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินในการร่วมค้า	-	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	16,617,431	25,273,093	43,356,715
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	316,030,948	413,626,621	422,791,170
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้	-	73,000,000	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	1,165,042,007	3,830,221,852	2,807,875,888
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	66,511,293	56,528,438	44,511,322
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	1,567,201,679	4,398,650,004	3,318,535,095
รวมหนี้สิน	13,287,588,771	16,339,083,098	17,543,228,929

งบดุลรวม (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563, พ.ศ.2562 และพ.ศ.2561

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	2,345,685,682	2,613,513,343	2,773,515,332
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,810,114,964	1,810,114,504	1,810,114,210
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	3,890,223,449	3,890,221,975	3,890,220,261
กำไร(ขาดทุน)สะสมจัดสรร - สรรองตามกฎหมายจัดสรรแล้ว	93,518,370	93,518,370	93,518,370
ทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับหุ้นซื้อคืน	317,705,790	317,705,790	317,705,790
กำไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ได้จัดสรร	- 541,409,151	- 261,228,872	- 85,767,938
หุ้นทุนซื้อคืน	- 317,705,790	- 317,705,790	- 317,705,790
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	701,759,920	252,580,594	262,331,673
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	5,954,207,552	5,785,206,571	5,970,416,576
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	35,378,824	- 42,281,985	- 58,000,794
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,989,586,376	5,742,924,586	5,912,415,782
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	19,277,175,147	22,082,007,684	23,455,644,711

งบกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563, พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
รายได้			
รายได้จากการขายและการให้บริการ	11,450,058,817	16,957,579,231	20,318,728,213
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	119,837,391	188,710,428	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	73,598,770	52,049,298
รายได้จากสินไหมทดแทน	8,502,373	29,365,902	7,120,076
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	3,494,096	1,872,471	1,088,743,847
รายได้เงินปันผล	-	-	6,999,930
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	-	-	59,970,976
รายได้อื่น	24,501,116	51,901,570	67,634,804
รวมรายได้	11,640,818,759	17,308,188,372	21,601,247,143
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและการให้บริการ	- 10,670,002,599	- 16,213,842,833	- 20,024,978,536
ค่าใช้จ่ายในการขาย	- 173,137,597	- 216,441,378	- 251,342,574
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	- 310,101,486	- 357,444,370	- 449,947,415
รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สงสัยจะสูญ	8,857,016	25,136,724	138,143,491
ค่าใช้จ่ายอื่น			
ต้นทุนทางการเงิน	- 558,303,344	- 680,556,040	- 753,102,655
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วม	- 45,605,929	- 55,028,013	- 59,424,158
รวมค่าใช้จ่าย	- 11,921,363,518	- 17,443,147,897	- 21,400,651,847
กำไรก่อนภาษีเงินได้	- 326,423,688	- 189,987,583	200,595,296
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได้	855,574	833,848	- 16,350,272
กำไรสุทธิสำหรับปี	- 325,568,114	- 189,153,690	184,245,024
การแบ่งปันส่วนกำไร			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	- 191,241,177	- 25,370,411	198,679,153
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	22,832,130	13,010,804	- 14,434,129
	- 168,409,047	- 12,359,607	184,245,024

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563, พ.ศ.2562 และ พ.ศ.2561

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	- 168,409,047	- 12,359,607	184,245,024
ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	- 9,164,549	- 9,142,824	16,350,272
ดอกเบี้ยจ่าย	565,954,196	685,619,958	670,663,876
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	46,348,973	46,348,973	23,174,486
ค่าเสื่อมราคา	316,858,821	287,070,588	347,772,328
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4,233,939	4,772,491	1,731,306
หนี้สูญในลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	-	-	-
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	4,884,894	- 25,136,724	- 138,143,491
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญในเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น	-	-	-
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	-	- 21,999,187	- 59,970,975
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)	- 3,343,975	- 214,186,613	231,922,796
ค่าตัดจำหน่ายเจ้าหนี้การค้า		-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม	-	706,472	2,543,501
หนี้สงสัยจะสูญ - เงินจ่ายล่วงหน้า (กลับรายการ)	- 13,741,910	- 14,311,045	613,296
ขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้การค้า	-	-	- 150,000
ผลประโยชน์พนักงาน	7,850,847	12,975,025	5,705,208
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	- 3,494,096	- 1,872,471	- 1,088,639,516
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	14,368,871	403,087	404,458
กลับรายการการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร	- 14,517,829	-	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	-	-	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้	-	1,303,570	1,943,195
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	- 119,837,391	- 188,710,428	100
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	- 29,114,966	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	183,045,042	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	-	-	18,791,506
รายได้ลดหนี้จากเงินกู้ยืม	-	-	-

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
(กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	575,925.00	- 17,219	16,741,225
กำไรจากการวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ	-	-	- 17,451,520
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	14,206,033.00	- 2,474,185	- 4,463,010
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	45,605,929.00	55,028,013	59,424,158
เงินปันผลรับ	-	-	- 6,999,930
ดอกเบี้ยรับ	- 5,327,759.00	16,940,543	- 22,096,545
	836,981,948	587,077,331	244,111,839
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	1,246,607,662.00	- 138,493,361	- 2,010,663,072
สินค้าคงเหลือ	1,017,905,250.00	1,686,728,242	- 492,245,154
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	- 1,033,844,203.00	791,904,293	1,339,691,322
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9,712,282.00	- 15,214,532	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	76,237,504.00	- 603,710	- 100,502,773
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	- 1,153,071,083.00	- 1,347,835,748	8,162,528
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	1,306,243,100.00	- 702,608,519	- 832,526,160
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	-	- 1,336,418	- 1,986,576
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย	5,096,754	7,334,899	8,983,567
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	2,311,869,214	866,952,477	- 1,836,974,479
จ่ายภาษีเงินได้	81,208.00	- 24,636,767	- 10,085,442
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	2,311,950,422	842,315,710	- 1,847,059,921

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน			
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	41,128,165.00	253,028,509	- 127,696,133
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	19,775,000.00	29,400,000	-
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	- 24,715,000.00	43,700,000	- 40,000,000
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	190,700,000
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น	-	-	-
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน	159,333,888.00	259,333,372	-
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการจำหน่ายบริษัทย่อย	435,000,000.00	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	- 679,970,000.00	- 186,874,000	- 262,845,307
เงินสดจ่ายในเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	-	-	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	- 426,633,519
เงินสดลดลงจากการลดสัดส่วนในบริษัทย่อย	-	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	- 485,883,945.00	- 322,469,316	- 338,476,969
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	- 31,800.00	- 130,900	- 1,919,800
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	23,769,506.00	19,819,775	1,556,797,169
รับดอกเบี้ย	4,339.00	286,334	13,869,165
รับเงินปันผล	-	-	6,999,930
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	- 511,589,847	8,693,774	570,521,536
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน	1,934	2,008	297,028,181
เงินสดจ่ายหุ้นทุนซื้อคืน	-	-	- 317,705,790
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	34,961,361,570	48,014,761,223	41,320,428,766
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	- 35,788,242,776	- 47,529,272,572	- 39,135,035,508
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	- 587,766,125	- 532,940,923	- 493,985,698
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	- 17,000,000	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	80,710,000	293,862,249	164,679,424
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	587,766,125	- 532,940,923	- 493,985,698
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้	10,405,800	-	-

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	- 44,296,390	- 21,491,446	- 10,275,491
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	1,493,400	-
เงินปันผลจ่าย	-86,807,095	-149,711,284	- 52,402,279
เงินสดจ่ายหนี้กู้แปลงสภาพ	-	-	-
จ่ายดอกเบี้ย	- 539,369,867	- 710,280,884	- 751,302,454
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	- 1,997,814,549	- 633,578,229	1,021,429,151
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ			
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	- 197,453,974	217,431,255	- 255,109,234
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	- 3,747,126	226,301	- 1,340,095
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	- 201,201,100	217,657,556	- 256,449,329
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	514,695,713	297,038,157	553,487,486
ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยและจัดประเภทเป็น	- 8,495,888	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	304,998,725	514,695,713	297,038,157
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
หักกลบลบหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้	620,766,74	111,398,899	-
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์	16,173,937	22,375,161	39,077,560
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ	70,993,992	85,477,381	81,045,711
ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่าการเงิน	54,423,555	1,865,670	81,045,711
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัญญาเช่าการเงิน	-	2,480,000	15,686,300
เจ้าหนี้ค้ำหุ้น	-	100,352,048	305,500,000
ปรับโครงสร้างหนี้จากเจ้าหนี้อื่น	-	85,000,000	-
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	1,170,000.00	-	-

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

		งบการเงินรวม		
		2563	2562	2561
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.64	0.65	0.66
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว	เท่า	0.49	0.42	0.35
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้	เท่า	5.27	6.41	11.73
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	69.23	56.93	31.11
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	4.68	4.54	4.76
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	78.05	80.35	76.66
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	12.64	11.03	11.79
ระยะเวลารับหนี้	วัน	28.88	33.10	30.96
Cash Cycle	วัน	118.40	104.18	76.81
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (PROFITABILITY RATIO)				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	6.81	4.39	1.45
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	1.99	2.83	4.42
อัตรากำไรสุทธิ	%	- 1.45	- 0.07	0.85
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	- 2.87	- 0.21	3.13
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	- 0.81	- 0.05	0.86
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	- 1.29	- 0.09	1.51
อัตราการใช้ทุนของสินทรัพย์รวม	เท่า	0.56	0.76	1.01
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม	เท่า	0.69	0.74	0.75
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	2.22	2.85	2.97
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	0.42	0.72	1.27

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น**5.1 ข้อมูลทั่วไป**

เลขทะเบียนบริษัท	0107550000076
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็กรูปพรรณ
สัญลักษณ์หลักทรัพย์	MILL
วันเริ่มก่อตั้งบริษัท	กรกฎาคม 2541
วันจดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจำกัด	1 มิถุนายน 2550
วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก	6 พฤศจิกายน 2550
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (โรงรีดเหล็กเส้น-กรุงเทพ)	เลขที่ 9, 11, 13 ซอยบางกระบือ 32 ถนนบางกระบือ แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
ที่ตั้งสาขา 1 (สำนักงานบริหาร)	โทรศัพท์ : 0 2896 4444 โทรสาร : 0 2896 9622 เลขที่ 52 อาคารนิยะพลชาฯ ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
ที่ตั้งสาขา 2 (โรงรีดเหล็กเส้น-ระยอง)	โทรศัพท์ : 0 2652 3333 โทรสาร : 0 2632 9899 เลขที่ 99 หมู่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
เว็บไซต์	http://www.millconsteel.com
ทุนจดทะเบียน	2,345.69 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว	หุ้นสามัญ 5,864.21 ล้านหุ้น 1,810.11 ล้านบาท
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นสามัญ 4,525.29 ล้านหุ้น หุ้นละ 0.40 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ)	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สถานที่ตั้ง	93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2009 9389 TSD Call Center 0 2009 9999
นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นบุริมสิทธิ)	บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
สถานที่ตั้ง	52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0 2652 3333 โทรสาร 0 2632 7800
ผู้สอบบัญชี	นางสาวนภาพร สาทิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 นางสาวสาวินี สะวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092 นายปิตินันท์ ลีลาเมธาวังษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133
สถานที่ตั้ง	บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด 98, สาทร สแควร์ ออฟฟิศ, ชั้น 28, สาทรเหนือ, สีลม, บางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2108 1591 โทรสาร 0 2108 1599
นักลงทุนสัมพันธ์	นายอวิรุทธ์ นิยมเดช
สถานที่ติดต่อ	52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0 2652 3333 โทรสาร 0 2632 9598 อีเมลล์ awirut_n@millconsteel.com

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 2

การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในกลุ่ม ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการกำกับกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการดำเนินกิจการมีประสิทธิภาพ ด้วยความโปร่งใส และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ และส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจึงได้กำหนดหลักการกำกับกิจการที่ดีเป็นนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายกำกับกิจการ และ จรรยาบรรณธุรกิจ บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังรายละเอียดด้านล่างนี้

<http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/>

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บังคับบัญชาที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรอ้างอิงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code “CG Code”) รวมทั้งทบทวนนโยบาย ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ และมีการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และในปี 2563 บริษัทได้ปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก CG Code ทั้ง 8 หลัก ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ที่ทางบริษัทได้จัดทำขึ้น ได้ประกอบไปด้วยหลักปฏิบัติ 8 ประการ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้บังคับบัญชาที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ

หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดของนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฉบับเต็มได้ที่ เอกสารแนบ 5 ในหัวข้อ “นโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ” ซึ่งได้ทำการแนบไว้ในรายงานฉบับนี้

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคณะกรรมการรวมถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ มาตรการดำเนินการ ตลอดจนติดตามดูแลการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงานของผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง ตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดี รวมถึงการขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาอนุมัติให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและกฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งครอบคลุมถึงหน้าที่ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนและสามารถนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ ดังนี้

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดในทุกครั้ง บริษัทจะทำการสรรหาและคัดเลือกผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านจากจำนวนทั้งหมด 3 ท่านทุกครั้ง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีหน้าที่ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และทำหน้าที่กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลจากหลายๆ คุณสมบัติประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน ประวัติการทำงาน วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะ และเวลาที่สามารถให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท เป็นต้น

แนวปฏิบัติด้านการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) และสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย โดยการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาถ่วงดุลรายชื่อบุคคล รวมทั้งตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการของผู้ที่เสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังมีหน้าที่ในการพิจารณาผลงาน คุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

การกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีการใช้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการดูแลให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี รวมทั้งทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างสำหรับพนักงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบดังนี้

1. การประเมินกรรมการเป็นรายคณะ
2. การประเมินกรรมการเป็นรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

บริษัทมีนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทั้งรายบุคคลและรายคณะ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างปีที่ผ่านมาว่าได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามบทบาทที่รับผิดชอบหรือไม่ โดยผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละปี และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทนั้นให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยการควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ และมีการกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การทำรายการการค้าได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

2. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมกำหนด

3. พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัท ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท กล่าวคือ

3.1 การทำรายการของบริษัทย่อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศการค้าได้มาและ จำหน่ายไป

3.2 การทำรายการซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ได้แก่

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ สิทธิเรียกร้องที่เป็นสาระสำคัญต่อความเสียหายของบริษัทย่อย
- การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกัน การก่อภาระผูกพัน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทอื่นที่มีผลต่อฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
- การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย
- การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใดๆ ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือลดลงจนถึงหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุน ชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายกำกับกิจการ
สรุปรายละเอียดต่อไปนี้

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 หากวาระใดมีกรรมกรที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ บริษัทจะระบุมามีส่วนได้เสียของกรรมกรไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบก่อนพิจารณาและ กรรมกรท่านนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ
6. บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2563 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ชั้น 28 อาคารนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกต่อการเดินทาง พร้อมทั้งจัดทำแผนที่การเดินทางมายังสถานที่จัดประชุม เป็นเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมและนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563

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 และยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน แสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด
5. คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ฯ 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 รวมถึงการเปลี่ยนแปลง การถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทั้งของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (รวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล) ตามมาตรา 89 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมอบหมายให้เลขาธิการบริษัทรายงานสรุปข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปีเพื่อสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทโดยรวม ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
3. บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท
4. บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของการทำรายการระหว่างกัน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
6. บริษัทมีช่องทางการสื่อสารข้อมูลของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่สนใจบริษัทสามารถเข้าถึง ข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก 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 ซึ่งบริษัทจะเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละชุดไว้ในรายงาน

ประจำปีของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาบททวนบทบาหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ทุก ๆ ปี

4. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบททวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ทุก ๆ 5 ปี
5. คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นต้นไป เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
6. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกกรรมการที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ โดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และสามารถสละเวลาได้อย่างเพียงพอ โดยพิจารณาจากทักษะวิชาชีพในด้านต่างๆ ตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่ยังขาด อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
7. กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับตำแหน่งครั้งแรก จะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบข้อมูล กฎระเบียบ นโยบายต่าง ๆ และผลการดำเนินงานของบริษัท
8. บริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องในทุกๆปีเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
9. บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินของคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้พิจารณาบททวนการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างปีที่ผ่านมาว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่รับผิดชอบหรือไม่

ในปี 2563 เลขานุการได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลตน โดยหลักเกณฑ์และผลการประเมินการปฏิบัติงานสามารถแบ่งได้ ดังนี้

ประเภทของกรรมการ และรูปแบบการประเมินผลการประเมิน	ผลการประเมิน
คณะกรรมการบริษัท	
การประเมินทั้งคณะ แบ่งเป็น 6 หัวข้อดังนี้	3.98/4.00
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
3. การประชุมคณะกรรมการ	
4. การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ	
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	

การประเมินตนเองรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้	3.98/4.00
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	
2. การประชุมของคณะกรรมการ	
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
คณะกรรมการตรวจสอบ	
การประเมินทั้งคณะ แบ่งเป็น 3 หัวข้อดังนี้	3.98/4.00
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	
2. คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	
การประเมินตนเองรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้	3.97/4.00
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	
2. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ	
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
การประเมินทั้งคณะ แบ่งเป็น 3 หัวข้อดังนี้	3.75/4.00
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
การประเมินตนเองรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้	3.97/4.00
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
2. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
การประเมินทั้งคณะ แบ่งเป็น 3 หัวข้อดังนี้	3.96/4.00
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
การประเมินตนเองรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้	3.97/4.00
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
2. การประชุมของคณะกรรมการความเสี่ยง	
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

การประเมินทั้งคณะ แบ่งเป็น 3 หัวข้อดังนี้	3.98/4.00
---	-----------

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

การประเมินตนเองรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้	4.00/4.00
--	-----------

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารการลงทุน

การประเมินทั้งคณะ แบ่งเป็น 3 หัวข้อดังนี้	3.94/4.00
---	-----------

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารการลงทุน
2. คณะกรรมการบริหารการลงทุนปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารการลงทุน

การประเมินตนเองรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้	3.97/4.00
--	-----------

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารการลงทุน
2. การประชุมของคณะกรรมการบริหารการลงทุน
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารการลงทุน

คณะกรรมการบริหาร

การประเมินทั้งคณะ แบ่งเป็น 3 หัวข้อดังนี้	3.96/4.00
---	-----------

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
2. คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

การประเมินตนเองรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้	3.98/4.00
--	-----------

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
2. การประชุมของคณะกรรมการบริหาร
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การประเมินทั้งคณะ แบ่งเป็น 3 หัวข้อดังนี้	3.97/4.00
---	-----------

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การประเมินตนเองรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้

3.98/4.00

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

นโยบายบริษัทในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

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) บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักการพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ด้วยวิธีการวัดผลที่ใช้และยอมรับกันโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงาน โดยผลตอบแทนของพนักงานรวมถึงรายได้ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือน 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 ความซื่อตรงและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- 2) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัท ด้วยการรับผิชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า
 - 2.2 ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด
 - 2.3 การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน
 - 2.4 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้แก่ลูกค้า
 - 2.5 พร้อมทั้งจะตอบคำถามของลูกค้า รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

4. คู่ค้า คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลคู่ค้าไว้ดังนี้

- 1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทุกราย
- 2) บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายนำเสนอสินค้า/ บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ต้องปฏิบัติงานต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน
 - 2.2 การพิจารณาและตัดสินใจจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 - 2.3 ต้องรักษาความลับของคู่ค้า โดยห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหน้าอย่างใดๆ จากคู่ค้า และรวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้ารายหนึ่งหรือหลายรายให้แก่คู่ค้ารายอื่นๆ ทั้งทางตรงและทั้งทางอ้อม

- 3) บริษัทมีหน้าที่ในการจัดหาและว่าจ้างคู่ค้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการรักษา สภาพแวดล้อม และการควบคุมมลพิษ และการปฏิบัติต่อพนักงานของคู่ค้าทางด้านแรงงานและการจ้างงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
- 4) บริษัทมีหน้าที่ให้การฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่คู่ค้าในการเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริเวณสถานที่ทำการของบริษัท และหรือสถานที่อื่นใดที่บริษัทได้มอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

5. **เจ้านี่** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจ้านี่ไว้ดังนี้

- 1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้านี่ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- 2) บริษัทมีหน้าที่ในการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้านี่อย่างดีที่สุด

6. **ชุมชนท้องถิ่น** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลชุมชนท้องถิ่นไว้ดังนี้

- 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) บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงกับโรงงานมีโอกาสร่วมงานกับบริษัทตามความเหมาะสมและตามที่บริษัทพิจารณา อีกทั้งมีนโยบายในการจ้างงานชุมชนท้องถิ่นตามความจำเป็นและความเหมาะสม
- 4) บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมีโอกาsk้าวหน้าในอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม อีกทั้งบริษัทยังเน้นการดูแลสุขภาพ และอนามัยของพนักงานในทุกระดับ โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานไว้ดังนี้

1. บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักการพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ด้วยวิธีการวัดผลที่ใช้และยอมรับกันโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงาน โดยผลตอบแทนของพนักงาน รวมถึงรายได้ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด โบนัสและค่าตอบแทนพิเศษประจำปี การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
2. บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมและสัมมนาผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เป็นต้น
3. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น การประเมินผลการทำงานของพนักงาน การรักษาความลับเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน การใช้สิทธิสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น
4. บริษัทคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรี 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

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้นทุกคน ต้องไม่กระทำหรือสนับสนุนการกระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาทุจริตคอร์รัปชัน การให้ หรือการรับสินบนจากผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง กับกลุ่มบริษัท ในเรื่องที่ดิน มีหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้โดยยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด
2. ให้คณะกรรมการบริษัทมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ติดตามและกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมิ ให้ รับ เรียกรับสินบน หรือสิ่งของใจต่าง ๆ รวมถึงของขวัญ รางวัล และการรับรองไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ตามที่บัญญัติไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

4. บริษัทจัดให้มีการอบรมและให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง ให้รับทราบนโยบายปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอ รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม สำเร็จผลตามนโยบายที่บริษัทได้กำหนดไว้
5. บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ที่ครอบคลุมการตรวจสอบและสอบทานการดำเนินการตามแนวนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท
6. บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือให้เงินสนับสนุนองค์กรใด ๆ จะต้องกระทำในนามกลุ่มบริษัท บริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมค้า เท่านั้น และต้องเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศล หรือ สาธารณประโยชน์ ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย หรือบรรพตสาธารณภัยที่ได้รับการประกาศจากทางหน่วยงานราชการ จำนวนเงินต้องเหมาะสม ไม่เกินความจำเป็นตามแต่กรณี โดยบริษัทจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท ที่กำหนดไว้ และมีเอกสารหลักฐานชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการทุจริตคอร์รัปชันหรือติดสินบน
7. บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน รวมถึงการติดต่อกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท จะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ ความรอบคอบ โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผ่านระเบียบขั้นตอนของบริษัทที่กำหนดไว้ และสามารถดำเนินการตรวจสอบได้
8. บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อมีการพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอ และมีนโยบายปกป้องและให้ความเป็นธรรมสำหรับพนักงานที่แจ้งเบาะแส หรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงบริษัทได้มีการกำหนดโทษและดำเนินการลงโทษทางวินัยต่อพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของบริษัท
9. บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง บุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย และพึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการ หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใด ๆ ของกลุ่มบริษัทไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง

ช่องทางการแจ้งเบาะแสเมื่อพบการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทและจะคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนประเด็นต่าง ๆ โดยมีช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยผ่านหน่วยงานกำกับดูแลกิจการเพื่อดำเนินการตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ช่องทางติดต่อมีดังนี้

1. ทางไปรษณีย์โดยส่งมาที่

หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2652-3333 ต่อ 300 โทรสาร 0-2632-9899

2. ทางอีเมลโดยส่งมาที่ : compliance@millconsteel.com

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติ

1. การกำกับดูแลองค์กร

บริษัทมุ่งที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ รวมทั้งอยู่ภายใต้ข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนให้ความเคารพต่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นที่บริษัทมีความสัมพันธ์ด้วย ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือระเบียบข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายเป็นสำคัญ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ และหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและตรวจสอบกิจการของบริษัท นอกจากนั้น ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และป้องกันมิให้เข้าไปมีส่วนร่วม หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ในทางที่มิชอบ 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 และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พนักงานแต่ละคนจะต้องมีความรับผิดชอบและช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำงานต่อเพื่อนพนักงานและองค์กร โดยจะไม่ประพฤติปฏิบัติตนที่จะทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานเสื่อมถอยลง

5. สัมพันธภาพกับลูกค้า

บริษัทกำหนดนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน และประการสำคัญ คือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ในการใช้สินค้า และ/หรือ บริการของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบต่อเอาใจใส่ 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 ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การพิจารณาและตัดสินใจจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการเปรียบเทียบในด้านคุณภาพของสินค้าและ/หรือบริการ 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 กิจกรรมอื่นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและลูกค้าของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม และจะต้องไม่ทำให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลนั้นๆ
- 7.6 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมหรือรับตำแหน่งใดๆ ในองค์กรที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษัท และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม หรือกิจการที่อาจจะมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท

8. การรักษาความลับ

บริษัทมีพันธะผูกพันและความรับผิดชอบในการรักษาความลับของลูกค้าและคู่ค้าเกี่ยวกับข้อมูลการทำรายการต่างๆ 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

- ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- การนำข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทและยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปหาผลประโยชน์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางกฎหมายและข้อบังคับการทำงานของบริษัท
- ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัว จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในขณะที่ครอบครองข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป
- ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญ และอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในปี 2563 บริษัทได้จัดให้มีการพบกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

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

11. สินบนและแรงจูงใจ

บริษัทกำหนดนโยบายห้ามผู้บริหารและพนักงานให้ รับ เรียกรับ สินบนหรือสิ่งจูงใจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตาม และห้ามมอบหมายให้ผู้ใดกระทำการเช่นเดียวกันแทนตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์ด้านการเงินต่างๆ และห้ามมิให้ให้สินบนทั้งโดยตรงหรือทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือนักการเมือง หรือบุคคลอื่นใด เพื่อโน้มน้าวให้บุคคลเหล่านั้นใช้ดุลยพินิจในทางเอื้อประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อหลักจริยธรรมและขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

12. ขอบข่ายของรางวัล และการรับรอง

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

13. การติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามดูแลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และรายงานผลการติดตามดูแลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการกระทำที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดต่อหลักจรรยาบรรณนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัทมีความคาดหวังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการสอดส่องติดตามดูแลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ เพราะการกระทำต่างๆ ที่ขัดต่อหลักจรรยาบรรณถือเป็นความผิดทางวินัยการทำงานตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงาน และอาจจะถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย และเป็นการทำลายและทำให้เสื่อมเสียต่อคุณค่าที่ดีขององค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์กรในทุกๆ ด้านทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผู้บริหารและพนักงานจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูงรับทราบทันที เมื่อพบเห็นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการละเมิด หรือสงสัยว่าจะอาจจะเกิดการละเมิดต่อหลักจรรยาบรรณนี้

14. บทลงโทษ

บริษัทจะพิจารณาโทษต่อพนักงานที่ละเมิดหลักจรรยาบรรณฉบับนี้อย่างจริงจัง โดยให้อำนาจแก่ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นผู้พิจารณาความผิด และลงโทษพนักงานของบริษัทที่กระทำความผิดหรือขัดต่อหลักจรรยาบรรณ โดยพนักงานที่กระทำความผิดจะได้รับการพิจารณาลงโทษตามลักษณะและความร้ายแรงของความผิด ตามควรแก่กรณีเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้ โทษดังกล่าวเป็นโทษที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงาน ดังนี้

- ตักเตือนด้วยวาจา
- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
- พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง
- ให้ออก ปลดออก ไล่ออก

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลภายใน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งหากมีบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในแล้วนำไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยข้อมูลนั้นยังมิได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต่อสาธารณชนตามที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อนักลงทุนรายอื่นที่ยังไม่มี

โอกาสรับทราบข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงกำหนดนโยบายห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต่อสาธารณชนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้ง

- ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535 กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- การนำข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท และยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปหาผลประโยชน์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางกฎหมายและข้อบังคับการทำงานของบริษัท
- ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัว จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในขณะที่ครอบครองข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งให้คณะกรรมการทราบ ถ้าหากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญ และอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2563 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และในปีที่ผ่านมาทางคณะกรรมการกำกับกิจการได้พิจารณาทบทวนปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการปรับปรุงทบทวน และเพิ่มเติมนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับ CG Code ดังนี้

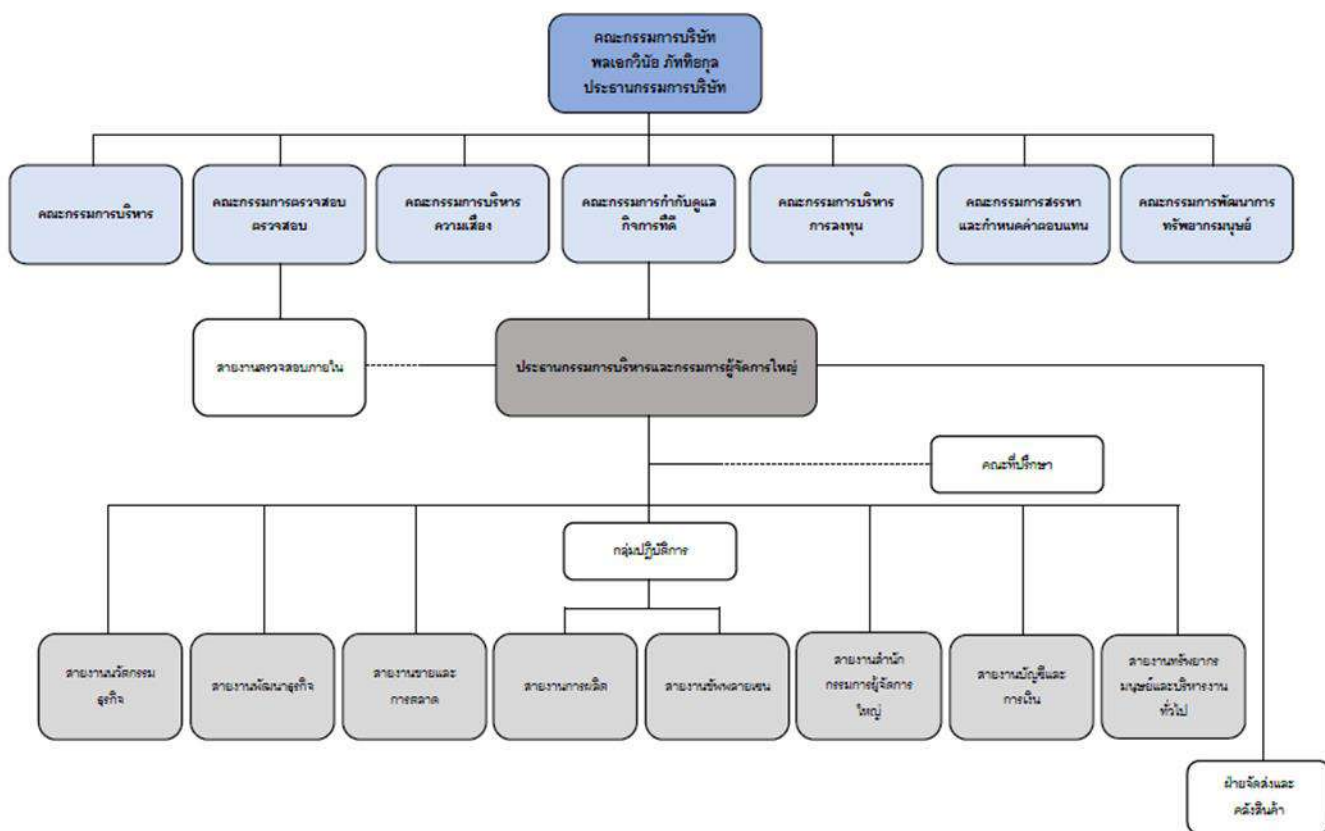
- ทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจและการกำกับกิจการที่ดีของบริษัท ทั้งนี้ ทางฝ่ายจัดการจึงได้ทำการให้ปรับปรุงและเพิ่มเติมประเด็นต่างๆ ด้านนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับหลัก CG Code
- คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นโดยครอบคลุมเนื้อหาและหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการรวมถึงหลักการใน

การบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งได้ปรับปรุงเพิ่มเติมแนวปฏิบัติตาม CG Code ในหลักปฏิบัติส่วนที่ 1 และหลักปฏิบัติส่วนที่ 3 จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

- 1.) กำหนดนโยบายการปฐมนิเทศกรรมการใหม่เพื่อให้มีพร้อมความรู้สำหรับแนวทางดำเนินงานภาพรวมของบริษัท โครงสร้างของบริษัท ตลอดจนนโยบายกำกับดูแลกิจการ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
- 2.) กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนของกรรมการบริษัทเพื่อเพิ่มความสามารถในการดำเนินงานของกรรมการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอและสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
- 3.) กำหนดวาระของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4.) กำหนดแนวปฏิบัติในการประชุมของคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและการประชุมระหว่างกรรมการอิสระเพื่อความสามารถในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ และเพื่อการถ่วงดุลอำนาจในการแสดงความคิดเห็นในการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างเหมาะสม

7.1 โครงสร้างกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพต่อไปนี้

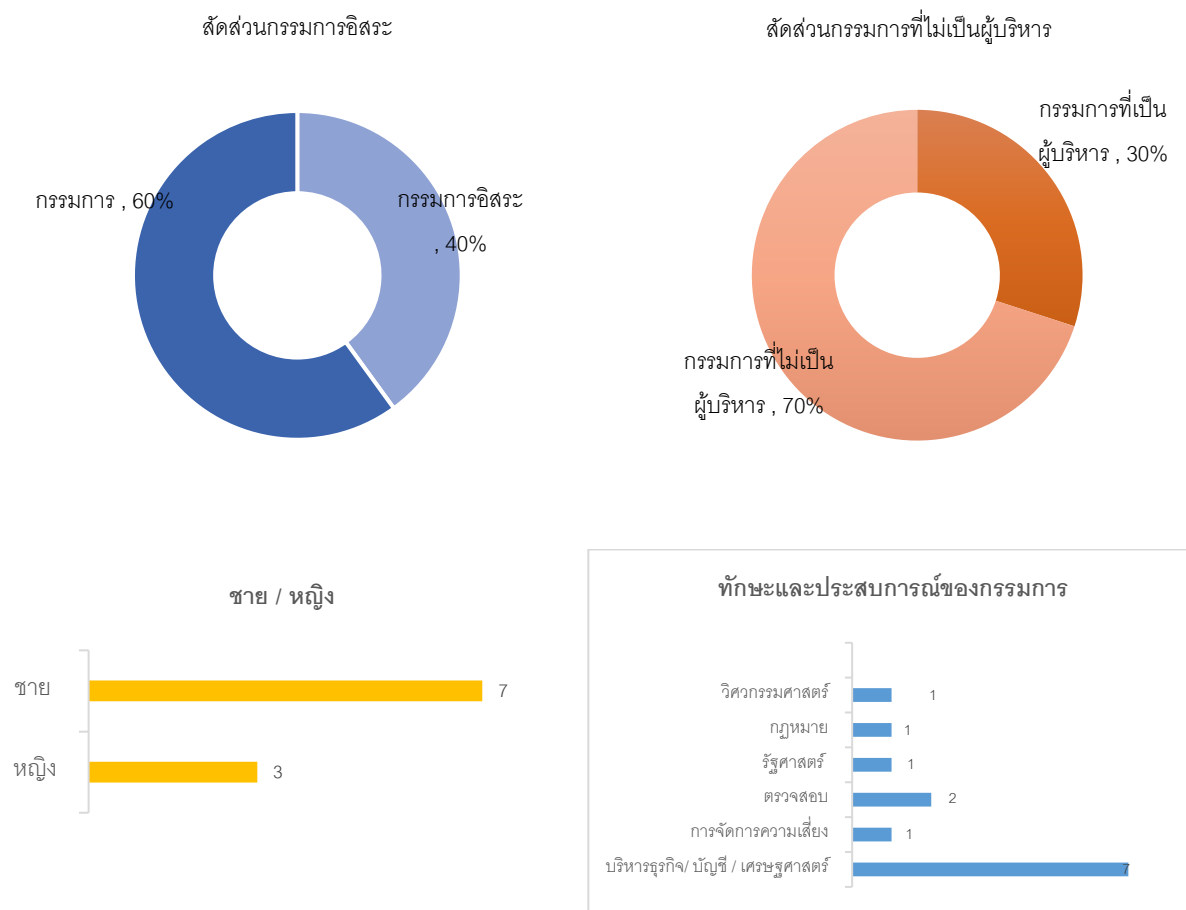


โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 8 ชุด ได้แก่ (ก) คณะกรรมการบริษัท (ข) คณะกรรมการตรวจสอบ (ค) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ง) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (จ) คณะกรรมการบริหาร (ฉ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (ช) คณะกรรมการบริหารการลงทุน (ซ) คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยกรรมการเหล่านี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณสมบัตินับถว้นตามมาตรา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

7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัทปัจจุบันมีจำนวน 10 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 7 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระอยู่ด้วยจำนวน 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น



องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายทางด้านคุณวุฒิ เพศ อายุ ทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยจะต้องประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัท และมีความรู้ในด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการอย่างน้อย 5 คน ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับตำแหน่ง
พลเอกวินัย ภัททิยกุล	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	22 กันยายน 2557
พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	1 มิถุนายน 2550
นายปรารธนา บงกษมาศ	กรรมการ / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1 มิถุนายน 2550
นายอภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการ / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	22 กันยายน 2557
นางสาวสุทธิดีร์ณี ลิขิตวิจิตรกุล	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	1 มิถุนายน 2550
นางสาวจุรีรัตน์ วัฒนาวณิช	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรรมการบริหารการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง	27 เมษายน 2558
นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	28 เมษายน 2560
นางสาวสุรรัตน์ ลิขิตวิจิตรกุล	กรรมการ กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	29 มิถุนายน 2563
นายโสภณ ผลประสิทธิ์	กรรมการ	14 สิงหาคม 2557
นายวิภูธ ตระกูลสุน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารการลงทุน	14 พฤศจิกายน 2557

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัทกำหนดว่าการลงนามผูกพันบริษัท กระทำได้ดังต่อไปนี้ คือ นางสาวสุทธิดีร์ณี ลิขิตวิจิตรกุล หรือ นางสาวสุรรัตน์ ลิขิตวิจิตรกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวจุรีรัตน์ วัฒนาวณิช หรือ นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการจะออกให้เป็น 1 ใน 3 ส่วน ไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกไปนั้นจะได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

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

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งเพียงพอและสามารถถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของคณะกรรมการได้ อีกทั้งบริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น 2 ตำแหน่งและไม่ใช่บุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในมติการอนุมัติการทำรายการที่สำคัญยังคงต้องได้รับการ

อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี นอกจากนี้ อำนาจที่มอบให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นการมอบอำนาจที่ไม่ทำให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียสามารถถอนมติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองทำร่วมกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อให้กิจการมีระบบการกำกับดูแลที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ ตลอดจนความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน สามารถสอบทานรายการทางการเงิน ซึ่งจะมีผลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบันมีจำนวน 3 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ		
1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
2. พล.ต.อ. สุนทร ชัยขวัญ	กรรมการตรวจสอบ	
3. นายปรารธนา บงกชมาศ*	กรรมการตรวจสอบ	

โดย นางสาววศิณี เลิศฤทธิกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ *นายปรารธนา บงกชมาศ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 1.) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- 2.) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
- 3.) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด

- 4.) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสิทธิภาพของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- 5.) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว
- 6.) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
- 7.) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 8.) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- 9.) มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี
- 10.) จัดให้มีการประชุมโดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก 1 ครั้ง การประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง และการประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง
- 11.) คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่น หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
- 12.) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และ ในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้คำแนะนำ แก่คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และทำหน้าที่กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกำหนดให้ประธานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปัจจุบันมีจำนวน 3 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
1. นายอภิชาติ	จีระพันธุ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายปรารถนา	บงกชมาศ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวสุทธิดีร์	ลีลวิสต์ตระกูล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดย นายเชม จันทร์บูรณ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 1.) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2.) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 3.) พิจารณากลับกรองรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการของผู้ที่จะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 4.) พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 5.) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลง ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- 6.) ดูแลให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- 7.) กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
- 8.) ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 9.) กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
- 10.) ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่น นอกเหนือจากค่าจ้างสำหรับพนักงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- 11.) พิจารณา จัดทำแผนการพัฒนาระบบการเพื่อพัฒนาความรู้ บทบาทหน้าที่และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญแก่กรรมการ ปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงพิจารณากำหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวทางการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีการดำเนินงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้พร้อมทั้งส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดให้ประธานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีจำนวน 6 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. รักษ์ดี โพธิศิริ	โพธิศิริ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายอภิชาติ	จิระพันธุ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นางสาวสุทธิรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายประวิทย์	หอรุ่งเรือง	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นางสาวสุวีรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
6. นายอิทธิพล	เดี้ยวณชัย	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดย นางสาววัทฒิกา เลิศฤทธิกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 1.) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายแนวทางการปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญ ทั้งในด้านการบริหารงานที่ยั่งยืน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 3.) ดำเนินการทบทวนนโยบายแนวทางการปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างสม่ำเสมอ
- 4.) ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนด เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท อย่างต่อเนื่อง
- 5.) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

6.) เสนอแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้ อีกทั้ง สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารรวมกัน 5 คน เป็นอย่างน้อย โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ปัจจุบันมีจำนวน 9 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร		
1. นายประวิทย์	หอรุ่งเรือง	ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวสุทธิรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริหาร
3. นางนันทภัทร	เทียนประทีป	กรรมการบริหาร
4. นายทวีชัย	กิตติชนะเจริญ	กรรมการบริหาร
5. นางสาวจวีรัตน์	ลปนาวนิชย์	กรรมการบริหาร
6. นายธีรยุทธ	เลิศศิริรังสรรค์	กรรมการบริหาร
7. นายธานี	โลเกศกระวี	กรรมการบริหาร
8. นายภูษงค์	จงวิไลเกษม	กรรมการบริหาร
9. นายถิรพงศ์	คำเรืองฤทธิ์	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 1.) ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 2.) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ขององค์กรและทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้ง สร้างระบบการทำงานของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 3.) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้อมถึงการศึกษาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
- 4.) อนุมัติการซื้อขายสินค้าอันเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

- 5.) อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุนตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
- 6.) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- 7.) เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การลงทุน การตลาด การบริหารงานทั่วไป และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
- 8.) จัดสรรบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ต่อพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัท
- 9.) ควบคุมดูแลการดำเนินการหรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ทั้งนี้ อำนาจของผู้บริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการ ในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
- 10.) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- 11.) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee)

เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ จึงสมควรจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายกำกับและส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ อย่างน้อย 3 คนเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำหนดประธานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปัจจุบันมีจำนวน 10 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
1. นายนิวัตร	บางเสียม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางนันทพร	เทียนประทับ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายประวิทย์	หอรุ่งเรือง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวจวีรัตน์	ลปนาวณิชย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายภูษงค์	จงวิไลเกษม	กรรมการบริหารความเสี่ยง

6. นายอิทธิพล	เดี๋ยวนิชย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายธานี	โลเกศกระวี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายอิทธิพงศ์	คำเรืองฤทธิ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นางสาวสุวิรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายเชษม	จันทบูรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดย นางสาววิศุฒิกา เลิศฤทธิกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 1.) กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
- 2.) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
- 3.) พิจารณาประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทในระดับองค์กร อาทิเช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต ด้านการลงทุน ด้านการเงิน และด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 4.) รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 5.) เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 6.) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
- 7.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

คณะกรรมการบริหารการลงทุน (Investment Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตของการลงทุน รวมถึงติดตามการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุนที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริหารการลงทุนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการลงทุน และกำหนดให้ประธานของคณะกรรมการบริหารการลงทุนต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการบริหารการลงทุนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารการลงทุน

คณะกรรมการบริหารการลงทุน ปัจจุบันมีจำนวน 5 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหารการลงทุน		
1. นายวิภูธา	ตระกูลสุน	ประธานกรรมการบริหารการลงทุน
2. นายภูษงค์	จงวิไลเกษม	กรรมการบริหารการลงทุน
3. นายถิรพงศ์	คำเรืองฤทธิ์	กรรมการบริหารการลงทุน
4. นางสาวจวีรัตน์	ลปนาวณิชย์	กรรมการบริหารการลงทุน
5. นายธานี	โลเศศกระวี	กรรมการบริหารการลงทุน

อยู่ระหว่างสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการบริหารการลงทุน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารการลงทุน

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

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานและองค์กร รวมทั้งสามารถใช้ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ขับเคลื่อนการดำเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่กำหนดไว้

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปัจจุบันมีจำนวน 11 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		
1. นางสาวสุทธิรัตน์	ลีส์วัสดิตระกูล	ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. นายประวิทย์	หอรุ่งเรือง	กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. นายภูษงค์	จงวิไลเกษม	กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. นางสาวจวีรัตน์	ลปนาวณิชย์	กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5. นางนันทิธร	เทียนประทีป	กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

6. นายทวีชัย	กิตติชนะเจริญ	กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7. นายธานี	โลเกศกระวี	กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8. นายถิรพงศ์	คำเรืองฤทธิ์	กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9. นางสาวสุรรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
10. นายเชษฐ	จันทบูรณ์	กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
11. นายอิทธิพล	เด็ยวณิชย์	กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โดย นางสาวปิยวรรณ ไรจน์เชษฐศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- 1.) พิจารณากลั่นกรองนโยบายเรื่อง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรต่างๆ ที่จะมีการเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ก่อนจะนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ
- 2.) ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีใช้ในปัจจุบัน หรือกำหนดให้มีใช้ต่อไปในอนาคตให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท กฎหมายแรงงาน และเป้าหมายของบริษัท
- 3.) พิจารณาหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือน เงินรางวัลพิเศษ ตลอดจนการเลื่อนระดับ การแต่งตั้งพนักงาน เพื่อเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือประธานกรรมการบริหาร
- 4.) กำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แล้วรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากลั่นกรองให้เป็นไปตามความเห็นชอบ
- 5.) กำหนดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นต้นไป เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 9 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางนันทพร เทียนประทีป	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานซัพพลายเชน
3. นายภูษงค์ จงวิไลเกษม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการผลิต
4. นายธานี โลเกศกระวี	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและการตลาด
5. นายถิรพงษ์ คำเรืองฤทธิ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ
6. นางสาวสุรรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานนวัตกรรมธุรกิจ

7. นางสาวจรีรัตน์	ลปนาวนิชย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน
8. นายเชษฐ	จันทบูรณ์	(รักษาการ)รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป
9. นายอิทธิพล	เดี๋ยวนิชย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานคณะกรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- 1.) ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการกำหนด
- 2.) ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
- 3.) จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจำปี และกำหนดอำนาจการบริหารงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท
- 4.) รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากำหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อกำหนดภารกิจหลักสำหรับฝ่ายจัดการ
- 5.) ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาคุศลต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจที่วางไว้ ตามนโยบายของบริษัท
- 6.) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการและรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการ ความเป็นผู้นำในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 7.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท

อำนาจในการกระทำนิติกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอำนาจของกรรมการผู้จัดการในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกล่าวไม่ว่าโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำในนามของตนเอง ในกรณีดังกล่าว นิติกรรมนั้นจะต้องนำเสนอเพื่อให้ได้ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายต่อไป

คำตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาแนวทางในการกำหนดคำตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง

ทั้งนี้ สำหรับในปี 2563 คำตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทโดยรวมบริษัทย่อยเป็นเงิน 27.13 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ในปี 2563 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร 9 ราย ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส รวมทั้งสิ้น 26.21 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วน ร้อยละ 4.32 ของเงินเดือน โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 7 ราย รวมทั้งสิ้น 922,728 บาท

สรุปการเปลี่ยนแปลงและการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการและผู้บริหาร

หน่วย : หุ้น

รายชื่อ		การถือหุ้นในบริษัท		
		ณ 31 ธ.ค. 63	ณ 31 ธ.ค. 62	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
1. พลเอกวินัย ภัททิยมูล		-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
2. พลตำรวจเอกสุนทร ชัยขวัญ		58	58	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
3. นายปรารถนา บงกชมาศ		835,172	835,172	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์		-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
5. นางสาวสุทธิรัตน์ ลิ้วสวัสดิ์ตระกูล		3,751,475	28,244,809	(24,493,334)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
6. นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์		-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
7. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง		-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
8. นายโสภณ ผลประสิทธิ์		-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
9. นายวิภูธา ตระกูลสุน		-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
10. นายภูษงค์ จงวิไลเกษม		440	440	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

11. นายธานี โลเศกกระวี	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
12. นายอิทธิพงศ์ คำเรืองฤทธิ์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	106,666	106,666	-
13. นางสาวสุวรรินทร์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	5,823,998	5,550,666	273,332
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
14. นางนันทภัสร์ เทียนประทีป	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
15. นายเชษฐา จันทบูรณ์	324,869	324,869	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-
16. นายอิทธิพล เตียวนิชย์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงาน รวมทั้งสิ้น 802 คน โดยแบ่งตามสายงานดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน(คน)
สายงานนวัตกรรมธุรกิจ	9
สายงานพัฒนาธุรกิจ	0
สายงานขายและการตลาด	31
สายงานการผลิต	480
สายงานซัพพลายเชน	13
สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่	29
สายงานบัญชีและการเงิน	63
สายงานทรัพยากรมนุษย์และบริหารงานทั่วไป	86
ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า	91
จำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น (คน)	802

จำนวนพนักงาน และค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานในปี 2563

บริษัทมีพนักงานที่ได้รับค่าตอบแทนในปี 2563 มีจำนวนทั้งหมด 941 คน โดยในปี 2563 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 360 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนพนักงานตามตาราง เป็นค่าตอบแทนประเภท เงินเดือน, ค่าล่วงเวลา, โบนัส, เงินสมทบกองทุนประกันสังคม, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการที่พนักงานได้รับ อาทิเช่น ค่าฝึกอบรม, ค่าแบบฟอร์มพนักงาน, เงินทดแทนต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นต้น

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทน

ปี 2563 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	(ล้านบาท)
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ (คน)	634
พนักงานในสำนักงาน (คน)	307
รวม (คน)	941
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	360
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

เลขานุการบริษัท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาว จุรีรัตน์ ल्पนาวนิชย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

- 1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - (ก) ทะเบียนกรรมการ
 - (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ รายงานประจำปีของบริษัท
 - (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร (เลขานุการมีหน้าที่จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน เจ็ดวันนับแต่วันที่บริษัทได้รับทราบรายงานนั้น)
- 3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเก่าพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และ ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว และ ให้แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามวรรค (1) และ (2) ด้วย

ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นายสามารถ อุดมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในอิสระประจำปี 2563 จากบริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด โดยมีนายวัฒนา จันทร์นาคิน เป็นหัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหน้าที่ทำการสำรวจ และประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3

นักลงทุนสัมพันธ์

นายอวิรุทธ์ นิยมเดช

52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0 2652 3333 โทรสาร 0 2632 9598

อีเมลล์ awirut.n@millconsteel.com

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 4,472,000* บาท นอกจากนี้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 7 แห่งคือ บจก.มิลล์คอน นูรพา, บจก.สหร่วม วัสดุก่อสร้าง, บจก.มิลล์คอน สตีล ไฟฟ์, บจก.ชั้นเทค เมทัลล์, บจก.เวสต์ไวร์ โปรเซสซิง, บจก.สยามโซลาร์ เจเนอเรชั่น และ บจก.มิลล์คอน สตีล บาร์ มีค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 6,785,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non audit service)

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทฯ มีการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่บริษัทผู้รับสอบบัญชี ดังนี้

- บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

1.1) ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลับ ในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนเงิน 75,100 บาท

1.2) ค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนเงิน 98,250 บาท

1.3) ค่าไปรษณีย์ เป็นจำนวนเงิน 31,000 บาท

- บริษัทย่อย

1.1) ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลับ ในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนเงิน 91,087 บาท

1.2) ค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนเงิน 79,750 บาท

1.3) ค่าไปรษณีย์ เป็นจำนวนเงิน 71,890 บาท

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชี ในแต่ละรอบปี ตั้งแต่ปี 2561 - 2563 ให้แก่ผู้สอบบัญชีดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย	11,257,000 บาท ⁽¹⁾	11,145,000 บาท	9,563,000 บาท
2. ค่าบริการอื่นๆ	447,077 บาท	549,604 บาท	557,532 บาท

หมายเหตุ ⁽¹⁾มีงานเพิ่มเติมจากการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทย่อย จำนวน 887,000 บาท

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรจึงได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ผู้ถือหุ้น เพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจริยธรรมและอาจเป็นเหตุให้เป็นการขัดต่อกฎหมายด้วย

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) และกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน โดยบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจในการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

ด้านการบริหารความเสี่ยง

ในส่วนทางด้านการบริหารความเสี่ยงนั้น กรรมการบริษัทได้พยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ และดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อความเชื่อถือได้ของการเงินของบริษัท และเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ทางบริษัทได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในเชิงปฏิบัติ (Anti-Corruption in Practice) ให้พนักงานทุกปี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงานให้มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ผลกระทบที่เกิดจากการคอร์รัปชัน ต่อบริษัท และต่อตัวพนักงานเอง

8.1.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ราย จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 3 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ตามความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาจากทักษะ ประสบการณ์ ความชำนาญในด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินอยู่ การบัญชี การเงิน และประสบการณ์จากหลายสาขาวิชาชีพต่างๆ เป็นประโยชน์กับบริษัท มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย

หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และ กลุ่มบริษัท

ประเภทของกรรมการ	กรรมการรายใหม่	กรรมการรายเดิม
(1) กรรมการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ▪ มีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ▪ มีความรู้ความสามารถ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ▪ ความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาจากทักษะ ประสบการณ์ ความชำนาญในด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินอยู่ การบัญชี การเงิน และประสบการณ์จากหลายสาขาวิชาชีพต่างๆ เป็นประโยชน์กับบริษัทมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ▪ การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัท ▪ การยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ▪ การให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นประโยชน์ ▪ การอุทิศเวลาให้กับองค์กร ▪ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละคน
(2) กรรมการอิสระ	<p>ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาจากจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ▪ ตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท 	

ในการเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ในกรณีอื่นนอกเหนือจากการครบวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจสรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ทดแทน

การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ อันประกอบด้วย

- เป็นกรรมการของบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท
- มีความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจ เป็นผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติ ในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัท
- มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร และมีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในปี 2563 มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ทั้งหมด 4 ราย ได้แก่ นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง นายธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์ นายวิภูธา ตระกูลสุน และนางสาวสุวิรัตน์ ลปนาวณิชย ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการกลั่นกรอง และพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเสนอ แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ยกเว้นนายธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์ ซึ่งไม่ประสงค์จะขอดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีก จึงได้เสนอให้พิจารณาที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาว สุวิรัตน์ ลิสวัสดิ์ตระกูล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทแทนต่อไป

ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่ เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ปี 2563 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละท่าน สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

สถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2563

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการจัดประชุมทั้งปี								
			กรรมการ บริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	กรรมการ กำกับดูแล กิจการ	กรรมการ การลงทุน	กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ บริหาร	กรรมการ พัฒนา ทรัพยากร มนุษย์	ผู้ถือหุ้น
1	พลเอกวินัย ภัททิยกุล ⁽¹⁾		10/10	1/6							1/1
2	พล.ต.อ.สุนทร ช้ายขวัญ ⁽²⁾		7/10	4/6							1/1
3	นายปรารถนา บงกษมาศ		10/10	6/6	3/3						1/1
4	นายอภิชาติ จีระพันธุ์		9/10	5/6	3/3	4/4					1/1
5	นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล		10/10		3/3	4/4			10/12	13/13	1/1
6	นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวนิชย์		9/10				3/3	2/2	12/12	12/13	1/1
7	นายธีรยุทธ เลิศศิริวงสรรค์		5/10						12/12		
8	นายประวิทย์ ห่อรุ่งเรือง		10/10			4/4		2/2	12/12	13/13	1/1
9	นายโสภณ ผลประสิทธิ์		9/10								1/1
10	นายวิภูธา ตระกูลสุน		9/10				3/3				1/1
11	ศ.(พิเศษ)ดร.ภักดี โพธิศิริ					4/4					
12	นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ⁽³⁾		10/10			2/4		1/2		13/13	
13	นายภูงศ จงวิไลเกษม						3/3	1/2	12/12	13/13	
14	นางนันทภัทร เทียนประทีป							2/2	12/12	12/13	
15	นายธานี โลเกศกระวี						3/3	2/2	12/12	13/13	
16	นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์						3/3	2/2	11/12	12/13	
17	นายนิวัตร บางเสี่ยม							2/2			
18	นายเชษฐ จันทบุรณ์							1/2		11/13	
19	นายทวีชัย กิตติชนะเจริญ								11/12	11/13	
20	นายสุนทร จิตบุญทวีสุข									13/13	
21	นายอิทธิพล เดี่ยววนิชย์					2/4		2/2		12/13	

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ พลเอก วินัย ภัททิยกุล ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

⁽²⁾ พล.ต.อ. สุนทร ช้ายขวัญ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

⁽³⁾ นางสาวสุวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท แทนนาย ธีรยุทธ เลิศศิริวงสรรค์ โดยมีมติที่ ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคำตอบแทนโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1.) กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- 2.) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะได้รับผลตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท ในปี 2563 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2563 (บาท / คน)	
	รายเดือน	รายครั้ง
ประธานกรรมการ	60,000	10,000
รองประธานกรรมการ	25,000	5,000
กรรมการ	20,000	5,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	30,000	10,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	5,000	5,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	30,000	10,000
กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	5,000	5,000

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากคำตอบแทนและเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้น

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

ทั้งนี้ งบประมาณทั้งปีสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทโดยไม่รวมบริษัทย่อย มีงบประมาณจำนวน 3,740,000 บาท โดยเมื่อจัดสรรครบตามส่วนของแต่ละกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่คณะกรรมการตามปริมาณการปฏิบัติงานของแต่ละกรรมการ

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปี 2563 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม และกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดแยกเป็นบุคคลดังนี้

รายชื่อกรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2563				
	คณะ กรรมการบริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	คณะ กรรมการกำกับ ดูแลกิจการ	รวมค่าตอบแทน
1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล	1,170,000	100,000	-	-	1,270,000
2. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ	610,000	45,000	-	-	655,000
3. นายปรารภ บงกษมาศ	315,000	60,000	35,000	-	410,000
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	175,000	250,000	195,000	20,000	640,000
5. นายโสภณ ผลประสิทธิ์	310,000	-	-	-	310,000
6. นายวิภูธา ตระกูลสุน	315,000	-	-	-	315,000
7. ดร.ภักดี โพธิศิริ	-	-	-	420,000	420,000
รวม	2,895,000	455,000	230,000	440,000	4,020,000

2. ค่าตอบแทนอื่น

ในปี 2563 บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทใช้นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานบริษัทย่อย เช่นเดียวกันกับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัททุกประการ สำหรับบริษัทย่อยนั้นจะมีคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกันกับบริษัท และสำหรับบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทให้เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วม โดยจำนวนของตัวแทนที่เข้าไปเป็นกรรมการนั้น จะพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทร่วมเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้ตัวแทนดำเนินการดูแล และปกป้องสิทธิประโยชน์ของบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมรายหนึ่ง ในส่วนของการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะดำเนินการสรรหา และคัดเลือกผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก่อนที่จะเสนอต่อไปยังที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมตามแต่กรณี เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไป

สำหรับบริษัทรวม บริษัทได้ดำเนินการส่งกรรมการ และ/หรือ บุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการตัวแทนของบริษัท เพื่อดูแลผลประโยชน์ให้กับบริษัทดังนี้

ลำดับ	รายชื่อบริษัทรวม	สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวนกรรมการทั้งหมด	กรรมการตัวแทน
1	บจ. โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล	50.00%	6	1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล 2. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล 3. นายวิภูธา ตระกูลสุน
2	บจ. ไอเจน พาวเวอร์เทค	49.00%	4	1. นางสาวสุรวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล 2. นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์
3	บมจ. บี จิสติกส์ จำกัด จำกัด	32.77%	9	1. นางสาวสุรวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล 2. นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์
4	บจ. มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปปิตอล	26.45%	3	1. นางสาวสุรวิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทรวม

- (1) ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้
- (2) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทรวม และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมกำหนด
- (3) พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทรวมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและบริษัทรวม ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทรวมจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย บริษัทรวมและบริษัท ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท กล่าวคือ
 - (3.1) การทำรายการของบริษัทย่อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศการได้มาและจำหน่ายไป
 - (3.2) การทำรายการซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ได้แก่
 - การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
 - การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
 - การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ สิทธิเรียกร้องที่เป็นสาระสำคัญต่อความเสียหายของบริษัทย่อย

- การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การค้าประกัน การก่อภาระผูกพัน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทอื่นที่มีผลต่อฐานะทางการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย
- การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใด ๆ ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือลดลงจนถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีความยึดมั่นในการติดตามการดำเนินงาน เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและหลักเกณฑ์หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ทางบริษัท ได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างใกล้ชิด และได้ทำการสรุปผลการปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทดังต่อไปนี้

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีครอบคลุมเรื่อง 1) การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบัติ 2) การต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม 3) การดูแลสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร 4) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วนแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามการกำกับดูแลที่ดีอีก 4 ประเด็น ดังนี้

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายว่า การตัดสินใจใดๆ ของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งต้องพิจารณาความขัดแย้งกันของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งมีเหตุผลและเป็นอิสระ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยมีข้อสรุป ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบธุรกรรมของบริษัท ซึ่งพบว่าเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้าทั่วไป และพบว่าไม่มีรายการใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

2. ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจในส่วนของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้เพิ่มเติมแนวปฏิบัติที่ดีในการรายงานรายการต้องสงสัยที่อาจเป็นรายการเกี่ยวโยง ตามแบบการเปิดเผยรายการผลประโยชน์ตามที่บริษัทกำหนด เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี และลดความเสี่ยงในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

บริษัทมีการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามนโยบายการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท โดยยึดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรใน นโยบายกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัท และกลุ่มบริษัท โดยสรุปนโยบายสำคัญดังนี้

1. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส รวมทั้งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) แจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
2. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและกลุ่มบริษัท ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของ บริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ถือ เป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทโดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

(3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ “MILL” ได้มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงมีนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยตระหนักดีว่าการทุจริตและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมรวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่ การแจ้งเบาะแส หรือการให้ข้อมูล รวมถึงการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการกระทำดังกล่าวนี้จะไม่ทำให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ดังที่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อ 6.1.2 เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทในการแจ้งเบาะแส หรือ ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากการให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว
 2. บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน หรือผู้บริหารที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันแม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัท สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
 3. กรณีผู้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน พบว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัท กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้
 4. เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และให้ข้อมูลที่กระทำโดยสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดข้อมูล ผู้แจ้งเบาะแส หรือ ให้ข้อมูลและเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ โดยจำกัดให้มีการรับรู้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบค้นหาความจริง หากพบว่ามีกรณี ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือเปิดเผยโดยไม่เหมาะสมจะถือว่าฝ่าฝืนและเป็นการกระทำที่ผิดวินัย
 5. กรณีพบว่าพนักงาน หรือผู้บริหาร ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น อันมีเหตุจูงใจจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน หรือปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ถือว่าเป็นการผิดวินัย
- ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้อง กับ การทุจริตคอร์รัปชันไว้ใน www.millconsteel.com ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

(4) การแจ้งเบาะแส

บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ขัดต่อกฎหมายหรือจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การรับเรื่อง การตรวจสอบ การสรุปผล ตลอดจนการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางที่บริษัทจัดไว้ผ่าน E-mail และ โทรศัพท์ โดยมีคณะกรรมการอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณา และมีฝ่าย กำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อเรียนดังกล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2563 ทางบริษัทไม่พบว่ามีกรณีการแจ้งเบาะแสในกรณีใดๆที่เกิดจากการทุจริตหรือการละเมิดนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ช่องทางการแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

ผู้พบเห็นเหตุสงสัยที่เข้าข่ายการกระทำทุจริตคอร์รัปชันหรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันสามารถแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อพร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริงหรือแจ้งหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่ามีการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน โดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้

ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

Website : www.millconsteel.com (หัวข้อ: ร้องเรียน แจ้งเบาะแสขอความเป็นธรรมต่อต้านทุจริต และ
คอร์รัปชัน)

ทาง E-mail : compliance@millconsteel.com

ทางโทรศัพท์ : 0 2652 3333 ต่อ 208

ทางโทรสาร : 0 2632 9899

ทางไปรษณีย์ : หน่วยงาน CG & Compliance บมจ.มิลล์คอน สตีล

เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ในกรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัทฯ ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานกรรมการ
บริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ผู้แจ้ง
เบาะแสหรือข้อร้องเรียนพึงตระหนักว่า การรายงานโดยไม่สุจริตหรือการรายงานในลักษณะไม่เปิดเผยชื่อนั้นอาจเป็นข้อจำกัด
ของบริษัทในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำนวนครั้งการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมตาม
รายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ⁽¹⁾	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/6
2. นายปรารธนา บงกชมาศ	กรรมการตรวจสอบ	6/6
3. พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ ⁽¹⁾	กรรมการตรวจสอบ	4/6

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอภิชาติ จีระพันธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และ มีมติ
แต่งตั้งพล.ต.อ. สุนทร ซ้ายขวัญ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายอภิชาติ จีระพันธ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) 2. นายปรารภนา บงกษมาศ 3. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ	คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่หลักในการช่วย คณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ รายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และ การตรวจสอบ ภายใน เพื่อให้กิจการมีระบบการกำกับดูแลที่ดี เพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ ตลอดจนความน่าเชื่อถือ ของรายงานทางการเงิน อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือ หุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในปี 2563 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง ทั้งนี้ทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการปฏิบัติหน้าที่โดยครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

1. สอบทานและตรวจสอบรายงานทางการเงิน
2. พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้การดำเนินงานของบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
6. ให้ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยรายงานการประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ “เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ

องค์กรและสภาพแวดล้อม

- คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำกับดูแลการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งแบบระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว ควบคู่ไปกับการกำหนดงบประมาณประจำปี โดยได้มีการติดตามผลเป็นระยะๆ อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงระหว่างดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ และได้ทบทวนแล้วว่าสามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายจริง โดยวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจและผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลด้วย

- บริษัทได้มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน โดยแยกการบริหารออกเป็น 2 ส่วน คือในส่วนการบริหารสำนักงาน และการบริหารส่วนโรงงาน ซึ่งทำให้สะดวกและเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

- บริษัทได้มีการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงการห้ามมิให้ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและคู่ค้าของบริษัท อีกทั้งได้กำหนดบทลงโทษกรณีที่มีการละเมิดไว้อย่างชัดเจน

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

ในการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได้นำถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าเพื่อประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว ซึ่งได้กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

การบริหารความเสี่ยง

- บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทบทวนระบบและประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง และรวมถึงการให้ความสำคัญกับสิ่งบอกเหตุล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จะทำการวิเคราะห์และรายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้กำหนดให้มีมาตรการในการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ 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 จะเห็นได้จากบริษัทไม่เคยมีปัญหานี้เสียเกิดขึ้น อีกทั้งบริษัทยังได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงานบริษัท
- บริษัทได้มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัท้อยอย่างสม่ำเสมอ 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 ไว้้อย่างเป็นสัดส่วน โดยจัดเก็บไว้ที่อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในการจัดเก็บเอกสาร

■ บริษัทได้ใช้นโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้การกำกับและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายนอก โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที่ทำให้บริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

ระบบการติดตาม

■ ฝ่ายบริหารได้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส นอกจากนั้นบริษัทได้เตรียมจัดทำแผนงบประมาณประจำปีสำหรับใช้ในปีหน้า และจะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลต่างอย่างเป็นระบบต่อคณะกรรมการบริหารบริษัทต่อไป

■ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารทุกเดือน เพื่อทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในรูปของ KPI (Key Performance Indicator) และหาวิธีถึงแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนั้นยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายของบริษัท โดยเน้นการพัฒนาระบบงานปฏิบัติการด้านต่าง ๆ เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

■ บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งครอบคลุมทั้งการเงิน การดำเนินการ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในด้านการรายงานผลการตรวจสอบ และการรายงานความคืบหน้า ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส และในปี 2557 บริษัทยังไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และเพื่อเป็นการป้องกัน ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ

■ บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันที หากกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกตินั้น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ภายหลังการประเมิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ

ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีความมั่นใจที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเพื่อให้บรรลุการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเกี่ยวกับรายงานทางการเงินดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประเมินสถานะของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตาม ผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท

ผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุม ภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบ ควบคุมภายใน

ทั้งนี้ ตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในอิสระประจำปี 2563 จากบริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด โดยมีนายวัฒนา จันทน์าคิน เป็นหัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหน้าที่ทำการสำรวจ และประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทครบถ้วน โดยมีวุฒิการศึกษาทางด้านบัญชีและมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงด้านการตรวจสอบภายใน และมีวุฒิปริญญาโททางด้านบัญชี

ภายใน การบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงได้รับการยอมรับจาก COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (ขั้น Advance) ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่ามีความรู้และคุณสมบัติเพียงพอในการปฏิบัติงานในบริษัท ทั้งทางด้านหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ทั้งในระดับธุรกิจและในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการพิจารณาคัดเลือก ถอดถอน โยกย้าย และเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือและความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากร ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

9.2 รายการระหว่างกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

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

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายสมภพ ลีสวัสดิ์ตระกูล	เป็นบิดาของ นางสาวสุทธิรัตน์ และนางสาวสุวีรัตน์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการของบริษัท
นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นพี่ชายของนางสาวสุทธิรัตน์ และ นางสาวสุวีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท
นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท และเป็นพี่สาวของนางสาวสุวีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
นางสาวสุวีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นกรรมการบริษัท และเป็นน้องสาวของนางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทธุรกิจหลัก	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท อาร์. เอส. พี สตีล จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก	กรรมการของบริษัท อาร์. เอส. พี สตีล จำกัด เป็นสามีของนางสาวสุทธิติพย์ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการของบริษัท
บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ผลิตวัสดุก่อสร้างและการให้บริการ	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจำนวนร้อยละ 17.20 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
Millcon Thiha Gel Limited	ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ	กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยการถือหุ้นทางอ้อม

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

- รายการค้าประกันเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน / เจ้าหนี้เงินกู้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 2563	ณ 31 ธ.ค. 2562	
นายสิทธิชัย ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล	ค้าประกันเงินกู้ระยะยาวในประเทศ	197.60	298.40	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อไปสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 2563	ณ 31 ธ.ค. 2562	
<ul style="list-style-type: none"> นายสมภพ ลีสวัสดิ์ตระกูล นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล 	คำประกันเงินกู้โดย L/C ภายในและภายนอกประเทศหรือ T/R และเงินกู้โดยออก P/N วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	5,486.80	4,097.61	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มขึ้น

บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 2563	ณ 31 ธ.ค. 2562	
<ul style="list-style-type: none"> นายสมภพ ลีสวัสดิ์ตระกูล นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล บมจ.มิลล์คอนสตีล 	คำประกันเงินกู้โดย L/C ภายในและภายนอกประเทศหรือ T/R เงินกู้โดยออก P/N และวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	2,620.46	2,374.03	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มขึ้น
<ul style="list-style-type: none"> นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล บมจ.มิลล์คอน สตีล 	คำประกันเงินกู้ระยะยาวในประเทศ	1,323.29	1,467.08	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อไปสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัท

บริษัท มิลล์คอน สตีลไฟฟ์ จำกัด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 2563	ณ 31 ธ.ค. 2562	
<ul style="list-style-type: none"> นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล บมจ.มิลล์คอน สตีล 	<ul style="list-style-type: none"> ค้ำประกันเงินกู้โดย L/C ภายในและภายนอกประเทศหรือ T/R และเงินกู้โดยออก P/N และวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 	185.93	101.00	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มขึ้น

บริษัท ชันเทค เมทัลส์ จำกัด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 2563	ณ 31 ธ.ค. 2562	
<ul style="list-style-type: none"> นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล บมจ.มิลล์คอน สตีล 	<ul style="list-style-type: none"> ค้ำประกันเงินกู้โดย L/C ภายในและภายนอกประเทศหรือ T/R และเงินกู้โดยออก P/N และวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 	324.70	250.61	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มขึ้น

บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริง จำกัด

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 2563	ณ 31 ธ.ค. 2562	
° บมจ.มิลล์คอน สตีล	ค้ำประกันเงินกู้ยืม หมุนเวียน	73.78	83.47	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทร่วม เนื่องจากทำให้บริษัท ร่วมมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มขึ้น

บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 2563	ณ 31 ธ.ค. 2562	
° บมจ.มิลล์คอน สตีล	ค้ำประกันเงินกู้ O/D, เงินกู้โดยออก P/N และวงเงินกู้ระยะยาว	145.20	157.56	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน ธุรกิจของบริษัทร่วม เนื่องจากทำให้บริษัท ร่วมมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มขึ้น

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวและมีความเห็นว่ามีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ และเจ้าหนี้เงินกู้ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันเงินกู้ยืม

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

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

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันโดยทั่วไปจำแนกตามประเภทรายการ มีดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การซื้อหรือขายสินค้าและบริการ เป็นต้น บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบัติเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและและความสะดวกสมผลของการทำรายการทุกๆ 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 เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจำปี ทั้งนี้ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

เงื่อนไขและนโยบายราคา

รายการระหว่างกันข้างต้น เป็นการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และกับพันธมิตรทางการค้า โดยใช้นโยบายการซื้อขายซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และพันธมิตรทางการค้า เป็นไปตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับรายการจากกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือในการซื้อวัตถุดิบบริษัทมันในเรื่องคุณภาพและความสม่ำเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ สำหรับการขายสินค้าถือเป็น การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่บริษัท

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน

ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ในแต่ละบริษัทได้มีการกำหนดอำนาจในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนว่า ต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการของแต่ละบริษัทย่อย หรือได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหาร หรือคณะผู้บริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่จะทำให้เกิดการรั่วไหลหรือการทุจริต การกำหนดอำนาจดังกล่าว ได้มีการพิจารณาทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการดำเนินงาน

ในกรณีที่อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย, บริษัทกับบริษัทร่วม, บริษัทย่อยกับบริษัทย่อย, บริษัทย่อยกับบริษัทร่วม, บริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน, บริษัทย่อยกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน, บริษัทร่วมกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง, บริษัท กับพันธมิตรทางการค้า และบริษัทย่อยกับพันธมิตรทางการค้า

ในปี 2563 บริษัทมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และพันธมิตรทางการค้า ที่ได้ทำการซื้อขาย หรือตกลงว่าจ้าง โดยใช้เงื่อนไข และราคาตลาดเช่นเดียวกับที่ทำกับบุคคลภายนอก ณ ขณะนั้นๆ สรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.) รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
บริษัท สหร่วม วัสดุ ก่อสร้าง จำกัด	บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100	ขายสินค้า	-	-	-	-	196,058,025.74	585,464,259.28
		รายได้อื่น	-	-	-	-	255,466.00	865,890.39
		ดอกเบี้ยรับ	-	-	-	-	360,000.00	720,000.00
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	724,237.60
		ลูกหนี้การค้า	-	-	-	-	15,476,765.92	71,003,324.78
		ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	64,200.00
		เจ้าหนี้การค้า	-	-	-	-	-	836,733.99
		เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	51,790,000.00	-	-
บริษัท มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จำกัด	บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100	ขายสินค้า	-	-	-	-	57,405,375.50	-
		ซื้อสินค้า	-	-	-	483,040.00	2,674,353.75	-
		รายได้ค่าเช่า	-	-	-	1,050,000.00	-	10,316,400.00
		รายได้อื่น	-	-	-	3,100,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	146,022.00	-	78,970.40
		ลูกหนี้อื่น	-	-	-	21,423,418.60	13,600,080.71	98,938,227.89
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	162,000,000.00	61,500,000.00	-
		เจ้าหนี้การค้า	-	-	-	-	728,403.58	31,222.60
		เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	-	-	-	-	-	5,607,476.64

บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
บริษัท ชันเทค เมทัลส์ จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99	ขายสินค้า	-	-	-	279,412,144.84	209,497,839.99	164,130,438.00
		ซื้อสินค้า	-	-	-	-	-	-
		รายได้ค่าเช่า	-	-	-	252,000.00	147,000.00	-
		รายได้อื่น	-	-	-	1,580,000.00	3,727,095.00	1,592,795.00
		ดอกเบี้ยรับ	-	-	-	10,457,763.44	12,237,230.78	12,237,230.78
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	-	36,000.00	-	1,987,950.63
		ลูกหนี้การค้า	-	-	-	8,793,461.15	11,251,041.57	22,641,690.06
		ลูกหนี้อื่น	-	-	-	40,102,577.48	28,564,714.04	21,327,483.26
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	38,500,000.00	38,500,000.00	-
		เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	-	-	233,090,111.00	233,090,111.00	233,090,111.00
		เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	38,520.00	-	221,979.17
บริษัท มิลล์คอน สตีล บาร์ จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97	ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	6,710.00	-
		เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	803,599.85	1,000,000.00	-
บริษัท สยามโซลาร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 0	รายได้อื่น	-	-	-	24,016,302.45	24,000,000.00	18,000,000.00
		เจ้าหนี้อื่น	-	-	-	19,626.17	-	-
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	3,599,930.00	-	-
		ลูกหนี้อื่น	-	-	-	44,240,000.00	29,960,000.00	17,120,000.00
Millcon Thiha (HK) Limited.	บริษัทย่อย ทางอ้อม	ขายสินค้า	-	-	-	363,674,994.00	222,668,190.33	-
		ลูกหนี้การค้า	-	-	-	-	113,104,607.32	-

หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท สยามโซลาร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("สยามโซ ลาร์") ให้กับ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จากรายการดังกล่าว ส่งผลให้สยามโซลาร์สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

2.) รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบริษัทร่วม

บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 32.77	ขายสินค้า	16,649.10	809.20	261,538.85	16,649.10	809.20	-
		รายได้ค่าเช่า	162,120.00	277,920.00	231,600.00	-	-	-
		รายได้อื่น	39,000.00			39,000.00	-	-
		ค่าใช้จ่ายอื่น	53,493,621.16	173,308,879.52	230,709,882.74	27,673,696.35	125,798,102.10	135,526,995.23
		ลูกหนี้การค้า	335.19			335.19		
		ลูกหนี้อื่น	44,958.31	23,160.00	454,834.23	44,958.31	-	-
		เจ้าหนี้การค้า	35,817.41			35,817.41		
		เจ้าหนี้อื่น	3,914,766.75	18,260,347.85	48,598,179.44	-	15,519,375.20	31,028,799.35
Millcon Thiha Company Limited.	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 20.21	รายได้อื่น	1,117,887.77	-	-	1,117,887.77	-	-
		ลูกหนี้การค้า	8,496,039.05	-	-	8,496,039.05	-	-
		ลูกหนี้อื่น	4,804,140.83	-	-	4,804,140.83	-	-
บริษัท ไอเจน พาวเวอร์ เทค จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49	ดอกเบี้ยรับ	782,010.37	-	478,100.70	782,010.37	-	478,100.70
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	19,240,000.00	14,300,000.00	-	19,240,000.00	14,300,000.00	-
		ลูกหนี้อื่น	1,046,307.64	-	-	1,046,307.64	-	-
บริษัท มูนซีด เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 26.46	ลูกหนี้อื่น	3,000.00	-	-	3,000.00	-	-
บริษัท เดอะ เมกะ วัตต์ จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 40.98	เจ้าหนี้อื่น	435,000,000.00	-	-	435,000,000.00	-	-

3.) รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบริษัทร่วมค้า

บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด	บริษัทร่วมค้าถือ หุ้นร้อยละ 50	ขายสินค้า	625,412,589.20	1,571,388,005.10	1,938,700,631.20	-	50,287.50	-
		ซื้อสินค้า	864,382,235.69	1,641,969,435.56	1,051,499,122.34	864,382,235.69	1,576,341,541.26	946,482,909.63
		รายได้ค่าเช่า	960,000.00	960,000.00	-	960,000.00	960,000.00	-
		รายได้อื่น	3,062,530.88	2,577,530.33	8,041,401.30	3,062,530.88	2,577,530.33	8,041,401.30
		ค่าใช้จ่ายอื่น	4,489,378.88	5,674,662.00	13,129,239.90	4,489,378.88	5,674,662.00	13,129,239.90
		ลูกหนี้การค้า	100,652,209.93	502,501,551.82	617,163,468.74	-	-	-
		ลูกหนี้อื่น	3,873,663.73	3,818,784.41	10,629,882.34	3,873,663.73	3,818,784.41	10,298,613.10
		เจ้าหนี้การค้า	23,059,656.09	150,208,850.63	144,629,882.34	23,059,656.09	150,208,850.63	102,557,989.52
		เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	19,035,326.51	-	-	19,035,326.51	-	-
		เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	609,120.000	-	-	-	-	-
Wisdom Tree Investment(s) Limite	บริษัทร่วมค้าถือ หุ้นร้อยละ 45	ลูกหนี้อื่น	3,746,981.19	1,851,872.20	1,196,013.33	3,746,981.19	1,851,872.20	1,196,013.33

4.) รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
Millcon Thiha GEL Company Limited.	บริษัทที่เกี่ยวข้อง กัน ถือหุ้นร้อยละ 100	ขายสินค้า	12,126,233.90	113,141,289.00	-	12,126,233.90	113,141,289.00	-
		ซื้อสินค้า	-	-	63,380,439.54	-	-	-
		ขายสินทรัพย์	182,787.08	4,604,653.65	227,865.48	182,787.08	4,604,653.65	227,865.48
		รายได้อื่น	7,831,518.88	3,600,000.00	8,400,000.00	7,831,518.88	3,600,000.00	8,400,000.00
		ลูกหนี้การค้า	9,984,025.89	54,918,936.41	-	9,984,025.89	54,918,936.41	-
		เงินจ่ายล่วงหน้าค่า สินค้า	-	-	793,876.79	-	-	-
		ลูกหนี้อื่น	30,989,703.10	33,834,522.62	27,174,316.41	30,989,703.10	33,834,522.62	26,773,476.09
		ค่าเผื่อ (ลูกหนี้อื่น)	-	-15,903,587.97	-16,304,428.29	-	-15,903,587.97	-15,903,587.97
		เจ้าหนี้การค้า	1,559,275.02	1,288,323.09	1,683,575.98	-	-	-
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ของบริษัทโดยถือ หุ้นร้อยละ 17.20	ขายสินค้า	19,378,807.86	16,264,731.08	122,138,939.47	19,213,607.86	10,822,974.08	91,846,388.11
		ลูกหนี้การค้า	13,616,790.77	1,329,958.64	19,882,504.20	13,616,790.77	-	13,739,182.66

บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
บริษัท อาร์. เอส. พี สตีล จำกัด	กรรมการของ	ขายสินค้า	141,759,164.51	275,826,334.23	-	55,448,381.61	38,745,566.57	-
	บริษัทเป็นบุคคล	ซื้อสินค้า	-	1,209,087.35	-	-	-	-
	อยู่กินฉันท์สามี	ขายสินทรัพย์	-	2,065,000.00	-	-	-	-
	ภริยาของนาย	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,582,946.39	1,325,080.44	666,792.00	715,807.89	862,875.79	447,792.00
	สุนทร จิตบุญทวี	ลูกหนี้การค้า	16,639,875.55	81,693,209.59	7,640,260.52	6,458,865.12	7,728,725.51	7,362,098.50
	สุข ซึ่งเป็น	ค่าเผื่อนี้ส่งสัยะสูญ	-	-	-7,640,260.52	-	-	-7,362,098.50
	กรรมการของ RSP	ลูกหนี้อื่น	-	-	15,650,000.00	-	-	-
		ค่าเผื่อ (ลูกหนี้อื่น)	-	-	-15,650,000.00	-	-	-
		เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	-	31,088,785.05	-	-	31,088,785.05	-
		เจ้าหนี้อื่น	97,552.00	153,733.07	91,673.00	90,552.00	145,533.07	73,673.00

5.) รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับพันธมิตรทางการค้า

บุคคล ที่เกี่ยวข้องกัน	ความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
			ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
บริษัท อินไซต์ สตีล จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	2,676,150.00	129,837,158.39	272,738,062.95	481,374.00	122,640,319.41	214,987,684.35
	และกรรมการผู้มีอำนาจเป็นญาติ	ซื้อสินค้า	-	105,442,480.00	15,503,863.71	-	105,442,480.00	384,550.00
	ของผู้บริหาร	ค่าใช้จ่ายอื่น	378,840.00	-		-	-	-
	บริษัท	ลูกหนี้การค้า	-	111,398,898.87	133,454,193.26	-	111,398,898.87	130,928,937.62
		เจ้าหนี้การค้า	-	112,823,453.60	105,985.11	-	112,823,453.60	-
บริษัท จรัส รุ่งโรจน์ จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ขายสินค้า	83,887,521.20	125,791,605.80	133,629,742.33	-	9,825,896.30	18,326,337.58
	และกรรมการผู้มีอำนาจเป็นญาติ	ลูกหนี้การค้า	14,425,137.59	6,884,060.17	20,235,451.39	-	-	10,800,167.80
	ของผู้บริหาร							
	บริษัท							



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวม และงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า ยกเว้นผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นของเรื่องที่ถูกกล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข

งบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 227.82 ล้านบาท (2562: จำนวน 248.24 ล้านบาท) และส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน จำนวน 20.42 ล้านบาท (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562: 7.56 ล้านบาท) ข้าพเจ้าไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม และขาดทุนสำหรับปีของบริษัทร่วมที่เป็นส่วนของบริษัท เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทร่วมแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขจากการถูกจำกัดขอบเขตโดยสถานการณ์ เนื่องจากไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับรายการที่มีสาระสำคัญในงบการเงินของบริษัทร่วมเกี่ยวกับมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม และบริษัทร่วมมิได้พิจารณาความเสี่ยงผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับเงินให้กู้ยืมของบริษัทร่วมดังกล่าว ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่สามารถระบุได้ว่ามีการปรับปรุงใดที่จำเป็นหรือไม่สำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียและส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขของข้าพเจ้า

ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ซึ่งระบุว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 4,272.84 ล้านบาท และจำนวน 3,140.29 ล้านบาทตามลำดับ (2562: จำนวน 4,122.22 ล้านบาท และ 2,936.86 ล้านบาท ตามลำดับ) และกลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนหลังภาษีจำนวน 168.41 ล้านบาท และ 205.23 ล้านบาทตามลำดับสำหรับปีสิ้นสุด (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562: 12.36 ล้านบาท และ 108.27 ล้านบาท ตามลำดับ) ซึ่งหนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากตัวสัญญาใช้เงิน และทรัสต์รีซีดี/เลตเตอร์ออฟเครดิต ทั้งนี้กลุ่มบริษัทและบริษัทยังมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 2,042.11 ล้านบาท และ 1,613.20 ล้านบาทตามลำดับ (2562: จำนวน 3,436.75 ล้านบาท และ 2,602.39 ล้านบาท ตามลำดับ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ในการดำรงสัดส่วนทางการเงินที่ถูกกำหนดไว้ตามสัญญาเงินกู้ และธนาคารมีสิทธิกำหนดให้หนี้ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งของหนี้ และเงินจำนวนอื่น ๆ ทั้งสิ้น ต้องชำระในทันทีโดยไม่ต้องทวงถาม อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับหนังสือแจ้งอนุโลมเงื่อนไขทางการเงินตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 ทั้งนี้ผู้บริหารอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานธุรกิจและกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทจะมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและมีความสามารถในการชำระหนี้เมื่อครบกำหนดและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ปัจจัยในด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท ความสามารถในการชำระหนี้เมื่อครบกำหนดและการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนดังกล่าวและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่อง ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

นอกจากเรื่องดังกล่าวไว้ในวรรคความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง ข้าพเจ้าได้กำหนดเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>มูลค่าของสินค้าคงเหลือ</p> <p>สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินที่เป็นสาระสำคัญต่อการเงิน ซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า ดังนั้นสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทจึงมีความสัมพันธ์กับความผันผวนของราคาตลาดเป็นอย่างมาก สินค้าหลายประเภทเป็นสินค้าประเภทโภคภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหวในด้านราคาและมีการจอร์ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป รวมถึงมีการจอร์ราคาสินค้าสำเร็จรูป ดังนั้นผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ</p> <p>กลุ่มบริษัทพิจารณาตั้งประมาณการการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการประมาณการโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งมีการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ</p> <p>หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.6 และ 12</p>	<p>ข้าพเจ้ากำหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมของการพิจารณาประมาณการการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือและรวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทใช้ในการประมาณการการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ • การสุ่มเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยทดสอบกับเอกสารการขายภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ว่ามีการขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาทุนหรือไม่ เพื่อประเมินการประมาณการและการตัดสินใจของฝ่ายบริหารว่าได้มีการประมาณการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลืออย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ • พิจารณาความเพียงพอของการประมาณการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือในอดีตเพื่อประเมินความเหมาะสมของการตั้งสมมติฐานที่ใช้ในปัจจุบัน และประเมินความสมเหตุสมผลของสมมติฐานของฝ่ายบริหารสำหรับสินค้าค้างนาน การขายในราคาที่ต่ำกว่าทุนและแผนการดำเนินงานในอนาคตเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของประมาณการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ • ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า และค่าความนิยม</p> <p>เนื่องจากการพิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า ค่าความนิยม อยู่กับดุลยพินิจและข้อสมมติที่สำคัญที่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทนำมาใช้ในการประมาณค่าเพื่อการด้อยค่าดังกล่าว เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือการแสดงผลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า และค่าความนิยม และค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า และค่าความนิยม ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีสำหรับเงินลงทุน ค่าความนิยมและการด้อยค่าและรายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าและค่าความนิยม ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15, 14, 17 และ 22 ตามลำดับ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบที่สำคัญรวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้การด้อยค่า • ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> - ตรวจสอบหลักฐานประกอบพิจารณาของผู้บริหารเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า และค่าความนิยม - ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและข้อสมมติที่สำคัญที่ผู้บริหารของบริษัทนำมาใช้ในประมาณค่าเพื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า และค่าความนิยม
<p>การวัดมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์</p> <p>ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีจำนวนเงินที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน ที่ดินวัดมูลค่าด้วยราคาที่เป็นใหม่ อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งการพิจารณาการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ดังกล่าว ต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหาร และผู้เชี่ยวชาญภายนอก ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ</p> <p>หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.10 และ 20</p>	<p>การตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • ทำความเข้าใจกระบวนการการระบุข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าและกระบวนการทดสอบการด้อยค่าของผู้บริหาร • ทำความเข้าใจแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทและทดสอบมูลค่าของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ตามแผนกลยุทธ์ดังกล่าว • ประเมินความเป็นอิสระและความรู้ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดจ้างโดยกลุ่มบริษัท • ประเมินความเหมาะสมของวิธีการวัดมูลค่าที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม • ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การรับรู้รายได้	
<p>รายได้มีจำนวนเงินที่เป็นสาระสำคัญต่อการเงิน ทั้งนี้ ปริมาณการขายและราคาขายสินค้าของกลุ่มบริษัทมีความสัมพันธ์กับการผันผวนของของราคาเหล็กในตลาดเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ</p> <p>หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.23</p>	<p>การตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การประเมินและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ • การสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลารายงาน และภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานด้วยวิธีการสุ่มเลือกรายการทดสอบ • การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพื่อตรวจสอบความผิดปกติในรายการค้าที่อาจเกิดขึ้นตลอดรอบระยะเวลาบัญชี • ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน • ขยายวิธีการตรวจสอบโดยพิสูจน์และสอบทานรายการที่มีลักษณะรายการผิดปกติ รายการที่มีสาระสำคัญหรือมีรูปแบบรายการที่พบว่าอาจมีเงื่อนไขหรือลักษณะการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่อการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต้องการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องนี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

ปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์

(ปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 11133

บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพมหานคร

1 มีนาคม 2564

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สินทรัพย์	หมายเหตุ	2563	2562	2563	2562
				(บาท)	
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	9	304,998,725	514,695,713	267,053,044	393,387,556
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	25	537,710,248	584,009,415	535,736,048	548,873,284
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	19,240,000	14,300,000	223,339,930	114,300,000
ลูกหนี้การค้า	10	1,629,087,036	2,714,697,528	770,976,762	1,904,332,190
ลูกหนี้อื่น	11	209,283,485	331,237,937	1,368,433,847	1,227,656,710
สินค้าคงเหลือ	12	1,741,762,290	2,821,608,126	437,064,120	1,007,036,949
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า		1,830,541,800	782,955,687	826,962,001	154,111,170
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		4,926,325	15,214,532	-	4,938
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	13	1,170,000,000	39,496,497	917,000,000	52,000,128
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		7,447,549,909	7,818,215,435	5,346,565,752	5,401,702,925
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	25	40,000,000	40,000,000	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	14	995,800,461	362,853,227	1,065,187,116	377,719,307
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	15	-	-	4,533,099,104	5,458,375,894
เงินลงทุนในการร่วมค้า	17	108,173,593	107,363,978	1,567,323,440	1,574,015,735
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	18	-	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	7	-	-	233,090,111	233,090,111
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	19	208,188,280	38,970,280	106,595,852	107,912,810
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	20	9,970,064,405	10,667,414,971	1,986,903,324	1,823,899,526
สินทรัพย์สิทธิการใช้	21	36,752,808	-	47,401,008	-
ค่าความนิยม	22	333,598,106	1,907,470,032	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	23	28,693,274	32,895,413	28,635,755	32,812,840
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	24	-	938,566,703	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		108,354,311	168,257,645	70,058,165	52,372,668
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		11,829,625,238	14,263,792,249	9,638,293,875	9,660,198,891
รวมสินทรัพย์		19,277,175,147	22,082,007,684	14,984,859,627	15,061,901,816

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	2563	2562	2563	2562
		(บาท)			
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	25	8,756,139,890	9,556,947,892	5,632,058,408	6,834,668,088
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	25	17,000,000	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า	26	446,039,761	1,242,694,592	296,110,632	691,885,163
เจ้าหนี้อื่น	27	203,814,507	358,565,436	59,329,516	175,672,362
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น					
จากการจำหน่ายบริษัทย่อย	13	435,000,000	-	435,000,000	-
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า		1,472,540,316	166,297,216	1,885,839,977	525,079,787
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	-	-	51,790,000	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	25	355,272,293	587,957,195	100,332,292	100,322,195
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	28	-	12,000,000	-	-
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	25	23,093,151	15,967,763	26,220,350	10,931,725
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		11,487,174	3,000	176,065	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		11,720,387,092	11,940,433,094	8,486,857,240	8,338,559,320
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	25	1,165,042,007	3,830,221,852	96,688,027	197,167,319
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้	28	-	73,000,000	-	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	25	19,617,431	25,273,093	32,289,567	17,785,707
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	29	316,030,948	413,626,621	70,593,881	40,946,567
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน					
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	30	66,511,293	56,528,438	36,019,030	31,684,970
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,567,201,679	4,398,650,004	235,590,505	287,584,563
รวมหนี้สิน		13,287,588,771	16,339,083,098	8,722,447,745	8,626,143,883

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2563	2562	2563	2562
(บาท)					
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	31				
ทุนจดทะเบียน		2,345,685,682	2,613,513,343	2,345,685,682	2,613,513,343
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		1,810,114,964	1,810,114,504	1,810,114,964	1,810,114,504
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		3,890,223,449	3,890,221,975	3,890,223,449	3,890,221,975
กำไร (ขาดทุน) สะสม					
จัดสรรแล้ว	33				
ทุนสำรองตามกฎหมาย		93,518,370	93,518,370	93,518,370	93,518,370
ทุนสำรอง - หุ้นทุนซื้อคืน		317,705,790	317,705,790	317,705,790	317,705,790
ยังไม่ได้จัดสรร		(541,409,151)	(261,228,872)	186,198,877	478,136,119
หุ้นทุนซื้อคืน	32	(317,705,790)	(317,705,790)	(317,705,790)	(317,705,790)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		701,759,920	252,580,594	282,356,222	163,766,965
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท		5,954,207,552	5,785,206,571	6,262,411,882	6,435,757,933
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	16	35,378,824	(42,281,985)	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		5,989,586,376	5,742,924,586	6,262,411,882	6,435,757,933
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		19,277,175,147	22,082,007,684	14,984,859,627	15,061,901,816

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
การดำเนินงานต่อเนื่อง	(บาท)			
รายได้	7, 8, 34			
รายได้จากการขายและให้บริการ		11,450,058,817	16,957,579,231	9,409,373,793
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	14, 15	119,837,391	188,710,428	107,333,760
รายได้ค่าบริการจัดการ		5,310,000	5,160,000	52,010,000
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	6	29,114,966	-	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		-	73,598,770	-
รายได้ค่าสินไหมทดแทน		8,502,373	29,365,902	-
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	19, 20	3,494,096	1,872,471	402,572
รายได้อื่น		24,501,116	51,901,570	28,597,363
รวมรายได้		11,640,818,759	17,308,188,372	9,597,717,488
ค่าใช้จ่าย	7, 8			
ต้นทุนขายและการให้บริการ		10,670,002,599	16,213,842,833	9,082,178,296
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	35	173,137,597	216,441,378	143,091,294
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	36	310,101,486	357,444,370	233,108,489
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		35,903,466	-	14,866,116
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ		(8,857,016)	(25,136,724)	(9,299,921)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	13	183,045,042	-	-
ต้นทุนทางการเงิน		558,303,344	680,556,040	339,005,492
รวมค่าใช้จ่าย		11,921,636,518	17,443,147,897	9,802,949,766
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	14, 17	(45,605,929)	(55,028,013)	-
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง		(326,423,688)	(189,987,538)	(205,232,278)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	39	855,574	833,848	-
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง		(325,568,114)	(189,153,690)	(205,232,278)
การดำเนินงานที่ยกเลิก				
กำไรสำหรับปี				
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษี	13	157,159,067	176,794,083	-
ขาดทุนสำหรับปี		(168,409,047)	(12,359,607)	(205,232,278)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2563	2562	2563	2562
				(บาท)	
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่					
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ		(5,776,918)	5,333,154	-	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	14, 17	(607,222)	(13,870,358)	-	-
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่					
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		(6,384,140)	(8,537,204)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่					
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ - สู่ธุรกิจภาษาซี		451,393,606	-	118,589,257	-
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่					
ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	30	(2,132,007)	(378,509)	102,131	(459,655)
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่					
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		449,261,599	(378,509)	118,691,388	(459,655)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		442,877,459	(8,915,713)	118,691,388	(459,655)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		274,468,412	(21,275,320)	(86,540,890)	(108,725,311)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท		(191,241,177)	(25,370,411)	(205,232,278)	(108,265,656)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	16	22,832,130	13,010,804	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		(168,409,047)	(12,359,607)	(205,232,278)	(108,265,656)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท		253,046,532	(35,500,729)	(86,540,890)	(108,725,311)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	16	21,421,880	14,225,409	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		274,468,412	(21,275,320)	(86,540,890)	(108,725,311)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน					
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง	40	(0.073)	(0.048)	(0.045)	(0.030)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก		0.031	0.038	-	-
กำไรต่อหุ้นปรับลด					
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	40	(0.073)	(0.048)	(0.045)	(0.030)
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก		0.031	0.038	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

		งบการเงินรวม												
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น												
		กำไร (ขาดทุน) สะสม						ส่วนเกิน (ส่วนลด)		ส่วนแบ่ง				
								จากการเปลี่ยนแปลง		กำไร (ขาดทุน)				
								การแปลงค่า		ส่วนเกินทุน				
								หน่วยงาน		จากการตีราคา				
								ต่างประเทศ		สินทรัพย์				
								และบริษัทร่วม		และการร่วมค้า				
								ส่วนได้เสีย		เบ็ดเสร็จอื่น				
								ในบริษัทย่อย		ในบริษัทร่วม				
								ผู้ถือหุ้น		ของส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ของบริษั		ผู้ถือหุ้น				
								รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนได้เสีย		ส่วนได้เสีย				
								ที่ไม่มีอำนาจ		ที่ไม่มีอำนาจ				
								ควบคุม		ควบคุม				
								ผู้ถือหุ้น		ผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				
								ส่วนของผู้ถือหุ้น		ส่วนของผู้ถือหุ้น				

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

		งบการเงินรวม												
		องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น												
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น ที่ออกและ ชำระแล้ว	หุ้นทุน ซื้อคืน	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม	การแปลงค่า	ส่วนเกินทุน	ส่วนได้เสีย	เบ็ดเสร็จอื่น	รวมองค์ประกอบอื่น	รวมส่วนของ	ส่วนได้เสีย	รวมส่วนของ		
	หุ้นทุน ซื้อคืน	ส่วนเกิน มูลค่าหุ้น	กำไรสะสม	การแปลงค่า	ส่วนเกินทุน	ส่วนได้เสีย	เบ็ดเสร็จอื่น	รวมองค์ประกอบอื่น	รวมส่วนของ	ส่วนได้เสีย	รวมส่วนของ			

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

		งบการเงินเฉพาะกิจการ					องค์ประกอบอื่น		
		ทุนเรือนหุ้น				กำไรสะสม	ของส่วนของผู้ถือหุ้น		
หมายเหตุ	ที่ออก	หุ้นทุน	ส่วนเกิน	ทุนสำรอง	ทุนสำรอง	ยังไม่ได้	ส่วนเกินทุนจากการ	รวมส่วนของ	
	และชำระแล้ว	ซื้อคืน	มูลค่าหุ้น	ตามกฎหมาย	หุ้นทุนซื้อคืน	จัดสรร			ตราค่าสินทรัพย์
(บาท)									
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562									
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		1,810,114,210	(317,705,790)	3,890,220,261	93,518,370	317,705,790	272,136,307	163,766,965	6,229,756,113
ผลกระทบสะสมจากการปรับปรุงงบการเงินงวดก่อน	4	-	-	-	-	-	464,436,407	-	464,436,407
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 - ปรับปรุงใหม่		1,810,114,210	(317,705,790)	3,890,220,261	93,518,370	317,705,790	736,572,714	163,766,965	6,694,192,520
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น									
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น									
หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ	31	294	-	1,714	-	-	-	-	2,008
เงินปันผลจ่าย	41	-	-	-	-	-	(149,711,284)	-	(149,711,284)
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		294	-	1,714	-	-	(149,711,284)	-	(149,709,276)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น		294	-	1,714	-	-	(149,711,284)	-	(149,709,276)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี									
กำไร (ขาดทุน)		-	-	-	-	-	(108,265,656)	-	(108,265,656)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	-	(459,655)	-	(459,655)
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	-	-	(108,725,311)	-	(108,725,311)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		1,810,114,504	(317,705,790)	3,890,221,975	93,518,370	317,705,790	478,136,119	163,766,965	6,435,757,933

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

				งบการเงินเฉพาะกิจการ			องค์ประกอบอื่น	
หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้น	หุ้นทุน	ส่วนเกิน	กำไรสะสม			ของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของ
	ที่ออก			ทุนสำรอง	ทุนสำรอง	ยังไม่ได้	ส่วนเกินทุนจากการ	
	และชำระแล้ว	ซื้อคืน	มูลค่าหุ้น	ตามกฎหมาย	หุ้นทุนซื้อคืน	จัดสรร	ตีราคาสินทรัพย์	ผู้ถือหุ้น
(บาท)								
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563								
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	1,810,114,504	(317,705,790)	3,890,221,975	93,518,370	317,705,790	478,136,119	163,766,965	6,435,757,933
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น								
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น								
หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ	31	460	-	1,474	-	-	-	1,934
เงินปันผลจ่าย	41	-	-	-	-	(86,807,095)	-	(86,807,095)
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		460	-	1,474	-	(86,807,095)	-	(86,805,161)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น		460	-	1,474	-	(86,807,095)	-	(86,805,161)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี								
กำไร (ขาดทุน)		-	-	-	-	(205,232,278)	-	(205,232,278)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	102,131	118,589,257	118,691,388
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	-	(205,130,147)	118,589,257	(86,540,890)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,810,114,964	(317,705,790)	3,890,223,449	93,518,370	317,705,790	186,198,877	282,356,222	6,262,411,882

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หมายเหตุ	2563	2562	2563	2562
			(บาท)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
ขาดทุนสำหรับปี	(168,409,047)	(12,359,607)	(205,232,278)	(108,265,656)
ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)				
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	39	(9,164,549)	-	21,725
ดอกเบี้ยจ่าย		565,954,196	315,539,152	392,261,497
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	24	46,348,973	-	-
ค่าเสื่อมราคา	20, 21	316,858,821	93,792,218	87,812,201
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	23	4,233,939	4,208,884	4,054,183
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น		4,884,894	4,441,989	(11,682,309)
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	28	-	-	-
(กลับรายการ) ค่าเมื่อมูลค่าสินค้าลดลง	12	(3,343,975)	3,646,938	(125,820,681)
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม		-	-	706,472
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ - เงินจ่ายล่วงหน้า		(13,741,910)	(14,311,045)	(14,202,645)
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	37	7,850,847	4,436,191	8,532,387
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์		(3,494,096)	(402,572)	(683,322)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์		14,368,871	14,368,871	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้		-	-	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	13, 14	(119,837,391)	(107,333,760)	(161,333,440)
กลับรายการการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร		(14,517,829)	-	-
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	6	(29,114,966)	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	13	183,045,042	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน		-	7,471,276	17,088,469
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		575,925	181,004	(4,938)
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		14,206,033	7,117,727	(2,602,098)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	14, 17	45,605,929	-	-
ดอกเบี้ยรับ		(5,327,759)	(14,235,755)	(18,245,505)
		836,981,948	114,257,975	67,636,340
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		1,246,607,662	997,731,232	(824,574,183)
สินค้าคงเหลือ		1,017,905,250	550,151,955	1,111,585,414
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า		(1,033,844,203)	(659,108,921)	(92,416,052)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		9,712,282	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		76,237,504	(17,685,497)	40,828,600
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		(1,153,071,083)	(513,751,974)	(710,965,196)
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า		1,306,243,100	1,360,760,190	(345,392,145)
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน		-	-	-
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย		5,096,754	2,995,981	6,004,882
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		2,311,869,214	1,835,350,941	(747,292,340)
เงินสดจ่าย (เงินสดรับ) ภาษีเงินได้		81,208	(891,835)	(23,610,953)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		2,311,950,422	1,834,459,106	(770,903,293)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2563	2562	2563	2562
				(บาท)	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง		41,128,165	253,028,509	13,137,236	10,644,850
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	19,775,000	29,400,000	374,775,000	214,600,000
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	(24,715,000)	(43,700,000)	(483,814,930)	(328,900,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน		159,333,888	259,333,372	159,333,888	249,333,472
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการจำหน่ายบริษัทย่อย	13	435,000,000	-	435,000,000	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	14	(679,970,000)	(186,874,000)	(679,970,000)	(186,874,000)
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย	15	-	-	-	(999,700)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		(485,883,945)	(322,469,316)	(115,642,381)	(69,606,971)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(31,800)	(130,900)	(31,800)	(130,900)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์		23,769,506	19,819,775	16,236,184	13,459,632
รับดอกเบี้ย		4,339	286,334	257,826	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน		(511,589,847)	8,693,774	(280,718,977)	(98,473,617)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน		1,934	2,008	1,934	2,008
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	25	34,961,361,570	48,014,761,223	22,018,429,151	33,551,468,497
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	25	(35,788,242,776)	(47,529,272,572)	(23,247,435,863)	(31,834,508,924)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	25	17,000,000	-	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	7	-	-	51,790,000	5,000,000
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	7	-	-	-	(6,018,542)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	25	80,710,000	293,862,249	-	-
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	25	(587,766,125)	(532,940,923)	(100,469,194)	(100,800,000)
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้	28	(10,405,800)	-	-	-
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า		(44,296,390)	(21,491,446)	(22,742,143)	(12,606,345)
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		-	1,493,400	-	-
เงินปันผลจ่าย	41	(86,807,095)	(149,711,284)	(86,807,095)	(149,711,284)
จ่ายดอกเบี้ย		(539,369,867)	(710,280,884)	(292,841,431)	(417,822,555)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		(1,997,814,549)	(633,578,229)	(1,680,074,641)	1,035,002,855
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ					
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน		(197,453,974)	217,431,255	(126,334,512)	165,625,945
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน		(3,747,126)	226,301	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ		(201,201,100)	217,657,556	(126,334,512)	165,625,945
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม		514,695,713	297,038,157	393,387,556	227,761,611
ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย					
และจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	6, 13	(8,495,888)	-	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		304,998,725	514,695,713	267,053,044	393,387,556

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(บาท)			
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
หักกลบลบหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้	620,766,741	111,398,899	159,918,762	-
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์	16,173,937	22,375,161	16,173,937	5,080,934
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ	70,993,992	85,477,381	495,035	1,824,827
ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า	54,423,555	1,865,670	53,482,550	-
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัญญาเช่า	-	2,480,000	-	2,480,000
เจ้าหนี้ค่าหุ้น	-	100,352,048	-	100,352,048
ปรับโครงสร้างหนี้จากเจ้าหนี้อื่น	-	85,000,000	-	-
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	1,170,000,000	-	917,000,000	-
จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม	-	-	8,276,790	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ	สารบัญ
1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
3	การใช้เกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่อง
4	การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการปรับปรุงงบการเงินปี 2561
5	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
6	การสูญเสียอำนาจควบคุม
7	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
8	รายการธุรกิจกับพันธมิตรทางการค้า
9	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
10	ลูกหนี้การค้า
11	ลูกหนี้อื่น
12	สินค้าคงเหลือ
13	สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
14	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
15	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
16	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
17	เงินลงทุนในการร่วมค้า
18	เงินลงทุนระยะยาวอื่น
19	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
20	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
21	สินทรัพย์สิทธิการใช้
22	ค่าความนิยม
23	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
24	สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
25	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
26	เจ้าหนี้การค้า
27	เจ้าหนี้อื่น
28	หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
29	หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
30	ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ	สารบัญ
31	ทุนเรือนหุ้น
32	หุ้นทุนซื้อคืน
33	สำรอง
34	ส่วนงานดำเนินงาน
35	ต้นทุนในการจัดจำหน่าย
36	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
37	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
38	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
39	ภาษีเงินได้
40	กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
41	เงินปันผล
42	เครื่องมือทางการเงิน
43	การบริหารจัดการทุน
44	ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
45	สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่ที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 9,11,13 ซอยบางกระบือ 32 ถนนบางกระบือ แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดือน มิถุนายน 2550

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 39.19

บริษัทและกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเหล็กทุกชนิด และผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานทดแทน รายละเอียดของบริษัทร่วม บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14, 15 และ 17

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นั้นมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (IFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (IFRS 16) เป็นครั้งแรกซึ่งไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทไม่ได้นำมาตราฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบันมาถือปฏิบัติในการจัดทำงบการเงินนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ กลุ่มบริษัทได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ซึ่งคาดว่าจะไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

2.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ในช่วงต้นปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้ประเทศไทยและหลายประเทศได้ประกาศมาตรการป้องกันหลายประการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสั่งให้มีการปิดสถานประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว การให้มีระยะห่างทางสังคม รวมถึงมาตรการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานของภาครัฐที่ส่งผลต่อโครงการก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจโลก การผลิต การกระจายสินค้าตลอดจนผลการดำเนินงานของหลายกิจการในวงกว้าง และส่งผลกระทบต่อเชิงลบต่อยอดขายของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ผู้บริหารมีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของกลุ่มบริษัทปลอดภัย และพยายามอย่างยิ่งยวดในการควบคุมให้มีผลกระทบต่อธุรกิจให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในการประมาณการผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษัทจึงเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางบัญชี เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ กลุ่มบริษัท พิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้การคำนวณตามตารางการตั้งสำรอง โดยใช้ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตมาพิจารณาอัตราสูญเสีย (loss rate) และไม่นำข้อมูลที่มีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking information) มาพิจารณา

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2.3 เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

รายการ

อนุพันธ์

ที่ดิน

สิ่งตอบแทนที่จะต้องโอนให้จากการรวมธุรกิจ

หนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

เกณฑ์การวัดมูลค่า

มูลค่ายุติธรรม

การตีราคาใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

2.4 สกูลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

2.5 การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ และข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัททั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สำคัญซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงจำนวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5, 20 และ 23	การประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 และ 11	การวัดมูลค่าค่าเผื่อค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12	การตั้งสำรองมูลค่าสินค้าลดลงให้เป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13	การวัดมูลค่าค่าเผื่อค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14, 15, 17 และ 18	การวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงผลขาดทุนจากการด้อยค่า
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22	การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเกี่ยวกับการใช้ข้อสมมติที่สำคัญในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30	การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

3 การใช้เกณฑ์ในการดำเนินงานต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 4,272.84 ล้านบาท และจำนวน 3,140.29 ล้านบาทตามลำดับ (2562: จำนวน 4,122.22 ล้านบาท และ 2,936.86 ล้านบาท ตามลำดับ) และกลุ่มบริษัทและบริษัทมีขาดทุนหลังภาษีจำนวน 168.41 ล้านบาท และ 205.23 ล้านบาทตามลำดับสำหรับปีสิ้นสุด (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562: 12.36 ล้านบาท และ 108.27 ล้านบาท ตามลำดับ) ซึ่งหนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากตัวสัญญาใช้เงิน และทรัสต์รีซีด/เลตเตอร์ออฟเครดิต ทั้งนี้กลุ่มบริษัทและบริษัทยังมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 2,042.11 ล้านบาท และ 1,613.20 ล้านบาทตามลำดับ (2562: 3,436.75 ล้านบาท และ 2,602.39 ล้านบาท ตามลำดับ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทผัดเจื่อนไขในสัญญาเงินกู้ในการดำรงสัดส่วนทางการเงินที่ถูกกำหนดไว้ตามสัญญาเงินกู้ และธนาคารมีสิทธิกำหนดให้หนี้ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหนี้ และเงินจำนวนอื่นๆ ทั้งสิ้น ต้องชำระในทันทีโดยไม่ต้องทวงถาม อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับหนังสือแจ้งอนุโลมเงื่อนไขทางการเงินตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25 และผู้บริหารอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานธุรกิจและกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทจะมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอ และมีความสามารถในการชำระหนี้เมื่อครบกำหนดและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ปัจจัยในด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท ความสามารถในการชำระหนี้เมื่อครบกำหนดและการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนดังกล่าวและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่อง

4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และ TFRS 16 เป็นครั้งแรก

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสมกับกำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนั้น บริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่ปรับปรุงข้อมูลที่น่าเสนอในปี 2562 และไม่นำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินมาถือปฏิบัติกับข้อมูลเปรียบเทียบ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินนี้ให้ข้อกำหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของตราสารอนุพันธ์และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง โดยกลุ่มบริษัทไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ดังกล่าว

4.2 TFRS 16 สัญญาเช่า

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า เป็นครั้งแรกกับสัญญาที่เคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ด้วยวิธีปรับปรุงย้อนหลังโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)

เดิมกลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ตาม TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า กลุ่มบริษัทได้ประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบด้วยส่วนที่เป็นการเช่าและส่วนที่ไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายตามราคาขายที่เป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลักษณะของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปโดยกลุ่มบริษัท รับรู้ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า

ในการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลง บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เลือกใช้ช้อยกเว้นต่อไปนี้

- ไม่รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าที่อายุสัญญาเช่าสิ้นสุดภายใน 12 เดือน
- ใช้ข้อเท็จจริงที่ทราบภายหลังในการกำหนดอายุสัญญาเช่า
- ใช้อัตราคิดลดอัตราเดียวสำหรับกลุ่มสัญญาเช่าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างสมเหตุสมผล
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหน้าว่าสัญญาเป็นสัญญาที่สร้างภาระหรือไม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการทบทวนการด้อยค่า และ
- ไม่รวมต้นทุนทางตรงเริ่มแรกในการวัดมูลค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้

	งบการเงิน	
ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ
	(พันบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563		
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น	9,510	11,706
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น	9,510	11,706

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่า	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ (พันบาท)
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำเนินงานที่เปิดเผยไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	22,782	22,173
ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น	(9,151)	(8,415)
ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการสำหรับสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ	(72)	-
	13,559	13,758
มูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่คิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	9,510	11,706
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่รับรู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	43,252	30,729
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	52,762	42,435
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ร้อยละต่อปี)		4.48

สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าข้างต้นแสดงเป็นส่วนหนึ่งของส่วนงานผลิตและส่วนงานซื้อมาขายไป

4.3 การปรับปรุงงบการเงินปี 2561

บริษัทได้ปรับปรุงงบการเงินปีก่อนซึ่งมีผลกระทบต่อยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เนื่องจาก

- 1) บริษัทรับรู้รายการสินค้าคงเหลือต่ำไปจากค่าเผื่อผลแตกต่างในสินค้าสำเร็จรูปและค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อันเป็นผลมาจากกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนระบบซอฟต์แวร์ที่ช่วยบริหารงานในองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อรายงานปริมาณสินค้าคงคลัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่ำกว่ารายงานทางบัญชีจำนวน 516.27 ล้านบาท และส่งผลให้บันทึกค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือต่ำไปจำนวน 51.83 ล้านบาท และต่อมาในปี 2562 ฝ่ายบริหารได้กำหนดให้มีการตรวจสอบรายการสินค้าสำเร็จรูปทั้งหมด รวมถึงหาสาเหตุของผลแตกต่างและพบว่าสินค้าสำเร็จรูปที่บันทึกตามรายงานทางบัญชีนั้นถูกต้อง
- 2) กลุ่มบริษัทรับรู้ภาระจากส่วนแบ่งขาดทุนในกิจการร่วมค้าในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สูงไปเป็นจำนวน 131.14 ล้านบาท ซึ่งได้ถูกบันทึกเป็นหนี้สินในการร่วมค้าและส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

5 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกกรอบระยะเวลาที่รายงาน ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรฐานการการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน และ TFRS 16 ที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 และ 4.2.

5.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

การรวมธุรกิจ

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อการควบคุม (ตามที่กล่าวไว้ในส่วนของบริษัทย่อย) ถูกโอนไปยังกลุ่มบริษัท ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อำนาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ

การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อำนาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การกำหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอำนาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง

ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จำนวนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ

สิ่งตอบแทนที่โอนให้ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำระให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริษัท ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ

การซื้อแบบทยอยซื้อ

ในการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียของเงินลงทุนที่กลุ่มบริษัทถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนการรวมธุรกิจใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในกำไรหรือขาดทุน มูลค่าของส่วนได้เสียในผู้ถูกซื้อก่อนการรวมธุรกิจที่เคยรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็นกำไรหรือขาดทุนด้วยเกณฑ์เดียวกันเสมือนว่าได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของกลุ่มบริษัทที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษาอื่น ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวมนับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจ้าของ

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว การร่วมค้าเป็นการร่วมการงานที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานนั้น

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทำรายการ ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ หรือการควบคุมร่วม

การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมารายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมารายการกับบริษัทร่วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

5.2 เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วยงานในต่างประเทศ

สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่ถูกบันทึกส่วนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจำหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ทำให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นกำไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึ่งของกำไรขาดทุนจากการจำหน่าย หากกลุ่มบริษัทจำหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพียงบางส่วนแต่ยังคงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกบันทึกส่วนให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม หากกลุ่มบริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเพียงบางส่วนโดยที่กลุ่มบริษัทยังคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมที่มีสาระสำคัญอยู่ กลุ่มบริษัทต้องจัดประเภทยอดสะสมบางส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นกำไรหรือขาดทุน

รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการชำระหนี้หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะชำระเงินในอนาคตอันใกล้ กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

5.3 เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

5.3.1 การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก

ลูกหนี้การค้า ตราสารหนี้ที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ออก และเจ้าหนี้การค้ารับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อมีการออกตราสารเหล่านั้น สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินอื่น ๆ ทั้งหมดรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนั้น

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ หรือวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน) จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกตราสาร ลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาของการทำรายการ สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน วัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม

5.3.2 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเว้นแต่กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้ถูกกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยวิธีต้นทุนหรือราคาทุนจะถูกวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้

- ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
- ข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้

ตราสารหนี้ที่ไม่ได้ถูกกำหนดให้วัดมูลค่าด้วยวิธีต้นทุนหรือราคาทุนจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นได้หากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้

- ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และ
- ข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า กลุ่มบริษัทอาจเลือกให้เงินลงทุนดังกล่าวแสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งการเลือกนี้สามารถเลือกได้เป็นรายเงินลงทุนและเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

สินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดที่ไม่ได้จัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนซึ่งรวมถึงสินทรัพย์อนุพันธ์ทั้งหมด ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มบริษัทสามารถเลือกให้สินทรัพย์ทางการเงินที่เข้าข้อกำหนดในการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนหากการกำหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องอย่างมีนัยสำคัญซึ่งอาจเกิดขึ้นซึ่งเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ

กลุ่มได้ประเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้ในระดับพอร์ตโฟลิโอ เนื่องจากเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะสะท้อนวิธีการจัดการธุรกิจและเป็นข้อมูลที่น่าเสนอให้แก่ผู้บริหาร ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณารวมถึง

- นโยบายและวัตถุประสงค์ของพอร์ตโฟลิโอและการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์ของผู้บริหารเกี่ยวกับการรับดอกเบี้ยรับตามสัญญา การดำรงระดับอัตราดอกเบี้ย การจับคู่ระหว่างระยะเวลาของสินทรัพย์ทางการเงินกับระยะเวลาของหนี้สินที่เกี่ยวข้อง หรือกระแสเงินสดออกที่คาดการณ์หรือรับรู้กระแสเงินสดผ่านการขายสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

- วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานให้ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท
 - ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือตามโมเดลธุรกิจ) และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
 - วิธีการประมาณผลตอบแทนให้ผู้จัดการเงินลงทุน (เช่น ผลตอบแทนอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่บริหารจัดการหรืออ้างอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสัญญา) และ
 - ความถี่ ปริมาณและเวลาที่ขายในงวดก่อน เหตุผลที่ขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต
- การโอนสินทรัพย์ทางการเงินไปยังบุคคลที่สามที่ไม่เข้าเงื่อนไขการตัดรายการออกจากบัญชีจะไม่ถือเป็นการขายซึ่งสอดคล้องกับการรับรู้รายการสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท

สินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อค้าหรือใช้ในการบริหารและประเมินผลงานด้วยมูลค่ายุติธรรมจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นหรือไม่

สำหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินนี้

“เงินต้น” หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก

“ดอกเบี้ย” หมายถึง สิ่งตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินต้นที่ค้างชำระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งและความเสี่ยงในการกู้ยืมโดยทั่วไป และต้นทุน (เช่น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายในการบริหาร) รวมถึงอัตรากำไรขั้นต้น

ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยหรือไม่ กลุ่มบริษัทพิจารณาข้อกำหนดตามสัญญาของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพย์ทางการเงินประกอบด้วยข้อกำหนดตามสัญญาที่สามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและจำนวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งอาจทำให้ไม่เข้าเงื่อนไข ในการประเมิน กลุ่มบริษัทพิจารณาถึง

- เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด
- เงื่อนไขที่อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ยผันแปร และ
- เงื่อนไขเมื่อสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษัทถูกจำกัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ตามที่กำหนด (เช่น สินทรัพย์ทางการเงินที่ผู้ให้กู้ไม่มีสิทธิไต่เบี่ย)

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมูลค่าภายหลังและกำไรและขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	สินทรัพย์เหล่านี้วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม กำไรและขาดทุนสุทธิรวมถึงรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	สินทรัพย์เหล่านี้วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ราคาทุนตัดจำหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	สินทรัพย์เหล่านี้วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม รายได้ดอกเบี้ยคำนวณโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน กำไรและขาดทุนสุทธิอื่นรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเมื่อมีการตัดรายการออกจากบัญชี กำไรและขาดทุนสะสมที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	สินทรัพย์เหล่านี้วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่เงินปันผลดังกล่าวเป็นการคืนทุนของเงินลงทุน กำไรและขาดทุนสุทธิอื่นรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นและจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุน

หนี้สินทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าในภายหลังและกำไรและขาดทุน

หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หนี้สินทางการเงินจะถูกจัดประเภทให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนหากให้ถือไว้เพื่อค้า ถือเป็นอนุพันธ์หรือกำหนดให้วัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยวิธีดังกล่าว หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้กำไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบี้ยจ่ายในกำไรหรือขาดทุน หนี้สินทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ยจ่ายและกำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีให้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

5.3.3 อนุพันธ์

อนุพันธ์รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลกำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่อนุพันธ์นั้นมีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดหรือป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ กรณีดังกล่าวการรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจะขึ้นอยู่กับลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ได้ถูกนำมาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อการค้า

5.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ได้แสดงแยกต่างหากเป็น “เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้”

5.5 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ก่อนที่จะมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทน จำนวนสิ่งตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ลูกหนี้วัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (2562: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) ซึ่งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

5.6 สินค้าคงเหลือ

สินค้านี้คงเหลือวัตถุดิบด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน ต้นทุนของวัตถุดิบ (Billet) คำนวณโดยวิธีราคาเจาะจง ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้า คำนวณโดยการนำต้นทุนมาตรฐานซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ย รวมการปันส่วนของค่าเสียหายการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

5.7 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สิน) ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากที่มูลค่าที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป สินทรัพย์ (หรือส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) วัตถุดิบด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกนำไปปันส่วนให้กับค่าความนิยมเป็นลำดับแรก แล้วจึงปันส่วนให้กับยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัดส่วน ยกเว้นไม่ปันส่วนรายการขาดทุนให้กับสินค้านี้คงเหลือ สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายหรือถือไว้เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของในครั้งแรกและผลกำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าในภายหลังรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

5.8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย

เงินลงทุนในตราสารทุนอื่น

เงินลงทุนในตราสารทุนซึ่งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า

การจำหน่ายเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกำไรหรือขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

5.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 - 25 ปี
--------------------	-----------

อาคาร	10 - 50 ปี
-------	------------

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

5.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดินวัดมูลค่าด้วยราคาที่ดีใหม่ อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ยืม สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นจะถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันจะบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากหากต่างกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายสินทรัพย์ที่ตราค่าใหม่ จำนวนเงินที่บันทึกอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์จะถูกโอนไปยังกำไรสะสม

สินทรัพย์ที่เช่า

การเช่าซึ่งกลุ่มบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสียหายและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านั้นๆ จะจัดประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนอาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทำสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า หักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชำระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่วนที่จะหักจากหนี้ตามสัญญา เพื่อให้ทำให้อัตราดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตราคงที่สำหรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่

การตีราคาใหม่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่มีความเป็นอิสระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชื่นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 - 20 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	10 - 50 ปี
เครื่องจักร	ตามกำลังผลผลิต
อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า	20 ปี
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี
ระบบสาธารณูปโภค	50 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

5.11 ค่าความนิยม

ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า กลุ่มบริษัททำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นประจำทุกปี โดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่

ค่าความนิยมปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มบริษัทแต่ละหน่วยที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการควบรวมธุรกิจ

5.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนา

รายจ่ายในขั้นตอนการวิจัย ได้แก่ การสำรวจตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ง ความรู้ความเข้าใจใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์หรือทางด้านเทคนิค รับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ขั้นตอนพัฒนาเกี่ยวข้องกับแผนงานหรือการออกแบบสำหรับผลิตภัณฑ์และกระบวนการใหม่หรือปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิม รายจ่ายที่เกิดจากการพัฒนารับรู้เป็นสินทรัพย์ได้ก็ต่อเมื่อสามารถวัดมูลค่าของรายการต้นทุนการพัฒนาได้อย่างน่าเชื่อถือ ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการนั้นมีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและทางการค้า ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต และกลุ่มบริษัทมีความตั้งใจและมีทรัพยากรเพียงพอที่จะนำมาใช้เพื่อทำให้การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และนำสินทรัพย์มาใช้ประโยชน์หรือนำมาขายได้ รายจ่ายในการพัฒนารับรู้เป็นสินทรัพย์รวมถึงต้นทุนสำหรับวัตถุดิบ ต้นทุนแรงงานทางตรง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดเตรียมสินทรัพย์เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ตามประสงค์และต้นทุนการกู้ยืมสามารถนำมาเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์ รายจ่ายในการพัฒนาอื่นรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นที่กลุ่มบริษัทซื้อและมีอายุการใช้งานจำกัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

รายการจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายหลังรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำหรับปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	10 ปี
--------------------	-------

ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	10 ปี
-----------------------	-------

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

5.13 สัญญาเช่า

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

ณ วันเริ่มต้นของสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ กลุ่มบริษัทนำคำนิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุหรือไม่

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในฐานะผู้เช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที่มีส่วนประกอบที่เป็นสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะบันทึกส่วนสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็นเอกเทศ สำหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์กลุ่มบริษัทเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว

กลุ่มบริษัท รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุงเมื่อมีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยจำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลรวมกับต้นทุนทางตรงเริ่มแรกและประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิ่งงูจใจในสัญญาเช่าที่ได้รับค่าเสื่อมราคารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล จนถึงวันสิ้นสุดของอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เช่าให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า หรือต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริษัท จะมีการใช้สิทธิในการซื้อสินทรัพย์ ในกรณีนี้สินทรัพย์สิทธิการใช้จะบันทึกค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า ซึ่งกำหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสินทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า เว้นแต่อัตรานั้นไม่สามารถกำหนดได้ กลุ่มบริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงที่หักสิ่งงูจใจตามสัญญาเช่าค้างรับ

กลุ่มบริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยนำอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสินทรัพย์ที่เช่า

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกรวบรวมมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลง ค่าเช่า การเปลี่ยนแปลงประมาณการจำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ หรือการเปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซื้อ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็นศูนย์แล้ว

5.14 สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรกวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่เหลืออยู่ของกลุ่มบริษัท

5.15 การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น รวมถึงเงินให้กู้ยืมแก่กิจการกิจการที่เกี่ยวข้องกัน) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก ผลขาดทุนด้านเครดิตคำนวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแสเงินสดที่กิจการจะต้องจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์ทางการเงิน

การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตนั้นคำนวณดังต่อไปนี้

- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการผิดเงื่อนไขตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน หรือ
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการผิดเงื่อนไขตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งหมดที่เหลืออยู่ของสัญญา

ค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับลูกหนี้การค้า วัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้ประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสำรอง ซึ่งวิธีดังกล่าวมีการนำข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้ นั้น ๆ และการประเมินทั้งข้อมูลสภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์สภาพการณ์เศรษฐกิจทั่วไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่น กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่งกรณีดังกล่าวจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา

ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวที่สุดตามสัญญาที่กลุ่มบริษัทมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหากเกินกำหนดชำระมากกว่า 30 วัน มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่าเชื่อถือที่ลดระดับลงอย่างมีนัยสำคัญ มีการดำเนินงานที่ถดถอยอย่างมีนัยสำคัญของลูกหนี้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาดสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายที่ส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกหนี้ในการจ่ายชำระภาระผูกพันให้กับกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ

- ผู้กู้ไม่สามารถจ่ายชำระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริษัทได้เต็มจำนวน อีกทั้งกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิในการไล่เบี้ย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรือ
- สินทรัพย์ทางการเงินค้างชำระเกินกว่า 90 วัน

การประเมินการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญนั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหนี้หรือแบบกลุ่ม ขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน หากการประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินแบบกลุ่ม ต้องมีการจัดกลุ่มเครื่องมือทางการเงินตามลักษณะความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เช่น สถานการณ์ค้างชำระและอันดับความน่าเชื่อถือ

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีการประเมินใหม่ ณ สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก การเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหักออกจากมูลค่าตามบัญชีเริ่มต้นของสินทรัพย์ทางการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งกลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุนซึ่งเป็นรายการเกี่ยวเนื่องกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต

ณ วันที่รายงาน กลุ่มบริษัทประเมินว่าสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตหรือไม่ สินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงิน สถานการณ์ที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ทางการเงินเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตรวมถึง การที่ลูกหนี้ประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ การผิดสัญญา เช่น การค้างชำระเกินกว่า 90 วัน มีความเป็นไปได้ที่ลูกหนี้จะเข้าสู่การล้มละลาย เป็นต้น

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การตัดจำหน่าย

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสินทรัพย์ที่มีการตัดจำหน่ายแล้ว จะรับรู้เป็นการกลับรายการการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้วัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อหนี้สงสัยซึ่งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายวัดมูลค่าด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกนำไปปันส่วนให้กับค่าความนิยมเป็นลำดับแรก แล้วจึงปันส่วนให้กับยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัดส่วน ยกเว้นไม่ปันส่วนรายการขาดทุนให้กับสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายหรือถือไว้เพื่อจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของในครั้งแรกและผลกำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าในภายหลังรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

5.16 การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประเมินการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่ายเสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

5.17 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

5.18 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

5.19 ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การคำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ นั้นจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลจากการคำนวณอาจทำให้กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์เกิดขึ้น ซึ่งการรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคำนวณมูลค่าปัจจุบันของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขั้นต่ำสำหรับโครงการต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัท

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ กำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระ หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุमानที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

5.20 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านมาไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

5.21 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจ่ายชำระเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าในตลาดหลัก หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่ กลุ่มบริษัท สามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาระผูกพัน

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อกำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ใช่ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง หากสามารถหาได้ ตลาดจะถือว่าเป็น 'สภาพคล่อง' หากรายการของสินทรัพย์หรือหนี้สินเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอในจำนวนที่เพียงพอซึ่งสามารถให้ข้อมูลราคาได้อย่างต่อเนื่อง

หากไม่มีราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องกลุ่มบริษัทใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่มีความเกี่ยวข้องให้มากที่สุด และลดการใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ให้น้อยที่สุด การเลือกเทคนิคการประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจัยทั้งหมดที่ผู้ร่วมตลาดคำนึงถึงในการกำหนดราคาของรายการ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายกลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์และสถานการณ์เป็นสินทรัพย์ด้วยราคาเสนอซื้อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็นหนี้สินด้วยราคาเสนอขาย

หลักฐานที่ดีที่สุดสำหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกคือราคาของการทำรายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรือได้รับ หากกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกแตกต่างจากราคาของการทำรายการและมูลค่ายุติธรรมไม่ว่าจะได้มาจากราคาเสนอซื้อเสนอขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เหมือนกันหรือโดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซึ่งตัดสินว่าไม่มีนัยสำคัญต่อการวัดมูลค่า ทำให้เครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมปรับด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกและราคาของการทำรายการ และรับรู้เป็นรายการรอตัดบัญชีซึ่งจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสมตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินแต่ต้องไม่ช้ากว่าการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ใช้หลักฐานสนับสนุนทั้งหมดจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาดหรือเมื่อรายการดังกล่าวสิ้นสุดลง

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

หากข้อมูลที่น่ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

5.22 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญจัดประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้นสามัญและสิทธิซื้อหุ้น (สุทธิจากผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหักจากส่วนของทุน

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นบุริมสิทธิจัดประเภทเป็นทุนหากไม่มีการระงับการบังคับไถ่ถอนหรือให้สิทธิเฉพาะกิจการในการไถ่ถอน ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ถือหุ้น เงินปันผลของหุ้นประเภทนี้รับรู้เป็นการจัดสรรภายในส่วนของทุนเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท

หุ้นบุริมสิทธิจัดประเภทเป็นหนี้สินหากมีการระงับวันที่มีการบังคับไถ่ถอนหรือให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเรียกร้องให้กิจการไถ่ถอนหุ้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลไม่เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้ถือหุ้น เงินปันผลของหุ้นประเภทนี้รับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่ายในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

หุ้นทุนซื้อคืน

เมื่อมีการซื้อคืนหุ้นทุน จำนวนสิ่งตอบแทนที่จ่ายซื้อรวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงจัดประเภทเป็นหุ้นทุนซื้อคืน และแสดงเป็นรายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้น และจัดสรรจำนวนเดียวกันนี้จากกำไรสะสมไปเป็นสำรองหุ้นทุนซื้อคืนภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น เมื่อมีการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน จำนวนเงินที่ได้รับรับรู้เป็นรายการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยหักบัญชีหุ้นทุนซื้อคืนด้วยจำนวนต้นทุนของหุ้นทุนซื้อคืนที่จำหน่ายซึ่งคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก และโอนจำนวนเดียวกันนี้จากบัญชีสำรองหุ้นทุนซื้อคืนไปกำไรสะสม ส่วนเกินทุนจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน (“ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายหรือยกเลิกหุ้นทุนซื้อคืนนำไปหักจากกำไรสะสมหลังจากที่หักจากส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืนหมดแล้ว

5.23 รายได้

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัท คาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การขายสินค้าและบริการ

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า สำหรับสัญญาที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า รายได้จะรับรู้ในจำนวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากกว่าจะไม่มีกรกลักรายการอย่างมีนัยสำคัญของรายได้ที่รับรู้สะสม

รายได้จากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งเมื่อได้ให้บริการ ขึ้นความสำเร็จของงานประเมินโดยใช้วิธีการสำรวจงานที่ได้ทำแล้ว ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

สำหรับสัญญาที่มีการรวมการขายสินค้าและบริการเข้าด้วยกัน กลุ่มบริษัทบันทึกสินค้าและบริการแยกจากกัน หากสินค้าและบริการดังกล่าวแตกต่างกัน (เช่น หากสามารถแยกสินค้าหรือบริการดังกล่าวออกจากกันได้และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น) หรือ มีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที่แตกต่างกัน สิ่งตอบแทนที่ได้รับจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายที่เป็นเอกเทศของสินค้าและบริการนั้นๆ ซึ่งได้ระบุไว้ในรายงานอัตราค่าสินค้าหรือบริการที่ กลุ่มบริษัทขายสินค้าและบริการเป็นเอกเทศแยกต่างหาก

การลงทุน

รายได้จากการลงทุนประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า เงินปันผลรับและดอกเบี้ยรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่ารับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

5.24 ต้นทุนทางการเงิน

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคืออัตราที่ใช้คิดลดประมาณการการจ่ายชำระหนี้หรือรับเงินในอนาคตตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของเครื่องมือทางการเงินของ

- มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงิน หรือ
- ราคาทุนตัดจำหน่ายของหนี้สินทางการเงิน

ในการคำนวณดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะนำมาใช้กับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ (เมื่อสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรือราคาทุนตัดจำหน่ายของหนี้สิน อย่างไรก็ตามสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่มแรก รายได้ดอกเบี้ยจะคำนวณโดยการใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกับราคาทุนตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงิน หากสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าเครดิตอีกต่อไป การคำนวณรายได้ดอกเบี้ยจะเปลี่ยนกลับไปคำนวณจากมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์

นโยบายการบัญชีที่ถือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย

5.25 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อน ๆ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรก ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทำให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลับได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลับกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทแล้วอาจมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ทั้งจำนวน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

5.26 กำไรต่อหุ้น

กลุ่มบริษัทแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับหุ้นสามัญ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่าย และผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดทั้งหมด

5.27 รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

6 การสูญเสียอำนาจควบคุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน Millcon Thiha Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทจะมีสิทธิจองซื้อทั้งหมดจำนวน 76,157 หุ้น ในราคาจองซื้อหุ้นละ 10 เหรียญสหรัฐ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 การเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ลดลงจากเดิมร้อยละ 51.00 เป็นร้อยละ 20.21 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัท Millcon Thiha Limited และ Millcon Thiha (Hong Kong) Co., Ltd. (บริษัทย่อยทางอ้อม) และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม

(พันบาท)

ผลกระทบจากการสูญเสียอำนาจควบคุมต้องบแสดงฐานะการเงินรวม

ณ วันที่สูญเสียอำนาจควบคุม

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7,230
ลูกหนี้การค้า	235,202
ลูกหนี้อื่น	79,293
สินค้าคงเหลือ	49,111
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,628
เจ้าหนี้การค้า	(359,111)
เจ้าหนี้อื่น	(76,531)
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิ	(63,178)
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(31,303)
หัก การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ	(2,760)
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทย่อย	(29,115)

ขาดทุนจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(พันบาท)

มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียตามสัดส่วนเงินลงทุน	-
หัก มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทย่อย	(29,115)
กำไรจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย	29,115

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

7 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัท หากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14, 15 และ 17 สำหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำคัญและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเทศที่ จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการ ของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับ บริหารหรือไม่)
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	ไทย	ผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท อาร์.เอส.พี.สตีล จำกัด	ไทย	มีกรรมกรร่วมกัน
Millcon Thiha GEL Limited	พม่า	บริษัทย่อยของการร่วมค้า

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ซื้อ/ขายสินค้า	ราคาเทียบเคียงราคาตลาดหรือราคาที่ยกกลางร่วมกัน (อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34)
ซื้อ/ขายสินทรัพย์	ราคาที่ยกกลางร่วมกัน
รายได้เงินปันผล	ตามสิทธิที่จะได้รับ
รายได้ค่าเช่า	ราคาตามสัญญา
รายได้อื่น	ราคาที่ยกกลางร่วมกัน
ดอกเบี้ยรับ	MLR-1 ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาที่ยกกลางร่วมกัน
ดอกเบี้ยจ่าย	MLR-1 ต่อปี
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	ตามหลักเกณฑ์กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหา

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2563	2562	2563	2562
			(พันบาท)	
บริษัทย่อย				
ขายสินค้า	-	-	1,150,307	1,670,247
ซื้อสินค้า	-	-	4,293,500	4,824,107
รายได้ค่าเช่า	-	-	1,302	147
รายได้อื่น	-	-	47,301	48,667
ดอกเบี้ยรับ	-	-	10,458	12,237
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	11,195	11,013
บริษัทร่วม				
ขายสินค้า	17	4	17	1
รายได้ค่าเช่า	162	278	-	-
รายได้อื่น	1,157	615	1,157	615
ดอกเบี้ยรับ	782	290	782	290
ค่าใช้จ่ายอื่น	53,494	175,445	27,674	126,681

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
กิจการร่วมค้า				
ขายสินค้า	625,413	1,571,388	-	50
ซื้อสินค้า	864,382	1,641,969	864,382	1,576,342
รายได้ค่าเช่า	960	960	960	960
รายได้อื่น	3,063	2,578	3,063	2,578
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,489	5,675	4,489	5,675
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
ขายสินค้า	173,264	511,561	86,788	237,938
ซื้อสินค้า	-	1,209	-	-
ขายสินทรัพย์	183	6,670	183	4,605
รายได้อื่น	7,832	3,600	7,832	3,600
ค่าใช้จ่ายอื่น	3,583	22,501	716	863
ผู้บริหารสำคัญ				
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	48,689	50,841	38,569	38,978
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,414	1,254	1,234	1,112
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	50,103	52,095	39,803	40,090

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	8,793	204,582
บริษัทร่วม	150,860	-	150,860	-
กิจการร่วมค้า	100,652	502,502	-	-
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	40,241	138,171	30,060	62,648
รวม	291,753	640,673	189,713	267,230
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	637,979	43,503
กิจการร่วมค้า	19,035	-	19,035	-
รวม	19,035	-	657,014	43,503
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	1,295,407	1,184,089
บริษัทร่วม	5,898	3,415	5,898	3,393
กิจการร่วมค้า	7,621	5,671	7,621	5,670
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	30,990	33,835	30,990	33,835
รวม	44,509	42,921	1,339,916	1,226,987
หัก ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ	-	(15,904)	-	(15,904)
สุทธิ	44,509	27,017	1,399,916	1,211,083
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	204,100	100,000
บริษัทร่วม	19,240	14,300	19,240	14,300
รวม	19,240	14,300	223,340	114,300

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย				
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	100,000	-
ให้กู้เพิ่ม	-	-	459,100	285,200
รับชำระ	-	-	(355,000)	(185,200)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-	204,100	100,000
บริษัทร่วม				
ณ วันที่ 1 มกราคม	14,300	-	14,300	-
ให้กู้เพิ่ม	24,715	23,700	24,715	23,700
รับชำระ	(19,775)	(9,400)	(19,775)	(9,400)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	19,240	14,300	19,240	14,300

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นการให้กู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย				
บริษัทย่อย	-	-	233,090	233,090
รวม	-	-	233,090	233,090

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย				
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	233,090	233,090
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-	233,090	233,090

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเป็นการให้กู้ยืมในรูปตัวสัญญาใช้เงิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี สำหรับทั้งสองปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	-	728
บริษัทร่วม	36	-	36	-
กิจการร่วมค้า	23,060	150,209	23,060	150,209
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	1,559	3,246	-	-
รวม	24,655	153,455	23,096	150,937

เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทย่อย	-	-	424,742	393,908
กิจการร่วมค้า	690	-	-	-
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	31,089	-	31,089
รวม	690	31,089	424,742	424,997

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	862	1,000
บริษัทร่วม	438,915	18,260	435,000	15,519
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	98	154	91	146
รวม	439,013	18,414	435,953	16,665
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	51,790	-
รวม	-	-	51,790	-

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย				
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	-	1,018
กู้ยืมเพิ่ม	-	-	51,790	5,000
จ่ายชำระ	-	-	-	(6,018)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-	51,790	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกู้ระยะสั้นจากบริษัทย่อยทั้งจำนวนเป็นการให้กู้ยืมในรูปสัญญากู้ยืมเงิน กำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ไม่มีอัตราดอกเบี้ยทั้งสองปี

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น				
ภายใต้สัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้				
ภายในหนึ่งปี	-	-	-	6,424
รวม	-	-	-	6,424

ภาระผูกพันอื่นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัท มีภาระการค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
การค้ำประกันหนี้สินของบริษัทที่				
เกี่ยวข้องกัน	145,204	157,564	145,204	157,564
การค้ำประกันหนี้สินของบริษัทร่วม	73,776	83,469	73,776	83,469

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีภาระการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งให้กับบริษัทย่อย มีวงเงินจำนวน 525 ล้านบาท โดยมีที่ดินและเครื่องจักรของบริษัทย่อย และกรรมการของบริษัทย่อยท่านหนึ่งร่วมค้ำประกันเต็มวงเงิน

บริษัทมีภาระการค้ำประกันเงินกู้ภายใต้สัญญาให้กู้ร่วมกับสถาบันการเงิน 2 แห่งให้กับกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 เป็นจำนวน 325 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือค้ำประกันกับธนาคารแห่งหนึ่งร่วมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 5.83 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของกิจการร่วมค้า และวางหลักประกันโดยหุ้นสามัญของกิจการร่วมค้าที่ถือโดยบริษัท

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีภาระผูกพันจากการวางหลักประกันเงินกู้ยืมของกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งตามสัดส่วนถือหุ้นคิดเป็นจำนวน 500 ล้านบาท และบริษัทได้นำหุ้นสามัญในกิจการดังกล่าววางเป็นหลักประกันจำนวน 9,476,369 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.49 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของกิจการร่วมค้า

8 รายการธุรกิจกับพันธมิตรทางการค้า

ตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 2 (3) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามคำนิยามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ดังกล่าวกลุ่มบริษัท มีรายการค้าที่มีสาระสำคัญกับพันธมิตรทางการค้าที่เป็นบุคคลหรือกิจการที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติของผู้บริหารหรืออดีตพนักงานของกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

รายชื่อพันธมิตรทางการค้า	ประเทศที่ จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท อินไซต์ สตีล จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการผู้มีอำนาจเป็นญาติของผู้บริหารของบริษัท
บริษัท จรัสรุ่งโรจน์ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการผู้มีอำนาจเป็นญาติของผู้บริหารของบริษัท

รายการที่สำคัญกับพันธมิตรทางการค้าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
			(พันบาท)	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
รายได้จากการขายสินค้า	86,564	255,629	481	132,466
การซื้อสินค้า	-	105,442	-	105,442
ค่าใช้จ่ายอื่น	379	-	-	-

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือกับพันธมิตรทางการค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
ลูกหนี้การค้า	14,425	118,283	-	111,399
เจ้าหนี้การค้า	-	112,823	-	112,823

9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
เงินสดในมือ	373	520	150	150
เช็ครับในมือ	-	2,425	-	-
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	8,554	88,184	506	77,243
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	283,736	339,471	259,372	237,013
เงินฝากธนาคารที่มีสภาพคล่องสูง	12,336	84,096	7,025	78,982
รวม	304,999	514,696	267,053	393,388

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

10 ลูกหนี้การค้า

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
			(พันบาท)	
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	291,753	640,673	189,713
พันธมิตรทางการค้า	8	14,425	118,283	-
บุคคลหรือกิจการอื่น ๆ		1,371,394	1,983,977	608,509
รวม		1,677,572	2,742,933	798,222
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		(48,485)	(28,235)	(27,245)
สุทธิ		1,629,087	2,714,698	770,977
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ				
สำหรับปี (กลับรายการ)		20,250	(8,781)	20,234
				(11,571)

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
			(พันบาท)	
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	1,283,473	2,182,600	527,515	1,718,414
เกินกำหนดชำระ :				
น้อยกว่า 3 เดือน	156,931	322,439	93,633	127,255
3 - 6 เดือน	130,475	197,112	91,970	35,686
6 - 12 เดือน	52,033	2,780	52,033	2,563
มากกว่า 12 เดือน	54,660	38,002	33,071	27,425
	1,677,572	2,742,933	798,222	1,911,343
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(48,485)	(28,235)	(27,245)	(7,011)
สุทธิ	1,629,087	2,714,698	770,977	1,904,332

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วัน ถึง 120 วัน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

11 ลูกหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
			(พันบาท)	
เงินประกันค่าสินค้า	36,001	120,000	-	-
รายได้ค้างรับ	32,512	30,141	-	-
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ	18,940	24,791	1,195	8,130
เงินทดรองจ่าย	15,634	36,862	1,196,387	1,107,014
ลูกหนี้กรรมสรรพากร	15,297	41,383	-	-
ดอกเบี้ยค้างรับ	1,411	17,164	40,434	29,452
อื่น ๆ	91,191	78,379	130,418	99,268
รวม	210,986	348,720	1,368,434	1,243,864
หัก ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(1,703)	(17,482)	-	(16,207)
สุทธิ	209,283	331,238	1,368,434	1,227,657
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำหรับปี				
(กลับรายการ)	(15,779)	(16,356)	(16,207)	(111)

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

12 สินค้ำคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
วัตถุดิบ	561,256	782,504	27,015	284,092
สินค้ากึ่งสำเร็จรูป	31,704	34,172	4,713	17,977
สินค้าสำเร็จรูป	336,009	892,932	149,336	444,014
สินค้าระหว่างผลิต	-	3,901	-	-
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง	762,279	884,590	253,637	267,666
สินค้าระหว่างทาง	69,441	245,780	12,820	98
	<u>1,760,689</u>	<u>2,843,879</u>	<u>447,521</u>	<u>1,013,847</u>
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง				
- วัตถุดิบ	(5,617)	(636)	-	(41)
- สินค้ากึ่งสำเร็จรูป	(2)	(378)	-	-
- สินค้าสำเร็จรูป	(13,308)	(21,257)	(10,457)	(6,769)
	<u>(18,927)</u>	<u>(22,271)</u>	<u>(10,457)</u>	<u>(6,810)</u>
สุทธิ	<u>1,741,762</u>	<u>2,821,608</u>	<u>437,064</u>	<u>1,007,037</u>
มูลค่าตามบัญชีของสินค้ำคงเหลือที่ดำรงตามคำสั่งหรือจ้างเองเพื่อค้าประกันหนี้สิน	<u>805,065</u>	<u>1,426,536</u>	<u>170,607</u>	<u>739,273</u>
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
ต้นทุนของสินค้ำคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย และได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย				
- ต้นทุนขาย	10,673,347	16,428,029	9,078,531	13,461,353
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ (กลับรายการ)	(3,344)	(214,186)	3,647	(125,821)
สุทธิ	<u>10,670,003</u>	<u>16,213,843</u>	<u>9,082,178</u>	<u>13,335,532</u>

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้นำสินค้าสำเร็จรูปไปค้าประกันไว้กับสถาบันการเงิน เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเงินกู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะยาว และวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25

13 สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
ณ วันที่ 1 มกราคม	39,496	-	52,000	-
โอนมาจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	917,000	-
โอนมาจากมูลค่าตามบัญชีของ สินทรัพย์ในบริษัทย่อย	1,170,000	-	-	-
โอนมาจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	99,801	-	130,552
ขาย	(39,496)	(60,305)	(52,000)	(78,552)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1,170,000	39,496	917,000	52,000

ระหว่างปี 2563 ผู้บริหารผูกมัดในแผนการขายส่วนงานเนื่องจากการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อเน้นความสามารถหลักของกลุ่มบริษัทให้มากขึ้น ซึ่งได้มีการหารือเบื้องต้นกับผู้ซื้อที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขและราคาขายในเชิงหลักการเบื้องต้นและบริษัทได้รับเงินล่วงหน้าจากการจำหน่ายบริษัทย่อยเป็นจำนวน 435 ล้านบาท ดังนั้นสินทรัพย์ของบริษัทย่อยจึงถูกจัดประเภทเป็นถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าวได้แสดงเป็นการดำเนินงานที่ยกเลิกเนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวคาดว่าจะได้รับการขายภายใน 12 เดือนจากวันที่ในงบการเงิน ส่วนงานนี้ไม่ได้เป็นการดำเนินงานที่ยกเลิกหรือถูกจัดประเภทเป็นถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่แสดงเปรียบเทียบได้ถูกจัดประเภทใหม่เพื่อนำเสนอการดำเนินงานที่ยกเลิกเป็นรายการแยกต่างหากจากการดำเนินงานต่อเนื่อง

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(พันบาท)

ผลกระทบจากการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

ต้องบแสดงฐานะการเงินรวม

สินทรัพย์ลดลง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,266
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	5,171
ลูกหนี้การค้า	67,210
ลูกหนี้อื่น	4,400
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,096
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,506,648
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	892,218
ค่าความนิยม	1,573,872
	4,053,881

หนี้สินลดลง

เจ้าหนี้การค้า	1,830
เจ้าหนี้อื่น	57,260
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	2,390,808
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้	74,594
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	201,280
	2,725,772

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิ	1,328,109
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(24,936)
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	1,353,045

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(พันบาท)

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	1,170,000
หัก มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	1,353,045
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	(183,045)

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผลการดำเนินงานของการดำเนินงานที่ยกเลิก สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
			(พันบาท)	
รายได้	376,677	396,312	-	-
ต้นทุนขายและบริการ	148,882	134,881	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	78,945	92,946	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	227,827	227,827	-	-
ผลการดำเนินงานจากกิจกรรมการดำเนินงาน	148,850	168,485	-	-
รายได้ภาษีเงินได้	8,309	8,309	-	-
ผลการดำเนินงานจากกิจกรรมการดำเนินงาน (สุทธิจากภาษีเงินได้)	157,159	176,794	-	-
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	141,443	159,115	-	-
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	15,716	17,679	-	-
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	157,159	176,794	-	-
กำไรต่อหุ้น (บาท)				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.031	0.038	-	-
กำไรต่อหุ้นปรับลด	0.031	0.038	-	-
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน)				
การดำเนินงานที่ยกเลิก			-	-
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	339,475	259,473	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(30,418)	(91,739)	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(308,848)	(167,400)	-	-
กระแสเงินสดได้มาจาก การดำเนินงานที่ยกเลิก	209	334	-	-

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

14 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
บริษัทร่วม				
ณ วันที่ 1 มกราคม	362,853	307,673	377,719	329,397
ซื้อเงินลงทุน	679,970	186,874	679,970	186,874
จำหน่ายเงินลงทุน	-	(5,211)	-	(8,000)
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	(46,718)	(23,997)	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุน				
ในบริษัทร่วม	(305)	(2,685)	-	-
จัดประเภทจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	8,277	-
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	(99,801)	-	(130,552)
ขาดทุนจากการด้อยค่า	-	-	(779)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	995,800	362,853	1,065,187	377,719

บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริง จำกัด

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ทำสัญญาขายเงินลงทุนในบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริง จำกัด ออกไปทั้งจำนวนกลุ่มบริษัทและบริษัทจึงได้จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริง จำกัด เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ทำสัญญาวันที่ โดยสัญญาซื้อขายดังกล่าวเป็นการตกลงทยอยขายเงินลงทุนเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 270 ล้านบาท โดยในปี 2563 บริษัทได้ทำการขายเสร็จสิ้นแล้ว มูลค่าการขายจำนวน 90 ล้านบาทและมูลค่าตามบัญชีของบริษัทจำนวน 36 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 58.83 ล้านบาทและ 54 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวน 217.8 ล้านหุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท และซื้อในราคาหุ้นละ 0.33 บาท เป็นจำนวนเงิน 71.9 ล้านบาท ทำให้บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 32.77

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป จำกัด

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 บริษัทได้ทำสัญญาขายเงินลงทุนในบริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป จำกัด ทั้งจำนวนมูลค่า 32.00 ล้านบาท ให้กับบริษัท มูนซีต เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด กลุ่มบริษัทและบริษัทจึงได้จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป จำกัด เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ทำสัญญา สัญญาซื้อขายดังกล่าวตกลงชำระราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 138.67 ล้านบาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 4 งวดดังตารางนี้ โดยกรรมสิทธิ์ของหุ้นที่ซื้อขายจะถูกโอนทันทีตามสัดส่วนและจำนวนที่ได้มีการชำระค่าหุ้น และมีกำไรจากการจำหน่ายรวมเป็นจำนวนเงิน 106.67 ล้านบาท ทำให้ในปี 2563 บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวนเงิน 61.01 ล้านบาทและ 53.33 ล้านบาท ตามลำดับ

งวดชำระเงิน	จำนวนหุ้น	ราคาขาย (ล้านบาท)
งวดที่ 1 ณ วันที่ของสัญญา	83,333	34,666
งวดที่ 2 ภายใน 180 วันนับจากวันที่ของสัญญา (ภายในวันที่ 25 ก.ย. 2562)	83,334	34,667
งวดที่ 3 ภายใน 360 วันนับจากวันที่ของสัญญา (ภายในวันที่ 23 มี.ค. 2563 ขยายเวลาถึงวันที่ 22 พ.ค. 2563)	83,334	34,667
งวดที่ 4 ภายใน 540 วันนับจากวันที่ของสัญญา (ภายในวันที่ 19 ก.ย. 2563)	83,334	34,667
รวม	333,335	138,667

ต่อมากรรมการอนุมัติการลงทุนในบริษัท มูนซีต เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด โดยเป็นสัญญาเอกเทศ

บริษัท มูนซีต เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มูนซีต เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด จำนวน 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 100 ล้านบาท ทำให้บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 31.25 บริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นตามสัดส่วนเป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท (25% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว) ต่อมาในปี 2563 บริษัท มูนซีต เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ได้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมตามสัดส่วนเป็นจำนวนเงิน 62.50 ล้านบาท (62.50% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว)

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 บริษัท มูนชีต เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 580,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 58 ล้านบาท และบริษัทได้สละสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว (ตามเงื่อนไขการลงทุน) ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงจากร้อยละ 31.25 เหลือร้อยละ 26.46 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 686,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีมูลค่าจ่ายซื้อตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน 246.47 ล้านบาท (มูลค่าตามสัญญาสูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้เป็นจำนวน 177.87 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทได้ทำเป็นสัญญาซื้อขายหุ้นโดยกำหนดให้การซื้อขายหุ้นทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญา ต่อมาบริษัทได้ทำการซื้อขายหุ้นแล้วจำนวน 250,264 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 90 ล้านบาท จึงทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนร้อยละ 17.88 ต่อมาในระหว่างปี 2563 บริษัทได้ทำการซื้อหุ้นส่วนที่เหลือตามสัญญาจำนวน 435,736 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 156.47 ล้านบาท ทำให้บริษัทถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวตามสัดส่วนร้อยละ 49

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด จำนวน 735,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 73.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเพิ่มทุนให้ถึงจำนวน 2,500 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทได้ทำการลงทุนในบริษัทดังกล่าวแล้วเป็นจำนวน 9,760,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 400 ล้านบาท และได้จดทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จึงทำให้บริษัทมีส่วนได้เสียร้อยละ 40.98 เป็นการชั่วคราว เนื่องจาก บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด อยู่ระหว่างการดำเนินการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นรายอื่นเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนให้ถึง 2,500 ล้านบาท ตามสัญญาร่วมลงทุนและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

		งบการเงินรวม							
	ประเทศที่ กิจการจัดตั้ง	สัดส่วนความ เป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน		มูลค่าตาม วิธีส่วนได้เสีย	
		2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
		(ร้อยละ)				(พันบาท)			
บริษัทร่วม									
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾	ไทย	32.77	32.77	904,020	904,020	261,940	262,719	227,816	248,239
บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด ⁽²⁾	ไทย	49.00	17.88	290,000	140,000	319,970	90,000	299,357	90,000
บริษัท มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ⁽³⁾	ไทย	26.46	31.25	378,000	320,000	75,000	25,000	68,627	24,614
Millcon Thiha Limited ⁽⁴⁾	พม่า	20.21	-	664,560	-	8,277	-	-	-
				เหรียญ สหรัฐอเมริกา					
บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ⁽⁵⁾	ไทย	40.98	-	976,000	-	400,000	-	400,000	-
รวม						1,065,187	377,719	995,800	362,853

- (1) บริษัทร่วมดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเกี่ยวกับการบริการท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้ารวมถึงบริการด้านการขนส่ง
- (2) บริษัทร่วมดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนสายไฟขนาดใหญ่
- (3) บริษัทร่วมดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก
- (4) บริษัทร่วมดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและบริการสนับสนุนอื่น ๆ การค้าวัสดุก่อสร้าง
- (5) บริษัทร่วมดำเนินธุรกิจในการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

		งบการเงินเฉพาะกิจการ									
	ประเทศที่ กิจการจัดตั้ง	สัดส่วนความ เป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน		การด้อยค่า		ราคาทุน - สุทธิ	
		2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
		(ร้อยละ)				(พันบาท)					
		บริษัทร่วม									
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ⁽¹⁾	ไทย	32.77	32.77	904,020	904,020	262,719	262,719	(779)	-	261,940	262,719
บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด ⁽²⁾	ไทย	49.00	17.88	290,000	140,000	319,970	90,000	-	-	319,970	90,000
บริษัท มูนซ็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ⁽³⁾	ไทย	26.46	31.25	378,000	320,000	75,000	25,000	-	-	75,000	25,000
Millcon Thiha Limited ⁽⁴⁾	พม่า	20.21	-	664,560	-	8,277	-	-	-	8,277	-
				เหรียญ สหรัฐอเมริกา							
บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำกัด ⁽⁵⁾	ไทย	40.98	-	976,000	-	400,000	-	-	-	400,000	-
รวม						1,065,966	377,719	(779)	-	1,065,187	377,719

(1) บริษัทร่วมดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเกี่ยวกับการบริการท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้ารวมถึงบริการด้านการขนส่ง

(2) บริษัทร่วมดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนสายไฟขนาดใหญ่

(3) บริษัทร่วมดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเกี่ยวกับการลงทุนที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

(4) บริษัทร่วมดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและบริการสนับสนุนอื่น ๆ การค้าวัสดุก่อสร้าง

(5) บริษัทร่วมดำเนินธุรกิจในการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัทร่วม

ตารางต่อไปนี้เป็นสรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่รวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม ปรับปรุงด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในกิจการเหล่านี้

	บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด		บริษัท มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด		Millcon Thiha Limited		บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด		บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริง จำกัด		บริษัท บิลด์ วัน กรุ๊ป จำกัด	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)													
รายได้	340,832	392,836	43,592	35,518	96	40	1,103,743	-	1,203	-	-	457,907	-	124,187
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(57,341)	(27,561)	(42,069)	(48,683)	(13,549)	(9,391)	31,001	-	(5,905)	-	-	(60,191)	-	(5,833)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(930)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(833)	-	736
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม														
(ร้อยละ 100)	(58,271)	(27,558)	(42,069)	(48,683)	(13,549)	(9,391)	31,001	-	(5,905)	-	-	(61,024)	-	(5,097)
กำไรขาดทุนส่วนที่เป็น														
ของกลุ่มบริษัท	(20,423)	(7,562)	(20,613)	-	(5,987)	(386)	-	-	-	-	-	(14,535)	-	(1,514)

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด		บริษัท มูนซีต เวนเจอร์		Millcon Thiha Limited		บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)									
สินทรัพย์หมุนเวียน	279,366	457,140	66,662	103,053	54,028	72,169	701,559	-	955,271	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	664,229	475,558	384,659	380,772	209,441	77,802	2,004	-	15,790	-
หนี้สินหมุนเวียน	(113,575)	(118,650)	(299,591)	(122,021)	(3,915)	(205)	(745,926)	-	(966)	-
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(208,707)	(130,414)	(1,106)	(297,816)	(140)	(304)	-	-	-	-
สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)	621,313	683,634	150,624	63,988	259,414	149,462	(42,363)	-	970,095	-
สินทรัพย์สุทธิส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท	203,604	224,027	73,807	11,441	68,627	23,353	-	-	397,545	-
ค่าความนิยม	24,212	24,212	225,550	78,559	-	1,261	-	-	2,455	-
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน										
ในบริษัทร่วม	227,816	248,239	299,357	90,000	68,627	24,614	-	-	400,000	-

กลุ่มบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาเปิดเผยต่อสาธารณชน ยกเว้นบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีราคาปิดอยู่ที่ 0.41 บาท (2562: 0.22 บาท) มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เท่ากับ 261.940 ล้านบาท (2562: 95.83 ล้านบาท)

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	หมายเหตุ	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2563	2562
		(พันบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม		5,458,376	5,457,376
ซื้อเงินลงทุน		-	1,000
จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม	3, 15	(8,277)	-
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	13	(917,000)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		4,533,099	5,458,376

บริษัท สยามโซลาร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติในหลักการเบื้องต้นสำหรับการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท สยามโซลาร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 917 ล้านบาท (จำนวนหุ้นสามัญ 9,999,998 หุ้น) ให้แก่บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะขายในราคาหุ้นละ 117 บาท คิดเป็นมูลค่า 1,170 ล้านบาท โดยบริษัทจะเข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าว ในจำนวนไม่เกิน 700 ล้านบาท และสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 2,500 ล้านบาท (อ้างถึงหมายเหตุ 13)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สยาม โซลาร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อรองรับการขยายการลงทุนของธุรกิจ และความสะดวกในการระดมทุน พร้อมทั้งอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท สยามโซลาร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)”

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บริษัท มิลล์คอน สตีล บาร์ จำกัด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ คือ บริษัท มิลล์คอน สตีล บาร์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ซึ่งบริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.9 เป็นจำนวนเงิน 1 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั้งแล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

Millcon Thiha Limited

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน Millcon Thiha Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทจะมีสิทธิจองซื้อทั้งหมดจำนวน 76,157 หุ้น ในราคาจองซื้อหุ้นละ 10 เหรียญสหรัฐ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 การเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ลดลงจากเดิมร้อยละ 51.00 เป็นร้อยละ 20.21 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจควบคุมใน Millcon Thiha Limited และ Millcon Thiha (Hong Kong) Co., Ltd. (บริษัทย่อยทางอ้อม) และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

	ประเทศที่ กิจการจัดตั้ง	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		สัดส่วน		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน	
		ความเป็นเจ้าของ					
		2563	2562	2563	2562	2563	2562
		(ร้อยละ)				(พันบาท)	
บริษัทย่อยทางตรง							
บริษัท มิลล์คอนบูรพา จำกัด ⁽¹⁾	ไทย	99.10	99.10	3,400 ล้านบาท	3,400 ล้านบาท	3,524,115	3,524,115
Millcon (HK) Limited ⁽²⁾	ฮ่องกง	100.00	100.00	32,000 เหรียญ	32,000 เหรียญ	984	984
				สหรัฐอเมริกา	สหรัฐอเมริกา		
Millcon Thiha Limited ⁽³⁾	พม่า	-	51.00	-	100,000 เหรียญ	-	8,277
					สหรัฐอเมริกา		
บริษัท มิลล์คอน สตีล ไฟฟ์ จำกัด ⁽⁴⁾	ไทย	100.00	100.00	150 ล้านบาท	150 ล้านบาท	150,000	150,000
บริษัท สหร่วม วัสดุก่อสร้าง จำกัด ⁽⁵⁾	ไทย	100.00	100.00	50 ล้านบาท	50 ล้านบาท	50,000	50,000
บริษัท ชันเทคเมทัลส์ จำกัด ⁽⁶⁾	ไทย	99.99	99.99	716 ล้านบาท	716 ล้านบาท	807,000	807,000
บริษัท สยามโซลาร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ⁽⁷⁾	ไทย	-	90.00	1,111 ล้านบาท	1,111 ล้านบาท	-	917,000
บริษัท มิลล์คอน สตีล บาร์ จำกัด ⁽⁸⁾	ไทย	99.97	99.97	1 ล้านบาท	1 ล้านบาท	1,000	1,000
รวม						4,533,099	5,458,376

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	ประเทศที่ กิจการจัดตั้ง	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		สัดส่วน		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน	
		ความเป็นเจ้าของ					
		2563	2562	2563	2562	2563	2562
		(ร้อยละ)				(ล้านบาท)	
บริษัทย่อยทางอ้อม							
บริษัท เวิลด์ ไวร์ โปรดักส์ จำกัด ⁽⁹⁾	ไทย	99.99	99.99	1.4 ล้านบาท	1.4 ล้านบาท	-	-
Millcon Thiha (HK) Limited ⁽¹⁰⁾	ฮ่องกง	-	100.00	-	1 เหรียญฮ่องกง	-	-
Quest Capital Investment Limited ⁽¹¹⁾	ฮ่องกง	100.00	100.00	50,000 เหรียญ สหรัฐอเมริกา	50,000 เหรียญ สหรัฐอเมริกา	-	-

- (1) บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตเหล็กแท่ง(บิลเลต)และซื้อขายเหล็กทุกชนิดมาจำหน่าย
- (2) บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการซื้อสิทธิเรียกร้องในสินทรัพย์
- (3) บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างและบริการสนับสนุนอื่น ๆ การค้าวัสดุก่อสร้าง
- (4) บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการประกอบกิจการค้าเหล็กและผลิตเหล็กรูปพรรณทุกชนิดและวัสดุก่อสร้างทุกชนิด
- (5) บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์
- (6) บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการแปรรูปเหล็กและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก
- (7) บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
- (8) บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น
- (9) บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรีดแปรรูปเหล็กขึ้นรูปโลหะทุกชนิด
- (10) บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจำหน่ายเหล็กเส้น
- (11) บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจำหน่ายเหล็กเส้น

ในระหว่างปี 2563 และ 2562 บริษัทย่อยไม่มีการจ่ายเงินปันผล

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

16 ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มี
สาระสำคัญ ก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

31 ธันวาคม 2563				
	บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	บริษัทย่อยอื่น ที่ไม่มี สาระสำคัญ	ตัดรายการ ระหว่างกัน	รวม
			(พันบาท)	
ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มี				
อำนาจควบคุม	0.90			
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,813,838			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,618,702			
หนี้สินหมุนเวียน	(6,365,236)			
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(73,107)			
สินทรัพย์สุทธิ	3,994,197			
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่				
ไม่มีอำนาจควบคุม	35,948	1	(570)	35,379

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563				
	บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	บริษัทย่อยอื่น ที่ไม่มี สาระสำคัญ (พันบาท)	ตัดรายการ ระหว่างกัน	รวม
รายได้	5,653,004			
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(39,579)			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	45,724			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	6,145			
ขาดทุนที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่				
ไม่มีอำนาจควบคุม	(356)	-	23,188	22,832
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่ง				
ให้กับส่วนได้เสียที่				
ไม่มีอำนาจควบคุม	412	-	(1,822)	(1,410)
กระแสเงินสดจากกิจกรรม				
ดำเนินงาน	301,703			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(213,326)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหา				
เงิน	(108,304)			
เงินสดและรายการเทียบเท่า				
เงินสดลดลงสุทธิ	(19,927)			

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	31 ธันวาคม 2562					
	บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	Millcon Thiha Limited	บริษัท สยามโซลาร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (พันบาท)	บริษัทย่อยอื่นที่ ไม่มี สาระสำคัญ	ตัดรายการ ระหว่างกัน	รวม
ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.90	49.00	10.00			
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,095,247	165,807	110,075			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,399,487	802	1,431,666			
หนี้สินหมุนเวียน	(4,204,827)	(243,239)	(322,808)			
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(1,301,856)	-	(2,463,809)			
สินทรัพย์สุทธิ	3,988,051	(76,630)	(1,244,876)			
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	35,892	(37,549)	(124,488)	1	83,862	(42,282)

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562					รวม
	บริษัท มิลล์คอน บุรพา จำกัด	Millcon Thiha Limited	บริษัท สยามโซลาร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (พันบาท)	บริษัทย่อยอื่นที่ ไม่มี สาระสำคัญ	ตัดรายการ ระหว่างกัน	
รายได้	6,705,303	737,072	396,312			
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(9,655)	(9,485)	210,030			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	81	2,477	-			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	(9,574)	(7,008)	210,030			
กำไร (ขาดทุน) ที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่						
ไม่มีอำนาจควบคุม	(87)	(4,648)	21,003	-	๘	13,011
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่						
ไม่มีอำนาจควบคุม	1	1,214	-	-	-	1,215
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	1,084,197	28,793	259,473			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	212,342	(631)	(91,739)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(1,302,936)	-	(167,400)			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(6,397)	28,162	334			

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

17 เงินลงทุนในการร่วมค้า

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
			(พันบาท)	
การร่วมค้า				
ณ วันที่ 1 มกราคม	107,364	149,581	1,574,016	1,592,553
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากการร่วมค้า	1,112	(31,031)	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการร่วมค้า	(302)	(11,186)	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่า	-	-	(6,693)	(18,537)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	108,174	107,364	1,567,323	1,574,016

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

	ประเทศที่ กิจการจัดตั้ง	งบการเงินรวม							
		สัดส่วนความ เป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน-สุทธิ		มูลค่าตาม วิธีส่วนได้เสีย	
		2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
		(ร้อยละ)						(พันบาท)	
การร่วมค้า									
Wisdom Tree Investment PTE. Limited ⁽¹⁾	สิงคโปร์	45.00	45.00	12,000 พันเหรียญ สหรัฐอเมริกา	12,000 พันเหรียญ สหรัฐอเมริกา	152,323	159,016	108,174	107,364
บริษัท โคเบลไก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด ⁽²⁾	ไทย	50.00	50.00	2,830,000	2,830,000	1,415,000	1,415,000	-	-
รวม						1,567,323	1,574,016	108,174	107,364

(1) การร่วมค้าดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ

(2) การร่วมค้าดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเหล็กถลุง

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ											
	ประเทศที่ กิจการจัดตั้ง	สัดส่วนความ เป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน		การด้อยค่า		ราคาทุน-สุทธิ	
		2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
		(ร้อยละ)				(พันบาท)					
		การร่วมค้า									
Wisdom Tree Investment PTE. Limited ⁽¹⁾	สิงคโปร์	45.00	45.00	12,000 พันเหรียญ สหรัฐอเมริกา	12,000 พันเหรียญ สหรัฐอเมริกา	177,553	177,553	(25,230)	(18,537)	152,323	159,016
บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด ⁽²⁾	ไทย	50.00	50.00	2,830,000	2,830,000	<u>1,415,000</u>	<u>1,415,000</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,415,000</u>	<u>1,415,000</u>
รวม						<u>1,592,553</u>	<u>1,592,553</u>	<u>(25,230)</u>	<u>(18,537)</u>	<u>1,567,323</u>	<u>1,574,016</u>

(1) การร่วมค้าดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ

(2) การร่วมค้าดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเหล็กถลุง

บริษัทไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การร่วมค้า

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของการร่วมค้าที่รวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมค้า ปรับปรุงด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในกิจการเหล่านี้

	Wisdom Tree Investment PTE. Limited		บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
รายได้	347,205	303,586	3,151,968	4,189,233
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	2,472	(68,959)	(193,977)	(333,571)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100)	2,472	(68,959)	(193,977)	(333,571)
กำไรขาดทุนส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท	1,112	(31,031)	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียน	150,944	217,381	1,831,750	2,122,661
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	409,448	407,052	4,715,956	4,737,394
หนี้สินหมุนเวียน	(278,393)	(366,245)	(5,147,995)	(3,535,985)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(47,035)	(25,023)	(15,419)	(1,747,580)
สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)	234,964	233,165	1,384,292	1,576,490
สินทรัพย์สุทธิส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท	108,174	107,364	692,146	788,245
การตัดกำไรระหว่างกันที่ยังไม่ได้รับรู้จากการขายแบบ downstream (ขายสินทรัพย์ให้แก่การร่วมค้า)	-	-	(692,146)	(788,245)
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	108,174	107,364	-	-
หมายเหตุ				
รวมรายการต่อไปนี้				
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	12,692	11,955	149,101	188,493
- ดอกเบี้ยจ่าย	14,515	13,083	113,286	123,266

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

18 เงินลงทุนระยะยาวอื่น

เงินลงทุนระยะยาวอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
บริษัท อุตสาหกรรม เหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน)	220,000	220,000	-	-
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน	(220,000)	(220,000)	-	-
สุทธิ	-	-	-	-

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาขายเงินลงทุนในบริษัท โอเชียน ชีพพลายส์ จำกัด ออกไปทั้งจำนวนสัญญาซื้อขายดังกล่าวตกลงชำระราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 10 ล้านบาท บริษัทย่อยได้บันทึกกำไรจากการขายเป็นจำนวน 10 ล้านบาทแล้ว

19 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	งบการเงินรวม ที่ดิน (พันบาท)
ราคาทุน	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	38,970
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563	38,970
เพิ่มขึ้น	169,218
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	208,188
ค่าเสื่อมราคาสะสม	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-
มูลค่าสุทธิทางบัญชี	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	38,970
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	208,188

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ส่วนปรับปรุง			รวม
	ที่ดิน	ที่ดิน	อาคาร	
		(พันบาท)		
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	33,620	26,419	79,502	139,541
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				
และ 1 มกราคม 2563	33,620	26,419	79,502	139,541
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	33,620	26,419	79,502	139,541
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	-	1,390	28,931	30,321
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	96	1,211	1,307
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				
และ 1 มกราคม 2563	-	1,486	30,142	31,628
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	96	1,221	1,317
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	1,582	31,363	32,945
มูลค่าสุทธิทางบัญชี				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	33,620	24,933	49,360	107,913
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	33,620	24,837	48,139	106,596

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในปี 2563 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 272.88 ล้านบาท และ 103.66 ล้านบาท ตามลำดับ ได้รับการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยวิธีมูลค่าตลาดสำหรับการใช้ประโยชน์ปัจจุบัน วิธีต้นทุนเปลี่ยนแปลงและเปรียบเทียบกับราคาขายสินทรัพย์ การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3

การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทและบริษัททั้งจำนวน ได้ติดภาระค้ำประกันกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

20 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

งบการเงินรวม										
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง	เครื่องจักร	อุปกรณ์ผลิต กระแสไฟฟ้า	เครื่องตกแต่ง และอุปกรณ์ สำนักงาน	ยานพาหนะ	ระบบ สาธารณูปโภค	สินทรัพย์ ระหว่างประกอบ และติดตั้ง	รวม
			อาคาร			(พันบาท)				
ราคาทุน										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	681,874	69,773	2,034,174	5,898,778	1,253,354	41,238	57,026	851,572	853,156	11,740,945
เพิ่มขึ้น	7,091	1,446	-	18,492	-	3,867	3,374	9,795	424,290	468,355
โอน	(26,419)	26,419	502	610,126	-	12,923	(4)	721	(624,268)	-
จำหน่าย	-	-	-	(24,907)	-	(940)	(4,702)	(12,926)	(5,490)	(48,965)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562										
และ 1 มกราคม 2563	662,546	97,638	2,034,676	6,502,489	1,253,354	57,088	55,694	849,162	647,688	12,160,335
เพิ่มขึ้น	11,180	604	5,067	57,945	-	2,460	9,135	1,434	487,665	575,490
โอน	-	-	113,359	416,651	267,214	5,743	-	11,120	(780,362)	33,725
โอนเป็นสิทธิการใช้	-	-	-	(14,726)	-	-	(23,862)	-	-	(38,588)
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์										
ที่ถือไว้เพื่อขาย	(27,655)	-	(22,972)	-	(1,520,568)	(251)	-	-	-	(1,571,446)
สูญเสียอำนาจการควบคุม	-	-	-	-	-	(2,384)	-	-	-	(2,384)
จำหน่าย	(11,180)	-	(6,536)	(27,083)	-	(165)	(5,206)	-	(10,530)	(60,700)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	634,891	98,242	2,123,594	6,935,276	-	62,491	35,761	861,716	344,461	11,096,432

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	งบการเงินรวม									
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ	เครื่องจักร	อุปกรณ์ผลิต	เครื่องตกแต่ง	ยานพาหนะ	ระบบ	สินทรัพย์	รวม
			ส่วนปรับปรุงอาคาร		กระแสไฟฟ้า	และอุปกรณ์สำนักงาน		สารสนเทศ	ระหว่างประกอบและติดตั้ง	
					(พันบาท)					
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	-	27,253	355,742	1,211,101	-	26,647	17,705	162,851	-	1,801,299
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	3,602	29,056	140,494	66,855	5,071	8,804	33,189	-	287,071
จำหน่าย	-	-	-	(22,049)	-	(213)	(2,421)	(5,939)	-	(30,622)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562										
และ 1 มกราคม 2563	-	30,855	384,798	1,329,546	66,855	31,505	24,088	190,101	-	2,057,748
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	3,818	37,494	135,497	80,516	6,851	7,822	34,245	-	306,243
โอนเป็นสิทธิการใช้	-	-	-	(6,180)	-	-	(8,310)	-	-	(14,490)
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์										
ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	(19,398)	-	(147,371)	(199)	-	-	-	(166,968)
สูญเสียอำนาจการควบคุม	-	-	-	-	-	(756)	-	-	-	(756)
จำหน่าย	-	-	(166)	(11,224)	-	(165)	(2,436)	-	-	(13,991)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	34,673	402,728	1,447,639	-	37,236	21,164	224,346	-	2,167,786

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม										
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ	เครื่องจักร	เครื่องตกแต่ง		ยานพาหนะ	ระบบ	สินทรัพย์	รวม
			ส่วนปรับปรุง		อุปกรณ์ผลิต	และอุปกรณ์			ระหว่างประกอบ	
			อาคาร		กระแสไฟฟ้า	สำนักงาน			และติดตั้ง	
					(พันบาท)					
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (ลด)										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	641,706	-	26,168	-	(103,046)	-	-	-	-	564,828
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562										
และ 1 มกราคม 2563	641,706	-	26,168	-	(103,046)	-	-	-	-	564,828
เพิ่มขึ้น	564,242	-	-	-	-	-	-	-	-	564,242
กลับรายการด้อยค่า	14,518	-	-	-	-	-	-	-	-	14,518
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์										
ที่ถือไว้เพื่อขาย	(179,048)	-	(26,168)	-	103,046	-	-	-	-	(102,170)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,041,418	-	-	-	-	-	-	-	-	1,041,418

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบการเงินรวม										
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ	เครื่องจักร	อุปกรณ์ผลิต	เครื่องตกแต่ง	ยานพาหนะ	ระบบ	สินทรัพย์	รวม
			ส่วนปรับปรุง		กระแสไฟฟ้า	และอุปกรณ์		สาธารณูปโภค	ระหว่างประกอบ	
			อาคาร			สำนักงาน			และติดตั้ง	
(พันบาท)										
มูลค่าสุทธิทางบัญชี										
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562										
ภายใต้กรรมสิทธิ์										
ของกลุ่มบริษัท	1,304,252	66,783	1,676,046	5,162,287	1,083,453	25,583	19,959	659,061	647,688	10,645,112
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	10,656	-	-	11,647	-	-	22,303
	<u>1,304,252</u>	<u>66,783</u>	<u>1,676,046</u>	<u>5,172,943</u>	<u>1,083,453</u>	<u>25,583</u>	<u>31,606</u>	<u>659,061</u>	<u>647,688</u>	<u>10,667,415</u>
มูลค่าสุทธิทางบัญชี										
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563										
ภายใต้กรรมสิทธิ์										
ของกลุ่มบริษัท	1,676,309	63,569	1,720,866	5,487,637	-	25,255	14,597	637,370	344,461	9,970,064
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>1,676,309</u>	<u>63,569</u>	<u>1,720,866</u>	<u>5,487,637</u>	<u>-</u>	<u>25,255</u>	<u>14,597</u>	<u>637,370</u>	<u>344,461</u>	<u>9,970,064</u>

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ ส่วนปรับปรุง อาคาร	เครื่องจักร	งบการเงินเฉพาะกิจการ			สินทรัพย์ ระหว่างประกอบ และติดตั้ง	รวม
					เครื่องตกแต่งติดตั้ง และอุปกรณ์ สำนักงาน (พันบาท)	ยานพาหนะ	ระบบ สาธารณูปโภค		
ราคาทุน									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	160,147	70,539	126,475	1,489,744	28,246	12,680	71,344	30,546	1,989,721
เพิ่มขึ้น	-	1,446	-	-	2,401	1,194	-	107,240	112,281
โอน	-	-	-	18,651	9,151	-	-	(27,802)	-
จำหน่าย	-	-	-	-	-	(457)	(12,926)	(5,463)	(18,846)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562									
และ 1 มกราคม 2563	160,147	71,985	126,475	1,508,395	39,798	13,417	58,418	104,521	2,083,156
เพิ่มขึ้น	11,180	605	4,820	41,328	653	6,572	600	66,553	132,311
โอน	-	-	-	-	5,441	-	-	(5,441)	-
โอนไปสิทธิการใช้	-	-	-	-	-	(15,255)	-	-	(15,255)
จำหน่าย	(11,180)	-	(4,820)	(10,144)	(165)	-	-	(10,530)	(36,839)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	160,147	72,590	126,475	1,539,579	45,727	4,734	59,018	155,103	2,163,373

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	งบการเงินเฉพาะกิจการ								รวม
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ	เครื่องตกแต่งติดตั้ง			ระบบ	สินทรัพย์	
			ส่วนปรับปรุง	และอุปกรณ์	สำนักงาน	ยานพาหนะ		ระหว่างประกอบ	
			อาคาร	เครื่องจักร	สำนักงาน (พันบาท)		สารสนเทศ	และติดตั้ง	
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	-	28,821	40,234	257,579	21,650	4,418	30,860	-	383,562
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	3,506	2,172	68,985	3,157	2,361	6,323	-	86,504
จำหน่าย	-	-	-	-	-	(138)	(5,939)	-	(6,077)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562									
และ 1 มกราคม 2563	-	32,327	42,406	326,564	24,807	6,641	31,244	-	463,989
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	3,818	2,332	57,684	4,406	2,710	6,389	-	77,339
โอนไปสิทธิการใช้	-	-	-	-	-	(5,252)	-	-	(5,252)
จำหน่าย	-	-	(166)	(6,305)	(165)	-	-	-	(6,636)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	36,145	44,572	377,943	29,048	4,099	37,633	-	529,440
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	204,733	-	-	-	-	-	-	-	204,733
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562									
และ 1 มกราคม 2563	204,733	-	-	-	-	-	-	-	204,733
เพิ่มขึ้น	148,237	-	-	-	-	-	-	-	148,237
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	352,970	-	-	-	-	-	-	-	352,970

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและ	เครื่องจักร	เครื่องตกแต่งติดตั้ง	ยานพาหนะ	ระบบ	สินทรัพย์	รวม
			ส่วนปรับปรุง		และอุปกรณ์		ระหว่างประกอบ		
			อาคาร		สำนักงาน		สาธารณูปโภค	และติดตั้ง	
					(พันบาท)				
มูลค่าสุทธิทางบัญชี									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562									
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	364,880	39,658	84,069	1,181,831	8,170	6,776	27,174	104,521	1,817,079
ภายใต้สัญญาเช่า	-	-	-	-	6,821	-	-	-	6,821
	<u>364,880</u>	<u>39,658</u>	<u>84,069</u>	<u>1,181,831</u>	<u>14,991</u>	<u>6,776</u>	<u>27,174</u>	<u>104,521</u>	<u>1,823,900</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563									
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท	513,117	36,445	81,903	1,161,636	16,679	635	21,385	155,103	1,986,903
ภายใต้สัญญาเช่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<u>513,117</u>	<u>36,445</u>	<u>81,903</u>	<u>1,161,636</u>	<u>16,679</u>	<u>635</u>	<u>21,385</u>	<u>155,103</u>	<u>1,986,903</u>

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ปี 2561 กลุ่มบริษัทมีขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 103.05 ล้านบาท

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนเงิน 137.98 ล้านบาท และ 92.34 ล้านบาท (2562 : 100.14 ล้านบาท และ 64.11 ล้านบาท ตามลำดับ)

การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 5,440 ล้านบาท และ 937 ล้านบาท ตามลำดับ (2562 : 6,560 ล้านบาท และ 813 ล้านบาท ตามลำดับ) ได้ใช้เป็นหลักประกันสำหรับเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะยาว และวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

ในปี 2563 กลุ่มบริษัทมีการวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินจากผลการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งเป็นข้อมูลระดับ 3

ข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญ ซึ่งนำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของที่ดินคือราคาคาดว่าน่าจะขายได้ของที่ดินที่นำมาใช้ในการเปรียบเทียบ ซึ่งนำมาใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน โดยมีราคาอยู่ที่ 1,500 - 37,500 บาทต่อตารางวา

21 สินทรัพย์สิทธิการใช้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	งบการเงิน	
	งบการเงินรวม	เฉพาะกิจการ (พันบาท)
สินทรัพย์สิทธิการใช้		
อาคาร	2,837	28,903
เครื่องจักร	8,546	-
ยานพาหนะ	25,118	18,246
อุปกรณ์	252	252
รวม	36,753	47,401

ในปี 2563 สินทรัพย์สิทธิการใช้ของกลุ่มบริษัทและบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 24.73 ล้านบาท และ 53.48 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

กลุ่มบริษัทเช่าสำนักงานแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา ค่าเช่ากำหนดชำระเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์บางสัญญาให้สิทธิกลุ่มบริษัทในการเลือกขยายอายุสัญญาเช่าภายใน 90 วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้ ในทางปฏิบัติกลุ่มบริษัทจะพิจารณารวมสิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าใหม่เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าเป็นสิทธิที่ให้กลุ่มบริษัทเป็นผู้มีสิทธิเลือกโดยผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิดังกล่าว กลุ่มบริษัทจะประเมินตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ และกลุ่มบริษัทจะทบทวนการประเมินว่ายังมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ หากมีเหตุการณ์สำคัญหรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างมีสาระสำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
จำนวนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้				
- อาคาร	3,588	-	13,562	-
- เครื่องจักร	2,110	-	-	-
- ยานพาหนะ	4,893	-	1,549	-
- อุปกรณ์	26	-	26	-
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	2,025	-	1,776	-
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น	2,549	-	1,991	-
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำ	179	-	-	-

ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษัทและบริษัท มีจำนวน 18.05 ล้านบาท และ 19.42 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

22 ค่าความนิยม

	งบการเงินรวม	
	2563	2562
	(พันบาท)	
ราคาทุน		
ณ วันที่ 1 มกราคม	1,907,470	1,907,470
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	(1,573,872)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>333,598</u>	<u>1,907,470</u>

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

23 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	งบการเงินรวม				
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ความสัมพันธ์กับลูกค้า	ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (พันบาท)	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	รวม
ราคาทุน					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	9,542	39,922	47,658	29,540	126,662
เพิ่มขึ้น	2,611	-	-	-	2,611
โอน	29,540	-	-	(29,540)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562					
และ 1 มกราคม 2563	41,693	39,922	47,658	-	129,273
เพิ่มขึ้น	32	-	-	-	32
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	41,725	39,922	47,658	-	129,305
ค่าตัดจำหน่ายสะสม					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	4,718	39,922	30,580	-	75,220
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	4,080	-	693	-	4,773
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562					
และ 1 มกราคม 2563	8,798	39,922	31,273	-	79,993
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	4,234	-	-	-	4,234
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	13,032	39,922	31,273	-	84,227
ค่าเผื่อด้อยค่าสะสม					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	-	-	16,385	-	16,385
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562					
และ 1 มกราคม 2563	-	-	16,385	-	16,385
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-	-	16,385	-	16,385
มูลค่าสุทธิทางบัญชี					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	32,895	-	-	-	32,895
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	28,693	-	-	-	28,693

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตั้ง (พันบาท)	รวม
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	9,396	29,540	38,936
เพิ่มขึ้น	2,611	-	2,611
โอน	29,540	(29,540)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563	41,547	-	41,547
เพิ่มขึ้น	32	-	32
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	41,579	-	41,579
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	4,680	-	4,680
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	4,054	-	4,054
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563	8,734	-	8,734
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	4,209	-	4,209
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	12,943	-	12,943
มูลค่าสุทธิทางบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	32,813	-	32,813
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	28,636	-	28,636

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

24 สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

	งบการเงินรวม (พันบาท)
ราคาทุน	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	1,008,090
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563	1,008,090
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	(1,008,090)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562	23,174
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	46,349
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563	69,523
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	46,349
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	(115,872)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-
มูลค่าสุทธิทางบัญชี	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562	938,567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

25 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	14,489	120	12,564	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น - ตั๋วสัญญาใช้เงิน	6,362,978	5,948,807	3,476,013	3,461,291
เงินกู้ยืมระยะสั้น - ทรัสต์รีซีท/เลตเตอร์ออฟ				
เครดิต	1,003,109	862,914	755,628	636,311
เงินกู้ยืมระยะสั้น - เจ้าหนี้ขายลดเช็ค	1,406,589	2,802,590	1,406,589	2,778,514
รวม	8,787,165	9,614,431	5,650,794	6,876,116
หัก ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินจ่ายล่วงหน้า	(17,933)	(32,647)	(5,644)	(16,612)
หัก ดอกเบี้ยขายลดเช็คจ่ายล่วงหน้า	(13,092)	(24,836)	(13,092)	(24,836)
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น	8,756,140	9,556,948	5,632,058	6,834,668

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากตั๋วสัญญาใช้เงิน ทรัสต์รีซีท และเจ้าหนี้ขายลดเช็ค เป็นจำนวนเงิน 6,363 ล้านบาท 1,003 ล้านบาท และ 1,407 ล้านบาท ตามลำดับ (31 ธันวาคม 2562: 5,949 ล้านบาท 863 ล้านบาท และ 2,803 ล้านบาท ตามลำดับ) และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 - 4.25, 1.92 - 4.25, และ 4.25 - 5.25 ต่อปี ตามลำดับ (31 ธันวาคม 2562: ร้อยละ 3.00 - 5.53, 3.00 - 5.53 และ 1.95 - 5.25 ต่อปี) เงินกู้ยืมดังกล่าวได้ถูกค้ำประกันโดยเงินฝากธนาคาร ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และสินทรัพย์ของกรรมการบริษัทย่อย โดยกรรมการบริษัทย่อยได้ค้ำประกันในฐานะส่วนตัว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากตั๋วสัญญาใช้เงิน ทรัสต์รีซีท และเจ้าหนี้ขายลดเช็ค เป็นจำนวนเงิน 3,476 ล้านบาท 756 ล้านบาท และ 1,407 ล้านบาท ตามลำดับ (31 ธันวาคม 2562: 3,461 ล้านบาท 636 ล้านบาท และ 2,779 ล้านบาท ตามลำดับ) และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 - 4.25, 4.25 และ 4.25 - 5.25 ต่อปี ตามลำดับ (31 ธันวาคม 2562: ร้อยละ 3.00 - 5.53, 3.00 - 5.53 และ 1.95 - 5.25 ต่อปี) เงินกู้ยืมดังกล่าวได้ถูกค้ำประกันโดยเงินฝากธนาคาร ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และสินทรัพย์ของกรรมการบริษัทย่อย โดยกรรมการบริษัทย่อยได้ค้ำประกันในฐานะส่วนตัว

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
ณ วันที่ 1 มกราคม	9,614,431	9,128,204	6,876,116	5,159,082
กู้ยืมเพิ่ม	34,961,362	48,014,761	22,018,429	33,551,468
จ่ายชำระคืนเงินกู้	(35,788,243)	(47,529,273)	(23,247,436)	(31,834,509)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน				
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(385)	739	3,685	75
รวม	8,787,165	9,614,431	5,650,794	6,876,116
หัก ดอกเบี้ยตัวสัญญาใช้เงินจ่ายล่วงหน้า	(17,933)	(32,647)	(5,644)	(16,612)
หัก ดอกเบี้ยขายลดเช็คจ่ายล่วงหน้า	(13,092)	(24,836)	(13,092)	(24,836)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	8,756,140	9,556,948	5,632,058	6,834,668

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมีได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 2,042.11 ล้านบาท และ 1,613.20 ล้านบาท ตามลำดับ (31 ธันวาคม 2562: 3,436.75 ล้านบาท และ 2,602.39 ล้านบาท ตามลำดับ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ในการดำรงสัดส่วนทางการเงิน และธนาคารมีสิทธิกำหนดให้หนี้ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหนี้ ตลอดจนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และเงินจำนวนอื่นๆ ทั้งสิ้น และต้องชำระในทันทีโดยไม่ต้องทวงถาม อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับหนังสือแจ้งอนุโลมเงื่อนไขทางการเงินเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
กิจการอื่น				
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	-	-
กู้ยืมเพิ่ม	17,000	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	17,000	-	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเป็นการให้กู้ยืมในรูปสัญญากู้ยืมเงิน และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี

เงินกู้ยืมระยะยาว

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,520,314	4,418,179	197,020	297,489
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(355,272)	(587,957)	(100,332)	(100,322)
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว	1,165,042	3,830,222	96,688	197,167

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่มีเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งและมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1 ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยที่ดิน อาคาร เครื่องจักร สินค้าคงเหลือ ใบบันทึกบริษัทใหญ่ลงทุนในบริษัทย่อย และกรรมการบริษัท และบริษัทใหญ่ ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินนี้ บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น การดำรงสัดส่วนทางการเงิน เป็นต้น

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การละเมิดสัญญาเงินกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ในการดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่จำเป็นภายใต้สัญญาเงินกู้ และในสถานการณ์เช่นนี้ธนาคารมีสิทธิกำหนดให้ชำระหนี้ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหนี้ ตลอดจนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และเงินจำนวนอื่นๆ ทั้งสิ้นที่ต้องชำระภายใต้สัญญาเป็นเงินที่ถึงกำหนด และต้องชำระในทันทีโดยไม่ต้องทวงถาม รวมทั้งมีสิทธิระงับวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ทั้งสิ้น 737.61 ล้านบาท และ 522.77 ล้านบาทตามลำดับ อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับหนังสือแจ้งอนุโลมเงื่อนไขทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ที่ละสิทธิในการเรียกชำระหนี้ทั้งหมด เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
ณ วันที่ 1 มกราคม	4,418,179	4,656,551	297,489	397,583
กู้ยืมเพิ่ม	80,710	293,862	-	-
จ่ายชำระคืนเงินกู้	(587,767)	(532,234)	(100,469)	(100,094)
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	(2,390,808)	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	1,520,314	4,418,179	197,020	297,489

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม					
	2563			2562		
	มูลค่าอนาคต ของจำนวนเงิน ขั้นต่ำที่ต้อง จ่าย		มูลค่าปัจจุบัน ของจำนวนเงิน ขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	มูลค่าอนาคต ของจำนวนเงิน ขั้นต่ำที่ต้อง จ่าย		มูลค่าปัจจุบัน ของจำนวนเงิน ขั้นต่ำที่ต้อง จ่าย
	จ่าย	ดอกเบี้ย	(พันบาท)	จ่าย	ดอกเบี้ย	จ่าย
ครบกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	24,750	(1,657)	23,093	17,809	(1,841)	15,968
ครบกำหนดชำระ หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี	20,790	(1,172)	19,618	26,459	(1,186)	25,273
รวม	45,540	(2,829)	42,711	44,268	(3,027)	41,241

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2563			2562		
	มูลค่าอนาคต ของจำนวนเงิน ขั้นต่ำที่ต้อง จ่าย		มูลค่าปัจจุบัน ของจำนวนเงิน ขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	มูลค่าอนาคต ของจำนวนเงิน ขั้นต่ำที่ต้อง จ่าย		มูลค่าปัจจุบัน ของจำนวนเงิน ขั้นต่ำที่ต้อง จ่าย
	จ่าย	ดอกเบี้ย	(พันบาท)	จ่าย	ดอกเบี้ย	จ่าย
ครบกำหนดชำระ ภายในหนึ่งปี	28,487	(2,267)	26,220	12,136	(1,204)	10,932
ครบกำหนดชำระ หลังจากหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี	33,988	(1,698)	32,290	18,593	(807)	17,786
รวม	62,475	(3,965)	58,510	30,729	(2,011)	28,718

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่งสำหรับยานพาหนะเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาเช่าสิ้นสุดจนถึง 2568 โดยมีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.90 ถึง 8.96 ต่อปี (2562 : ร้อยละ 3.67 ถึง 6.38 ต่อปี)

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

26 เจ้าหนี้การค้า

	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2563	2562	2563	2562
			(พันบาท)		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	7	24,655	153,455	23,096	150,937
พันธมิตรทางการค้า	8	-	112,823	-	112,823
บุคคลหรือกิจการอื่น ๆ		421,385	976,417	273,015	429,125
รวม		446,040	1,242,695	296,111	691,885

27 เจ้าหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
		(พันบาท)		
รายได้รอการรับรู้	43,520	-	-	-
เงินทดรองรับ	38,500	275	804	-
เจ้าหนี้ค่าหุ้น	-	100,352	-	100,352
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	34,856	84,006	18,917	64,965
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	5,894	10,135	4,226	4,240
อื่น ๆ	81,045	163,797	35,383	6,115
รวม	203,815	358,565	59,330	175,672

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

28 หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
			(พันบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม	85,000	-	-	-
ปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างปี	-	85,000	-	-
จ่ายชำระระหว่างปี	(10,406)	-	-	-
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	(74,594)	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	85,000	-	-

ในระหว่างเดือนธันวาคม 2562 บริษัทย่อยได้ทำสัญญาการขอประนอมหนี้กับบริษัทที่ฟ้องร้องให้ชำระหนี้โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้จากเดิมหนี้ค้างชำระจำนวน 110 ล้านบาท กลายมาเป็นจำนวน 85 ล้านบาท โดยจะแบ่งจ่ายชำระเป็นรายเดือนรวมทั้งสิ้น 96 เดือน เดือนที่ 1 ถึง 48 ชำระเดือนละ 1,000,000 บาท และเดือนที่ 49 ถึงเดือนที่ 96 ชำระเดือนละ 770,833 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้จำนวน 3 ล้านบาท จึงทำให้กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็นจำนวน 22 ล้านบาท และคดีความที่เกี่ยวข้องเป็นอันสิ้นสุด

คดีความที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้คือ คดีดำเลขที่ 8/2561 คดีแดงเลขที่ 102/2562 และ คดีดำเลขที่ 136/2561 คดีแดงเลขที่ พ.922/2562 และ คดีดำเลขที่ 900/2562

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

29 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

		งบการเงินรวม			
	ณ วันที่	บันทึกเป็น (รายจ่าย) รายได้ใน		จัดประเภท	ณ วันที่
	1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	เป็นสินทรัพย์	31 ธันวาคม
	2563	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	ที่ถือไว้เพื่อขาย	2563
		(พันบาท)			
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
ส่วนเกินจากการตีราคาที่ดิน	92,532	-	112,848	-	205,380
มูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อกิจการ					
- สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	187,713	(9,270)	-	(178,443)	-
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	133,382	106	-	(22,837)	110,651
รวม	413,627	(9,164)	112,848	(201,280)	316,031

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

		งบการเงินรวม		
	ณ วันที่	บันทึกเป็น (รายจ่าย) รายได้ใน		ณ วันที่
	1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	31 ธันวาคม
	2562	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	2562
		(พันบาท)		
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ส่วนเกินจากการตีราคาที่ดิน	92,532	-	-	92,532
มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ถือกิจการ				
- สิทธิในการดำเนินการผลิต				
และจำหน่ายไฟฟ้า	196,983	(9,270)	-	187,713
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	133,276	106	-	133,382
รวม	422,791	(9,164)	-	413,627
		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่	บันทึกเป็น (รายจ่าย) รายได้ใน		ณ วันที่
	1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	31 ธันวาคม
	2563	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	2563
		(พันบาท)		
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ส่วนเกินจากการตีราคาที่ดิน	40,947	-	29,647	70,594
รวม	40,947	-	29,647	70,594
		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ณ วันที่	บันทึกเป็น (รายจ่าย) รายได้ใน		ณ วันที่
	1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	31 ธันวาคม
	2562	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	2562
		(พันบาท)		
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ส่วนเกินจากการตีราคาที่ดิน	40,947	-	-	40,947
รวม	40,947	-	-	40,947

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีขาดทุนสะสมทางภาษี แยกตามปีที่สิ้นสุดประโยชน์ทางภาษีได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
ปีที่สิ้นสุดประโยชน์ทางภาษี				
ปี 2564	7,937	7,937	-	-
ปี 2565	468,194	468,194	-	-
ปี 2566	582,463	582,463	-	-
ปี 2567	643,903	643,903	235,608	235,608
ปี 2568	527,576	-	199,531	-
รวม	2,230,073	1,702,497	435,139	235,608

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัทยังมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

30 ประเมินการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
งบแสดงฐานะการเงิน				
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	<u>66,511</u>	<u>56,528</u>	<u>36,019</u>	<u>31,685</u>
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	<u>7,851</u>	<u>14,922</u>	<u>4,436</u>	<u>8,532</u>
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี	<u>2,132</u>	<u>378</u>	<u>(102)</u>	<u>460</u>

กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบำเหน็จบำนาญพนักงานตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
ณ วันที่ 1 มกราคม	56,528	44,511	31,685	22,693
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	6,309	13,528	3,564	7,771
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	1,542	1,394	872	761
	<u>7,851</u>	<u>14,922</u>	<u>4,436</u>	<u>8,532</u>
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลัก				
คณิตศาสตร์ประกันภัย	2,132	378	(102)	460
อื่น ๆ				
ผลประโยชน์จ่าย	-	(1,336)	-	-
โอนออก	-	(1,947)	-	-
	<u>-</u>	<u>(3,283)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>66,511</u>	<u>56,528</u>	<u>36,019</u>	<u>31,685</u>

กำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	205	-	12	-
ข้อสมมติทางการเงิน	3,083	(109)	717	-
การปรับปรุงจากประสบการณ์	(1,156)	487	(831)	460
รวม	<u>2,132</u>	<u>378</u>	<u>(102)</u>	<u>460</u>

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานได้ถูกปรับปรุงให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กลุ่มบริษัทจึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานในปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับปรับปรุง ทำให้กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และต้นทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันเดียวกันในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน 18.91 ล้านบาท และ 5.11 ล้านบาท ตามลำดับจากการแก้ไขโครงการดังกล่าว

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
			(ร้อยละ)	
อัตราคิดลด	1.35 - 1.64	2.50 - 2.80	1.59	2.80
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	4.00 - 5.00	4.00 - 6.00	5.00	6.00
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	1.91 - 45.84	1.91 - 45.84	2.87 - 34.38	2.87 - 34.38

ข้อสมมุติฐานเกี่ยวกับอัตราฆนะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางฆนะ 2560 (TMO 2017)

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ (พันบาท)	
	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563				
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(5,059)	5,813	(2,774)	3,186
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	5,470	(4,871)	3,004	(2,676)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(5,034)	6,337	(3,145)	4,102
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562				
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(4,519)	5,186	(2,525)	2,905
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	4,684	(4,175)	2,639	(2,346)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(4,579)	5,767	(2,920)	3,816

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าวแต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวข้อสมมติฐานต่าง ๆ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

31 ทุนเรือนหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	มูลค่าหุ้น ต่อหุ้น (บาท)	2563		2562	
		จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน
		(พันหุ้น / พันบาท)			
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นบุริมสิทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม	0.40	-	-	192,118	76,847
แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ	0.40	-	-	(192,118)	(76,847)
หุ้นบุริมสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	0.40	-	-	-	-
หุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม	0.40	6,533,783	2,613,513	6,741,670	2,696,668
แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ	0.40	-	-	192,118	76,847
ลดทุนจดทะเบียน	0.40	(669,569)	(267,827)	(400,005)	(160,002)
หุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	0.40	5,864,214	2,345,686	6,533,783	2,613,513
รวมทุนจดทะเบียน	0.40	5,864,214	2,345,686	6,533,783	2,613,513
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นบุริมสิทธิ ณ วันที่ 1 มกราคม	0.40	-	-	192,118	76,847
แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ	0.40	-	-	(192,118)	(76,847)
หุ้นบุริมสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	0.40	-	-	-	-
หุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม	0.40	4,525,285	1,810,114	4,333,167	1,733,267
แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญ	0.40	-	-	192,118	76,847
แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ	0.40	1	1	-	-
หุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	0.40	4,525,286	1,810,115	4,525,285	1,810,114
รวมทุนจดทะเบียน	0.40	4,525,286	1,810,115	4,525,285	1,810,114

ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในที่ประชุมของบริษัท สำหรับหุ้นของบริษัทซึ่งถือโดยกลุ่มบริษัท (หุ้นทุนซื้อคืนอ้างถึงหมายเหตุข้อ 32) สิทธิทั้งหมดจะถูกระงับไว้จนกว่าหุ้นเหล่านี้จะออกใหม่

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 หุ้นบุริมสิทธิจำนวน 192.12 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 76.85 ล้านบาท ได้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ในอัตรา 1:1 ทั้งจำนวน

การลดทุนจดทะเบียน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 268 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออก จำนวน 670 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,614 ล้านบาท คงเหลือ 2,346 ล้านบาท

ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 160 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออก จำนวน 400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,773 ล้านบาท คงเหลือ 2,614 ล้านบาท

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ออกและเสนอราคาใช้สิทธิ	อัตราการใช้สิทธิ	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนหุ้น	วันครบกำหนดอายุ
แสดงสิทธิ	ขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	(บาท/หุ้น)	(ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ)	ที่ถูกใช้สิทธิสะสม (หุ้น)	คงเหลือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (หุ้น)
MILL-W4	12 กรกฎาคม 2560	1.930	1 : 1.140	-	433,869,941
					11 กรกฎาคม 2565

การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ในระหว่างปี 2563 ได้มีผู้มาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ MILL-W5 เป็นจำนวน 1,076 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,148 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจำนวน 1,474 บาท ใบสำคัญแสดงสิทธิ MILL-W5 ที่เหลือทั้งหมดได้หมดอายุการใช้สิทธิ

ในระหว่างปี 2562 ได้มีผู้มาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ Mill-W3 เป็นจำนวน 671 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 735 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจำนวน 1,714 บาท ใบสำคัญแสดงสิทธิ Mill-W3 ที่เหลือทั้งหมดได้หมดอายุการใช้สิทธิ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง ("ส่วนเกินมูลค่าหุ้น") ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

32 หุ้นทุนซื้อคืน

หุ้นทุนซื้อคืนที่อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นคือต้นทุนของหุ้นบริษัทที่ถือโดยบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทถือหุ้นบริษัทจำนวน 184.90 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4 ของหุ้นบริษัทที่ออกและชำระแล้ว รวมเป็นต้นทุนทั้งหมด 317.71 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 317.71 ล้านบาท)

ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน

ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืนคือ ส่วนเกินสะสมจากการขายหุ้นทุนซื้อคืนสุทธิจากผลขาดทุนจากการขายหรือยกเลิกหุ้นทุนซื้อคืน ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืนนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

33 สำรอง

สำรองประกอบด้วย

การจัดสรรกำไร และ/หรือ กำไรสะสม

สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง ("สำรองตามกฎหมาย") อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

สำรองหุ้นทุนซื้อคืน

สำรองหุ้นทุนซื้อคืนคือจำนวนเงินที่จัดสรรจากกำไรสะสมในจำนวนที่เท่ากับต้นทุนของหุ้นบริษัทที่ถือโดยบริษัท สำรองหุ้นทุนซื้อคืนนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศและการแปลงค่าหนี้สินจากการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิของบริษัท

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นของประกอบด้วยผลรวมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิของการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่แสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทั่งมีการขายหรือจำหน่าย

34 ส่วนงานดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทมี 2 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจที่สำคัญนี้ผลิตสินค้าและให้บริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

- ส่วนงาน 1 ส่วนงานผลิต
- ส่วนงาน 2 ส่วนงานซื้อมาขายไป

การดำเนินงานอื่นไม่มีส่วนงานใดที่เข้าเกณฑ์เชิงปริมาณเพื่อกำหนดส่วนงานที่รายงานในปี 2563 หรือ 2562

ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการดำเนินงานวัดโดยใช้กำไรจากการดำเนินงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรจากการดำเนินงานในการวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดำเนินธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน

	งบการเงินรวม					
	ส่วนงานผลิต		ส่วนงานซื้อมาขายไป		รวม	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม						
			(พันบาท)			
รายได้ในประเทศ	7,737,836	11,906,146	2,763,875	4,077,036	10,517,711	15,983,182
รายได้ระหว่างประเทศ	226,150	239,499	722,198	734,898	948,348	974,397
รายได้ทั้งสิ้น	7,963,986	12,145,645	3,486,073	4,811,934	11,450,059	16,957,579

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท มีจำนวน 1 ราย ซึ่งรายได้จากการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ในปี 2563 และ 2562 มีจำนวนเงิน 4,726.01 ล้านบาท และจำนวนเงิน 6,284.33 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นการขายในประเทศ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายได้จากการขายสินค้าให้กับบุคคลภายนอกหลายรายจากส่วนงานผลิต จำนวนเงิน 65.18 ล้านบาท ทั้งนี้สินค้านี้มีลักษณะคล้ายกันที่บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ซื้อในช่วงเวลาเดียวกันหรือช่วงเวลาใกล้เคียงกันจากคู่ค้าข้างต้น และคู่ค้าทั้งหลายดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท จึงถือว่าการซื้อขายสินค้าในลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นการซื้อขายตามปกติธุรกิจ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีการซื้อสินค้าประเภทเหล็กหลอด (wire rod) ในส่วนงานซื้อมาขายไปจากกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งตามราคาที่ตกลงร่วมกัน และขายสินค้านี้ไปยังลูกค้าที่เป็นบุคคลภายนอกและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยสินค้าถูกส่งตรงจากกิจการร่วมค้าไปยังลูกค้า เป็นจำนวนเงิน 807.52 ล้านบาท และบริษัทมีผลขาดทุนจากรายการดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 52.59 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบที่ใช้การผลิตเหล็กหลอดให้กิจการร่วมค้าตามราคาที่ตกลงร่วมกัน และมีกำไรจากการขายเป็นจำนวนเงิน 34.40 ล้านบาทและ 32.70 ล้านบาทตามลำดับ ทำให้ภาพรวมในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท มีกำไรจากรายการดังกล่าว นโยบายการกำหนดราคาซื้อ/ขายสินค้าของรายการนี้เป็นไปตามราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

35 ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
			(พันบาท)	
ค่าขนส่ง	135,265	167,444	118,602	141,745
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	15,106	23,414	14,754	17,128
อื่น ๆ	22,767	25,583	9,735	10,551
รวม	173,138	216,441	143,091	169,424

36 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
			(พันบาท)	
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	185,523	212,062	133,764	147,724
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	-	-	7,471	17,088
ค่าเสื่อมราคา	23,318	10,981	13,829	6,508
ค่าสาธารณูปโภค	9,374	6,578	7,627	2,867
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	8,358	9,136	5,189	5,818
ค่าตัดจำหน่าย	4,213	4,784	4,203	4,054
อื่น ๆ	79,315	113,903	61,025	60,891
รวม	310,101	357,444	233,108	244,950

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

37 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
เงินเดือนและค่าแรง	220,986	228,857	148,002	154,245
ค่าล่วงเวลา	44,228	54,074	22,516	31,303
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	24,098	41,056	14,800	21,919
ค่าสวัสดิการอื่น	17,442	16,295	6,620	5,151
เบี้ยเลี้ยงและเบี้ยขยัน	9,339	9,586	7,065	7,132
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	7,851	14,922	4,436	8,532
ค่าสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6,635	6,822	4,775	4,825
ค่าสมทบประกันสังคม	4,812	6,149	3,059	4,128
ค่าอบรมสัมมนา	1,203	1,677	991	1,461
อื่น ๆ	29,032	34,045	20,345	22,954
รวม	365,626	413,483	232,609	261,650

โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงาน ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

38 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
			(พันบาท)	
ซื้อสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบ	8,207,530	13,073,898	8,019,760	11,959,149
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ	793,184	1,555,120	565,019	792,372
วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป	501,471	490,773	78,880	39,135
ค่าสาธารณูปโภค	430,373	417,241	118,119	149,645
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน	364,772	412,370	232,423	261,650
ค่าเชื้อเพลิง	216,708	276,917	141,662	203,296
ค่าเสื่อมราคา	199,185	133,278	81,050	82,769
ค่าขนส่ง	152,305	199,177	118,602	155,514
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	63,206	118,557	38,190	87,481
ค่าใช้จ่ายหยุดผลิต	58,483	129,057	13,156	12,596
ค่าตัดจำหน่าย	50,562	51,133	4,203	4,054
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	14, 17	-	-	7,471
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)	12	(3,344)	(214,186)	3,647
อื่น ๆ	118,807	144,394	36,196	110,977
รวมต้นทุนขาย ต้นทุนบริการ				
และต้นทุนในการจัดจำหน่าย				
และค่าใช้จ่ายในการบริหาร	11,153,242	16,787,729	9,458,378	13,749,905

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

39 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2563	2562	2563	2562
		(พันบาท)			
ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน					
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต่ำไป		-	22	-	22
		-	22	-	22
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	29	(9,164)	(9,164)	-	-
ภาษีรวม		(9,164)	(9,142)	-	22
จัดสรรไปยัง					
ภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง		(855)	(833)	-	22
ภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	13	(8,309)	(8,309)	-	-
รวมภาษีเงินได้		(9,164)	(9,142)	-	22

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	งบการเงินรวม			
	2563		2562	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ในส่วนการดำเนินงาน		(320,620)		(177,092)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ในส่วนสิทธิประโยชน์ศูนย์กลาง ธุรกิจ (IBC)		(5,804)		(12,896)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง		(326,424)		(189,988)
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.00	(64,124)	20.00	(35,418)
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	10.00	(580)	10.00	(1,290)
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก		-		(14,601)
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงิน ได้รอการตัดบัญชี		93,697		133,208
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี		(36,616)		(34,671)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		6,768		(48,083)
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต่ำไป		-		22
รวม	0.26	(855)	0.44	(833)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2563		2562	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ในส่วนการดำเนินงาน		(199,428)		(95,348)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ในส่วนสิทธิประโยชน์ศูนย์กลาง ธุรกิจ (IBC)		(5,804)		(12,896)
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง		(205,232)		(108,244)
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.00	(39,886)	20.00	(19,069)
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	10.00	(580)	10.00	(1,290)
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงิน ได้รอการตัดบัญชี		39,640		46,402
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี		(198)		348
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		1,024		(26,391)
ภาษีงวดก่อนๆ ที่บันทึกต่ำไป		-		22
รวม	-	-	(0.02)	22

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

40 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปี

	งบการเงินรวม					
	2563			2562		
	การดำเนินงาน ต่อเนื่อง	การดำเนินงาน ที่ยกเลิก	รวม	การดำเนินงาน ต่อเนื่อง	การดำเนินงาน ที่ยกเลิก	รวม
	(พันบาท/พันหุ้น)					
กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ	(332,684)	141,443	(191,241)	(184,485)	159,115	(25,370)
หัก เงินปันผลของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	19,500	-	19,500
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปีที่เป็นของหุ้นสามัญ	<u>(332,684)</u>	<u>141,443</u>	<u>(191,241)</u>	<u>(203,985)</u>	<u>159,115</u>	<u>(44,870)</u>
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม	4,525,285	4,525,285	4,525,285	4,148,263	4,148,263	4,148,263
ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิระหว่างปี	-	-	-	128,956	128,956	128,956
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	<u>4,525,285</u>	<u>4,525,285</u>	<u>4,525,285</u>	<u>4,277,219</u>	<u>4,277,219</u>	<u>4,277,219</u>
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)	<u>(0.073)</u>	<u>0.031</u>	<u>(0.042)</u>	<u>(0.048)</u>	<u>0.038</u>	<u>(0.010)</u>

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	การดำเนินงาน ต่อเนื่อง	2563 การดำเนินงาน ที่ยกเลิก	รวม	การดำเนินงาน ต่อเนื่อง	2562 การดำเนินงาน ที่ยกเลิก	รวม
			(พันบาท/พันหุ้น)			
ขาดทุนสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ	(205,232)	-	(205,232)	(108,266)	-	(108,266)
หัก เงินปันผลของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-	19,500	-	19,500
ขาดทุนสุทธิสำหรับปีที่เป็นของหุ้นสามัญ	(205,232)	-	(205,232)	(127,766)	-	(127,766)
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม	4,525,285	4,525,285	4,525,285	4,148,263	-	4,148,263
ผลกระทบจากการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิระหว่างปี	-	-	-	128,956	-	128,956
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	4,525,285	4,525,285	4,525,285	4,277,219	-	4,277,219
ขาดทุนต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)	(0.045)	-	(0.045)	(0.030)	-	(0.030)

กำไรต่อหุ้นปรับลด

หุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการถือเสมือนว่ามีการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ถูกนำมารวมในการคำนวณจำนวนต่อหุ้นปรับลดของงบการเงินของบริษัท เนื่องจากมูลค่าการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิสูงกว่ามูลค่าตลาดของหุ้นสามัญ และขาดทุนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

41 เงินปันผล

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 86.81 ล้านบาท คิดเป็น 0.02 บาทต่อหุ้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญแล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหมวด ค เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19.5 ล้านบาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธิ คิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของเงินลงทุน หรืออัตรา 0.1015 บาทต่อหุ้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562

ในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 130.2 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

42 เครื่องมือทางการเงิน

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร ความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนา และติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานการ ดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทจัดทำขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญเพื่อ กำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและ ระบบการบริหารความเสี่ยงได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ใน ตลาดและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็น ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจัดให้มีการฝึกอบรมและกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อให้พนักงาน ทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลว่าผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลโดยผ่านทางผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า นอกจากนี้บริษัทได้มีการขายลดลูกหนี้เพื่อเป็นการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีภาระดอกเบี้ยส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาดหรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกำหนดชำระหรือกำหนดอัตราใหม่ มีดังนี้

	งบการเงินรวม				
	อัตราดอกเบี้ย		หลังจาก 1 ปี		
	ที่แท้จริง	ภายใน 1 ปี	แต่ภายใน 5 ปี	หลังจาก 5 ปี	รวม
	(ร้อยละต่อปี)			(พันบาท)	
ปี 2563					
หมุนเวียน					
รายการเทียบเท่าเงินสด	0.05 - 0.625	304,999	-	-	304,999
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติด					
ภาระค้ำประกัน	0.125 - 0.75	537,710	-	40,000	577,710
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม					
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1.70 - 5.875	8,756,140	-	-	8,756,140
ไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว	MLR - 1	355,272	1,165,042	-	1,520,314
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2.90 - 8.96	23,093	19,618		42,711
รวม		9,977,214	1,184,660	40,000	11,201,874
ปี 2562					
หมุนเวียน					
รายการเทียบเท่าเงินสด	0.125 - 0.625	514,696	-	-	514,696
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติด					
ภาระค้ำประกัน	0.2 - 0.75	584,009	-	40,000	624,009
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม					
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1.95 - 5.53	9,556,948	-	-	9,556,948
ไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว	MLR - 1	587,957	3,830,222	-	4,418,179
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3.67 - 6.38	15,968	25,273	-	41,241
รวม		11,259,578	3,855,495	40,000	15,155,073

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	อัตราดอกเบี้ย ที่แท้จริง (ร้อยละต่อปี)	ภายใน 1 ปี	หลังจาก 1 ปี		รวม
			แต่ภายใน 5 ปี	หลังจาก 5 ปี	
			(พันบาท)		
ปี 2563					
หมุนเวียน					
รายการเทียบเท่าเงินสด	0.05 - 0.625	267,053	-	-	267,053
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติด					
ภาระค้ำประกัน	0.125 - 0.75	535,736	-	-	535,736
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม					
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1.70 - 5.875	5,632,058	-	-	5,632,058
ไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว	MLR - 1	100,332	96,688	-	197,020
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2.90 - 8.96	26,220	32,290	-	58,510
รวม		6,561,399	128,978	-	6,690,377
ปี 2562					
หมุนเวียน					
รายการเทียบเท่าเงินสด	0.12 - 0.625	393,388	-	-	393,388
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติด					
ภาระค้ำประกัน	0.375 - 0.75	548,873	-	-	548,873
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม					
ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1.95 - 5.53	6,834,668	-	-	6,834,668
ไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว	MLR - 1	100,322	197,167	-	297,489
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	3.67 - 6.38	10,932	17,786	-	28,718
รวม		7,888,183	214,953	-	8,103,136

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	699,530	760,053	377,944	308,663
เจ้าหนี้การค้า	152,535	533,527	93,027	261,884
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน	852,065	1,293,580	470,971	570,547
ที่มีความเสี่ยง				
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ				
ล่วงหน้า	(449,518)	(75,892)	(55,832)	(10,027)
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ	402,547	1,217,688	415,139	560,520

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่ง ๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหยาที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาใกล้เคียงกับอัตราท้องตลาด และเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยตามท้องตลาด

43 การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็นจำนวน 2.22 และ 1.39 ตามลำดับ (2562: 2.85 และ 1.34 ตามลำดับ)

44 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้น				
ภายใต้สัญญาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้				
ภายในหนึ่งปี	13,708	15,066	7,859	10,906
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	1,272	9,552	642	7,053
รวม	<u>14,980</u>	<u>24,618</u>	<u>8,501</u>	<u>17,959</u>

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
	(พันบาท)			
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน				
เครื่องจักรและอุปกรณ์	-	136,306	-	-
ภาระผูกพันอื่นๆ				
เลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับซื้อสินค้าและวัสดุที่ยังไม่ได้ใช้				
- สกุลเงินบาท (พันบาท)	71,369	65,864	71,369	97,280
- สกุลเงินดอลลาร์ (พันเหรียญสหรัฐอเมริกา)	6,902	2,186	-	1,080
หนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า (พันบาท)	111,385	111,018	9,023	8,312
หนังสือค้ำประกันการซื้อแก๊สปิโตรเลียม (พันบาท)	7,000	7,000	7,000	7,000
หนังสือค้ำประกันการซื้อสินค้าและบริการ				
- สกุลเงินบาท (พันบาท)	10,400	15,400	-	-
- สกุลเงินยูโร (พันยูโร)	1,500	1,500	-	-
- สกุลเงินดอลลาร์ (พันเหรียญสหรัฐอเมริกา)	-	1,465	-	1,465
หนังสือค้ำประกันการใช้น้ำดิบ (พันบาท)	460	563	-	-
ตั๋วอาวัลที่ยังไม่ถึงกำหนด (พันบาท)	400,000	399,202	-	-

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา:				
- อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย				
(บาท/เหรียญสหรัฐอเมริกา)	29.92 - 31.79	30.03 - 30.33	-	30.22
- จำนวนเงินในสกุลเงิน				
ต่างประเทศ (พันธเหรียญ				
สหรัฐอเมริกา)	12,761	2,517	-	332
- จำนวนเงินในสกุลเงินท้องถิ่น				
(พันบาท)	393,687	75,892	-	10,027
สกุลเงินยูโร:				
- อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย				
(บาท/ยูโร)	36.74	-	36.74	-
- จำนวนเงินในสกุลเงิน				
ต่างประเทศ (พันธยูโร)	1,520	-	1,520	-
- จำนวนเงินในสกุลเงินท้องถิ่น				
(พันบาท)	55,832	-	55,832	-

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

45 สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อยของบริษัทได้รับสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทย่อยของบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำนวนหลายฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบ หรือวัสดุจำเป็นที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตและเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 5 - 13 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับส่งเสริมตามรายละเอียดดังนี้

<u>บัตรส่งเสริมเลขที่</u>	<u>ลงวันที่</u>	<u>ประเภทกิจการที่ส่งเสริม</u>	<u>วันที่เริ่มมีรายได้</u>	<u>วันหมดอายุ</u>
1653/2539	26 พฤษภาคม 2553	ประเภท 2.15 การผลิตเหล็ก ลวด, ลวดเหล็ก เส้นกลม เหล็กเพลลาหรือเหล็กแท่ง	26 มีนาคม 2555	26 มีนาคม 2568
62-1321-1-05-1-0	29 พฤศจิกายน 2562	ประเภท 2.8 กิจการผลิต ชิ้นกลาง ซึ่งเป็นการ ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	(ยังไม่เริ่มมีรายได้)	(ยังไม่เริ่มมีรายได้)
1771(1)/2556	6 มิถุนายน 2556	ประเภท 7.1 กิจการ สาธารณูปโภคและบริการ พื้นฐาน	25 มีนาคม 2558	24 มีนาคม 2571
1772(1)/2556	6 มิถุนายน 2556	ประเภท 7.1 กิจการ สาธารณูปโภคและบริการ พื้นฐาน	25 มีนาคม 2558	24 มีนาคม 2571
1773(1)/2556	6 มิถุนายน 2556	ประเภท 7.1 กิจการ สาธารณูปโภคและบริการ พื้นฐาน	3 ธันวาคม 2556	2 ธันวาคม 2569
1774(1)/2556	6 มิถุนายน 2556	ประเภท 7.1 กิจการ สาธารณูปโภคและบริการ พื้นฐาน	3 ธันวาคม 2556	2 ธันวาคม 2569

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

<u>บัตรส่งเสริมเลขที่</u>	<u>ลงวันที่</u>	<u>ประเภทกิจการที่ส่งเสริม</u>	<u>วันที่เริ่มมีรายได้</u>	<u>วันหมดอายุ</u>
1775(1)/2556	6 มิถุนายน 2556	ป ร ะ เภ ท 7.1 กิจ การ สาธารณูปโภคและบริการ พื้นฐาน	6 กันยายน 2556	5 กันยายน 2569
1776(1)/2556	6 มิถุนายน 2556	ป ร ะ เภ ท 7.1 กิจ การ สาธารณูปโภคและบริการ พื้นฐาน	6 กันยายน 2556	5 กันยายน 2569
1777(1)/2556	6 มิถุนายน 2556	ป ร ะ เภ ท 7.1 กิจ การ สาธารณูปโภคและบริการ พื้นฐาน	6 กันยายน 2556	5 กันยายน 2569
1778(1)/2556	6 มิถุนายน 2556	ป ร ะ เภ ท 7.1 กิจ การ สาธารณูปโภคและบริการ พื้นฐาน	6 กันยายน 2556	5 กันยายน 2569
1779(1)/2556	6 มิถุนายน 2556	ป ร ะ เภ ท 7.1 กิจ การ สาธารณูปโภคและบริการ พื้นฐาน	25 มีนาคม 2558	24 มีนาคม 2571



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชช์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชช์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ดังกล่าวข้างต้น

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ*
1	นางสาวสุทธีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ
2	นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง	กรรมการ

(*) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ	นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชช์	กรรมการ



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
สูงสุดเกี่ยวกับสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล - ประธานคณะกรรมการบริษัท - กรรมการอิสระ	74	- โรงเรียน เตรียมทหาร รุ่นที่ 6	-ไม่มี-	-ไม่มี-	ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล
		- โรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 17			ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก. มิลล์คอน บุรพา
		- โรงเรียน เสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 57			ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ บมจ. ไทยประกันชีวิต
		- โรงเรียน เสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา 1982			ปัจจุบัน	- นายกสมาคม กีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย
		- วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41			ปัจจุบัน	- ประธาน มูลนิธิพิทักษ์ประชาธิปไตย
		- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8			ปัจจุบัน	- ประธานมูลนิธิ พลเรือเอก สจัด ชลออยู่
		- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 1			ปัจจุบัน	- กรรมการมูลนิธิ รักเมืองไทย
		- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่4			ปัจจุบัน	- กรรมการ และเลขานุการมูลนิธิ ท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก
2. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ - รองประธานกรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการอิสระ	76	- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1	0.00	- ไม่มี -	ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด
		- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สถาบัน IOD รุ่นที่ 177				
		- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง			2556 - ปัจจุบัน	รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ.มิลล์คอน สตีล
		- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.36)			2556 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บจก. มิลล์คอน บุรพา
		- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์			2555 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี
		- โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน			2550 - 2556	- ประธานกรรมการบริษัท บมจ.มิลล์คอน สตีล
		- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 201/2558			2548 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ บมจ. วนชัย กรุ๊ป
		- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 9/2556				
		- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 15/2556				
		- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 18/2556				
		- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2556				
		- Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 42/2556				
		- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 41/2548				

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
3. นายปรารธนา บงกษมาศ - กรรมการบริษัท - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการอิสระ	61	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง - สำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานเศรษฐกิจ สาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 14 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร DAP รุ่นที่ 61/2550	0.02	- ไม่มี -	2562 - ปัจจุบัน 2561 - 2563 2559 - 2562 2553 - ปัจจุบัน 2550- ปัจจุบัน 2536- ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ็มพีเอส ธุรกิจ และการบัญชี จำกัด - กรรมการบริษัท ไฮโดรคิฟ จำกัด - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการผู้จัดการ บจก.ยูนิคอร์ แอดวานเทคในโลยี
4. นายอภิชาติ จีระพันธ์ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการอิสระ	63	- ประกาศนียบัตร สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 18) ปี 2557 - หลักสูตร Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 15/2562 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 31/2561 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556 - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 18) ปี 2557 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนัก บริหารระดับสูง รุ่นที่ 18	0.00	-ไม่มี -	2561- ปัจจุบัน 2560 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน 2556 - ปัจจุบัน 2552-ปัจจุบัน 2552 - ปัจจุบัน 2561 - 2562	-กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริษัทภิ บาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. น้ำมันพืชไทย - กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดี/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทริฟเฟิล โอ โล จิสติกส์ - กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการ สรรหา / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บมจ. สายการบินนกแอร์ - กรรมการ บจก. เอซี เวอร์ลไวต์ - กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธินิกกกฎหมายธุรกิจ

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
5. นายโสมณ ผลประสิทธิ์ - กรรมการบริษัท	69	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6 - ปริญญาตรี วศบ. โยธาสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม Mapua Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2557 - ปัจจุบัน 2557 - ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. มิลล์คอนสตีล - รองประธานกรรมการ บมจ. เจเนอรัล เอนจิเนียริง
6. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท	40	- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550	0.08	เป็นน้องสาวของ นายสิทธิชัย และ เป็นพี่สาวของ นางสาวสุรรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2559 - ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2551 - ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	- รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. บี จิสติกส์ - กรรมการ บจก. นิมิตร โฮลดิ้ง - กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล - ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการ/ กรรมการบริหาร บจก. มิลล์คอน บุรพา - กรรมการ/ กรรมการบริหาร บมจ. มิลล์คอน สตีล
7. นางสาวจุรีรัตน์ ธิพานิชย์ - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารการลงทุน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - เลขานุการบริษัท - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท - ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ สูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน	43	- ปริญญาโท General Management มหาวิทยาลัยมหิดล - ปริญญาตรี International Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Refreshment of the Role and Expectation of A CFO - Orientation สำหรับ CFO ของบริษัท รุ่นที่ 3 - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market Program รุ่นที่ 1 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556 - Company Secretary Program รุ่นที่ 21/2551	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2563 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บจก.เดอะ เมกะวัตต์ - กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล บาร์ - กรรมการบริหารความเสี่ยงบมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการบริษัท บมจ. มิลล์คอน สตีล -ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการบริหารการลงทุน บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการ Wisdom Tree Investment(s) Pte Limited - กรรมการ บจก.มิลล์คอน บุรพา - กรรมการบริหาร บมจ.มิลล์คอน สตีล

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
8. นายอิทธิพล เดี่ยววณิชช์ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - กรรมการกำกับดูแลกิจการ	53	- ปริญญาเอก Doctor of Science (Metallurgy) Massachusetts Institute of Technology. -ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2563 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2563 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2533 – 2560	- กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.มิลล์คอน สตีล - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคณะกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.มิลล์คอน สตีล -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - กรรมการผู้จัดการใหญ่ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท	56	- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ - โครงการอบรมหลักสูตรบริหารธุรกิจปริญญาโทระยะสั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ - Director Certified Program (DCP) รุ่นที่ 249/2561	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการ บมจ. สยาม โซลาร์ เจเนอเรชั่น - กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล บาร์ - กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. มิลล์คอน สตีล - ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการบจก. สหร่วมวัสดุก่อสร้าง - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบจก. ชันเทค เมทัลส์
10. นายวิภูธา ตระกูลสุน - กรรมการบริษัท - ประธานกรรมการบริหารการ ลงทุน	55	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงินและการตลาด) สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2558	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2562 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เจเนอรัลเอนจิเนียริง - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ทริเพิล ไอ โลจิสติกส์ - กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.ปิสชินสโอะโลเม้นท์ - กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารการลงทุน บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการบริษัท บจก.ครีเอทีฟ พาวเวอร์

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
11. นายธานี โลกศกระวี - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารการลงทุน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สาย งานการขายและการตลาด	49	- Certificate of Management Development Program at Wharton school of Business, University of Pennsylvania - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Loyola University of Chicago - ปริญญาตรี บริหารการเงิน Southern Illinois University - Director Certified Program (DCP) รุ่นที่ 228/2560	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2562 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2561 - 26 มกราคม 2564	- กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บมจ. มิลล์คอน สตีล -กรรมการบริหารการลงทุน บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการบริหาร บมจ.มิลล์คอน สตีล - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการขายและการตลาด บมจ.มิลล์ คอน สตีล - กรรมการ บจก. ชันเทค เมทัลส์ -กรรมการ บมจ.บี จีสตีลส์
12. นายภูษงค์ จงวิไลเกษม - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารการลงทุน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สาย งานการผลิต	53	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2562 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บจก. ชันเทค เมทัลส์ - กรรมการบริหารการลงทุน บมจ. มิลล์คอน สตีล - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการผลิต บมจ. มิลล์คอน สตีล
13. นางนันท์ทศร เทียนประทีป - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สาย งานซัพพลายเชน	56	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2554 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2550 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บจก. ชันเทค เมทัลส์ - กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. มิลล์คอน สตีล - รองกรรมการใหญ่สายงานซัพพลายเชน บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการบริหาร บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บจก.มิลล์คอน นูรพา

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
14. นายดิรพงษ์ คำเรืองฤทธิ์ - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารการลงทุน - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สาย งานพัฒนารธุรกิจ	57	- Mini MBA มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - หลักสูตร “ทอมอร์โรว์ สเกลเลอร์(2Morrow Scaler)” สถาบัน ทอมอร์โรว์ สเกลเลอร์ ปี 2562 - Director Certified Program (DCP) รุ่นที่ 245/2560 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89/2554	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2564 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน 2560 – 2563 2560 – 2562	- กรรมการ บมจ. บี จีสติคส์ - กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บมจ. สยาม ไชลาร์ เจเนอเรชั่น - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนารธุรกิจ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บจก. ไอเจน พาวเวอร์เทค - กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการบริหาร บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการบริหารการลงทุน บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล ไพพ์ - กรรมการ บจก. ไอเจน เอนจิเนียรีง - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. มิลล์คอน สตีล
15.นางสาวสุวิรัตน์ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล - กรรมการบริษัท - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานนวัตกรรมธุรกิจ - กรรมการกำกับดูแลกิจการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	31	- ปริญญาโท การจัดการมหบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 155/2561	0.12%	น้องสาวของ นายสิทธิ ชัย และ นางสาวสุทธิ รัตน์ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล	2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2560 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล บาร์ - กรรมการ บจก. ไอเจน พาวเวอร์เทค - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานนวัตกรรมธุรกิจ บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บจก. สหร่วมวัสดุก่อสร้าง - กรรมการ บจก. นิมิตร ไฮลิ่ง - กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล ไพพ์

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา /ประวัติการอบรม	สัดส่วนการ ถือหุ้นใน บริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง	
					ช่วงเวลา	ตำแหน่งหน่วยงานบริษัท
16. นายเชษฐ จันทบูรณ์ - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - (รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ สายงานทรัพยากรมนุษย์ และบริหารงานทั่วไป ใหญ่สายงานทรัพยากรมนุษย์ และบริหารงานทั่วไป	67	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	0.00%	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2562 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	- กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. มิลล์คอน สตีล - กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. มิลล์คอน สตีล - (รักษาการ) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรมนุษย์ และบริหารงานทั่วไป บมจ. มิลล์คอน สตีล - ผู้จัดการทั่วไปสายงานบริหารงานบุคคลและธุรการ บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บจก. มิลล์คอน ช็องกง ลิมิเต็ด
17. นายสามารถ อุดมพันธ์ - ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี - ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการทำ บัญชี	41	- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่น 21 โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets Program รุ่นที่ 4 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	0.00 %	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2554 – 2558	- ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บมจ.มิลล์คอน สตีล - กรรมการ บจก.มิลล์คอน ทิชา จีอีแอล - นักบัญชีอาวุโส บมจ.มิลล์คอน สตีล

หมายเหตุ : กรรมการ และผู้บริหารของบริษัททุกท่านไม่มีประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลภายนอกอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 5 ปี

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวจวีรัตน์ ल्पนาวนิชย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบต่อ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ รายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร (เลขานุการมีหน้าที่จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน เจ็ดวันนับแต่วันที่บริษัทได้รับทราบรายงานนั้น)

3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และ ให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว และ ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงาน ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว และ ให้แจ้งสำนักงาน กสท. ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามวรรค (1) และ (2) ด้วย

2. รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

/ = กรรมการ // = ประธานกรรมการ /// = รองประธานกรรมการ //// = กรรมการอิสระ AC = กรรมการตรวจสอบ

RC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน CG= กรรมการกำกับดูแลกิจการ M = ประธานกรรมการบริหาร X = กรรมการบริหาร O = ผู้บริหาร

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย						บริษัทร่วม						
		มิลล์คอน บูรพา	มิลล์คอน สตีล ไฟฟ์	มิลล์คอน สตีล บาร์	สหร่วมวัสดุ ก่อสร้าง	ชั้นเทค เมทัลส์	มิลล์คอน ฮ่องกง	เดอะ เมกะวัตต์	มิลล์คอน ทิสา	ไอเจน พาว เวอร์เทค	โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล	Wisdom Tree Investment(s) Pte Limited	มูนซีต เวนเจอร์ แคปปิตอล	บีจีสตีกส์
1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล	//,///,AC	/,///									/			
2. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ	///,///,AC	//,///												
3. นายปรารถนา บงกชมาศ	/,///,AC,RC													
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	/,///,AC,RC,CG													
5. นายไฉภณ ผลประสิทธิ์	/													
6. น.ส. สุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	/,RC,CG,X	/												/,///,RC
7. น.ส. จุรีรัตน์ ลปนาวนิชย์	/,X,O	/		/				/				/		
8. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง	/,CG,M,O			/	/	/								
9. นายอิทธิพล เดียววนิชย์	CG,O													
10. นายวิภาดา ตระกูลขุน	/										/			
11. นายธานี โลกศกระวี	X,O					/			/					
12. นางนันทภัชร เทียนประทีป	X,O	/				/								
13.นายภูษงค์ จงวิไลเชชม	X,O	/				/								
14. นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์	X,O		/							/				/
15. น.ส. สุวีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	/,CG,O		/	/	/					/			/	
16. นายเชม จันทบุรณ์	O						/							

รายชื่อ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. พลเอกวินัย ภัททิยมกุล	///												
2. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ				I,///	II,///								
3. นายปรารถนา บงกษมาศ						/	/						
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์		I, ///, AC,RC						I, ///, CG,RC	I, ///, AC,RC		/		
5. นายโสภณ ผลประสิทธิ์			I, ///,///										
6. นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล										/			
7. นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์													
8. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง													
9. นายธีรยุทธ เลิศศิริรังสรรค์													
10. นายวิภูธา ตระกูลสุน			I,///					I,///,A C				I,///,A C	/
11. นายธานี โลกเศกกระวี													
12. นางนันทภัชร เทียนประทีป													
13. นายภูซงศ์ จงวิไลเชชม													
14. นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์													
15. นางสาวสุรรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล										/			
16. นายเชชม จันทบูรณ์													

/ = กรรมการ // = ประธานกรรมการ /// = รองประธานกรรมการ /// = กรรมการอิสระ AC = กรรมการตรวจสอบ
RC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน M = ประธานกรรมการบริหาร X = กรรมการบริหาร O = ผู้บริหาร D = ผู้อำนวยการ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง :	
1. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด	8. บริษัท ทริฟเฟิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)	9. บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท เจนเนอร์ล เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)	10. บริษัท นิมิตร โฮลดิ้ง จำกัด
4. บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	11. บริษัท เอเชีย เวอร์ลไวด์ จำกัด
5. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	12. บริษัท บิสซิเนสอะไลमेंท์ จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท ยูนิคอร์ แอดวานเทคโนโลยี จำกัด	13. บริษัท ศรีเอทีฟ พาวเวอร์ จำกัด
7. บริษัท เอ็ม พี เอส ธุรกิจและบัญชี จำกัด	



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการคณะกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

/ = กรรมการ // = ประธานกรรมการ /// = กรรมการอิสระ M = ประธานกรรมการบริหาร

X = กรรมการบริหาร O = ผู้บริหาร

รายชื่อ	บริษัทย่อย						บริษัทร่วม						
	บจก. มิลล์คอน บูรพา	บจก.มิลล์ คอน สตีล ไพพ์	บจก.มิลล์ คอน สตีล บาร์	บจก.สห ร่วมวัสดุ ก่อสร้าง	บจก.ชั่น เทค เมทัลส์	บจก.มิลล์ คอน ฮ่องกง	บจก.มิลล์ คอน ธิฮา	บจ.เดอะ เมกะวัตต์	บจก.ไอ เจน พาว เวอร์เทค	บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล	Wisdom Tree Investment(s) Pte Limited	บจก. มูนซีด เวน เจอร์ แคปปิตอล	บมจ. บี จิสติกส์
1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล	/,///									/			
2. พล.ต.อ.สุนทร ช้ายขวัญ	//,///												
3. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	/,M			/						/	/		
4. นางสาวสุทธิดีร์ ลิสวัสดิ์ตระกูล	/												/
5. นางนันทภัทร เทียนประทีป	/,O				/								
6. นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์	/,O		/					/			/		
7. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง			/	/	/								
8. นางพัฒนันรี วิฑิตอริยกุล		/											
9. นายทวีชัย กิตติชนะเจริญ		/											
10. นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์		/							/				/
11. นายธานี โลกเศกกระวี					/		/						
12. นายภูษงค์ จงวิไลเกษม	/,O				/								
13. นางสาวสุริรัตน์ ลิสวัสดิ์ตระกูล		/	/	/					/			/	
14. นายสุนทร จิตบุญทวีสุข				/									
15. นายอิทธิพล เตียววณิชย์					/								

รายชื่อ	บริษัทย่อย						บริษัทร่วม						
	บจก. มิลล์คอน บูรพา	บจก.มิลล์ คอน สตีล ไพพ์	บจก.มิลล์ คอน สตีล บาร์	บจก.สห ร่วมวัสดุ ก่อสร้าง	บจก.ชั้น เทค เมทัลล์	บจก.มิลล์ คอน ฮ่องกง	บจก.มิลล์ คอน ธิฮา	บจ.เดอะ เมกะวัตต์	บจก.ไอ เจน พาว เวอร์เทค	บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล	Wisdom Tree Investment(s) Pte Limited	บจก. มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปปิตอล	บมจ. บี จี สตีกส์
16. นายธีรยุทธ เลิศศิริวงสรรค์						/				M			
17. นายเชษฐา จันทบูรณ์						/							
18. นายวิภา ตระกูลสุน										/			
19.U Aye Thiha							/				/		
20. Mr. Yin Maung											/		
21. Ms.Neubronner Marion Agnes											/		
22. นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร											/		
23. นายสันติ เขาวนันทกุล									/				
24. นายทัชวัช อินทรตุล									/				
25. นายคาซุฮิโกะ คิโมโตะ										/			
26. นายโชจิ ฟูเกียว										/			
27. นายชินอิจิ ยาซูกิ										/			
28. นางดวงกมล สุขเมือง						/					/		
29. นายทวันทร์ บุญยะวัฒน์								/				/	

รายชื่อ	บริษัทย่อย						บริษัทร่วม						
	บจก. มิลล์คอน บูรพา	บจก.มิลล์ คอน สตีล ไพพ์	บจก.มิลล์ คอน สตีล บาร์	บจก.สห ร่วมวัสดุ ก่อสร้าง	บจก.ชั้น เทค เมทัลล์	บจก.มิลล์ คอน ฮ่องกง	บจก.มิลล์ คอน อิสา	บจ.เดอะ เมกะวัตต์	บจก.ไอ เจน พาว เวอร์เทค	บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล	Wisdom Tree Investment(s) Pte Limited	บจก. มูนซ็อด เวนเจอร์ แคปปิตอล	บมจ. บี จี สตีกส์
30. นายคาร์โล ปากาโน												/	
31. พล.ต.ท สมคิด บุญนอม													//
32. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์													/,M
33. พล.ต.ต.ประภาส ปิยะมงคล													/,///
34. นายไพโรจน์ ไวกานิชกิจ													/
35. นายพงศ์ศิริ ศิริธร													/
36. นายธีรบูลย์ อริยสุทธีวงศ์													/,///
37. นายสมิทร เหลี่ยมมณี													/,///
38. นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์								/					
39.พล.อ. ชัยวัฒน์ สทนต์								/					
40. นายจักร บุญ-หลง								/					
41. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย								/					
42. นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข								/					



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในอิสระประจำปี 2563 จากบริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด โดยมีนายวัฒนา จันทน์าคิน เป็นหัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหน้าที่ทำการสำรวจ และประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดของหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด มีดังนี้

หัวหน้าทีม ผู้ตรวจสอบภายใน : นายวัฒนา จันทน์าคิน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : เลขที่ 8542

ประวัติทางการศึกษา :

ปีที่จบ	สถาบันการศึกษา	วุฒิที่ได้รับ	สาขาวิชา
2542	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A)	การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
2540	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต เทคนิคกรุงเทพ ฯ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การบัญชี (การสอบบัญชี)
2538	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต เทคนิคกรุงเทพ ฯ	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	การบัญชี
2536	วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	การบัญชี

ประสบการณ์การทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/บริษัท
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ : บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน : บริษัท ไอ.เอ.พี. พลัส จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : บริษัท ไอ.เอ.พี. พลัส จำกัด
2554 - 2557	กรรมการตรวจสอบ : บริษัท ออสิริส จำกัด
2553 - 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน : บริษัท นิวเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2550 - 2552	ผู้จัดการงานตรวจสอบ : บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
2545 - 2550	หัวหน้างานตรวจสอบ : บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด
2543 - 2545	พนักงานผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ : บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเชส จำกัด

ประสบการณ์พิเศษอื่น :

- อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยสวธ
- วิทยากรผู้อบรม สถาบันธรรมนิติ หลักสูตรการวางระบบบัญชี

ประกาศนียบัตรและการเข้าอบรม :

- ปี 2562 : อนุมัติบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
- ปี 2562 : อนุมัติบัตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปี 2561 : อนุมัติรับรองกรมหลักสูตร COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (ขั้น Advance) รุ่นที่ 1/61
- ปี 2560 : อนุมัติรับรองกรมหลักสูตรฉบับประเด็นสำคัญในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ รุ่นที่ 4/60
- ปี 2559 : อนุมัติรับรองกรมหลักสูตรเทคนิคการบริหารภาษี ปี 59 เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของกิจการ BOI
- ปี 2558 : อนุมัติรับรองกรมหลักสูตรเจาะประเด็นนำเสนองบการเงินและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับ NPAEs ครั้งที่ 6
- ปี 2555 : อนุมัติรับรองกรมโครงการอบรมเพื่อรับอนุมัติบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (IACP) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ปี 2555 : อนุมัติรับรองกรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบสำหรับผู้ตรวจสอบมือใหม่ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ปี 2554 : อนุมัติรับรอง กรม CFO รุ่นที่ 15 โดยสภาวิชาชีพบัญชี
- ปี 2553 : อนุมัติรับรอง กรม DAP รุ่น 86/2010 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปี 2552 : อนุมัติรับรองและสอบประเมินผลความรู้โครงการ Certificate of Business Advisor รุ่นที่ 1 โดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จำกัด
- ปี 2550 : อนุมัติรับรองกรมหลักสูตรการตรวจสอบบัญชีขั้นกลาง และขั้นสูง โดยสภาวิชาชีพบัญชี
- ปี 2546 : อนุมัติรับรองกรมหลักสูตรผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยศาลล้มละลายกลาง
- ปี 2543 : อนุมัติรับรองกรมหลักสูตร Visual Basic Programming (360 ชั่วโมง) โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ตรวจสอบภายใน : นายธนสาร วาสน์ธี

ประวัติทางการศึกษา :

ปีที่จบ	สถาบันการศึกษา	วุฒิที่ได้รับ	สาขาวิชา
2561	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	กำลังศึกษาดุษฎีบัณฑิต	สาขาบัญชี (การตรวจสอบ)
2560	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	Certified Internal Auditor	Internal Audit Program (Pre - CIA)
2559	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	บัญชีมหาบัณฑิต	ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AIS)
2551	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	บัญชีบัณฑิต	สาขาบัญชี (บริหารความเสี่ยง)

ประสบการณ์การทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/บริษัท
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ : บริษัท การบัญชีไทย จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ : วิทยาลัยนวัตกรรมการบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
2558 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการ : บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด
2554 – 2558	ผู้จัดการทีมตรวจสอบภายใน : บริษัท ไอ.เอ.พี. พลัส จำกัด
2552 - 2554	หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน / ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี : บริษัท เอ.ซี. คลัสท์ จำกัด

ประกาศนียบัตร :

- ประกาศนียบัตร “Expert on China (EOC)” วิทยาลัยนวัตกรรมการบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- Internal Audit Program: Prepared Course for Certified Internal Auditor (Pre - CIA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Standard of Internal Control สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Business Management for Internal Audit สาขาวิชาซีพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- Internal Audit Certificate Program (IAPC) สาขาวิชาซีพีบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประกาศนียบัตร “ต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

การเข้าฝึกอบรม :

- Expert on China (EOC) วิทยาลัยนวัตกรรมการบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre – CIA)
- โครงการฝึกอบรมตรวจสอบ CIA Part 2 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- โครงการฝึกอบรมตรวจสอบ CIA Part 1 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- อบรมมาตรฐาน NPAs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- อบรม Standard of Internal Control สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

- อบรม Report Internal Audit สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- เทคนิคการตรวจสอบบัญชี ปี 2556
- วุฒิปัฒรบรมโครงการอบรมเพื่อรับวุฒิปัฒรด้านการตรวจสอบภายใน (IACP) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับบทบาทของผู้ประกอบการและนักวิชาชีพบัญชีไทย โดยสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชีและ

สมาคมสำนักงานบัญชีไทย :

- ต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพในจังหวัดนครราชสีมา โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- เตรียมตัวสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร-วิชาการสอบบัญชี โดยสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี
- การบันทึกและการควบคุมรายการทางบัญชี : วงจรรายจ่าย โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ก้าวทันมาตรฐานการบัญชีใหม่และประเด็นปัญหาทางปฏิบัติ โดยสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี
- วุฒิปัฒรการทดสอบความรู้ด้านการตรวจสอบ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 4

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและราคาประเมินทรัพย์สิน

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ใน “1. โครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ข้อ 1.2.6 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ”

รายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมีรายการประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งประเมินโดยบริษัท เค.ที.แอฟไพร์ซัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งทางกลุ่มบริษัทมีรายการประเมินราคาทรัพย์สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

1. รายการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทประเภทเครื่องจักร

รายการ	จำนวน	มูลค่าที่ประเมิน (บาท)	วันที่ทำการประเมิน	วัตถุประสงค์ในการประเมิน
เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิตเหล็กเส้น (พระราม 2)	227 รายการ	679,550,000	22 ธันวาคม 2563	เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สิน และ วัตถุประสงค์ สาธารณะ
เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการกระบวนการคัดแยกขยะ	109 รายการ	201,616,000	23 ธันวาคม 2563	เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สิน และ วัตถุประสงค์ สาธารณะ
เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการรีดเหล็กเส้น (สมุทรสาคร)	29 รายการ	19,600,000	28 ธันวาคม 2563	เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สิน และ วัตถุประสงค์ สาธารณะ
เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการหลอมหล่อเหล็ก	100 รายการ	4,495,710,000	29 ธันวาคม 2563	เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สิน และ วัตถุประสงค์ สาธารณะ
เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิตเหล็กรูปพรรณ	101 รายการ	104,760,000	22 ธันวาคม 2563	เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สิน และ วัตถุประสงค์ สาธารณะ
เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการผลิตเหล็กเส้น (ระยอง)	60 รายการ	594,290,000	29 ธันวาคม 2563	เพื่อทราบมูลค่าทรัพย์สิน และ วัตถุประสงค์ สาธารณะ

2. รายการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายการ	จำนวน	มูลค่าที่ประเมิน (บาท)	วันที่ทำการประเมิน	วัตถุประสงค์ในการประเมิน
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 9, 11, 13 หมู่ 2 ซอยบางกระบือ 32 ถนนบางกระบือ แขวงสามตำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร	17 รายการ	810,300,000	22 ธันวาคม 2563	เพื่อทราบมูลค่าตลาดปัจจุบัน และ วัตถุประสงค์สาธารณะ
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เลขที่ 339 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ถนนปากร่วม-อ่าว อุดม ตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี	15 รายการ	628,800,000	24 ธันวาคม 2563	เพื่อทราบมูลค่าตลาดปัจจุบัน และ วัตถุประสงค์สาธารณะ
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและที่ดินเปล่า เลขที่ 99 หมู่ 3 ถนนนิคมพัฒนาสาย 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอ นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง	24 รายการ	1,583,740,000	29 ธันวาคม 2563	เพื่อทราบมูลค่าตลาดปัจจุบัน และ วัตถุประสงค์สาธารณะ



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 5

นโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ



MILLCON

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

และจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท



สารบัญ

	หน้า
สารจากประธานกรรมการ	3
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	
หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่า ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน	4
หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน	9
หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	14
หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร	34
หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ	36
หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม	41
หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล	44
หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	45
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย	
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	55
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	63
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	66
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	70
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารการลงทุน	73
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	76
กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	79
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	82
นโยบายบริษัท	
นโยบายการจัดทำและการเก็บรักษาข้อมูล	86
นโยบายบรรษัทภิบาลในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	86
นโยบายการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท	90
นโยบายการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน	90
นโยบายการรับ - ให้ ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด	92
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์	96
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	97
นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	101



สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน	102
นโยบายการจ้างเหมาและคุ้มครองผู้จ้างเหมาและการทุจริตและคอร์รัปชัน	106
นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	108
นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	112
นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน	114
นโยบายความเป็นกลางทางการเมือง	115
นโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน	116
นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	117
นโยบายการเปิดเผยข้อมูล	118
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	120
นโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัท	120
นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	120
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	122
นโยบายสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ)	123
นโยบายคุณภาพ (กรุงเทพฯ)	123
จรรยาบรรณ	125
การจ้างเหมาและ ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ	129
บทลงโทษ	132
ภาคผนวก	133



สารจากประธานกรรมการ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใดๆ ของบริษัท เป็นไปด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการได้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับ“หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) ทั้ง 8 หลัก คณะกรรมการบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทและกลุ่มบริษัทจะยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัทเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป

(พลเอกวินัย ภัททิยกุล)

ประธานกรรมการ



คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรอ้างอิงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code “CG Code”) ทั้ง 8 หมวด รวมทั้งทบทวนนโยบาย ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำทุกปี และจัดให้ฝ่ายจัดการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ประการ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ

หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่ กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ มาตรการดำเนินการ ติดตามดูแลผลประกอบการ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบต่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการ ข้อพึงปฏิบัติที่ดี รวมถึงการขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อช่วยเหลือในการบริหารงาน และการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัท รวม 7 คณะ ซึ่งประกอบด้วย

- (1) คณะกรรมการบริหาร
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (4) คณะกรรมการการลงทุน
- (5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (6) คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- (7) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเพื่อใช้อำนาจการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน โดยมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการพิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำเนินการหลัก ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวันแต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลเกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบจริยธรรมที่สูงที่สุด และต้องดำรงตนหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระวังระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีให้แก่พนักงานโดยทั่วไปด้วย

การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยจัดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่พร้อมแนะนำแนวทางการดำเนินงาน ภาพรวมของบริษัท โครงสร้างของกลุ่มบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้น นโยบายต่างๆ ของบริษัท อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการจัดทำและการเก็บรักษาข้อมูล นโยบายบริษัท ภิบาลในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น รวมถึงข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างองค์กร ขอบบังคับของบริษัท วัตถุประสงค์ของบริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงการจัดให้กรรมการใหม่ได้พบปะกับประธานกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทโดยใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทเป็นหลัก อ้างอิงมุมมองทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญตามระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ทั้งจากผลกระทบที่เป็นทั้งด้านดีและด้านลบ โดยสามารถระบุกลุ่มที่มีส่วนได้เสียหลัก 9 กลุ่ม คือ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่งทางการค้า สถาบันการเงิน ภาครัฐ และ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ยังได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามสิทธิที่ระบุในกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สถาบันการเงิน ภาครัฐ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย



2. บริษัทกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านได้ตระหนักและนำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
3. บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มาตรการดูแลเพื่อป้องกันและการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน เสนอบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
4. บริษัทตระหนักถึงการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดเป็นหลักการและแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้การบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมบรรลุเป้าหมายของบริษัท
5. บริษัทได้ดำเนินการให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำงาน
6. คณะกรรมการได้กำหนดกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการ ในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย การคอร์รัปชัน การทุจริต หรือการกระทำผิดจริยธรรมธุรกิจ ผ่านประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และหน่วยงานกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้โดยตรง
7. บริษัทกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ถูปฏิบัติ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และยึดถือประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและนโยบายในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 9 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้น : บริษัทมีหน้าที่ที่จะปกป้องและเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกประการ ซึ่งได้แก่สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวาระต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล รวมทั้งกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นให้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น รวมถึงสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยมีผลประโยชน์ประกอบที่ดีและมีประสิทธิภาพ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นโดยเท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม บริษัทจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น
- (2) ลูกค้า : สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการที่ดี โดยปฏิบัติตามลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการอย่างต่อเนื่อง และบริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน ด้วยการรับผิดชอบต่อเอาใจใส่และให้ความสำคัญต่อปัญหา และความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
 - ก. ยึดมั่นในการนำเสนอและการส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า
 - ข. ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด
 - ค. การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน



- ง. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้แก่ลูกค้า
- จ. พร้อมทั้งจะตอบคำถามของลูกค้ารวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า
- (3) คู่ค้า : ปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายนำเสนอสินค้า/บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังนี้
- ก. ต้องปฏิบัติงานต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน
- ข. การพิจารณาและตัดสินใจจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- ค. ต้องรักษาความลับคู่ค้าโดยห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหน้าใด ๆ จากคู่ค้าและรวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้ารายหนึ่งหรือหลายรายให้แก่ลูกค้ารายอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- (4) เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ควบคุมให้มีการชำระให้กับเจ้าหนี้อย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงอย่างครบถ้วน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งบริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมถึงความรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ อย่างดีที่สุด
- (5) พนักงาน : ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยการเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และ สิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ กรณีที่พนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมในองค์กรทางด้านแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองค์กรอื่นใด รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิในการต่อรองเงื่อนไขในการจ้าง ในด้านสิทธิมนุษยชนบริษัทจะไม่ดำเนินการบังคับใช้แรงงาน จ้างแรงงานเด็ก หรือจ้างงานบุคคลที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด จะไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ หรือเผ่าพันธุ์ และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าในทางใดก็ตาม และบริษัทตกลงกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานต่อพนักงานทุกคนในทุกระดับและตำแหน่งงาน โดยไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด
- (6) คู่แข่งทางการค้า : ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า
- (7) สถาบันการเงิน : บริษัทฯ ปฏิบัติและให้ความสำคัญต่อผู้ให้กู้และคงรักษาความสัมพันธ์อันดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือ และให้เกียรติต่อผู้ให้กู้ตามสัญญาที่ผูกพัน
- (8) สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของพัฒนาคุณภาพชีวิต การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม



เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยรวม โดยบริษัทและพนักงานต้องยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับบริเวณโรงงานด้วยความเป็นมิตร เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ อีกทั้งเปิดโอกาสในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมการให้ความสนับสนุน และการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้ เป็นต้น รวมถึงการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือ กับภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ

- (9) ภาครัฐ : ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การกำกับติดตามและสอบทาน

ฝ่ายบริหารจะทบทวนนโยบายผู้มีส่วนได้เสียฉบับนี้ และเสนอให้คณะกรรมการกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำกับ และติดตามการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติและให้คำแนะนำต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

กระบวนการลงโทษ

การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานบริษัท และ/หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทมีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส การทุจริตและคอร์รัปชันซึ่งให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล โดยสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- Website <http://www.millconsteel.com/> หัวข้อ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรมต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน
- ทาง e-mail : cg@millconsteel.com
- ทางโทรศัพท์ : 0 2652 3333 ต่อ 208
- ทางโทรสาร : 0 2632 9899
- ทางไปรษณีย์ : หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

**หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน**

กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ มิลล์คอน (MILLCON) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กชั้นนำของไทย และเป็นศูนย์บริการด้านผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและให้บริการที่เชื่อถือได้ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่ง มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ ดังนี้

วิสัยทัศน์

“เราจะหลอมรวมประสบการณ์ของคน เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญของเรา เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มากกว่าเหล็กสู่ภูมิภาคอาเซียน”

“เราจะเป็นกลุ่มบริษัทที่ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผลิต โดยการสร้างและส่งต่อคุณค่าที่ดีที่สุดในทุกขั้นตอน และกระบวนการของการทำงาน ให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์”

“หัวใจแห่งความสำเร็จของเราคือการใช้นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการและวิธีดำเนินงานธุรกิจอย่างต่อเนื่องแก่ลูกค้าและกลุ่มบริษัท”

พันธกิจ

“เรามุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจในกลุ่ม เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผลิต”

ค่านิยมหลัก

I – INTEGRITY	- ยึดมั่นคุณธรรม
C – CHANGE & CONTINUOUS IMPROVEMENT	- พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
C – CHALLENGE TOWARD EXCELLENCE	- มุ่งสร้างผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม
C – COMMITMENT & EXECUTION	- ลงมือทำจริง
C – COLLABORATION	- ร่วมแรงร่วมใจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สื่อสาร และเสริมสร้างให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก สะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

เพื่อให้มั่นใจว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเรื่องต่างๆ ที่เป็นการดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งการให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น วันประชุมผู้ถือหุ้น และหลังประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเข้าทำรายการระหว่างกัน ตลอดจนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดเป็นนโยบายต่างๆ ดังต่อไปนี้



1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- 1.1 แจ้งกำหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความคิดเห็นของคณะกรรมการในหนังสือเชิญประชุม พร้อมแจ้งข่าวต่อ ตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- 1.2 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบขั้นตอนและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ทั้งวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
- 1.3 จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ
- 1.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 1.5 ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- 1.6 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

2. การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและ กลุ่มบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ มิให้นำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- 2.1 ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- 2.2 ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
- 2.3 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและกลุ่มบริษัท ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ถือเป็นการผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทโดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือน



- ด้วยวาจา การตกเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
- 2.4 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยามของสำนักงานก.ล.ต.)แจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
- 2.5 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในของบริษัท หรือบริษัทที่ร่วมทำธุรกิจ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ ไปซื้อ หรือขาย หรือ เสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทร่วมทุน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามบริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือหุ้นอย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่มีการซื้อ หลักทรัพย์บริษัทครั้งสุดท้าย ยกเว้นการขายหุ้นบริษัทที่ซื้อตามสิทธิใน Warrant
- 2.6 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทเช่น ความลับทางการค้า ความลับเกี่ยวกับข้อมูลกิจการร่วมค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ฯลฯ ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย หรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว
- 2.7 ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการรักษาความลับของนโยบายการบริหารจัดการเอกสารของบริษัท และข้อกำหนดเรื่องระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัท
- 2.8 เมื่อได้รับทราบข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษาอย่างระมัดระวัง หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอื่น และไม่พยายามเข้าถึงข้อมูลความลับของผู้อื่น
- 2.9 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทไปแล้ว
- 2.10 นอกจากข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว บริษัท ถือว่าข้อมูลต่างๆ ของบริษัทเป็นข้อมูลที่ใช้ภายในเท่านั้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องใช้ข้อมูลนั้นภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
- 2.11 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะได้รับการแจ้งเตือนไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
- 2.12 กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสหรือเทียบเท่าในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี จะได้รับแจ้งขอความร่วมมือให้งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาที่บริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และกรรมการ ผู้บริหาร ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสหรือเทียบเท่าในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทตามกฎหมาย และต้องส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบด้วย

ทั้งนี้หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตามกฎหมาย

3. การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และ



ควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

4. นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันไว้ว่า รายการระหว่างกัน ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชี ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันดังนี้

4.1 ในกรณีที่เป็นการรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องกระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการทำรายการดังกล่าว ซึ่งได้รับการพิจารณา และให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เป็นหลักการ และฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรม รายการระหว่างกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการประชุม คณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพบว่ามี การดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ร่วมกันดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไข

4.2 โดยรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทฯ กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการหรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งธุรกิจโดยทั่วไปมีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ กระทำ เพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวจะต้องเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้า ที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์

4.3 หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมอื่น บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการ ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ รายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการ ดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย



5. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีความมั่นใจที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเพื่อให้บรรลุการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับรายงานทางการเงินดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

6. การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทกำหนดนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญ ของการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งได้ทราบถึง หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง กับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนโยบายดังกล่าวจะต้องครอบคลุมด้านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สารสนเทศของบริษัทฯซึ่งต้องได้รับการปฏิบัติ อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร เป็นไปตามหลักสากล ซึ่งประกอบด้วย การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) การแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties) การควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์ และการป้องกันความเสียหาย (Physical Security) การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย (Information and Network Security) การควบคุมการพัฒนา การแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ (Change Management) การสำรองข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร์และการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน (Back up and IT Continuity Plan) การควบคุมการปฏิบัติงานประจำด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Operation) และการควบคุมการใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการรายอื่น (IT Outsourcing) โดยบริษัทฯจะยึดหลักปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

- (1) บริษัทจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการรักษาความปลอดภัยของระบบ รวมถึงไม่เปิดเผยรหัสผ่าน (Password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้อื่น
- (2) การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อกิจกรรมส่วนตัวได้ตามสมควร แต่ต้องไม่นำไปใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัว ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัท ไม่รบกวนประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น
- (3) ควรใช้ E-mail และ Internet ที่จัดให้เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสี่ยงชื่อเสียงของบริษัท
- (4) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ Software ใด
- (5) ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ดูแลบุคคลภายนอกในการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมเท่าที่จำเป็นต่อการทำงาน และปฏิบัติตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทอย่างเคร่งครัด



- (6) บริษัทให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในส่วนของ การจัดซื้อจัดจ้างและการนำมาใช้งานต้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
- (7) ประกาศนโยบายและชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ
- (8) ลงทุนด้านความปลอดภัยของข้อมูลในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานสากลและบริษัทการประกอบธุรกิจของบริษัท
- (9) ยึดหลักความคุ้มค่าในการลงทุนโดยเทียบจากความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
- (10) ทุกคนในองค์กรมีส่วนรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (11) นำระเบียบปฏิบัติงานด้านสารสนเทศที่มีอยู่แล้วมาใช้งานหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
- (12) พัฒนาระเบียบปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปปฏิบัติและบังคับใช้ได้
- (13) กำหนดขอบเขตที่เกี่ยวข้องหรือให้ผลบังคับใช้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชัดเจน

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน
- 1.2 กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- 1.3 กรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายทางด้านคุณสมบัติ เพศ อายุ ทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยประกอบด้วยผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ และด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

- 2.1 คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่าง ๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัทเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 2.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดเป็นไปตามฐานข้อมูลกรรมการ ในการสรรหากรรมการใหม่
- 2.3 กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ เว้นแต่ กรรมการบริษัทต้องไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 2.4 กรรมการบริษัทจะไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น
- 2.5 ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของ



คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการมีอำนาจบริหารและอนุมัติวงเงินไม่จำกัด

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและการกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

- (1) เป็นผู้นำของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- (2) พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- (3) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และมีคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และมีคะแนนเสียงสองข้างเท่ากัน
- (4) เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น แต่อาจมอบหมายให้กรรมการอื่นเรียกหรือลงนามในหนังสือเชิญประชุมได้
- (5) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียง และมีคะแนนเสียงสองข้างเท่ากันดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
- (6) จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
- (7) ดำเนินการและควบคุมให้การประชุมกรรมการ หรือการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระ และต้องเปิดโอกาสให้กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ชักถามหรือแสดงความเห็นตามสมควร
- (8) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
- (9) กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (10) กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
- (11) กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- (2) จัดให้มีการท่างบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ



- (3) กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ
งบประมาณ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภายใน
ที่เหมาะสม การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Succession Plan)
รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
- (4) ควบคุมและกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนและทบทวน
การวางแผนการสืบทอดงาน
- (5) กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกับ
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- (6) พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอำนาจ
ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการ
บริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
(ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและ
อนุมัติไว้แล้ว
- (7) คณะกรรมการพิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและ
การบริหารงานประจำวันนอกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติ
ประจำวันแต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จัดการ
อย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้
กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (8) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
ที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามดำเนินการร่วมและประสานงาน
กับคณะกรรมการตรวจสอบ
- (9) อนุมัติ และทบทวนคู่มือและนโยบาย ดังต่อไปนี้
 - (9.1) นโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
 - (9.2) นโยบายการจัดทำและการเก็บรักษาข้อมูล
 - (9.3) นโยบายบรรษัทภิบาลในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - (9.4) นโยบายการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
 - (9.5) นโยบายการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน
 - (9.6) นโยบายการรับ - ให้ ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด
 - (9.7) นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (9.8) นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
 - (9.9) นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - (9.10) นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 - (9.11) นโยบายการจ้างเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชัน
 - (9.12) นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 - (9.13) นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ



- (9.14) นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
 - (9.15) นโยบายความเป็นกลางทางการเมือง
 - (9.16) นโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน
 - (9.17) นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 - (9.18) นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
 - (9.19) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 - (9.20) นโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัท
 - (9.21) นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 - (9.22) นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 - (9.23) นโยบายสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ)
 - (9.24) นโยบายคุณภาพ (กรุงเทพฯ)
- (10) คณะกรรมการกำหนดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการกรณีมีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท การส่งจดหมายมายังที่อยู่ของบริษัท หรือการแจ้งเรื่องโดยตรงกับหัวหน้างาน
- (11) กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัท ท่อนุมัติการนำนโยบายแนวทางการปฏิบัติ และ มาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและทั่วทั้งองค์กร
- (12) กำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุก ๆ รูปแบบ ในทุก ๆ กิจกรรมของบริษัทและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- (13) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกประธานกรรมการบริษัท โดยที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และมีการแบ่งแยกขอบเขตและหน้าที่อย่างชัดเจน
- (14) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการกำหนดบทบาทหน้าที่และนโยบายกำกับดูแลกิจการ และให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย นำไปปฏิบัติ
- (15) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกกรรมการที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ โดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และสามารถสละเวลาได้อย่างเพียงพอ โดยพิจารณาจากทักษะวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่ยังขาด อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- (16) กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับตำแหน่งครั้งแรก จะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบข้อมูล กฎระเบียบนโยบายต่าง ๆ และผลการดำเนินงานของบริษัท
- (17) บริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
- (18) บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินของคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย



ได้พิจารณาบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างปีที่ผ่านมาว่าได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับผิดชอบหรือไม่

- (19) กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
- (20) กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน
- (21) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- (1) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
- (2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ตนแทน

4.2 การพ้นจากตำแหน่ง

- (1) นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
 - ถึงแก่กรรม
- (2) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการลาออกตามวาระหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- (3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- 5.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย



- 5.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง แต่ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 5.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 5.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 5.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 5.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมลำดับเดียวกัน หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมลำดับเดียวกัน
- 5.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่ค้า อันอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
- 5.10 มีความรู้และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 5.11 กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีหากเห็นว่ามีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจจะทำให้ตนต้องขาดคุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ
- 5.12 กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 5.13 กรรมการอิสระจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง



ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจดำเนินการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยสามารถตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

6. การประชุมของคณะกรรมการ

- 6.1 คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น
- 6.2 ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็ได้ ซึ่งในการประชุมทุกครั้งจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
- 6.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็น รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้
- 6.4 ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ทำหน้าที่ประธานกรรมการ จะจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบทั่วถึง โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้สำหรับกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบดังนี้

- (1) แบบประเมินกรรมการทั้งคณะ
- (2) แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

โดยผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในแต่ละปี และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

8. คำตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคำตอบแทน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของกรรมการอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนด



เป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

- (2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะได้รับผลตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท

9. คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อช่วยเหลือในการบริหารงาน และการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัท รวม 7 คณะ ซึ่งประกอบด้วย

- (1) คณะกรรมการบริหาร
- (2) คณะกรรมการตรวจสอบ
- (3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (4) คณะกรรมการบริหารการลงทุน
- (5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- (6) คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- (7) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

9.1 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้ อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

- (1) องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร
 - คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารรวมกัน 5 คน เป็นอย่างน้อย
 - คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
 - ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
 - คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
 - ประธานกรรมการบริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัท
 - เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหาร
- (2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
 - ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
 - ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ขององค์กรและทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งสร้างระบบการทำงานของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
 - พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและ



เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป

- อนุมัติการซื้อขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
- อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุนตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
- อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การลงทุน การตลาด การบริหารงานทั่วไป และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
- จัดสรรบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ต่อพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการให้บริษัท
- ควบคุมดูแลการดำเนินการหรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ทั้งนี้ อำนาจของผู้บริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา และอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป

(3) ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ที่กำหนด โดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการกำหนด
- ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท
- จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และกำหนดอำนาจการบริหารงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท
- รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากำหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อกำหนดภารกิจหลักสำหรับฝ่ายจัดการ
- ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจที่วางไว้ ตามนโยบายของบริษัท



- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการและรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการ ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท

(4) การประชุมกรรมการบริหาร

- คณะกรรมการบริหารประชุมไม่น้อยกว่า 10 ครั้งต่อปี ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และพิจารณากลับกรองเรื่องที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหาร ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- เลขานุการคณะกรรมการบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

9.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อให้กิจการมีระบบการกำกับดูแลที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ ตลอดจนความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

(1) องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน สามารถสอบทานรายการทางการเงิน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท โดยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

(1.2) คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท โดยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด



- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้โดยสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่
- กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและควรได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบ
- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
- สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด
- พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว
- จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง



- มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี
- จัดให้มีการประชุมโดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก 1 ครั้ง การประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง และการประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
- คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
- ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

(3) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อรับทราบและพิจารณาตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน หรือประธานกรรมการบริษัท เมื่อมี ระเบียบวาระจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ที่ต้องหารือร่วมกัน
- ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการตรวจสอบทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม
- คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือนักกฎหมายจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม
- ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มอบหมายให้กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม



9.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ จึงสมควรจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายกำกับและส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ที่ทำให้บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

(1) องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(1.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดประธานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ อย่างน้อย 3 คน เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(1.2) คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท
- เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดี

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
- กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร ตลอดจนระดับโครงการ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการใช้ทรัพยากร และกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
- พิจารณาประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทในระดับองค์กร อาทิเช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต ด้านการลงทุน ด้านการเงิน และด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป



(3) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบและพิจารณาตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงที่ดีของบริษัท หรือตามกำหนดเวลาที่เห็นสมควร
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานในที่ประชุม
- ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมายให้กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกการดำเนินการประชุม

9.4 คณะกรรมการบริหารการลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตของการลงทุน รวมถึงติดตามการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุนที่กำหนดไว้

(1) องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารการลงทุน

(1.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารการลงทุน

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการลงทุน โดยกำหนดให้ประธานของคณะกรรมการบริหารการลงทุนต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท
- คณะกรรมการบริหารการลงทุนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย
- คณะกรรมการบริหารการลงทุนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารการลงทุน

(1.2) คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารการลงทุน

- ประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุน ต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ / หรือ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท
- เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารการลงทุน

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารการลงทุน

- พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุน รวมถึงควบคุมติดตามการลงทุนของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุนที่กำหนดไว้



- ติดตามการลงทุนไม่ให้ผิดข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ที่หน่วยงานกำกับกำหนด
- พิจารณาประเมินความเสี่ยงในการลงทุน
- ภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- รายงานผลการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไข ข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

(3) การประชุมคณะกรรมการบริหารการลงทุน

- คณะกรรมการบริหารการลงทุนต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบและติดตามผลการลงทุนของบริษัท เว้นแต่ บริษัทมีแผนการลงทุนใดๆ ให้เสนอประธานกรรมการบริหารการลงทุนเรียกประชุม เพื่อพิจารณาการลงทุนนั้นๆ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ตามอำนาจอนุมัติของบริษัท
- การประชุมคณะกรรมการบริหารการลงทุน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารการลงทุนทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุนเป็นประธานในที่ประชุม
- ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริหารการลงทุนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุนมอบหมายให้กรรมการบริหารการลงทุนคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารการลงทุน ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการบริหารการลงทุนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- เลขานุการคณะกรรมการบริหารการลงทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

9.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวทางการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีการดำเนินงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

(1) องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(1.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดให้ประธานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ



(1.2) คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ / หรือ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท
- เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติและนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- ดำเนินการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- เสนอแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

(3) การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อรับทราบและพิจารณาตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประธานในที่ประชุม
- ในกรณี ที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมอบหมายให้กรรมการกำกับดูแลกิจการคนใดคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม
- มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกการรายงานการประชุม

9.6 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานและองค์กร รวมทั้งสามารถใช้ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ขับเคลื่อนการดำเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้



- (1) องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 - (1.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 - คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 - คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย
 - คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 - (1.2) คุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 - คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ และสามารถใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- (2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 - พิจารณากลับกรรณนโยบายเรื่อง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรต่าง ๆ ที่จะมี การเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ก่อนจะนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ
 - ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีใช้ ในปัจจุบัน หรือกำหนดให้มีใช้ต่อไปในอนาคตให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ ของบริษัท กฎหมายแรงงาน และเป้าหมายของบริษัท
 - พิจารณาหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือน เงินรางวัลพิเศษ ตลอดจนการเลื่อนระดับ การแต่งตั้ง พนักงาน เพื่อเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือประธานกรรมการบริหาร
 - กำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แล้ว รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากลับกรรณให้ เป็นไปตามความเห็นชอบ
- (3) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 - คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
 - การประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และ ให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในที่ประชุม
 - ในกรณี ที่ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มอบหมายให้กรรมการ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
 - มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น



- เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

9.7 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และทำหน้าที่กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(1) องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(1.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกำหนดประธานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(1.2) คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ / หรือ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท
- เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อยเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- พิจารณากลับการร้องรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการของผู้ที่จะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท



- ดูแลให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปีพิจารณา จัดทำแผนการพัฒนากิจกรรมการเพื่อพัฒนาความรู้ บทบาทหน้าที่และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ แก่กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงพิจารณากำหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่
- ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างสำหรับพนักงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณา จัดทำแผนการพัฒนากิจกรรมการเพื่อพัฒนาความรู้ บทบาทหน้าที่และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ แก่กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงพิจารณากำหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

(3) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานในที่ประชุม
- ในกรณี ที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มอบหมายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

**10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย****10.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท**

บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการ โดยแบ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

- (1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ (1) คุณสมบัติของกรรมการ (2) การทำหน้าที่ของกรรมการ และ (3) การพัฒนาตนเองของกรรมการ
- (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

เกณฑ์การประเมินผล จะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยมีเกณฑ์คะแนน ดังนี้

มากกว่าร้อยละ 85 = ดีมาก	ร้อยละ 75-85 = ดี	ร้อยละ 65-75 = ค่อนข้างดี
ร้อยละ 50-65 = พอใช้	ต่ำกว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง	

10.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะเพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ

11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็น ผู้ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่เข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ

12. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

- (1) คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ โดยเป็นผู้นำเสนอวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง และนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสทำความรู้จักกับผู้บริหารของบริษัท
- (2) กรรมการสามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารแต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็นการก้าวก้าวหรือสอดแทรกการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม กรรมการควรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ทราบล่วงหน้า



13. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance) ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเอกสารแนบของแบบ 56-1

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาด้านการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงตามคำนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านการสรรหา

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อยเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- พิจารณาก่อนการลงรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการของผู้ที่จะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- ดูแลให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- พิจารณา จัดทำแผนการพัฒนากิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ บทบาทหน้าที่และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ แก่กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงพิจารณากำหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

การกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี



- ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี พิจารณาจัดทำแผนการพัฒนากิจกรรมการเพื่อพัฒนาความรู้ บทบาทหน้าที่และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ แก่กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงพิจารณากำหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่
- ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างสำหรับพนักงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

4.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และ กลุ่มบริษัท

ประเภทของกรรมการ	กรรมการรายใหม่	กรรมการรายเดิม
(1) กรรมการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ▪ มีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัทฯ ▪ มีความรู้ความสามารถ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ▪ ความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาจากทักษะ ประสบการณ์ ความชำนาญในด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินอยู่ การบัญชี การเงิน และประสบการณ์จากหลายสาขาวิชาชีพต่างๆ เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ▪ การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ ▪ การยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ▪ การให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ ▪ การอุทิศเวลาให้กับองค์กร ▪ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการ แต่ละคน
(2) กรรมการอิสระ	<p>ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาจากจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ▪ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 	



ในการเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ในกรณีอื่นนอกเหนือจากการครบวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจสรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อคณะกรรมการบริษัท อาจเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

4.2 การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ อันประกอบด้วย

- เป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- มีความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจ เป็นผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติ ในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร และมีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.3 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- คณะกรรมการจะส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการกับผู้บริหาร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างกันในเรื่องต่างๆ
- คณะกรรมการจะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นต้นไป เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

4.4 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ ดังนั้น ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง กรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึง จัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ เช่น โครงสร้างการทำงานภายใน บริษัท ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่างๆ ของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง การจัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อรับทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมวัฒนธรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และตรวจสอบได้ รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความสำคัญต่อพนักงานซึ่งเปรียบเสมือนทรัพยากรที่มีค่าขององค์กร



โดยบริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมหลักขององค์กร เพื่อเป็นพื้นฐานให้พนักงานได้รับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตาม จนสามารถนำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดได้ ดังนี้

ค่านิยมหลัก

I – INTEGRITY	- ยึดมั่นคุณธรรม
C – CHANGE & CONTINUOUS IMPROVEMENT	- พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
C – CHALLENGE TOWARD EXCELLENCE	- มุ่งสร้างผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม
C – COMMITMENT & EXECUTION	- ลงมือทำจริง
C – COLLABORATION	- ร่วมแรงร่วมใจ

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจะดำเนินงานด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี “นโยบายการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด เสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือแจ้งข้อร้องเรียนการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านทางประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานกำกับดูแลกิจการของบริษัท (CG & Compliance) ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการแจ้งเบาะแส หรือ ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากการให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว

บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านต้นทุนและผลตอบแทน เช่น การจัดซื้อ การจัดจ้าง มีกระบวนการและกำหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้าที่ถูกต้องเพียงพอ สัญญาการค้าที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน การแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้การตัดสินใจ และการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณา และปฏิบัติอย่างรอบคอบ จึงได้จัดทำ “นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” และ “คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน การสอบสวนเรื่องร้องเรียน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนพร้อมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชัน ด้วยเล็งเห็นว่า การทุจริตและคอร์รัปชันเป็นการบ่อนทำลายธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ ดังนั้น การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต้องเกิดจากหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมเป็นพลังผลักดันในการปลูกฝังและสร้างเสริมสังคมไทยให้ปราศจากการกระทำดังกล่าว



3. การดูแลและพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อบุคลากรซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายบริษัทฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการทำงาน มีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมุ่งหวังให้พนักงานสามารถนำทักษะความรู้มาพัฒนาต่อยอดให้มีความเป็นเลิศ ในด้านการบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงมีความคิดริเริ่มและกล้าแสดงความคิดเห็น อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในระยะยาว

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกับนโยบาย ของหน่วยงานและองค์กร รวมทั้งสามารถใช้ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ขับเคลื่อนการดำเนินการตาม กลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้

■ การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ยึดมั่นต่อการมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้มีสิทธิและ เสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน ตามนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และนโยบายความเป็นกลางทางการเมือง โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในด้านเชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง เพศ เด็ก หรือความพิการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง การเสนอแนะของบริษัทฯ ได้อย่างอิสระ

พนักงานทุกคนของบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายรวมถึง ระเบียบสวัสดิการในด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน พนักงานทุกคนจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐานในด้านต่างๆ อย่างเสมอภาค ปราศจากการมีอคติในเรื่องเพศ สภาพร่างกายหรือจิตใจ เช่น การได้รับหลักประกันสุขภาพ การตรวจ สุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาล การได้สิทธิการเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์ การปฏิบัติงานตรงตามความรู้ความสามารถที่สอดคล้องและเหมาะสม การได้รับผลประโยชน์ที่เหมาะสมและเท่าเทียม กัน เป็นต้น

■ การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บุคลากรถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ก้าวหน้าและเติบโตต่อไปได้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ ต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลค่าตอบแทน และสวัสดิการของ พนักงานไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส การประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ แบบกลุ่ม ยูนิฟอร์ม วันหยุดพักผ่อน รวมถึงการดูแลเรื่องความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการส่งเสริม ให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ด้วยการจัดสัมมนาหรือฝึกอบรม ทั้งในและนอกสถานที่

■ นโยบายการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และความเชี่ยวชาญของพนักงาน เพื่อให้พนักงานนำมาประยุกต์ใช้และสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติงานจริง โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เหมาะสมตามสายงาน อย่างสม่ำเสมอ ทั้งระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติงาน



■ การสื่อสารกับพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการสื่อสารกับพนักงานเพื่อให้พนักงานได้รับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน และข้อมูลต่าง ๆ ไปในทิศทางเดียวกัน โดยพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับทราบข้อมูลด้านต่าง ๆ จากระบบอีเมลของบริษัทฯ ป้ายประกาศของบริษัทฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ

■ ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Information System : HRIS) เพื่อลดการใช้งานทรัพยากรกระดาษในสำนักงานซึ่งจากเดิมเป็นการลาโดยใช้แบบฟอร์มกระดาษโดยพัฒนาเป็นการลาโดยผ่านทางระบบออนไลน์ (Leave Online) ทำให้องค์กรลดพื้นที่ในการเก็บเอกสาร สามารถตรวจสอบประวัติการลาย้อนหลัง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ การลาในทุกรูปแบบเป็นไปตามกฎ ระเบียบ นโยบาย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่บรรจุไว้ในคู่มือพนักงานซึ่งพนักงานจะรับทราบล่วงหน้าก่อนเข้าทำงานในวันปฐมนิเทศพนักงาน

■ การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทรัพย์สินสารสนเทศ (IT asset management) ประกอบด้วย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบและอุปกรณ์เครือข่าย คอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น มีการระบุและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของทรัพย์สินสารสนเทศ มีการตรวจสอบ ตรวจนับและทบทวนรายการทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เช่น กรณีพนักงาน ผู้บริหารลาออก หรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ปฏิบัติงาน ซึ่งแนวทางบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศเป็นไปตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 โดยมีระบุไว้ใน QP-IT-01 ซึ่งเป็นเอกสารในหมวด ISO ของบริษัท และ นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทกำหนดนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน และประการสำคัญคือการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าในการใช้สินค้าและ/หรือบริการของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังได้เน้นการผลิตสินค้าทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีการนำเครื่องจักรซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยและการจัดการมาตรฐานยุโรปที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Automation PLC Rolling Mill and Automation PLC Furnace เข้ามาใช้ ทั้งยังมีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตอย่างเข้มข้นพิถีพิถันทั้งในเรื่องคุณสมบัติทางส่วนประกอบทางเคมีและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพ UKAS GLOBAL ในเรื่องมาตรฐานระบบการจัดการครบทุกด้าน ทั้งด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015) ด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) และด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย (Environmental Management Systems : EMS) ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทย (มอก.) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (TISI) และ Australian Authority Certification for Reinforcing Steel (ACRS) เป็นต้น ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน สอบถามข้อมูล หรือเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ เช่น ทางโทรศัพท์



ทางโทรสาร จดหมาย อีเมล หรือ เว็บไซต์ www.millconsteel.com ของบริษัทได้ตลอดเวลาทำการ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจะรับดำเนินการจัดการพิจารณา สอบสวนข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเหมาะสม อย่างเร่งด่วนต่อไป

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ไม่เพียงแต่ดำเนินการธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อม เนื่องจากการดำเนินธุรกิจและการผลิตของกลุ่มบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความเข้มงวดมาก โดยกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมด นอกจากนี้ยังคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเมื่อกลุ่มบริษัททำการคัดเลือกหรือปรับปรุงเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน เช่น

- (1) มีระบบการบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment Unit) ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อใช้กับโรงงานของบริษัทซึ่งสามารถนำน้ำที่เสียหรือใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตเหล็กเส้นหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ต่อเนื่อง
- (2) มีการติดตั้งเครื่องบำบัดไอเสีย (Fume Treatment Plant) ในเตาหลอมอาร์กไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยกรองอากาศเสียและฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต ช่วยลดมลพิษทาง

ทั้งนี้โรงงานของกลุ่มบริษัทได้รับการตรวจวัดทุก 6 เดือนในช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทยังมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกปี ทั้งคุณภาพของอากาศ ความดังของเสียง ความเข้มของแสงสว่าง ความร้อนบริเวณพื้นที่ทำงานหน้าแท่นรีด

นอกจากนั้นบริษัทยังมี “นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงานในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคตซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องในการสร้างนิสัย และนำไปปรับใช้ที่บ้าน รวมทั้งยังคาดหวังผลพลอยได้ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในระดับประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ สื่อสารการสร้างจิตสำนึกด้านการใช้ทรัพยากร ด้วยวิธีการต่างๆ การประชาสัมพันธ์ การจัดบอร์ด และให้ความรู้โดยการ จัดอบรม ภายใต้แนวคิด 3Rs- Reduce, Reuse, Recycle เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเต็มที่และเป็นการลดพลังงานในการกำจัดขยะ ลดมลพิษและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริม การในการจัดการพลังงานภายในองค์กร และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลด การก่อมลพิษและลดภาระของสังคมตามธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ใช้ทรัพยากรของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ตลอดเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีการจัดตั้งโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน เนื่องจากกลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและองค์กรมุ่งหมายให้มีการพัฒนาองค์กรและชุมชนให้เติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มบริษัทจะมีทีมงานที่ดูแลชุมชนโดยเฉพาะ ซึ่งลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อองค์กรในทุกๆ ด้าน ซึ่งจะส่งผลนำไปสู่การพัฒนาการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปตามลำดับ นอกจากนี้กลุ่มบริษัทยังมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชนเพื่อสนับสนุนแนวคิดการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันและกันอีกด้วย



กลุ่มบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลชุมชนท้องถิ่นไว้ดังนี้

- (1) บริษัทและพนักงานต้องยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชนและพึงปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับบริเวณที่ตั้งโรงงานด้วยความเป็นมิตร และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนท้องถิ่นรวมถึงให้ความสนใจ ไม่เลือกปฏิบัติหรือกีดกันกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น
- (2) บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม ให้ความสนับสนุนและการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสมได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงาน และสร้างรายได้ เป็นต้น
- (3) บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงกับโรงงานมีโอกาสร่วมงานกับบริษัทตามความเหมาะสมและตามที่บริษัทพิจารณา อีกทั้งมีนโยบายในการจ้างงานชุมชนท้องถิ่นตามความจำเป็นและความเหมาะสม
- (4) บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

7. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บทบาทและกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้าน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องเสมอมาเป็นส่วนสำคัญต่อธุรกิจและไม่เพียงแต่คำนึงถึงความยั่งยืนทางธุรกิจ แต่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญต่อสังคม ชุมชน ลูกค้าและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทนั้นสามารถดำเนินงานอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนต่อไปได้ในอนาคต นอกจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 2600 : Social Responsibility แล้ว บริษัทยังมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งการสานต่อโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนริเริ่มโครงการใหม่โดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพชีวิต คุณภาพจิตใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์อีกด้วย อาทิ กิจกรรมด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ตรวจสอบภายในว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจดังนี้

(1) องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได้ และมีการทบทวนพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดเป็นระยะๆ มีการจัดทำผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงาน และมีการจัดทำอำนาจดำเนินการระบุระเบียบวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญ มีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ

(2) การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์จัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์สำคัญในการบริหารความเสี่ยง



(3) กิจกรรมควบคุม

บริษัทได้กำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติรายการ การบันทึกรายการบัญชี และแบ่งแยกหน้าที่การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา มีข้อมูลที่สำคัญในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ

(5) ระบบการติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในได้อย่างเหมาะสมทันเวลา โดยผู้บังคับบัญชาต้องรายงานข้อบกพร่องต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้จัดการและต่อผู้เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่รับผิดชอบรวมถึงผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพทันเวลา

หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมีการเสนอแผนการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ การดำเนินการ และเพื่อให้แน่ใจว่าแผนการตรวจสอบที่กำหนดขึ้นมีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจและปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยมีหน้าที่ทำการสำรวจ และประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวทางการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีการดำเนินงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ และกำกับดูแลให้บริษัทฯ คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ข้อกฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานกำกับดูแลของทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการตามลักษณะการประกอบธุรกิจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ พัฒนาและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยอ้างอิง COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกนิยมใช้อย่างแพร่หลาย ประกอบด้วย

(1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

- ปัจจัยภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร



- ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กฎเกณฑ์การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- (2) การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง
 - กำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักและทิศทางกลยุทธ์องค์กร
- (3) การระบุความเสี่ยง
 - ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
 - ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
- (4) การประเมินความเสี่ยง
 - วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)
 - วัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงในด้านการเงิน และด้านที่ไม่ใช่การเงิน (Impact)
- (5) การจัดการความเสี่ยง
 - การยอมรับ (Accept), การลด (Reduce), การหลีกเลี่ยง/การยกเลิก (Avoid /Terminate) และการโอนความเสี่ยง (Transfer) ทั้งนี้ การจัดการความเสี่ยงจะพิจารณาจากการประเมินโอกาสและผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น
- (6) นโยบายการควบคุมความเสี่ยง
 - การหาแนวทางควบคุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ได้แก่ การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) การควบคุมแบบค้นหา (Detective Control) การควบคุมแบบแก้ไข (Preventive Control) และการควบคุมแบบส่งเสริม/กระตุ้น (Directive Control) ทั้งนี้ แนวทางการควบคุมความเสี่ยงควรสอดคล้องกับเป้าหมายหลักและทิศทางกลยุทธ์องค์กร
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้กำหนดให้มีมาตรการในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ตลอดจนกำหนดวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อองค์กร
 - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดแผนงานบริหารความเสี่ยงประจำปี และทำการติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการรายงานความคืบหน้าต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- (7) ข้อมูลและการสื่อสาร
 - ข้อมูล คือข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลภายใน และภายนอก เช่น ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลผลการดำเนินงาน เป็นต้น
 - การสื่อสาร โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความตระหนักและเข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายในที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
- (8) การตรวจติดตาม
 - บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง และรวมถึงการให้ความสำคัญกับสิ่งบอกเหตุล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพเสมอ



เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) บริษัทฯ ได้มีการรายงานและติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรผ่านทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.millconsteel.com

การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใสและทันเวลาตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง การพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีการสอบทานพิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถึงความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ก่อนที่จะนำเสนอให้กับทางคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis : MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส/รายปีตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลาและโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

- (1) บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการซื้อขาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทั้งของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะผ่านเลขานุการบริษัท หลังการซื้อขายหลักทรัพย์ 1 วัน นับจากวันที่ขายหลักทรัพย์ รวมถึง



- รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (2) บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (รวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล) ตามมาตรา 89 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานสรุปข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปีเพื่อสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทโดยรวม ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
 - (3) บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท
 - (4) บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (5) บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล และความจำเป็นของการทำรายการระหว่างกัน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
 - (6) ผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
 - (7) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน พร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชี
 - (8) การเปิดเผยรายชื่อและบทบาทของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี
 - (9) การเปิดเผยคำตอบแทนแต่ละประเภทที่กรรมการแต่ละคนได้รับในแต่ละปี ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 - (10) บริษัทมีช่องทางการสื่อสารข้อมูลของบริษัทตามเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้สนใจบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก ทัวถึง และเท่าเทียมกัน รวมถึงเผยแพร่ผ่านกิจกรรมที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น เป็นต้น
 - (11) บริษัทจัดตั้งให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ มีอำนาจในเผยแพร่ข้อมูลที่มีนัยสำคัญของบริษัท ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งนักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท โดยสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่แจ้งไว้ในรายงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน ไม่เพียงเฉพาะสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น แต่บริษัทจะไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน เช่น การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือช่องทางอื่นๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทน



ผู้สอบบัญชี การจ่ายหรือดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหลักทรัพย์ใหม่ ตลอดจนการชักถาม หรือ แสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.1 จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และบริษัท อาจจัดการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ซึ่งเรียกว่าการประชุมวิสามัญ เพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม
- 3.2 เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น ระบียบวาระการประชุม และสาระสำคัญเกี่ยวกับวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) SETPORTAL โดยทันทีหรือไม่เกิน 9.00 น. ของ วันทำการถัดไปนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ
- 3.3 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งในรูปแบบภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วัน และเวลาการประชุม วาระการประชุม วัตถุประสงค์ และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท ตลอดจน ข้อมูลประกอบการประชุมต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการ ประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน (สามสิบวัน) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.millconsteel.com และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน (ยี่สิบเอ็ดวัน) ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน บริษัทจะแจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ที่กฎหมายกำหนด
- 3.4 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และสามารถเสนอชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ก่อนวันประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด
- 3.5 ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสดำเนินการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถาม ต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือส่งมาที่

ฝ่ายงาน สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2652-333 ต่อ 208 โทรสาร 0-2632-9899

โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบ เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETPORTAL) พร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.6 คณะกรรมการจะกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย โดยอย่างน้อยต้องมีวาระดังต่อไปนี้

(1) การประชุมสามัญประจำปี

- พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน



- รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ผ่านมา
- พิจารณานุมัติ หรือให้คง การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี
- วาระอื่นๆ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เพื่อให้คณะกรรมการตอบข้อซักถามในประเด็นนอกเหนือจากวาระที่กำหนดข้างต้น หรือให้ผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ แต่ในทุกกรณี จะไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

(2) การประชุมวิสามัญ

- พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
- กรณีมีวาระอื่น บริษัทจะจัดให้มีสารสนเทศที่ครบถ้วนและเพียงพอ
- พิจารณาวาระสำคัญตามที่คณะกรรมการเสนอต่อผู้ถือหุ้น

- 3.7 กรณีมีการยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมที่สำคัญ บริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้า ≥ 14 วัน ก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุม (Record Date "RD") หรือวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing Date "BC")
- 3.8 ประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน
- 3.9 มอบหมายให้เลขาธิการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกระหว่างบริษัทกับนักลงทุน

2. วันประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น
- 2.2 เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง
- 2.3 บริษัทกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม
- 2.4 บริษัทนำระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล
- 2.5 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ
- 2.6 อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทดำเนินการแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้รับมอบอำนาจแทน โดยปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนแทนตน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายทั่วไป



- 2.7 บริษัทชี้แจงและอธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มการประชุม
- 2.8 บริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- 2.9 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชี้แจงจากคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง
- 2.10 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างชัดเจนและโปร่งใส
- 2.11 บริษัทบันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และบันทึกการออกเสียงและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกที่สนใจการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้น

3. หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- 3.1 บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในวันประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น.ของวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) เพื่อเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน
- 3.2 บริษัทจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน เพื่อจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น (ทั้งกรณีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น)
- 3.3 บริษัทเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัท www.millconsteel.com และมีการแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink)

นอกจากนั้นบริษัทมีนโยบายจัดการให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยรวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- (2) บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน และ นโยบายการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและที่มีใช้ทางการเงิน ต่อสาธารณะ เช่น การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี้บริษัทได้มีการแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติให้ทุกคนภายในองค์กรปฏิบัติ และติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
- (3) บริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท และยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน แสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด
- (4) บริษัทกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบัติ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการ



ซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี

- (5) คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ฯ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- (6) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทดำเนินการแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้รับมอบอำนาจแทน โดยปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนแทนตน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายทั่วไป
- (7) คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม นอกจากนี้ กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนหรือมาตรการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท
- (8) กำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการซื้อขาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทั้งของตนเอง ของกลุ่มมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผ่านเลขาธิการบริษัท หลังการซื้อขายหลักทรัพย์ 1 วัน นับจากวันที่ขายหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
- (9) บริษัทจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน เพื่อจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น (ทั้งกรณีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิ ขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งการให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเข้าทำรายการระหว่างกัน ตลอดจนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดเป็นนโยบายต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

- (1) แจ้งกำหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความคิดเห็นของคณะกรรมการในหนังสือเชิญประชุม พร้อมแจ้งข่าวต่อ ตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบขั้นตอนและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ทั้งวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
- (3) จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ



- (4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอข้อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- (5) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ
- (6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

2. นโยบายการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและกลุ่มบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ มีให้นำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- (1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
- (2) ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
- (3) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและกลุ่มบริษัท ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ถือเป็นการผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทโดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานหากการเป็นพนักงานด้วยเหตุปล่อยอก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
- (4) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยามของสำนักงานก.ล.ต.) แจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
- (5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทนำข้อมูลภายในของบริษัท หรือบริษัทที่ร่วมทำธุรกิจ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ ไปซื้อ หรือขาย หรือ เสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือ ชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทร่วมทุนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นและต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตามบริษัท



- ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือหุ้นอย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่มีการซื้อหลักทรัพย์บริษัทครั้งสุดท้าย ยกเว้นการขายหุ้นบริษัทที่ซื้อตามสิทธิใน Warrant
- (6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทเช่น ความลับทางการค้า ความลับเกี่ยวกับข้อมูลกิจการร่วมค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ฯลฯ ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย หรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว
 - (7) ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการรักษาความลับของนโยบายการบริหารจัดการเอกสารของบริษัท และข้อกำหนดเรื่องระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัท
 - (8) เมื่อได้รับทราบข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษาอย่างระมัดระวัง หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอื่น และไม่พยายามเข้าถึงข้อมูลความลับของผู้อื่น
 - (9) ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทไปแล้ว
 - (10) นอกจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว บริษัท ถือว่าข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทเป็นข้อมูลที่ใช้ภายในเท่านั้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องใช้ข้อมูลนั้นภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
 - (11) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะได้รับการแจ้งเตือนไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่น ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
 - (12) กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสหรือเทียบเท่าในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี จะได้รับแจ้งขอความร่วมมือให้งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาที่บริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และกรรมการ ผู้บริหาร ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสหรือเทียบเท่าในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทตามกฎหมาย และต้องส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบด้วย

ทั้งนี้หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตามกฎหมาย

3. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

ดังนั้น จึงต้องพิจารณาความขัดแย้งกันของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทรวมอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระ โดยรายการที่เกี่ยวข้องกันแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ

- (1) รายการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าที่บริษัททำเป็นประจำและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การซื้อขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็ก การซื้อวัตถุดิบ และการให้บริการ เป็นต้น



- (2) รายการสนับสนุนปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ ให้ดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น ได้แก่ การว่าจ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้างทำโฆษณา สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค หรือจ้างบริหารงาน เป็นต้น
- (3) รายการเช่า/ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น คือ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สามารถแสดงได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และมีอายุสัญญาไม่เกินกว่า 3 ปี
- (4) รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอย่างอื่น
- (5) รายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากรายการตามข้อ 1-4 รูปแบบพฤติกรรมของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมที่พบเห็นบ่อย
 - (5.1) การหาประโยชน์ให้ตนเอง หรือสร้างความได้เปรียบใดๆ ให้ตนเองจากการเป็นลูกจ้างของบริษัท
 - (5.2) การรับผลประโยชน์จากการดำรงตำแหน่งหน้าที่
 - (5.3) การใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตน
 - (5.4) การใช้ข้อมูลของบริษัทเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง
 - (5.5) การรับงานนอกแล้วส่งผลกระทบต่อความเสียหายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 - (5.6) การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อความก้าวหน้า
 - (5.7) การช่วยญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรม
 - (5.8) การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับ ตำแหน่ง หรือโบนัส

บริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด ๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญและไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

แนวทางปฏิบัติที่ดี

- (1) หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นภายนอก ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- (2) บุคลากรทุกระดับจะต้องทำรายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนตามแบบฟอร์มที่กำหนด และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ หากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ ให้รายงานเรื่องดังกล่าวโดยทันที โดยใช้แบบการเปิดเผยรายการผลประโยชน์ทับซ้อนของบริษัท พร้อมแนบรายละเอียดของเรื่องดังกล่าว โดยกรรมการนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท สำหรับผู้บริหารและพนักงานนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติที่เหมาะสม และส่งสำเนาให้ฝ่ายตรวจสอบเพื่อทราบ (โปรดดูแบบการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์)
- (3) การตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และใช้ราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก เมื่อต้องเกี่ยวข้องในกระบวนการเสนอว่าจ้าง คัดเลือกตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติ โดยใช้แบบการเปิดเผยรายการผลประโยชน์ทับซ้อนของบริษัทและให้ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวหรือถอนตัวจากการดำเนินธุรกรรมกับบริษัท



หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

4. นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันไว้ว่า รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันดังนี้

- (1) ในกรณีที่เป็นการเข้าทำรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องกระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการทำรายการดังกล่าว ซึ่งได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการ และฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทร่วมกันดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไข
- (2) โดยรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทฯ กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการหรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งธุรกิจโดยทั่วไปมีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ กระทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวจะต้องเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์
- (3) หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมอื่น บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

5. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในรวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของ



ผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีความมั่นใจที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเพื่อให้บรรลุการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับรายงานทางการเงินดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมอบหมายให้ส่วนงานกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นผู้กำกับดูแลและติดตามการนำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)



กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1 วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่า และความเชื่อมั่นให้แก่บริษัท รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน และประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำกับดูแลกิจการของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ขอบบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2 องค์ประกอบการแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

- 2.1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย
- 2.1.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทกำหนด
- 2.1.3 คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการเป็นผู้มอบหมาย
- 2.1.4 ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 2.1.5 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2.1.6 กรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายทางด้านคุณวุฒิ เพศ อายุ ทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยประกอบด้วยผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ และด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน

2.2 คุณสมบัติของกรรมการ

- 2.2.1 คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัทเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น
- 2.2.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดเป็นไปตามฐานข้อมูลกรรมการ ในการสรรหากรรมการใหม่



- 2.2.3 กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ เว้นแต่ กรรมการบริษัทต้องไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- 2.2.4 กรรมการบริษัทจะไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท (รวมบริษัท) เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น
- 2.2.5 ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และการ สอบทานการบริหารงาน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างชัดเจน เพื่อให้กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการมีอำนาจบริหารและอนุมัติวงเงินไม่จำกัด

2.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

นอกเหนือจากคุณสมบัติตามข้อ 2.2 ข้างต้น กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกำหนดดังนี้

- 2.3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2.3.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต
- 2.3.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย
- 2.3.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 2.3.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- 2.3.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ



- ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 2.3.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 2.3.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทย่อย
- 2.3.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ การดำเนินงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 2.3.10 มีความรู้และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- 2.3.11 กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีหากเห็นว่าเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจจะทำให้ตนต้องขาดคุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ
- 2.3.12 กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ยกเว้นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน
- 2.3.13 กรรมการอิสระจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

3 วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1.2 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับฉลากกัน ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้
- 3.1.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ตนแทน

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

- 3.2.1 นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
 - ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - ศาลมีคำสั่งให้ออก
 - ถึงแก่กรรม



- 3.2.2 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- 3.2.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

4 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

- 4.1.1 เป็นผู้นำของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
- 4.1.2 พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
- 4.1.3 เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และมีคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และมีคะแนนเสียงสองข้างเท่ากัน
- 4.1.4 เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น แต่อาจมอบหมายให้กรรมการอื่นเรียกหรือลงนามในหนังสือเชิญประชุมได้
- 4.1.5 เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียง และมีคะแนนเสียงสองข้างเท่ากันดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
- 4.1.6 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
- 4.1.7 ดำเนินการและควบคุมให้การประชุมกรรมการ หรือการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระ และต้องเปิดโอกาสให้กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นตามสมควร
- 4.1.8 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
- 4.1.9 กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 4.1.10 กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
- 4.1.11 กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

4.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- 4.2.1 คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 4.2.2 จัดให้มีการทำงานบรรลุและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
- 4.2.3 กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจงบประมาณ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภายใน



ที่เหมาะสม การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Succession Plan) รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี

- 4.2.4 ความคุมและกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนและทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน
- 4.2.5 กำกับดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- 4.2.6 พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
- 4.2.7 คณะกรรมการพิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ปรธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวันแต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.2.8 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- 4.2.9 อนุมัติ และทบทวนคู่มือและนโยบาย ดังต่อไปนี้
- (1) นโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
 - (2) นโยบายการจัดทำและการเก็บรักษาข้อมูล
 - (3) นโยบายบรรษัทภิบาลในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - (4) นโยบายการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
 - (5) นโยบายการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน
 - (6) นโยบายการรับ - ให้ ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด
 - (7) นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (8) นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
 - (9) นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 - (10) นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 - (11) นโยบายการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดการทุจริตและคอร์รัปชัน
 - (12) นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 - (13) นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 - (14) นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
 - (15) นโยบายความเป็นกลางทางการเมือง



- (16) นโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน
 - (17) นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 - (18) นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
 - (19) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 - (20) นโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัท
 - (21) นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 - (22) นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 - (23) นโยบายสิ่งแวดล้อม (กรู๊ปเพพฯ)
 - (24) นโยบายคุณภาพ (กรู๊ปเพพฯ)
- 4.2.10 คณะกรรมการกำหนดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการกรณีมีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท การส่งจดหมายมายังที่อยู่ของบริษัท หรือการแจ้งเรื่องโดยตรงกับหัวหน้างาน
- 4.2.11 กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทท่อนุมัติการนำนโยบายแนวทางการปฏิบัติ และ มาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและทั่วทั้งองค์กร
- 4.2.12 กำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกๆ รูปแบบ ในทุกๆ กิจกรรมของบริษัทและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
- 4.2.13 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกประธานกรรมการบริษัท โดยที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และมีการแบ่งแยกขอบเขตและหน้าที่อย่างชัดเจน
- 4.2.14 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการกำหนดบทบาทหน้าที่และนโยบายกำกับดูแลกิจการ และให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย นำไปปฏิบัติ
- 4.2.15 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกกรรมการที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ โดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และสามารถสละเวลาได้อย่างเพียงพอ โดยพิจารณาจากทักษะวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่ยังขาด อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
- 4.2.16 กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับตำแหน่งครั้งแรก จะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบข้อมูล กฎระเบียบนโยบายต่าง ๆ และผลการดำเนินงานของบริษัท
- 4.2.17 บริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
- 4.2.18 บริษัทจัดให้มีการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินของคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้พิจารณาบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างปีที่ผ่านมาว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับผิดชอบหรือไม่
- 4.2.19 กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน



4.2.20 กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

4.2.21 แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

5 การประชุม

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

5.1.1 คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น

5.1.2 ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็ได้ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

5.1.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็น รีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

5.1.4 ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ทำหน้าที่ประธานกรรมการ จะจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบทั่วถึง โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้สำหรับกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ตรวจสอบได้

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมกรรมการ ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.3 การลงคะแนนเสียง

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5.4 การบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม



6 การรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการต้องรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และ รายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กำหนด

7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบดังนี้

- แบบประเมินกรรมการทั้งคณะ
- แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

โดยผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ในแต่ละปี และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

8 คำตอบแทนกรรมการ

- (1) คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคำตอบแทน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท และ หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยการพิจารณากำหนด คำตอบแทนของกรรมการอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนด เป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบ ของบริษัท
- (3) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะได้รับผลตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของ บริษัท



กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

1 วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้ อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2 องค์ประกอบ การแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

- 2.1.1 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารรวมกัน 5 คน เป็นอย่างน้อย
- 2.1.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
- 2.1.3 ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 2.1.4 คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

2.2 คุณสมบัติ

- 2.2.1 ประธานกรรมการบริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัท
- 2.2.2 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหาร

3 วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1.1 กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
- 3.1.2 กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น
- 3.1.3 กรรมการบริหาร ที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารพ้นจากการดำรงตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- ถึงแก่กรรม
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

การลาออกของกรรมการบริหาร ต้องแจ้งการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ไปลาออกไปถึงบริษัท



4 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- 4.1.1 ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 4.1.2 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ขององค์กรและทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งสร้างระบบการทำงานของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 4.1.3 พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
- 4.1.4 อนุมัติการซื้อขายสินค้าอันเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
- 4.1.5 อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุนตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
- 4.1.6 อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติในหลักการไว้แล้ว
- 4.1.7 เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การลงทุน การตลาด การบริหารงานทั่วไป และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
- 4.1.8 จัดสรรบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ต่อพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำการกิจการให้บริษัท
- 4.1.9 ควบคุมดูแลการดำเนินการหรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ทั้งนี้ อำนาจของผู้บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้
- 4.1.10 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- 4.1.11 ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

4.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- 4.2.1 ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และขอบบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนด โดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการกำหนด
- 4.2.2 ควบคุมดูแลการดำเนินการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
- 4.2.3 จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และกำหนดอำนาจการบริหารงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท



- 4.2.4 รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากำหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อกำหนดภารกิจหลักสำหรับฝ่ายจัดการ
- 4.2.5 ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจที่วางไว้ ตามนโยบายของบริษัท
- 4.2.6 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการและรายงานผลการดำเนินการบริหารจัดการ ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- 4.2.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท

5 การประชุมกรรมการบริหาร

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการบริหารประชุมไม่น้อยกว่า 10 ครั้งต่อปี ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจ ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และพิจารณากลับกรองเรื่องที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติ

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประธาน กรรมการบริหารมอบหมายให้กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.3 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหาร ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่ เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

5.4 การบันทึกการรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกการรายงานการประชุม

6 การรายงานของคณะกรรมการบริหาร

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร (ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ทั้งการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และ แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมิน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ



กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

1 วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อให้กิจการมีระบบการกำกับดูแลที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ ตลอดจนความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2 องค์ประกอบการแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

- 2.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน สามารถสอบทานรายการทางการเงิน ซึ่งจะมีผลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- 2.1.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท โดยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 2.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
- 2.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 2.2.1 กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท โดยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- 2.2.2 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- 2.2.3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- 2.2.4 กรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่
- 2.2.5 กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และควรได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ



- 2.2.6 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

3 วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบพ้นจากการดำรงตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- ลาออก
- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ถึงแก่กรรม

การลาออกของกรรมการตรวจสอบต้องแจ้งการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะกรรมการบริษัท

4 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 4.1 สอบทานให้บริษัทมีรายการทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบบัญชีใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- 4.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
- 4.3 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4.4 พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- 4.5 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว
- 4.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย



- 4.7 จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 4.8 รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
- 4.9 มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี
- 4.10 จัดให้มีการประชุมโดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก 1 ครั้ง การประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง และการประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง
- 4.11 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่น หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
- 4.12 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัท ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

5 การประชุม

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 5.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อรับทราบและพิจารณาตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท
- 5.1.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน หรือประธานกรรมการบริษัท เมื่อมีระเบียบวาระจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ที่ต้องหารือร่วมกัน
- 5.1.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 5.2.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการตรวจสอบทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.2.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มอบหมายให้กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือนักกฎหมายจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม

5.3 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการตรวจสอบที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น



5.4 การบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

6 การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

- 6.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 6.2 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ถึงการปฏิบัติตามหลักการตรวจสอบที่ดี

7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ทั้งการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และแบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมิน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ

8 คำตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคำตอบแทนจะเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ จึงสมควรจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายกำกับและส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

2 องค์ประกอบการแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

- 2.1.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดประธานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ อย่างน้อยสามคนเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.2 คุณสมบัติ

- 2.2.1 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ / หรือ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท
- 2.2.2 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดี

3 วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ครบวาระการดำรงตำแหน่งก็ต่อเมื่อลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากการดำรงตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- ลาออก
- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ถึงแก่กรรม

การลาออกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องแจ้งการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรมายังคณะกรรมการบริษัท



4 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 4.1 กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
- 4.2 กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากร และกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
- 4.3 พิจารณาประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทในระดับองค์กร อาทิเช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต ด้านการลงทุน ด้านการเงิน และด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- 4.4 รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมี นัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- 4.5 เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 4.6 พิจารณาบททวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
- 4.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

5 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบและพิจารณาตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงที่ดีของบริษัท หรือตามกำหนดเวลาที่เห็นสมควร

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมายให้กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.3 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

5.4 การบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม



6 การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- 6.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 6.2 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ถึงการปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดี

7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ทั้งการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และแบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมิน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ

8 คำตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคำตอบแทนจะเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี



กฎบัตรคณะกรรมการบริหารการลงทุน

1 วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และขอบเขตของการลงทุน รวมถึงติดตามการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุนที่กำหนดไว้

2 องค์ประกอบการแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

- 2.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการลงทุน โดยกำหนดให้ประธานของคณะกรรมการบริหารการลงทุนต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท
- 2.1.2 คณะกรรมการบริหารการลงทุนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย
- 2.1.3 คณะกรรมการบริหารการลงทุนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารการลงทุน

2.2 คุณสมบัติ

- 2.2.1 ประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุน ต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ / หรือ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท
- 2.2.2 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารการลงทุน

3 วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1.1 กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารการลงทุน มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
- 3.1.2 กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท พ้นจากตำแหน่งก็ต่อเมื่อครบวาระหรือ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารการลงทุน
- 3.1.3 กรรมการบริหารการลงทุน ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พ้นตำแหน่งก็ต่อเมื่อลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารการลงทุน

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารการลงทุนพ้นจากการดำรงตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- ลาออก
- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารการลงทุน
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ถึงแก่กรรม

การลาออกของกรรมการบริหารการลงทุน ต้องแจ้งการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะกรรมการบริษัท



4 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุน รวมถึงควบคุมติดตามการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุนที่กำหนดไว้
- 4.2 ติดตามการลงทุนไม่ให้ผิดข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ที่หน่วยงานกำกับกำหนด
- 4.3 พิจารณาประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- 4.4 ภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไข ข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

5 การประชุม

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการบริหารการลงทุนต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบและติดตามผลการลงทุนของบริษัท เว้นแต่ บริษัทมีแผนการลงทุนใดๆ ให้เสนอประธานกรรมการบริหารการลงทุนเรียกประชุมเพื่อพิจารณาการลงทุนนั้นๆ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารตามอำนาจอนุมัติของบริษัท

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารการลงทุน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารการลงทุนทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุนเป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริหารการลงทุนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุนมอบหมายให้กรรมการบริหารการลงทุนคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.3 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารการลงทุน ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการบริหารการลงทุนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

5.4 การบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการบริหารการลงทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

6 การรายงานของคณะกรรมการบริหารการลงทุน

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารการลงทุน (ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารการลงทุนจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ทั้งการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และแบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมิน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ



8 คำตอบแทนกรรมการ

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริหารการลงทุน จะพิจารณาตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคำตอบแทนจะเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี



กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1 วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวทางการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีการดำเนินงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2 องค์ประกอบการแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

- 2.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดให้ประธานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท
- 2.1.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย
- 2.1.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

2.2 คุณสมบัติ

- 2.2.1 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ / หรือ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท
- 2.2.2 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3 วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1.1 กรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
- 3.1.2 กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ครบวาระการดำรงตำแหน่งก็ต่อเมื่อลาออกจากการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- 3.1.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ครบวาระการดำรงตำแหน่งก็ต่อเมื่อลาออกจากการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการกำกับดูแลกิจการพ้นจากการดำรงตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- ลาออก
- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ถึงแก่กรรม



การลาออกของกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องแจ้งการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรไปยัง
คณะกรรมการบริษัท

4 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายแนวทางการปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญ
ทั้งในด้านการบริหารงานที่ยั่งยืน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อคณะกรรมการบริษัท
- 4.2 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- 4.3 ดำเนินการทบทวนนโยบายแนวทางการปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างสม่ำเสมอ
- 4.4 ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการดำเนินการ
สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนด เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
อย่างต่อเนื่อง
- 4.5 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- 4.6 เสนอแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท

5 การประชุม

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อรับทราบและพิจารณา
ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการ
กำกับดูแลกิจการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประธาน
ในที่ประชุม

ในกรณี ที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมอบหมายให้กรรมการกำกับดูแลกิจการคนใดคนหนึ่ง เป็นประธาน
ในที่ประชุม

5.3 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

5.4 การบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

6 การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- 6.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- 6.2 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ทั้งการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และแบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมิน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ

8 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนจะเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี



กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1 วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานและองค์กร รวมทั้งสามารถใช้ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ขับเคลื่อนการดำเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้

2 องค์ประกอบการแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

- 2.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- 2.1.2 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย
- 2.1.3 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2.2 คุณสมบัติ

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ และสามารถใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1.1 กรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
- 3.1.2 กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท พ้นจากตำแหน่งก็ต่อเมื่อครบวาระหรือลาออกจากการเป็นกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- 3.1.3 กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ครบวาระการดำรงตำแหน่งก็ต่อเมื่อลาออกจากการเป็นกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พ้นจากการดำรงตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ถึงแก่กรรม

การลาออกของกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องแจ้งการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะกรรมการบริษัท



4 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 4.1 พิจารณากลับกรองนโยบายเรื่อง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรต่างๆ ที่จะมีการเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ก่อนจะนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ
- 4.2 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีใช้ในปัจจุบัน หรือ กำหนดให้มีใช้ต่อไปในอนาคตให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท กฎหมายแรงงาน และ เป้าหมายของบริษัทฯ
- 4.3 พิจารณาหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือน เงินรางวัลพิเศษ ตลอดจนการเลื่อนระดับ การแต่งตั้งพนักงาน เพื่อเสนอ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือประธานกรรมการบริหาร
- 4.4 กำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แล้วรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากลับกรองให้เป็นไปตามความเห็นชอบ
- 4.5 กำหนดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นต้นไป เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

5 การประชุม

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณี ที่ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มอบหมายให้กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คนใดคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม

5.3 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

5.4 การบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

6 การรายงานของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท



7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ทั้งการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมินเพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

8 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะพิจารณาตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนจะเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี



กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1 วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และทำหน้าที่กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2 องค์ประกอบการแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

- 2.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกำหนดประธานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท
- 2.1.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย
- 2.1.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.2 คุณสมบัติ

- 2.2.1 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ / หรือ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท
- 2.2.2 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3 วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1.1 กรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท
- 3.1.2 กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท พ้นจากตำแหน่งก็ต่อเมื่อครบวาระหรือลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3.1.3 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ครบวาระการดำรงตำแหน่งก็ต่อเมื่อลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากการดำรงตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ถึงแก่กรรม



การลาออกของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องแจ้งการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะกรรมการบริษัท

4 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 4.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 4.2 คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 4.3 พิจารณาก่อนการลงรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการของผู้ที่จะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 4.4 พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- 4.5 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- 4.6 ดูแลให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- 4.7 กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- 4.8 ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- 4.9 กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
- 4.10 ทบทวนข้อเสนองานของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างสำหรับพนักงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- 4.11 พิจารณา จัดทำแผนการพัฒนากฎการเพื่อพัฒนาความรู้ บทบาทหน้าที่และพัฒนาการต่าง ๆ ที่สำคัญแก่กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงพิจารณากำหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

5 การประชุม

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานในที่ประชุม



ในกรณีที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมอบหมายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.3 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

5.4 การบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

6 การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ทั้งการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมินเพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

8 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนจะเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี



นโยบายบริษัท

นโยบายที่สำคัญของบริษัท มีดังนี้

- (1) นโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
- (2) นโยบายการจัดทำและการเก็บรักษาข้อมูล
- (3) นโยบายบริษัทกับภาคีในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- (4) นโยบายการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
- (5) นโยบายการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน
- (6) นโยบายการรับ - ให้ ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด
- (7) นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (8) นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
- (9) นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (10) นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
- (11) นโยบายการจ้างเหมาและคุ้มครองผู้จ้างเหมาและการทุจริตและคอร์รัปชัน
- (12) นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- (13) นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- (14) นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
- (15) นโยบายความเป็นกลางทางการเมือง
- (16) นโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน
- (17) นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
- (18) นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
- (19) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
- (20) นโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัท
- (21) นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- (22) นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- (23) นโยบายสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ)
- (24) นโยบายคุณภาพ (กรุงเทพฯ)



1. นโยบายการจัดทำและการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทกำหนดให้บุคลากรของบริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลภายในองค์กร โดยการจัดทำและรายงานข้อมูลต้องเป็นไปตามมาตรฐาน หรือกฎหมายที่กำหนด ส่วนการเก็บรักษาข้อมูลจะต้องดำเนินการให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และสามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ ซึ่งบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- (1) จะต้องจัดทำและรายงานเอกสารต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามมาตรฐาน หรือกฎหมายที่กำหนด
- (2) ห้ามกระทำการเพิ่มเติม ตัดทอน แก้ไข หรือบันทึกด้วยประการใด ๆ ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ เพื่อเปลี่ยนแปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัท เช่น การบิดเบือนผลการดำเนินงาน การบันทึกบัญชีให้ผิดไปจากความเป็นจริงโดยเจตนา เป็นต้น
- (3) เก็บรักษาข้อมูลตามกำหนดเวลา ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. นโยบายบรรษัทภิบาลในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบ่งออกเป็น 9 กลุ่มดังต่อไปนี้ ผู้ถือหุ้น, ลูกค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้ และ ลูกหนี้, พนักงาน, คู่แข่งทางการค้า, สถาบันการเงิน, สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมและภาครัฐ

2.1 ผู้ถือหุ้น : บริษัทมีหน้าที่ที่จะปกป้องและเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกประการ ซึ่งได้แก่สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวาระต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล รวมทั้งกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นให้สิทธิในเรื่องต่างๆในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น รวมถึงสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยมีผลประโยชน์ที่ดีและมีประสิทธิภาพ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นโดยเท่าเทียมกันเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม บริษัทจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- (1) บริษัทมีหน้าที่ปกป้องและเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกประการ ซึ่งได้แก่สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวาระต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล รวมทั้งกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
- (2) บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นให้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น
- (3) บริษัทต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น
- (4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม



- (5) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง
- (6) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ
- (7) ห้ามมิให้พนักงานบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
- (8) กำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ หรือการดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้น

2.2 ลูกค้า : สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการที่ดี โดยปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง สืบหาความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการอย่างต่อเนื่อง และบริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน ด้วยการรับผิดชอบเอาใจใส่และให้ความสำคัญต่อปัญหา และความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้

- ก. ยึดมั่นในการนำเสนอและการส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า
- ข. ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด
- ค. การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน
- ง. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้แก่ลูกค้า
- จ. พร้อมทั้งจะตอบคำถามของลูกค้ารวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

2.3 คู่ค้า : ปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายนำเสนอสินค้า/บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังนี้

- ก. ต้องปฏิบัติงานต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน
- ข. การพิจารณาและตัดสินใจจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
- ค. ต้องรักษาความลับคู่ค้าโดยห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหน้าใด ๆ จากคู่ค้าและรวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้ารายหนึ่งหรือหลายรายให้แก่ลูกค้ารายอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

2.4 เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ควบคุมให้มีการชำระให้กับเจ้าหนี้ อย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงอย่างครบถ้วน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และ ความไว้วางใจ ซึ่งกันและกัน อีกทั้งบริษัทมีหน้าที่



ในการสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมถึงการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- (1) บริษัทมีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต สร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- (2) บริษัทมีหน้าที่ในการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีที่สุด

2.5. พนักงาน : ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยการเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ กรณีที่พนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมในองค์กรทางด้านแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองค์กรอื่นใด รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิในการต่อรองเงื่อนไขในการจ้าง ในด้านสิทธิมนุษยชนบริษัทจะไม่ดำเนินการบังคับใช้แรงงานจ้างแรงงานเด็ก หรือจ้างงานบุคคลที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด จะไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ หรือเผ่าพันธุ์ และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าในทางใดก็ตาม และบริษัทตกลงกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานต่อพนักงานทุกคนในทุกระดับและตำแหน่งงาน โดยไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- (3) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- (4) จัดให้มีการสรรหา คัดเลือก และจ้างงานที่เป็นธรรม โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับตำแหน่งงาน
- (5) บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักการพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ด้วยวิธีการวัดผลที่ใช้และยอมรับกันโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงาน โดยผลตอบแทนของพนักงาน รวมถึง รายได้ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด โบนัสและค่าตอบแทนพิเศษประจำปี การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
- (6) บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมและสัมมนาผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เป็นต้น
- (7) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น การประเมินผลการทำงานของพนักงาน การรักษาความลับเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน การใช้สิทธิสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น
- (8) บริษัทคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยการเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และ สิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ กรณีที่พนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม
- (9) บริษัทเคารพสิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมในองค์กรทางด้านแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองค์กรอื่นใด รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิในการต่อรองเงื่อนไขในการจ้าง
- (10) บริษัทมีหน้าที่ดูแลและจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ



- (11) บริษัทเคารพและคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการจ้างงาน โดยบริษัทจะไม่ดำเนินการบังคับใช้แรงงานจ้างแรงงานเด็ก หรือจ้างงานบุคคลที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด
- (12) บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ หรือเผ่าพันธุ์ และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าในทางใดก็ตาม และจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
- (13) บริษัทตกลงกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานต่อพนักงานทุกคนในทุกระดับและตำแหน่งงาน โดยไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด
- (14) รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดต่างๆ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ โดยมีกระบวนการในการดำเนินการ การแก้ไข รวมถึงมาตรการคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
- (15) บริหารงานด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

2.6 คู่แข่งทางการค้า : ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม โดยไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ
- (2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
- (3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อเท็จจริงหรือกระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

2.7. สถาบันการเงิน : บริษัทฯ ปฏิบัติและให้ความสำคัญต่อผู้ให้กู้ และคงรักษาความสัมพันธ์อันดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือ และให้เกียรติต่อผู้ให้กู้ตามสัญญาที่ผูกพัน

2.8. สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของพัฒนาคุณภาพชีวิต การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยรวม โดยบริษัทและพนักงานต้องยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับบริเวณโรงงานด้วยความเป็นมิตร เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ อีกทั้งเปิดโอกาสในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการให้ความสนับสนุน และการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้ เป็นต้น รวมถึงการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้

- (1) บริษัทมีนโยบายให้ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องยึดมั่นปฏิบัติเป็นพลเมืองดีเคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการด้วยความเป็นมิตร เช่น เด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น
- (2) บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติต่อชุมชน และสังคม ด้วยการให้การสนับสนุน หรือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้ เป็นต้น



- (3) บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้ผู้อาศัยในชุมชนใกล้เคียงสถานประกอบการได้ร่วมงานกับบริษัทฯ ตามความเหมาะสม อีกทั้งบริษัท ยังมีนโยบายในการจ้างงานชุมชนท้องถิ่นตามความจำเป็นและเหมาะสม
- (4) บริษัท มีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือ กับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจและความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
- (5) หลีกเลี่ยงการดำเนินงานของบริษัทอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนและท้องถิ่น
- (6) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ

2.9 ภาครัฐ : ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ โดยกำหนดให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ให้ความสำคัญกับการซื้อสัตย์สุจริต โปร่งใสและปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมาย ในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ โดยหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท
- (2) ให้ความร่วมมือในฐานะพลเมืองที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- (3) เสนอความคิดเห็น การมีส่วนร่วม และความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศ รวมถึงแก้ไขปัญหาต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

3. นโยบายการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท

บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมให้ช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินของบริษัท โดยมีให้เสียหายหรือสูญหาย รวมทั้งไม่นำสิ่งของใดๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

- (1) ใช้ทรัพย์สินของบริษัท อย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่
- (2) ดูแลรักษาและปกป้องทรัพย์สินของบริษัท ไม่ให้เสียหายหรือสูญหาย
- (3) ไม่นำสิ่งของใดๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
- (4) หากอุปกรณ์ในการทำงานเสียหาย ควรแจ้งผู้บังคับบัญชาทันที

4. นโยบายการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและ กลุ่มบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ มิให้นำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

4.1 ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246



และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

4.2 ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัท ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

4.3 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและกลุ่มบริษัท ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ถือเป็นการฝ่าฝืนความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ โดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตัดเงินเดือนด้วยวาจา การตัดเงินเดือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพนักงานที่เป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

4.4 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) แจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

4.5 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในของบริษัทฯ หรือบริษัทที่ร่วมทำธุรกิจ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ ไปซื้อ หรือขาย หรือ เสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทร่วมทุนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือหุ้นอย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่มีการซื้อ หลักทรัพย์บริษัทครั้งสุดท้าย ยกเว้นการขายหุ้นบริษัทที่ซื้อตามสิทธิใน Warrant

4.6 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ เช่น ความลับทางการค้า ความลับเกี่ยวกับข้อมูลกิจการร่วมค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ฯลฯ ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย หรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว

4.7 ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการรักษาความลับของนโยบายการบริหารจัดการเอกสารของบริษัทฯ และข้อกำหนดเรื่องระบบสารสนเทศของกลุ่มบริษัท

4.8 เมื่อได้รับทราบข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษาอย่างระมัดระวัง หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอื่น และไม่พยายามเข้าถึงข้อมูลความลับของผู้อื่น

4.9 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทฯ ไปแล้ว

4.10 นอกจากข้อมูลเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว บริษัทฯ ถือว่าข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ เป็นข้อมูลที่ใช้อยู่ภายในเท่านั้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องใช้ข้อมูลนั้นภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

4.11 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะได้รับการแจ้งเตือนไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัทฯ เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น



4.12 กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสหรือเทียบเท่าในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี จะได้รับแจ้งขอความร่วมมือให้จัดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาที่บริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และกรรมการ ผู้บริหาร ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสหรือเทียบเท่าในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทตามกฎหมาย และต้องส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบด้วย

ทั้งนี้หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตามกฎหมาย

ตัวอย่างเหตุการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติ

เหตุการณ์ : หากท่านทราบว่า บริษัทจะไปลงทุนซื้อที่ดินแห่งหนึ่งและท่านได้ไปซื้อที่ดินไว้ก่อนเพื่อเก็งกำไร พฤติกรรมดังกล่าวถือว่าผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หรือไม่

คำแนะนำ : พฤติกรรมดังกล่าวถือว่าผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการหาประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยอาศัยข้อมูลภายใน ซึ่งการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในไม่จำกัดเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้นแต่รวมถึงการหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่

เหตุการณ์ : ท่านสามารถนำข้อมูลของบริษัทไปพูดคุยกับเพื่อนบริษัทอื่นได้หรือไม่

คำแนะนำ : ท่านสามารถทำได้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวังในการให้ข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนซึ่งถือเป็นข้อมูลภายใน เช่น การคาดการณ์ผลกำไร การจ่ายเงินปันผลและโครงการลงทุนใหม่ เป็นต้น

เหตุการณ์ : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกไปแล้ว ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับนานเท่าใดหากไม่ปฏิบัติตามจะมีผลเช่นใด

คำแนะนำ : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกไปแล้ว ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทตลอดไป หากเปิดเผยแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทอาจพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลนั้น

เหตุการณ์ : พนักงานที่นำข้อมูลลับของบริษัทไปเปิดเผย มีความผิดอย่างไรบ้าง

คำแนะนำ : การนำข้อมูลลับของบริษัทไปเปิดเผยเป็นการทำผิดจรรยาบรรณและผิดวินัยพนักงาน จึงจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามความร้ายแรงหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

5. นโยบายการรับ - ให้ ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน แล้วนั้น เพื่อให้พนักงานมีแนวปฏิบัติเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้น โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ



แนวทางปฏิบัติ

5.1 การให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด

- (1) การให้ของขวัญหรือของที่ระลึก ตามประเพณีนิยม สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจารีตประเพณีท้องถิ่น เช่น สำหรับประเทศไทยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อโอกาส ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม ดังต่อไปนี้
 - (1.1) ปฏิทิน ไดอารี่ สมุด
 - (1.2) สินค้าของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม (Company Product)
 - (1.3) สินค้าที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม (Corporate Logo/Corporate Brand)
 - (1.4) สินค้าโครงการหลวง โครงการในพระราชดำริ สินค้าชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัท และบริษัทในกลุ่มหรือสินค้าเพื่อการกุศล หรือสาธารณประโยชน์หรือสินค้าที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 - (2) การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ
 - (3) ไม่ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ทrophyสิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่คู่สมรส บุตร หรือผู้เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลที่ติดต่อด้วย เนื่องจากโดยพฤติการณ์ถือว่าการรับแทน
 - (4) การให้ของขวัญเนื่องในโอกาสสำคัญทางธุรกิจ อาทิ วันสถาปนาการจัดตั้ง การลงนามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่หากมูลค่าของที่ระลึกเกินกว่า 3,000 บาท ให้นำเสนอผู้บังคับบัญชาหรือส่วนงานกำกับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณาส่งคืนผู้ให้หรือ ดำเนินการอื่น อันสมควร ต่อไป
- *ปกติประเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรือวันสำคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และหมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย (อ้างอิงจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2544)

5.2 การเลี้ยงรับรอง

การใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลี้ยงรับรองเป็นอาหารและเครื่องดื่ม การเลี้ยงรับรองในรูปแบบการกีฬา และการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติทางธุรกิจ หรือ เป็นจารีตทางการค้า รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่ต้องเป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจในการปฏิบัติงาน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.3 การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ

- (1) การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถทำได้ตามความเหมาะสม โดยต้องทำในนามบริษัท และมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบาย CSR ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ควรมีหลักเกณฑ์ แผนงาน การวัดผลที่ชัดเจน และดำเนินการผ่านขั้นตอน ระเบียบ ของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้
- (2) การจัดทำกิจกรรม CSR หรือกิจกรรมใดๆ ในนามบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ต้องยกเว้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนพรรคการเมือง

5.4 การรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด



- (1) ถ้าเป็นการรับเงินสด หรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนมากลับมาเป็นเงินได้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รับจาก คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน
- (2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน สามารถรับของเป็นส่วนตัวได้ แต่ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรอง ต้องมีมูลค่า ไม่เกิน 3,000 บาทตามประกาศของ ป.ป.ช. จากคู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน หากมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ให้นำเสนอผู้บังคับบัญชา หรือส่วนงานกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้พิจารณาส่งคืนผู้ให้หรือ ดำเนินการอื่น อันสมควร ต่อไป
- (3) กรณีเป็นของบริโภคซึ่งมีวันหมดอายุน้อยกว่า 1 เดือน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาส่วนงานกำกับดูแลกิจการในการบริหารจัดการ
- (4) กรณีปฏิทิน ไดอารี่ ที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท พนักงานสามารถรับเป็นของขวัญส่วนตัวได้
- (5) กรณีเป็นการรับของขวัญ ของที่ระลึก ในนามองค์กรต่อองค์กร เช่น การลงนามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ของขวัญ ของที่ระลึก ดังกล่าว จะต้องเป็นทรัพย์สินของบริษัท

5.5 การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการโดยใช้งบประมาณของคู่ค้า

- (1) การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้าสามารถกระทำได้ หากเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญาแต่ต้องไม่มีลักษณะแฝงการทองเกี่ยวกับการรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้าในกรณีที่ไม่ได้ระบุในข้อตกลงสัญญา สามารถกระทำได้ หากพิจารณาแล้วว่าการรับข้อเสนอดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและเป็นไปตามระเบียบของบริษัท
- (2) ไม่รับข้อเสนอเกี่ยวกับการอบรม สัมมนา ที่มีลักษณะแฝงการทองเกี่ยว โดยปราศจากเจตนาในการถ่ายทอดความรู้อย่างแท้จริง

5.6 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

5.7 การบริจาคและให้การสนับสนุนกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงองค์กรการกุศล

- (1) เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ และ/หรือมีการจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
- (2) การดำเนินการต้องกระทำในนามบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ
- (3) ไม่ควรจ่ายเงินตรงไปที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใด ๆ ในนามบุคคล เว้นแต่มีรายละเอียดระบุในหนังสือขอรับการสนับสนุนชัดเจน และมีหลักฐานการรับการสนับสนุนเป็นลายลักษณ์อักษร
- (4) ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคและ/หรือการสนับสนุนได้ถูกนำไปเพื่อใช้ประโยชน์ของสาธารณะ และ/หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคและ/หรือการสนับสนุนอย่างแท้จริง บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเรื่องการรับ-ให้



ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด หากพบข้อสงสัยประการใด ให้ติดต่อหรือสอบถามได้ที่ หน่วยงานกำกับกิจการ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ตัวอย่าง : ท่านจะปฏิบัติอย่างไรในกรณีเช่นนี้..

- ก. การได้รับรางวัลจากการจับฉลาก ในงานต่าง ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เช่น งานสัมมนากับหน่วยงานภายนอก ท่านสามารถเก็บของรางวัลเป็นของตนเองได้หรือไม่

คำแนะนำ : รางวัลที่ได้จากการจับฉลากโดยการสุ่มจากตัวเลือกจำนวนมาก มีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอยู่แล้ว ดังนั้น ท่านสามารถรับเป็นของตนเองได้แต่หากรางวัลมีมูลค่าสูงมากควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาเพื่อหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่มีเจตนาให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจใด ๆ

- ข. ท่านสามารถรับบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต หรือบัตรเข้าชมกีฬาจากลูกค้า/ลูกค้า ได้หรือไม่

คำแนะนำ : หากเป็นการให้โดยเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่สามารถรับได้ แต่หากเป็นการให้ในนามองค์กรต่อองค์กรสามารถพิจารณาปรับไว้ได้ โดยจะต้องนำบัตรเหล่านั้นมาบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เช่น การจับฉลาก เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีมูลค่าของบัตรเข้าชมมีมูลค่าสูงมากควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาเพื่อหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่มีเจตนาให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจใด ๆ

- ค. การเลี้ยงรับรองในรูปแบบกีฬาแก่เจ้าหน้าที่รัฐ สามารถทำได้หรือไม่

คำแนะนำ : หากเป็นการเลี้ยงรับรองในรูปแบบการแข่งขันกีฬาที่กระทำอยู่เป็นประจำหรือจัดเป็นประจำต่อเนื่อง ควรจัดทำแผนงานขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบแผนงานประจำปี โดยกำหนดกรอบการดำเนินงาน วงเงิน รายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อความโปร่งใส ทั้งนี้ พึงระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองในช่วงเจรจาหรือทำสัญญาทางธุรกิจที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจและอาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดได้

- ง. การจัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า สามารถทำได้หรือไม่

คำแนะนำ : การจัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า ถือเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เสนอผลประโยชน์พิเศษให้กับลูกค้าเป็นครั้งคราว เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการสินค้าในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเป็นกลไกปกติทางธุรกิจที่สามารถกระทำได้ โดยหน่วยงานผู้จัดควรกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้

- จ. หากไม่แน่ใจในการตัดสินใจของตน ควรทำเช่นไร

คำแนะนำ : ใช้หลักวิญญูชน โดยขอให้ตั้งคำถามกับตนเองดังนี้

- การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่ หากขัดต่อกฎหมาย ให้ยุติ
- การกระทำนั้นขัดต่อนโยบายบริษัทของท่านหรือไม่ หากขัดต่อนโยบาย ให้ยุติ
- การกระทำนั้นขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรมบริษัทของท่านหรือไม่ หากขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรม ให้ยุติ
- การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียบริษัทของท่านหรือไม่ หากส่งผลเสีย ให้ยุติ
- การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัท หรือไม่หากส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ ให้ยุติ
- การกระทำนั้นจะก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดีในอนาคตหรือไม่หากก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดี ให้ยุติ



ทั้งนี้ กรณีไม่แน่ใจหรือไม่อาจตัดสินใจได้ว่าการตัดสินใจของตนนั้นถูกต้องหรือไม่ควรหรือผู้บังคับบัญชาหรือสอบถามได้ที่หน่วยงานกำกับกิจการ

6. นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

ดังนั้น จึงต้องพิจารณาความขัดแย้งกันของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระ โดยรายการที่เกี่ยวข้องกันแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ

- (1) รายการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าที่บริษัททำเป็นประจำและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่น การซื้อขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็ก การซื้อวัตถุดิบ และการให้บริการเป็นต้น
- (2) รายการสนับสนุนปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ ให้ดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น ได้แก่ การว่าจ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้างทำโฆษณา สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค หรือจ้างบริหารงาน เป็นต้น
- (3) รายการเช่า/ ให้เช่าสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น คือ รายการเช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สามารถแสดงได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และมีอายุสัญญาไม่เกินกว่า 3 ปี
- (4) รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอย่างอื่น
- (5) รายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากรายการตามข้อ 1-4 รูปแบบพฤติกรรมของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมที่พบเห็นบ่อย
 - (5.1) การหาประโยชน์ให้ตนเอง หรือสร้างความได้เปรียบใดๆ ให้ตนเองจากการเป็นลูกจ้างของ บริษัท
 - (5.2) การรับผลประโยชน์จากการดำรงตำแหน่งหน้าที่
 - (5.3) การใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตน
 - (5.4) การใช้ข้อมูลของบริษัทเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง
 - (5.5) การรับงานนอกแล้วส่งผลกระทบต่อความเสียหายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 - (5.6) การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อความก้าวหน้า
 - (5.7) การช่วยญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรม
 - (5.8) การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับตำแหน่ง หรือโบนัส

บริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด ๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

แนวทางปฏิบัติที่ดี

- (1) หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- (2) บุคลากรทุกระดับจะต้องทำรายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนตามแบบฟอร์มที่กำหนด และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ หากมี



ข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ ให้รายงานเรื่องดังกล่าวโดยทันที โดยใช้แบบการเปิดเผยรายการผลประโยชน์ทับซ้อนของบริษัท พร้อมแนบรายละเอียดของเรื่องดังกล่าว โดยกรรมการนำส่งให้คณะกรรมการบริษัท

สำหรับผู้บริหารและพนักงานนำส่งให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติที่เหมาะสมและส่งสำเนาให้ฝ่ายตรวจสอบเพื่อทราบ (โปรดดูแบบการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์)

- (3) การตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และใช้ราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก เมื่อต้องเกี่ยวข้องในกระบวนการเสนอว่าจ้าง คัดเลือกตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติ โดยใช้แบบการเปิดเผยรายการผลประโยชน์ทับซ้อนของบริษัทและให้ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวหรือถอนตัวจากการดำเนินธุรกรรมกับบริษัท

หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

7. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

7.1 หลักการและเหตุผล

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") และบริษัทย่อย ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) และการต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti - Corruption) ซึ่งกำหนดหลักการ 7 ข้อ ได้แก่ 1. การกำกับดูแลองค์กร 2. สิทธิมนุษยชน 3. การปฏิบัติด้านแรงงาน 4. สิ่งแวดล้อม 5. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 6. ความสัมพันธ์กับลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ 7. ชุมชนและสังคม

7.2 วัตถุประสงค์

- (1) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้ทราบถึงนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ
- (2) เพื่อเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
- (3) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์")

7.3 นิยาม

ผู้มีส่วนได้เสีย : ประกอบด้วย ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ ชุมชน และสังคม

7.4 ขอบเขต

นโยบายนี้ ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียของ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



7.5 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

(1) การกำกับดูแลองค์กร

- (1.1) บริษัท มุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ รวมทั้งอยู่ภายใต้ข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนให้เคารพต่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นที่บริษัท มีความสัมพันธ์ด้วย ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือระเบียบข้อบังคับ ของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายเป็นสำคัญ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และ การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนอื่น ๆ และหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรที่มีหน้าที่ ในการกำกับดูแลตรวจสอบกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงาน จะต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและป้องกันมิให้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ กิจกรรมใดๆ ในทางที่มีขอบ อันอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ
- (1.2) ด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัท มีความเชื่อมั่นว่าการแข่งขันที่ยุติธรรมจะเป็น แรงผลักดันให้บริษัทมีความเข้มแข็งและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา บริษัทกำหนดนโยบายให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และไม่ใช้วิธีการแข่งขัน ที่ไม่ยุติธรรม หรือขัดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการใดๆ

(2) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัท มีนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือหลักปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันในแต่ละกลุ่มบุคคลที่บริษัทมีความสัมพันธ์ ดังนั้น บริษัท จึงมีแนวทางที่จะส่งเสริมและกระตุ้น ให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิ มนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่าง ในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชชาติพันธุ์หรือ พื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะ นอกจากนี้ บริษัท ยังมีแนวทางที่จะส่งเสริมและเปิดโอกาส ให้พนักงาน ในการ แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคล

(3) การปฏิบัติด้านแรงงาน

บริษัท เชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่า และผลตอบแทนให้แก่กิจการ เนื่องจากการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัท จำเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งความทุ่มเททั้งร่างกายและแรงใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

ดังนั้นบริษัท กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน ด้วยความเท่าเทียมกัน ตามหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และให้พนักงานถือปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคน ด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล โดยบริษัท จะรวบรวมและเก็บรักษาประวัติ ข้อมูล ส่วนตัว ของพนักงานเฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือเป็น ความลับ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำเฉพาะในกรณี ที่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายจำเป็นต้องรับทราบ เท่านั้น

บริษัท จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติ ต่อ พนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลำเอียง ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของ พนักงานทุกระดับชั้น เพื่อให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ พนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่อง จรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยถูก



สุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

(4) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญสำคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในขณะที่สังคมปัจจุบันเริ่มตระหนักถึงความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เนื่องจากกำหนดในธุรกิจ และการผลิตของบริษัท มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความเข้มงวดมาก โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวทั้งหมด และคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อบริษัทฯ ทำการคัดเลือกหรือปรับปรุงเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ให้การดำเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียงหรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะควบคุมมลพิษทั้งทางน้ำ ทางอากาศ และทางเสียง โดย ดูแลให้บริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับโรงงาน ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบบำบัดไอเสีย มีการควบคุมฝุ่นละอองในอากาศ การควบคุมระดับเสียงการควบคุมระดับความร้อน การควบคุมระดับแสงสว่าง

(5) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

- (5.1) ไม่เรียกรับและจ่ายสินบนกับบุคคลอื่นใด ที่ตนได้เข้าไปติดต่อกัน รวมถึง หน่วยงานราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในทางมิชอบ
- (5.2) ละเว้นการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือเงินสนับสนุนจากลูกค้า หรือ คู่ค้าที่มีมูลค่าสูงเกินความจำเป็น หากมีความจำเป็นต้องรับของขวัญในโอกาสตามประเพณี นิยม ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้พนักงานรายงาน ให้บริษัทฯ รับทราบ และนำเสนอบริษัทฯ ต่อไป
- (5.3) จัดให้มีระบบควบคุมภายในป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมี ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้มีอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงิน และวงเงินที่รับผิดชอบต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องมีเอกสาร หลักฐานที่ชัดเจน
- (5.4) พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทำที่ทุจริต คอร์รัปชัน หรือ ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชันที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาทราบทันที

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจะจัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และ แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต และ รับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

(6) ความสัมพันธ์กับลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้

(6.1) ความสัมพันธ์ลูกค้า

- (6.1.1) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
- (6.1.2) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยการรับผิดชอบต่อเอาใจ ยึดมั่นในการนำเสนอและการส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน



บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยความเท่าเทียม บริษัทฯ ยึดถือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด บริษัทฯ ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้าและบริการ

- (6.1.3) บริษัทฯ เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของ สินค้าและบริการ รวมถึงเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมกับลูกค้า

(6.2) ความสัมพันธ์ลูกค้า

- (6.2.1) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทุกราย

- (6.2.2) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกรายนำเสนอสินค้า/บริการได้โดยเท่าเทียมกันทุกราย โดยผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามนี้ ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเท่าเทียมกัน การพิจารณาและตัดสินใจจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และต้องรักษาความลับของลูกค้า บริษัทฯ ห้ามให้มีการเรียบบริสินบนหรือค่านายหน้า จากลูกค้าเด็ดขาด

- (6.2.3) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดหาและว่าจ้างลูกค้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสภาพแวดล้อม และการควบคุมมลพิษ และการปฏิบัติต่อพนักงานของลูกค้าทางด้านแรงงานและการจ้างงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

- (6.2.4) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริเวณสถานประกอบการของบริษัทฯ หรือสถานที่อื่นใดที่บริษัทได้มอบหมาย เพื่อเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

(6.3) ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่

- (6.3.1) บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต สร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

- (6.3.2) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างดีที่สุด

(7) ชุมชนและสังคม

- (7.1) บริษัทฯ มีนโยบายให้ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องยึดมั่นปฏิบัติเป็นพลเมืองดีเคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการด้วยความเป็นมิตร เช่น เด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น

- (7.2) บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติต่อชุมชน และสังคม ด้วยการให้การสนับสนุน หรือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้

- (7.3) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้ผู้อาศัยในชุมชนใกล้เคียงสถานประกอบการได้ร่วมงานกับบริษัทฯ ตามความเหมาะสม อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายในการจ้างงานชุมชนท้องถิ่นตามความจำเป็นและเหมาะสม

- (7.4) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจและความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม



แนวทางปฏิบัติ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Best Practice) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม และให้ผู้บริหาร พนักงาน ทุกคนในบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม และความเกี่ยวข้องไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

8. นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทกำหนดนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญ ของการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งได้ทราบถึง หน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคม และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนโยบายดังกล่าวจะต้องครอบคลุมด้านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สารสนเทศของบริษัทซึ่งต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร เป็นไปตามหลักสากล ซึ่งประกอบด้วย การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) การแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties) การควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์ และการป้องกันความเสียหาย (Physical Security) การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย (Information and Network Security) การควบคุมการพัฒนา การแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ (Change Management) การสำรองข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร์และการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน (Back up and IT Continuity Plan) การควบคุมการปฏิบัติงานประจำด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Operation) และการควบคุมการใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการรายอื่น (IT Outsourcing) โดยบริษัทฯ จะยึดหลักปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

- (1) บริษัทจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการรักษาความปลอดภัยของระบบ รวมถึงไม่เปิดเผยรหัสผ่าน (Password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้อื่น
- (2) การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อกิจกรรมส่วนตัวได้ตามสมควร แต่ต้องไม่นำไปใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัว ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือธุรกิจของบริษัท ไม่รบกวนประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น
- (3) การใช้ E-mail และ Internet ที่จัดให้เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสียหาย ชื่อเสียงของบริษัท
- (4) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ Software ใด
- (5) ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ดูแลบุคคลภายนอกในการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมเท่าที่จำเป็นต่อการทำงาน และปฏิบัติตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- (6) บริษัทให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและการนำมาใช้งานต้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
- (7) ประกาศนโยบายและชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ
- (8) ลงทุนด้านความปลอดภัยของข้อมูลในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานสากลและบริษัท การประกอบธุรกิจของบริษัท
- (9) ยึดหลักความคุ้มค่าในการลงทุนโดยเทียบจากความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
- (10) ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (11) นำระเบียบปฏิบัติงานด้านสารสนเทศที่มีอยู่แล้วมาใช้งานหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
- (12) พัฒนาระเบียบปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปปฏิบัติและบังคับใช้ได้



(13) กำหนดขอบเขตที่เกี่ยวข้องหรือให้มีผลบังคับใช้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชัดเจน

9. นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

หมวด 1 หลักการ คำนิยาม นโยบาย หน้าที่ และความรับผิดชอบ ข้อกำหนดในการดำเนินการ

หลักการ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น

เพื่อให้การตัดสินใจ และการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบจึงได้จัดทำ “นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” และ “คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

คำนิยาม

คอร์รัปชัน หมายถึง การกระทำ หรือความประพฤติใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย การให้ เสนอว่าจะให้ รับ หรือเรียกร้องสินบนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเอง หรือผ่านบุคคลอื่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำจากหรือกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายใดๆ หรือองค์กรสาธารณกุศล (เรียกรวมกันว่า “เจ้าหน้าที่”) และไม่ว่าจะเป็นการกระทำ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ในหรือต่างประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้อง อันเป็นการให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือได้รับการปฏิบัติ หรือได้เปรียบเป็นพิเศษที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือเพื่อชักจูงใจเจ้าหน้าที่อื่นอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่

ทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้าที่หรือด้วยกฎหมายของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทั้งของบริษัทของลูกค้า และของคู่ค้า หรือคู่สัญญาของบริษัท อาทิ การทำหลักฐานการเงินเป็นเท็จ การนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ส่วนตัว การเบียดบัง การยกยอก ฉ้อโกง การกระทำในลักษณะที่มีการขัดกันของผลประโยชน์

การจ่ายเงินคอร์รัปชัน หรือการจ่ายผลประโยชน์ทางทุจริต หมายถึง การจ่ายเงินทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ โดยตรงจากบริษัทเอง หรือผ่านลูกค้า/คู่ค้า หรือบุคคลที่สาม

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นับเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้น นอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งรวมถึงการกระทำอันเป็นการทุจริต เป็นการกำหนดหลักการเพื่อความเข้าใจร่วมกันของกรรมการและพนักงานทุกคน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้ ดังนี้

- (1) กรรมการและพนักงานจะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และกระทำเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการนั้นไม่ทำให้เกิดข้อครหา หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงในทุกรูปแบบ ทุกการดำเนินงานที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การไม่บริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ และเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ดังนี้



- ไม่รับและไม่เรียกร้องเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาชักนำให้กระทำหรือละเว้นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
 - ไม่ให้และไม่เสนอให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เช่น บุคคลหรือนิติบุคคล หรือองค์กรที่บริษัทติดต่อหรือมีสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชน รวมถึงองค์กรสาธารณกุศล
- (2) บริษัทจะวางตัวเป็นกลางทางการเมือง จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการฝักใฝ่ หรือสนับสนุนพรรคการเมืองใด หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำนาจทางการเมือง ไม่บริจาคเงิน และ/หรือทรัพย์สินอย่างใดแก่พรรคการเมือง
 - (3) บริษัทมีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนกระบวนการ เพื่อควบคุมการจัดซื้อ และการสั่งซื้อ การแจ้งให้ชำระหนี้ การเรียกเก็บค่าบริการ โดยจะมีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้อ้างอิงและตรวจสอบได้
 - (4) บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน
 - (5) บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้องค์กรมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
 - (6) บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท
 - (7) บริษัทจัดให้มีการรายงานทางการเงิน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
 - (8) บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวได้รับการคุ้มครอง โดยไม่มีการลงโทษหรือโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม หรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสดังกล่าวที่มีการแจ้งเข้ามา

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

(1) คณะกรรมการบริษัท

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

(3) คณะกรรมการบริหาร

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย



(4) ฝ่ายตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(5) ผู้บริหารทุกฝ่าย

มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และคู่มือการปฏิบัติงาน

(6) พนักงานทุกฝ่าย

มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการปฏิบัติ

- (1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการให้คำปรึกษาผู้ให้ข้อมูล และการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อมุ่งหวังประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อนและคนรู้จัก
 - (2) พนักงานบริษัททุกคน ต้องไม่เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามรับเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้
 - (3) บริษัทจะให้ความสำคัญ และคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชัน ตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้ง ไม่มีการดำเนินการใดๆ เพื่อลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่า การกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
 - (4) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
 - (5) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 - (6) บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและเอกชน
 - (7) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้
- (7.1) การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง

บริษัทจะไม่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด โดยจะวางตัวเป็นกลาง จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการฝักใฝ่ หรือ สนับสนุนพรรคการเมืองใด



หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำนาจทางการเมือง ไม่บริจาคเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอย่างใดแก่พรรคการเมือง

สำหรับพนักงานมีสิทธิ และหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างมีอิสระเป็นการส่วนตัว โดยกระทำนอกเวลาทำการ และไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทในการกระทำการดังกล่าว

(7.2) การบริจาคเพื่อการกุศล

บริษัทสามารถบริจาคเงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อการกุศลได้ แต่ต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น โดยการบริจacksonนั้นต้องเป็น มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่เป็นองค์กรตามรายชื่อที่ระบุโดยกรมสรรพากรหรือกระทรวงการคลังเท่านั้น

(7.3) เงินสนับสนุน หรือเงินช่วยเหลือทางธุรกิจ

บริษัทสามารถบริจาคเงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ แต่ต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้

(7.4) การให้ หรือ รับของขวัญ

ของขวัญที่ให้หรือรับในเทศกาล หรือประเพณีนิยมต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพัน) หากมีกรณีต้องให้หรือรับของขวัญที่มีมูลค่ามากกว่านั้น ให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาตามความเหมาะสม อนึ่ง การให้ของขวัญต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้นและมีหลักฐานตรวจสอบได้

(7.5) การเลี้ยงรับรอง

ค่ารับรองหรือค่าบริการนั้น ต้องเป็นค่ารับรองหรือค่าบริการอันจำเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป เป็นค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการรับรองหรือการบริการที่จะอำนวยความสะดวกแก่กิจการ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีมูลค่าเหมาะสมและไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม และมีหลักฐานตรวจสอบได้

หมวด 2 นโยบายที่เกี่ยวข้อง การจัดการ การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

(1) นโยบายที่เกี่ยวข้อง : คณะกรรมการขอให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณานโยบายและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทดังต่อไปนี้ด้วย

- (1.1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- (1.2) นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล
- (1.3) นโยบายการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนข้อร้องเรียน
- (1.4) จรรยาบรรณธุรกิจ

(2) คณะกรรมการกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี

(3) คณะกรรมการจะจัดให้ฝ่ายจัดการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) กรณีที่มีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ ให้สอบถามจากผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่ตนสังกัด เลขานุการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร



ทั้งนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการว่าจ้าง หากพนักงานผู้ใดละเมิดนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าวถือว่าเป็นความผิดวินัย และจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทต่อไป

10. นโยบายการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชัน

บททั่วไป

ในการดำเนินธุรกิจเพื่อดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ มีความโปร่งใส มีจรรยาบรรณ บริษัทฯ จึงได้กำหนดกลไกในการให้ความคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่ การแจ้งเบาะแส หรือการให้ข้อมูล รวมถึงการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการกระทำดังกล่าวนั้น จะไม่ทำให้ผู้กระทำได้รับความเดือดร้อน เสียหาย

วัตถุประสงค์

ระเบียบนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการให้ความคุ้มครองให้กับผู้แจ้งเบาะแส หรือ ให้ข้อมูล รวมถึงผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน

ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ

ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ซึ่งพบเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันของพนักงาน หรือ ผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการ หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในระเบียบนี้ โดยบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน และให้เป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าวด้วย ระเบียบนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งพนักงานทุกคนมีพันธะผูกพันที่จะต้องยึดถือปฏิบัติ

การแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือทราบว่ามีกรปฏิบัติงานที่ขัดแย้งต่อระเบียบคำสั่งของบริษัทฯ หรือเห็นการกระทำที่เข้าข่ายหรือเพียงสงสัยว่าเป็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ พนักงานต้องแจ้งผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย หรือไม่แน่ใจในการพิจารณาด้วยตนเอง พนักงานสามารถขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาหรือสอบถามจากฝ่ายกำกับดูแลกิจการ พนักงานพึงต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ต่อกรณีพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน

เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

- (1) การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น
- (2) พบการทำลายเอกสารหลักฐานใด การบิดเบือน หรือปิดบังข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
- (3) พบการกระทำใดๆ ที่สงสัยว่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชันหรือมีเหตุการณ์/ข้อมูลที่น่าจะเข้าข่ายการกระทำดังกล่าว



- (4) ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแส หรือการให้ข้อมูล หรือให้ความร่วมมือในการค้นหาความจริง หรือ ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การถูกกลั่นแกล้ง การถูกลดตำแหน่ง การถูกลงโทษ การถูกปลดออก จากงาน หรือผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้แจ้งเบาะแส

ช่องทางการแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

ผู้พบเห็นเหตุสงสัยที่เข้าข่ายการกระทำทุจริตคอร์รัปชันหรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันสามารถแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อพร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริง หรือแจ้งหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

Website : www.millconsteel.com (หัวข้อ : ร้องเรียน แจ้งเบาะแส
ขอความเป็นธรรมต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน)

ทาง E-mail : compliance@millconsteel.com

ทางโทรศัพท์ : 0 2652 3333 ต่อ 208

ทางโทรสาร : 0 2632 9899

ทางไปรษณีย์ : หน่วยงาน CG & Compliance บมจ.มิลล์คอน สตีล
เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

กรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัท ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : บริษัท จะดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพึงตระหนักว่า การรายงานโดยไม่สุจริต หรือการรายงานในลักษณะไม่เปิดเผยชื่อนั้น อาจเป็นข้อจำกัดของบริษัท ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท ได้กำหนดกลไกในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัท ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่ การแจ้งเบาะแส หรือการให้ข้อมูล รวมถึงการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการกระทำดังกล่าวจะไม่ทำให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ดังนี้

- (1) บริษัท จะให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทในการแจ้งเบาะแส หรือ ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม อันเกิดจากการให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว
- (2) บริษัท จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน หรือผู้บริหารที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัท สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- (3) กรณีผู้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน พบว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัท กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้



- (4) เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และให้ข้อมูลที่กระทำโดยสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส หรือ ให้ข้อมูลและเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ โดยจำกัดให้มีการรับรู้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบค้นหาความจริง หากพบว่าการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือเปิดเผยโดยไม่เหมาะสมจะถือว่าฝ่าฝืนและเป็นการกระทำที่ผิดวินัย
- (5) กรณีพบว่ามิชอบงาน หรือผู้บริหาร ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น อันมีเหตุจูงใจจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน หรือปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ถือว่าเป็นการผิดวินัย

บทลงโทษ

ผู้ที่กระทำการใดๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางกลั่นแกล้ง ข่มขู่ลงโทษทางวินัย หรือ เลือกลปฏิบัติด้วยวิธีอันมิชอบ อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน ต่อผู้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งต่อบริษัทฯ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว

หมายเหตุ : ทั้งนี้ หากระเบียบใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้แทน ตั้งแต่วันที่ที่มีผลบังคับใช้เป็นต้นไป

11. นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

11.1 ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และบริษัทอาจจัดการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ซึ่งเรียกว่าการประชุมวิสามัญ เพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม
- (2) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระการประชุม และสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) SETPORTAL โดยทันทีหรือไม่เกิน 9.00 น. ของวันทำการถัดไปนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ
- (3) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วัน และเวลาการประชุม วาระการประชุม วัตถุประสงค์ และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า ก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน (สามสิบวัน) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.millconsteel.com และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งเอกสารล่วงหน้า ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน (ยี่สิบเอ็ดวัน) ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน บริษัทจะแจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด
- (4) ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และสามารถเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ก่อนวันประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด



- (5) ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท การเสนอข้อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือส่งมาที่

ฝ่ายงาน สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 0-2652-333 ต่อ 208 โทรสาร 0-2632-9899

โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETPORTAL) พร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

- (6) คณะกรรมการจะกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย โดยอย่างน้อยต้องมีวาระดังต่อไปนี้

การประชุมสามัญประจำปี

- พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
- รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ผ่านมา
- พิจารณานุมัติ หรือให้งด การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี
- วาระอื่นๆ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เพื่อให้คณะกรรมการตอบข้อซักถามในประเด็นนอกเหนือจากวาระที่กำหนดข้างต้น หรือให้ผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ แต่ในทุกกรณี จะไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

การประชุมวิสามัญ

- พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
 - กรณีมีวาระอื่น บริษัทจะจัดให้มีสารสนเทศที่ครบถ้วนและเพียงพอ
 - พิจารณาวาระสำคัญตามที่คณะกรรมการเสนอต่อผู้ถือหุ้น
- (7) กรณีมีการยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมที่สำคัญ บริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้า ≥ 14 วัน ก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุม (Record Date "RD") หรือวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing Date "BC")
- (8) ประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ส่วนมติพิเศษให้ลงประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน
- (9) มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกระหว่างบริษัทกับนักลงทุน

11.2 วันประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น



- (2) เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง
- (3) บริษัทกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม
- (4) บริษัทนำระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล
- (5) บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกละรอบ
- (6) อำนาจความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทดำเนินการแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้รับมอบอำนาจแทน โดยปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนแทนตน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายทั่วไป
- (7) บริษัทชี้แจงและอธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มการประชุม
- (8) บริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
- (9) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แสดงความคิดเห็น และขอรับการชี้แจงจากคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง
- (10) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างชัดเจนและโปร่งใส
- (11) บริษัทบันทึกการประชุมในลักษณะสื่ออิเล็กทรอนิกส์และบันทึกการออกเสียงและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกที่สนใจการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้น

11.3 หลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในวันประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น. ของวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) เพื่อเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน
- (2) บริษัทจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน เพื่อจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น (ทั้งกรณีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น)
- (3) บริษัทเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัท www.millconsteel.com และมีการแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink)

นอกจากนั้นบริษัทมีนโยบายจัดการให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยรวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- (1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด



- (2) บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน และ นโยบายการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงิน และที่มีใช้ทางการเงิน ต่อสาธารณะ เช่น การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี้บริษัทได้มีการแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติให้ทุกคนภายในองค์กรปฏิบัติ และติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
- (3) บริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท และยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน แสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด
- (4) บริษัทกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ทราบปฏิบัติ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
- (5) คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ฯ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- (6) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทดำเนินการแนบหนังสือ มอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้รับมอบอำนาจแทน โดยปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนแทนตนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายทั่วไป
- (7) คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม นอกจากนี้ กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนหรือมาตรการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท
- (8) กำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการซื้อขาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทั้งของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะผ่านเลขานุการบริษัท หลังการซื้อขายหลักทรัพย์ 1 วัน นับจากวันที่ขายหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
- (9) บริษัทจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน เพื่อจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น (ทั้งกรณีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น)



คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเรื่องต่างๆ ที่เป็นการดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งการให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเข้าทำรายการระหว่างกัน ตลอดจนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดเป็นนโยบายต่างๆ ดังต่อไปนี้

12. นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามที่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงานในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคตที่จะส่งผลต่อเนื่องในการสร้างนิสัย และนำไปปรับใช้ที่บ้าน รวมทั้งยังคาดหวังผลพลอยได้ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในระดับประเทศ ทั้งนี้ บริษัทขอเสนอการสร้างจิตสำนึกด้านการใช้ทรัพยากร ด้วยวิธีการต่างๆ การประชาสัมพันธ์ การจัดบอร์ด และให้ความรู้โดยการ จัดอบรมภายใต้แนวคิด 3Rs- Reduce, Reuse, Recycle เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเต็มที่ และเป็นการลดพลังงานในการกำจัดขยะ ลดมลพิษและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ บริษัทส่งเสริมในการจัดการพลังงานภายในองค์กร และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลด การก่อมลพิษและลดภาระของสังคมตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ใช้ทรัพยากรของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายการลดขยะ และการนำกลับมาใช้ใหม่

- (1) ใช้กระดาษทั้งสองหน้า อย่าใช้เพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น
- (2) กำหนดให้ใช้การส่งเอกสารต่อๆ กัน แทนการสำเนาเอกสารหลายๆ ชุด เพื่อประหยัดกระดาษ
- (3) ลดการสูญเสียกระดาษเพิ่มมากขึ้น ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษปะหน้าโทรสาร ชนิดเต็มแผ่น และหันมาใช้กระดาษขนาดเล็ก ที่สามารถตัดพับบนโทรสารได้ง่าย
- (4) ใช้การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์แทนการส่งข่าวสารข้อมูลโดยเอกสาร
- (5) สำหรับข้อมูลบางอย่างที่สามารถอ่านผ่านคอมพิวเตอร์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา
- (6) ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ยากต่อการทำลาย เช่น โฟม หรือพลาสติก ควรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse) หรือนำไปผ่านกระบวนการผลิตมาใช้ใหม่ได้ (Recycle)

นโยบายการใช้อุปกรณ์สำนักงานของบริษัท

- (1) ปิดจอภาพคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งานนานเกินกว่า 15 นาที หรือตั้งโปรแกรมพักหน้าจอ
- (2) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เมื่อไม่มีการใช้งาน ติดต่อกันนานกว่า 1 ชั่วโมง และปิดเครื่องทุกครั้งหลังเลิกการใช้งานพร้อมทั้งถอดปลั๊กออก
- (3) เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงาน เพราะใช้กำลังไฟฟ้าลดลงร้อยละ 55 ในขณะที่รอทำงาน และควรใช้จอภาพขนาดที่ไม่ใหญ่เกินไป เช่น จอภาพ ขนาด 14 นิ้ว จะใช้พลังงานน้อยกว่าจอภาพขนาด 17 นิ้ว ถึงร้อยละ 25
- (4) การตรวจแก้ไขเอกสารบนจอภาพแทนการตรวจแก้ไขบนเอกสารที่พิมพ์จากเครื่อง พิมพ์ จะช่วยลดการสิ้นเปลือง พลังงาน กระดาษ หมึกพิมพ์ และการสึกหรอของเครื่องพิมพ์
- (5) ติดตั้งเครือข่ายเชื่อมโยงการทำงานของเครื่องพิมพ์เพื่อใช้เครื่องพิมพ์ ร่วมกัน จะช่วยลดความสิ้นเปลืองทั้งด้านพลังงานและการซ่อมบำรุง
- (6) ปิดเครื่องถ่ายเอกสารทุกครั้งหลังเลิกงานพร้อมถอดปลั๊กออก



- (7) ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในสำนักงานเมื่อเลิกใช้งาน หรือเมื่อไม่มีความต้องการใช้งานนานกว่า 1 ชั่วโมง
- (8) ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่างๆ

นโยบายการใช้เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศของบริษัทฯ

- (1) ปิดเครื่องปรับอากาศทันทีเมื่อไม่ต้องการใช้งาน และเมื่อต้องการเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง ควรเว้นช่วงเวลาอย่างน้อย 15 นาที
- (2) ปิดเครื่องปรับอากาศทันทีหากไม่อยู่ในห้องนานกว่า 1 ชั่วโมง และปิดก่อนเวลาเลิกงานเนื่องจากยังคงมีความเย็น อยู่จนถึงเวลาเลิกงาน
- (3) ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ต่ำกว่าที่ 25 องศาเซลเซียส เนื่องจากหากตั้งอุณหภูมิให้สูงขึ้นทุก 1 องศา จะประหยัดไฟเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
- (4) กำหนดให้แยกสวิทช์เปิดเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบาย อากาศออกจากกัน เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเปิดพัดลมระบายอากาศไว้ตลอดเวลาที่ใช้เครื่องปรับอากาศ
- (5) เปิดหน้าต่างให้ลมพัดเข้ามาในห้องช่วงที่อากาศไม่ร้อน แทนการเปิดเครื่องปรับอากาศ จะช่วยลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้าและเป็นการถ่ายเทอากาศ
- (6) ตรวจวัดประสิทธิภาพการไหลเวียนหรือการถ่ายเทของ อากาศในห้องปรับอากาศ หากมีการไหลเวียนของอากาศไม่เพียงพอให้แก้ไขโดยติดตั้งพัดลมระบายอากาศ โดยขนาดของพัดลมระบายอากาศ ต้องมีความเหมาะสม กับขนาดของห้อง
- (7) เปิดพัดลมระบายอากาศ 5-10 นาที ทุก 2 ชั่วโมงและปิดทันทีเมื่อเลิกใช้งาน ไม่เปิดตลอดเวลา
- (8) ใช้เทอร์โมสตัทที่มีความเที่ยงตรงในการควบคุมอุณหภูมิ เช่น เทอร์โมสตัทอิเล็กทรอนิกส์แบบตัวเลข
- (9) ติดเทอร์โมมิเตอร์ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเพื่อบอก อุณหภูมิและเป็นแนวทางในการปรับ เทอร์โมสตัทแบบธรรมดา
- (10) ไม่นำต้นไม้มาปลูกในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเพราะต้นไม้จะคายไอน้ำ ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานมากขึ้น
- (11) ย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปล่อยความร้อน เช่น กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ออกไว้นอกห้องปรับอากาศโดย เนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าจะปล่อยความร้อนออกสู่ห้องปรับอากาศทำให้สิ้นเปลืองไฟฟ้า นอกจากนี้ผงหมึกจากเครื่องถ่ายเอกสารจะฟุ้งกระจายอยู่ในห้อง เป็น อันตรายต่อสุขภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงานบริเวณนั้น
- (12) ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบไม่ให้มีวัสดุปิดขวางทางลมที่ใช้ระบาย ความร้อนทั้งชุดคอยล์เย็นและชุดคอนเดนซิ่ง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
- (13) ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบที่ผนัง ฝ้าเพดาน ประตู ช่องแสง เพื่อป้องกันความเย็นรั่วไหลจากห้องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และหากพบสิ่งผิดปกติดำเนินการอุดรอยรั่วทันที
- (14) ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศอยู่เสมอ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ร้อยละ 5-7
- (15) ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำหนดตารางการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และมีคู่มือ ปฏิบัติงาน

นโยบายการใช้ไฟฟ้าและแสงสว่างของบริษัทฯ

- (1) ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกการใช้งานหรือหมด ความจำเป็นต้องใช้งาน การปิดสวิทช์ไฟบ่อยๆ ไม่ทำให้เปลืองไฟฟ้าแต่อย่างใด



- (2) เปิดม่านหรือหน้าต่างหรือติดตั้งกระเบื้องโปร่งแสงเพื่อรับแสงสว่างจากธรรมชาติ แทนการใช้แสงสว่างจากหลอดไฟ
- (3) กำหนดช่วงเวลาการเปิดปิดไฟให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ใช้งาน
- (4) จัดระบบสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น ปรับเป็นสวิตช์เปิดปิดแบบแยกแฉว แยกดวง เป็นต้น
- (5) ติดสติ๊กเกอร์บอกตำแหน่งไว้ที่สวิตช์เปิดปิดหลอดไฟเพื่อเปิดใช้งานได้อย่างถูกต้อง
- (6) ใช้อุปกรณ์และหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ (หลอดนีออน) แบบผอมแทน หลอดแบบธรรมดา
- (7) ตรวจวัดความเข้มแสงปีละ 2 ครั้งบริเวณที่ใช้ปฏิบัติงาน ให้มีความเข้มเหมาะสมตามเกณฑ์ (ค่ามาตรฐานความสว่างของสำนักงานอยู่ระหว่าง 300-500 ลักซ์) หากมีความสว่างเกินความจำเป็นหรือไม่จำเป็นต้องใช้ไฟ แสงสว่างบริเวณนั้นควรถอดหลอดไฟออกบางหลอด และเพิ่มหลอดไฟในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ
- (8) ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำความสะอาดหลอดไฟอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เนื่องจาก ฝุ่นละอองที่เกาะอยู่จะทำให้แสงสว่างน้อยลงและอาจทำให้ต้องเปิดไฟหลายดวงเพื่อให้ได้แสงสว่างเท่าเดิม
- (9) พนักงานทุกคนมีหน้าที่สำรวจ และตรวจตราอุปกรณ์ไฟฟ้า หากพบว่าหลอดไฟ สายไฟ ชำรุดหรือขาดหลอดเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือดำ ควรแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนทันที เพื่อป้องกันอัคคีภัย เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร
- (10) ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำหนดตารางการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และมีคู่มือ ปฏิบัติงาน

นโยบายการลดการใช้น้ำของบริษัท

- (1) ฝ่ายที่เกี่ยวข้องวางแผนตรวจสอบรอยรั่วของท่อประปา หรือรอยรั่วก๊อกน้ำ หรือพนักงานท่านใดพบว่ามีท่อประปา หรือก๊อกน้ำรั่ว แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องรีบดำเนินการทันที
- (2) กำหนดให้ใช้ถังชักโครกที่ประหยัดน้ำ
- (3) ใช้อ่างล้างมือเท่าที่ต้องการแล้วปิดน้ำให้สนิท
- (4) กำหนดให้ใช้หัวน้ำก๊อกชนิดประหยัดน้ำก๊อกแบบคันโยกสามารถประหยัดน้ำได้มากกว่าก๊อกแบบมือหมุน ใช้ก๊อกระบบประหยัดน้ำ

13. นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

มนุษย์แต่ละคนอาจมีเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย หรือความคิดแตกต่างกัน แต่มนุษย์ทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งด้านสิทธิมนุษยชน ด้านความปลอดภัยและด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคน รวมถึงกรรมการและผู้บริหารได้รับสิทธิ เสรีภาพอย่างเสมอภาค เท่าเทียม อันจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุข โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้

13.1 ด้านสิทธิมนุษยชน

- (1) ส่งเสริมให้ทุกคนในบริษัทฯ เคารพสิทธิศักดิ์ศรี ความเป็นส่วนตัว และให้เกียรติซึ่งกันและกันทั้งพนักงานในบริษัทฯ และบุคคลที่ได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่
- (2) ไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
- (3) หลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัว ไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนักงานและต่อบริษัทฯ



- (4) ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หากมีการกระทำของกิจการหรือบุคลากรในกิจการที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิ ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสะท้อนปัญหาและค้นหาแนวทางแก้ไข
- (5) วางแผนการดำเนินโครงการของกิจการอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (feasibility study) ว่าจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของพนักงาน ชุมชน และสังคมในสภาพแวดล้อมอย่างไร พร้อมทั้งหามาตรการป้องกัน

13.2 ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน

- a. สนับสนุนด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และความมั่นคงของพนักงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขอนามัยที่ดี และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย
- b. จัดให้มีการระบุ ประเมินความเสี่ยง และบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบปี หรืออัตราการหยุดงาน หรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน เพื่อควบคุมและป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน

13.3 ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

- (1) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ สีผิว เพศ ความโน้มเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความคิดเห็นด้านการเมืองที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือการแสดงความคิดเห็นอื่นใด
- (2) จัดให้มีสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานพึงจะได้รับจากบริษัทฯ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม วันหยุดพักผ่อน การจัดกิจกรรมสันทนาการประจำปี เป็นต้น
- (3) จัดให้มีขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นข้อร้องทุกข์ และพิจารณาข้อร้องทุกข์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม
- (4) กรณีพบการกระทำผิดระเบียบหรือวินัยที่ต้องดำเนินการพิจารณาสอบสวนลงโทษ จะให้แผนกทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายบริหารทำการสอบสวนผู้กระทำผิดทางวินัยเท่านั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

14. นโยบายความเป็นกลางทางการเมือง

บริษัทฯ มีนโยบายความเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือ ได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางหลักปฏิบัติความเป็นกลางทางการเมือง ดังนี้

- (1) ไม่กระทำการใดๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง อาทิ การสนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของ การมีส่วนร่วมในการหาเสียงหรือโฆษณาให้กับการเมืองหรือพรรคการเมือง การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม
- (2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ ในนามของบริษัทฯ หรืออ้างถึงบริษัทฯ ทั้งนี้ พนักงานมีสิทธิเข้าร่วม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นไปตามกฎหมายในนามของพนักงานเอง
- (3) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใช้อำนาจหน้าที่ชี้ชวน โน้มน้าว กดดัน หรือบังคับให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือพนักงานอื่นเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท



ตัวอย่างเหตุการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติ

เหตุการณ์ : ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใดบ้าง

คำแนะนำ : ในการปฏิบัติงานใดๆ ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือฝ่ายกฎหมาย ว่ามีกฎหมายใดบ้างที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามบริษัทได้รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อให้ท่านสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้

เหตุการณ์ : หากท่านต้องไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ควรมีการเตรียมตัวอย่างไร

คำแนะนำ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่นแต่ละประเทศที่พนักงานต้องเดินทางไป รวมทั้งจัดให้มีฐานข้อมูลประเทศต่างๆ ที่บริษัทมีการลงทุนด้วย

เหตุการณ์ : กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้หรือไม่

คำแนะนำ : โดยหลักการท่านสามารถใช้สิทธิทางการเมืองได้ในนามส่วนตัว รวมถึงการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง อย่างไรก็ตามจะต้องไม่ใช้เวลางาน เงินทุน หรือทรัพยากรของบริษัทเพื่อไปสนับสนุนพรรคการเมือง หรือนักการเมือง และต้องไม่ใช้ตำแหน่งในบริษัท ชื่อ หรือตราของบริษัทไปเพื่อชักจูงให้มีการจ่ายเงินอุดหนุน หรือให้การสนับสนุนพรรคการเมือง หรือนักการเมืองอันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบริษัทสนับสนุน เกี่ยวข้อง หรือฝักใฝ่กลุ่มการเมือง

เหตุการณ์ : ท่านสามารถนำไปโฆษณาหาเสียงของญาติหรือบุคคลใดก็ตาม ซึ่งลงรับสมัครเลือกตั้งใดๆทางการเมืองมาแจกให้พนักงานในช่วงเลือกตั้งได้หรือไม่

คำแนะนำ : เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแย้งทางความคิดในเรื่องการเมืองที่อาจเกิดขึ้นในหมู่พนักงาน จะต้องไม่หาเสียงของญาติ ให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองคนใดในพื้นที่ของบริษัทโดยเด็ดขาด

เหตุการณ์ : ท่านสามารถวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพรรคการเมืองในที่ทำงานได้หรือไม่

คำแนะนำ : บริษัทเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของท่าน อย่างไรก็ตามเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางความคิดที่อาจเกิดขึ้นในหมู่พนักงาน อันอาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการทำงานจึงควรหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ทำงานหรือในเวลางาน

15. นโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันไว้ว่า รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัทฯ มีหลักปฏิบัติในการทำรายการระหว่างกันดังนี้

- (1) ในกรณีที่เป็นการรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องกระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาด และเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการทำรายการดังกล่าว ซึ่งได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการ และฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนั้น



มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทร่วมกันดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไข

- (2) โดยรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทฯ กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการหรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งธุรกิจโดยทั่วไปมีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ กระทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวจะต้องเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายทอดทางผลประโยชน์
- (3) หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมอื่น บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายทอดผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

16. นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีความมั่นใจที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเพื่อให้บรรลุการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเกี่ยวกับรายงานทางการเงินดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

**17. นโยบายการเปิดเผยข้อมูล**

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลาตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง การพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีการสอบทานพิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถึงความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ก่อนที่จะนำเสนอให้กับทางคณะกรรมการบริษัท พิจารณานุมัติต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้

ผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล

- (1) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในรายงานบัญชีและการเงิน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ Investor Relations สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลที่สำคัญเพื่อการพิจารณาเปิดเผย โดยจะชี้แจงข้อมูลด้วยตนเอง หรืออาจมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงก็ได้
- (2) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ Investor Relations มีอำนาจในเผยแพร่ข้อมูลที่มีนัยสำคัญของบริษัท ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

ข้อละเว้น และการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูล

- (1) ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่ยกเปิดเผยแล้วอาจทำให้เสียประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขัน หรือข้อมูลที่ยังไม่มีผลสรุป หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งมีความไม่แน่นอน
- (2) ไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการคาดคะเนเกินจริง หรือในเชิงส่งเสริมที่เกินความจำเป็นโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุน โดยควรระมัดระวังการใช้ถ้อยคำ หรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสม หรือที่อาจทำให้เข้าใจผิดต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท
- (3) ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้อง ผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง หรือมีการตีความ หรือแปลความหมายไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญ ให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในรายงานบัญชีและการเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ Investor Relations มีอำนาจชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทันที

การดำเนินการกรณีข้อมูลรั่วไหล หรือข่าวลือ

เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ ข่าวคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบริษัท หรือมีการอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลสำคัญรั่วไหลไปสู่บุคคลอื่น หรือถูกเปิดเผยก่อนเวลาอันควร และอาจก่อให้เกิดข่าวลือ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ และ/หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในรายงานบัญชีและการเงิน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ Investor Relations รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูล



สำคัญ และข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้ง ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางการเปิดเผยต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยทันที

ช่วงเวลาก่อนจัดส่งงบการเงิน (Quiet Period)

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ในช่วงเวลา 10 วัน ก่อนจัดส่งงบการเงินและแจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่านระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ถูกคาดการณ์คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญจนส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงไม่มีการนัดพบปะให้ข้อมูล จัดประชุมกลุ่ม หรือตอบข้อซักถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน และให้ถือปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในที่บริษัทกำหนดด้วย

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

ในการปฏิบัติหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางและหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ให้นักลงทุนสัมพันธ์สามารถให้ข้อมูลและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

- (1) นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น ต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
- (2) นักลงทุนสัมพันธ์ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
- (3) นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและ เป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
- (4) นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติบนามิสสินจ้างใดๆ ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอื้อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างเหตุการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติ

เหตุการณ์ : มีผู้สื่อข่าวโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลกำไรในไตรมาสถัดไป หากยังไม่มีเปิดเผยข้อมูลงบการเงินรายไตรมาส ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่านควรตอบผู้สื่อข่าวอย่างไร

คำแนะนำ : ท่านควรปฏิเสธการให้ข้อมูล เนื่องจากถือเป็นข้อมูลภายในที่ยังไม่มีเปิดเผย และอาจถือเป็นการจูงใจให้มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ จึงควรมอบให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

เหตุการณ์ : ผู้บริหารที่รับผิดชอบหน่วยงานนั้นๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบกับบุคคลภายนอกหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับผลกำไร ได้หรือไม่

คำแนะนำ : สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบได้ โดยต้องไม่เกินจริง หรือเกินความจำเป็น และต้องคำนึงว่าไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรืออาจทำให้เข้าใจว่าเป็นความพยายามหรือ จูงใจให้มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำไร สามารถให้ได้ตามที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว



เหตุการณ์ : หากท่านเป็นผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลที่จะเปิดเผย ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ใดบ้าง

คำแนะนำ : ข้อมูลดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยหากเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมทุนรายอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุนด้วย ก่อนส่งข้อมูลให้หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขอความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลต่อไป

18. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

นอกจากนี้ ตามที่ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก, หมวด ข และ หมวด ค ทั้งนี้สิทธิและสภาพของหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก, หมวด ข และ หมวด ค เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ “ในปีใดก็ตามที่บริษัทมีกำไรหลังจากการตั้งสำรองตามกฎหมายและการตั้งสำรองอื่นที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิโดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลชนิดสะสมจากกำไรของบริษัทในอัตราร้อยละห้า (5) ต่อปีของเงินลงทุนที่ผู้ถือหุ้นได้ชำระแล้วในแต่ละหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว (“เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ”) โดยเงินปันผลบุริมสิทธิดังกล่าวจะได้รับการจัดอันดับไว้ก่อนสิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญ”

19. นโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัท

ด้วยคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้เฝ้าระวังที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้

- (1) กรรมการบริษัท (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) โดยแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น
- (2) กรณีกรรมการบริษัทมีการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ให้แจ้งคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

20. นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลโครงสร้างการบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงการบริหารงานในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจเป้าหมาย และกลยุทธ์ ของบริษัทฯ ตามมติของผู้ถือหุ้น โดยสุจริต ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหลักปฏิบัติตามประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้



โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- (1) แต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทนั้นให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- (2) ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ได้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ
- (3) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมายแผนการ
- (4) พิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ
- (5) พิจารณานโยบายการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่าง ๆ การทำรายการการค้ากำไรหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใด ๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
- (6) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่
 - (6.1) คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการ ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
 - (6.2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยและ บริษัทร่วม
 - (6.3) คณะกรรมการบริหารผ่านทางฝ่ายจัดการให้มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และมีการพิจารณาผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงบริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ โครงการลงทุน การเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ต่อบริษัทซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผล การดำเนินงานพร้อมทั้งบริษัทย่อยต้องนำเสนอข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้กับบริษัทเมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจงและนำเสนอเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัท
- (7) พัฒนาการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ดี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- (1) ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้
- (2) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมกำหนด
- (3) พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัท ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท กล่าวคือ



- (3.1) การทำรายการของบริษัทย่อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศการได้มาและจำหน่ายไป
- (3.2) การทำรายการซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ได้แก่
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
 - การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
 - การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ สิทธิเรียกร้องที่เป็นสาระสำคัญต่อความเสียหายของบริษัทย่อย
 - การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกัน การก่อภาระผูกพัน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทอื่นที่มีผลต่อฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
 - การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย
 - การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใด ๆ ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือลดลงจนถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น

21. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจกลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เรามุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงานและลูกจ้างทุกคน อย่างเคร่งครัดเป็นไปในทิศทางเดียวกับค่านิยมขององค์กร โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานทุกคน และพนักงานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงานและทรัพย์สินบริษัท เป็นสำคัญ ตลอดเวลาที่มีการทำงาน
- (2) ความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ถือเป็นภาระรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
- (3) ผู้บังคับบัญชาและผู้ควบคุมงานทุกคน มีหน้าที่แนะนำ และกระทำตนเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ความปลอดภัยในการทำงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
- (4) บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาสภาพแวดล้อม บริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของพนักงาน โดยจะนำไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด
- (5) บริษัทฯ มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ รวมถึงมาตรฐานสากลและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่บริษัทฯ นำมาประยุกต์ใช้
- (6) บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกความปลอดภัยของพนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ ด้านความปลอดภัย เป็นต้น
- (7) บริษัทฯ สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- (8) องค์กรฯ สนับสนุน คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย ทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลา



- (9) บริษัทฯ จะยกระดับและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในบริษัทฯ สถานที่ทำงาน ความสะอาดโดยรอบบริเวณบริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และโรคเนื่องจากการทำงาน อันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตการทำงานและสุขภาพที่ดีโดยทั่วกันของพนักงาน
- (10) ติดตาม ปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

22. นโยบายสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ)

ตามที่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคุณภาพเพื่อประกาศให้พนักงานทุกคนทราบและเป็นแนวทางในภาคปฏิบัติ ดังนี้

“ผลิตภัณฑ์ก้าวไกล ใส่ใจการทำงาน ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน พัฒนาสู่สากล”

ด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริโภค ประกอบกับความตั้งใจจริงที่ผลิตผลงานที่ดี และต้องการให้ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพและบริการของสินค้าเรา จึงกำหนดนโยบายด้านคุณภาพไว้ดังนี้

- (1) ผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ ลดของเสียในกระบวนการผลิต
- (2) ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตรงเวลา
- (3) รับประกันความพอใจสินค้า โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตัวสินค้า
- (4) พัฒนาบุคลากรให้เป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด
- (5) ปฏิบัติข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

23. นโยบายคุณภาพ (กรุงเทพฯ)

พนักงาน และ ต่อชุมชน จึงได้ดำเนินระบบบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO14001 และได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมประกาศให้พนักงานทุกคนทราบ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติภายใต้

“ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อองค์กรและชุมชน ให้เหมาะสมอย่างยั่งยืน”

โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่เกิด จากกิจกรรมการ ดำเนินธุรกิจให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ทั้งผลกระทบทางตรง และทางอ้อม
- (2) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดอื่นๆ ซึ่งรวมถึง ข้อกำหนดของลูกค้าทางด้านสิ่งแวดล้อม
- (3) ปกป้องสิ่งแวดล้อม ควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้น
 - การวางแผนงาน โดยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิตจนถึงการจัดส่ง
 - การปฏิบัติงาน ได้แก่ การลดอัตราการเกิดของเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- (4) ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

- (5) กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง



จรรยาบรรณ

หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นกฎเกณฑ์มาตรฐานของพฤติกรรมหรือความประพฤติซึ่งยึดตามกรอบกฎหมาย ขนบธรรมเนียม จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและศีลธรรมอันดี โดยเน้นหลักความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ถึงสถานการณ์ซึ่งอาจเป็นปัญหาจริยธรรมได้อย่างครบถ้วนและในบางสถานการณ์การชี้วัดความถูกต้องเป็นสิ่งที่ยาก ดังนั้น สิ่งที่สำคัญ คือ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และผู้ที่มีส่วนได้เสีย ต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจโดยยึดถือหลักคุณธรรม ความถูกต้อง รวมถึงเจตนารมณ์ของจรรยาบรรณนี้และยึดถือบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยู่ โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่พบบทบัญญัติที่ชัดเจน

การละเมิดแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้รวมถึงการไม่รายงานการละเมิดเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ ผู้ที่ละเมิดหรือกระทำผิด อาจถูกดำเนินการทางวินัยตามที่บริษัทกำหนดหลักจรรยาบรรณนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้าใจในหน้าที่รวมถึงเป็นการผูกมัดในการปฏิบัติตามกฎหมายและให้คำแนะนำการจัดการของบริษัท

จรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษา

เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียจึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ขอบบังคับ มติคณะกรรมการบริษัท และมติของผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายของบริษัทและหลักการค้ากับคู่ค้ากิจการของบริษัท
- (2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
- (3) อุทิศเวลาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความรู้ ความสามารถ รวมถึงการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
- (4) รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทมิให้รั่วไหล และไม่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่เป็นความลับของบริษัทไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย ยกเว้นกรณีที่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย
- (5) ปฏิบัติหน้าที่โดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึง
 - (5.1) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
 - (5.2) ไม่นำข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
 - (5.3) ไม่กระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทอื่นที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท
 - (5.4) ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
 - (5.5) ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียจากการทำสัญญาของบริษัท
 - (5.6) ไม่รับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการขัดต่อประโยชน์ของบริษัท



จรรยาบรรณสำหรับพนักงาน

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงาน ควบคู่ไปกับข้อบังคับการทำงาน กฎระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และประกาศของบริษัท โดยมุ่งหวังให้พนักงานยึดถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน ภายใต้กรอบคุณธรรมความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1. การปฏิบัติตน

- (1) เรียนรู้และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) ศึกษา หาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
- (3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มานะ อดทน ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
- (4) ไม่แสวงหาตำแหน่ง ความดีความชอบ หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจากผู้บังคับบัญชา หรือ จากบุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (5) ละเว้นจากอบายมุขและสิ่งเสพติด ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียงของตนเองและบริษัท
- (6) ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
- (7) รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

2. การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน

- (1) เรียนรู้การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม โดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานของบริษัทโดยรวม
- (2) ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ปรับตนให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ และไม่ปิดบังข้อมูลที่เป็นในการปฏิบัติงานต่อเพื่อนร่วมงาน
- (3) เคารพในสิทธิของบุคคลอื่น ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากข้อมูลความจริง
- (4) ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งมีความสุภาพต่อบุคลากรใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานทุกระดับ
- (5) ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ และรับฟังคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา
- (6) หลีกเลี่ยงการนำเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของบุคคลอื่น ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หรือภาพลักษณ์ของบริษัท
- (7) ไม่กระทำการใดๆ ที่ผิดศีลธรรมหรือเป็นการคุกคามทางเพศ ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บั่นทอนกำลังใจ เป็นปฏิปักษ์ หรือก้าวร้าว รวมถึงการรบกวนการปฏิบัติงานของพนักงานอื่น

3. การปฏิบัติต่อบริษัท

- (1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบาย และค่านิยมขององค์กร โดยถือประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ



- (2) รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และบริษัท อย่างเคร่งครัด โดยดูแลระดับความลับไม่ให้เอกสาร หรือข่าวสารอันเป็นความลับของลูกค้า คู่ค้าและบริษัท รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ได้
- (3) ไม่กล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ อันนำไปสู่ความแตกแยก หรือความเสียหายภายในของบริษัท หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
- (4) พึงรักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งไม่กระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของบริษัท
- (5) สร้างความสัมพันธ์อันดีโดยให้ความร่วมมือกับสังคม ชุมชน หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
- (6) ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท การทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
- (7) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่บริษัทกำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของบริษัท
- (8) พึงดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัท ให้คงสภาพดี ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และต้องไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

การดูแลให้มีการปฏิบัติตาม และการทบทวน

- (1) กำหนดให้มีการสื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเพื่อรับทราบ และเข้าใจ
- (2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น
- (3) ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีหน้าที่กำกับดูแลรับผิดชอบในการสอดส่องดูแลและส่งเสริมให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนรับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง
- (4) เมื่อมีการพบเห็นการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเว้นหรือละเมิดจรรยาบรรณ หรือสงสัยว่าอาจจะเกิดการละเมิดต่อหลักจรรยาบรรณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตน หรือบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ หรือแจ้งผ่านช่องทาง การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไว้เป็นความลับ รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม
- (5) กำหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
- (6) กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน และ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามดูแลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและรายงานผลการติดตามดูแลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิด ต่อหลักจรรยาบรรณนี้
- (7) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทมีความคาดหวังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการสอดส่องติดตามดูแลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ เพราะการกระทำต่าง ๆ ที่ขัดต่อหลักจรรยาบรรณถือเป็นความผิดทางวินัยการทำงานตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงาน และอาจจะถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย และเป็นการทำลายและทำให้เสื่อมเสียต่อคุณค่าที่ดีขององค์กรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์กรในทุกๆ ด้านทั้งในระยะสั้นและระยะยาว



การแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

บริษัท เปิดโอกาสให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ขัดต่อกฎหมายหรือจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การรับเรื่อง การตรวจสอบ การสรุปผล ตลอดจนการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

หากผู้ร้องเรียนพบเห็นเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าว ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางการร้องเรียนตามที่บริษัทกำหนด โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนหากเห็นว่าเรื่องที่ร้องเรียนจะมีผลกระทบด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ร้องเรียน แต่ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่มีความชัดเจนเพียงพอ ที่สามารถแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกร้องเรียนมีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดต่อกฎหมายหรือจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพฤติกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยตัวตนจะทำให้ทางบริษัท สามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ และเมื่อมีการรับเรื่องร้องเรียนแล้ว บริษัทจะพิจารณาดำเนินการส่งเรื่องให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และให้ความยุติธรรมทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรียนที่ได้รับ

1. ช่องทางการแจ้งเบาะแส ขอร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

(1) การร้องเรียนโดยหนังสือถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการบริษัท
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
52 อาคารนิยะพลาซ่า ชั้นที่ 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

(2) การร้องเรียนผ่าน E-mail : cg@millconsteel.com

(3) การร้องเรียนด้วยวาจาติดต่อ

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ	โทร. 02 652 3333 ต่อ 208
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	โทร. 02 652 3333 ต่อ 307
ฝ่ายสื่อสารองค์กร	โทร. 02 652 3333 ต่อ 601

(4) กล่องรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

(5) เว็บไซต์ www.millconsteel.com



2. มาตรการการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส

- (1) ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมชู้ ครอบคลุมการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
- (2) ข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย
- (3) บุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องปกป้องข้อมูลดังกล่าวให้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนการดำเนินการ หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลไปเปิดเผย บริษัทจะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนแล้วแต่กรณี

3. การร้องเรียน

เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนที่จะสอบถามและรายงานถึงสิ่งที่เกิดขึ้น หรือข้อสงสัยที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อทำให้บริษัทพัฒนา หากมีปัญหาในการตัดสินใจ หรือกรณีที่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทมิได้กำหนดไว้ ให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้น ดังต่อไปนี้

- (1) เป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่
- (2) เป็นเรื่องที่ถูกกำหนดไว้ในระเบียบของบริษัทหรือไม่
- (3) เป็นการกระทำที่ขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กรหรือไม่
- (4) เป็นการกระทำที่ทำให้เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ที่ติดมาของบริษัทหรือไม่
- (5) เป็นการกระทำที่สังคมยอมรับหรือเปิดเผยต่อสาธารณะได้หรือไม่

4. มาตรการจัดการข้อร้องเรียน

(1) การรับเรื่องร้องเรียน

ผู้รับเรื่องร้องเรียนจะส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วันทำการ เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

(2) การตรวจสอบข้อเท็จจริง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนซึ่งยุติแล้ว และคำสั่งลงโทษของผู้มีอำนาจตัดสินใจให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน

(3) การรายงานสรุปผล

- (3.1) ผู้ประสานเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนให้แก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสม
- (3.2) ฝ่ายกำกับกิจการ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (แล้วแต่กรณี) มีหน้าที่รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนและคำสั่งลงโทษต่อประธานกรรมการบริหาร รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท



(4) มาตรการการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน

- (4.1) ผู้ที่แจ้งข้อมูลร้องเรียน ผู้ที่ให้เบาะแสที่เป็นประโยชน์ รวมถึงผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน จะได้รับการคุ้มครองและปกป้องอย่างเหมาะสม เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน เลิกจ้าง หรือให้ผลทางลบต่อผู้ร้องเรียน แม้การกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- (4.2) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตน หากเห็นว่าร้องเรียนนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
- (4.3) บริษัทจะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ไม่เกี่ยวข้องและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นเปิดเผยข้อมูลในขั้นตอนการดำเนินการ หรือตามที่กฎหมายกำหนด หากจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลไปเปิดเผย บริษัทจะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี

5. กระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบภายในองค์กร

เมื่อผู้รับเรื่องร้องเรียนได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้พิจารณาว่าข้อมูลหรือหลักฐานการร้องเรียนเพียงพอ สมเหตุสมผลหรือไม่ หากไม่มีความชัดเจนเพียงพอให้แจ้งแก่ผู้ร้องเรียนได้ทราบ หากมีความชัดเจนเพียงพอ ให้ดำเนินการแจ้งฝ่ายตรวจสอบภายใน และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลกิจการเพื่อรับเรื่องร้องเรียน และ/หรือ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการสอบสวนพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าในกรณีที่พบว่ามีมูลความจริงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้สรุปรายงานและเสนอต่อประธานกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

- (1) หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำผิดหรือขัดต่อกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติของบริษัทด้านทรัพยากรบุคคล ให้นำส่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- (2) หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของรัฐ นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัท ให้นำส่งเลขานุการบริษัท
- (3) หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่อาจส่งถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทำใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยกยอกทรัพย์สินการคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น ให้นำส่งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร
- (4) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนตาม (1) (2) และ (3) เป็นเรื่องที่ซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้นำส่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำหรับดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบภายนอกองค์กร

ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียนจะดำเนินการรวบรวม กลั่นกรองข้อมูล และนำเสนอเรื่องร้องเรียนแก่ประธานกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการพิจารณาในเบื้องต้น และมอบหมายไปยังหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และ/หรือ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและความเพียงพอของข้อมูล รวมถึงข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อดำเนินการสอบสวน ในกรณีที่พบว่ามีมูลความจริงให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการพิจารณาดำเนินการต่อไป



บทลงโทษ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยการกระทำต่อไปนี้ถือเป็นการผิดจรรยาบรรณ

- (1) ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- (2) แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- (3) ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบ หรือควรทราบ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
- (4) ไม่ให้ความร่วมมือ หรือขัดขวางการสอบสวนข้อเท็จจริงที่อ้างว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือไม่ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
- (5) การกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียนจากการรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

บริษัทถือว่าจรรยาบรรณเป็นวินัยอย่างหนึ่งซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืน หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ที่กระทำความผิดจะได้รับการพิจารณาโทษตามความร้ายแรงแห่งความผิดตามควรแก่กรณีเป็นรายๆ ไป พนักงานจึงต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายในทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยโทษที่กำหนดไว้แบ่งเป็น

- (1) การว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
- (2) การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
- (3) การพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง
- (4) ให้ออกจากงาน หรือเลิกจ้าง

การพิจารณาโทษดังกล่าวเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้มีอำนาจพิจารณาโทษ คำตัดสินของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ถือเป็นอันสิ้นสุด

นโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป โดยได้รับการอนุมัติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

พลเอก วินัย ภัททิยกุล
ประธานคณะกรรมการบริษัท



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

ภาคผนวก



แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เรียน ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ข้าพเจ้า _____ ตำแหน่ง _____ ขอ

รายงานเรื่องที่สามารถเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานในอนาคต ข้าพเจ้าจึงขอดำเนินการแก้ไข โดย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากบริษัทมีคำแนะนำหรือแนวทางปฏิบัติอื่นที่เหมาะสมอื่นๆ โปรดแจ้งให้ทราบด้วย

ลงชื่อ _____ ผู้รายงาน

(_____)

วันที่ ____ / ____ / ____

ลงชื่อ _____ ผู้บังคับบัญชา

(_____)

วันที่ ____ / ____ / ____

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

คำแนะนำ

ลงชื่อ _____ (ตัวบรรจง)

(ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ)

วันที่ ____ / ____ / ____



แบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์

เรื่อง รายงานการรับของขวัญ ของกำนัน หรือ ผลประโยชน์

เรียน ผู้บังคับบัญชา

เมื่อวันที่ _____ ข้าพเจ้า _____

ตำแหน่ง _____ ฝ่าย _____ ได้รับ ของขวัญ ทรัพย์สิน

หรือ ประโยชน์อื่นใด ดังนี้

รายละเอียดของที่ได้รับ

ประเมินมูลค่า ☐ ต่ำกว่า 3,000 บาท ☐ สูงกว่า 3,000 บาท (มูลค่าประมาณ _____)

จาก _____

บริษัท _____

อันเนื่องมาจาก (โปรดระบุรายละเอียด) _____

ลงชื่อ _____ ผู้รายงาน ลงชื่อ _____ ผู้บังคับบัญชา

(_____)

(_____)

วันที่ ____ / ____ / ____

วันที่ ____ / ____ / ____

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

- ☐ พิจารณาจากสิ่งของตามรายงาน ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
- ☐ ส่งคืนผู้ให้พร้อมจดหมายขอบคุณและขอภัยที่ไม่สามารถรับของกำนันได้ตามนโยบายของบริษัท
- ☐ ส่งคืนให้กับผู้รายงาน ในกรณีที่ของมีมูลค่าต่ำกว่า 3,000 บาท หรือ เป็นสิ่งของที่มีการ กระทบตราบริษัท
- ☐ นำสิ่งของมาเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนรวมของบริษัท หรือ แผนก

ลงชื่อ _____ (ตัวบรรจง)

(ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ)

วันที่ ____ / ____ / ____



แบบขออนุมัติการเลี้ยงรับรอง

เรื่อง ขออนุมัติการเลี้ยงรับรอง

เรียน ผู้บังคับบัญชา

เนื่องในวันที่ _____ ข้าพเจ้า _____

ตำแหน่ง _____ ฝ่าย _____

มี

ความประสงค์ขออนุมัติเลี้ยงรับรองบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียดของการเลี้ยงรับรอง ดังนี้

☐ มูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คน (มูลค่าประมาณ _____)

☐ จำนวนมากกว่า 4 ครั้ง/ปี (กรณีผู้รับการเลี้ยงรับรองเป็นบุคคลรายเดียวกัน)

ผู้รับการเลี้ยงรับรอง

1. ชื่อ-สกุล _____ บริษัท _____

2. ชื่อ-สกุล _____ บริษัท _____

3. ชื่อ-สกุล _____ บริษัท _____

4. ชื่อ-สกุล _____ บริษัท _____

5. ชื่อ-สกุล _____ บริษัท _____

เนื่องมาจาก (โปรดระบุรายละเอียด)

ลงชื่อ _____ ผู้รายงาน ลงชื่อ _____ ผู้บังคับบัญชา
(_____) (_____)

วันที่ ____ / ____ / ____ วันที่ ____ / ____ / ____

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ พิจารณาการขออนุมัติตามรายงาน ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

☐ ไม่อนุมัติการเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คน

☐ อนุมัติการเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คนเนื่องจาก _____

☐ ไม่อนุมัติการเลี้ยงรับรองจำนวนมากกว่า 4 ครั้ง/ปี

(กรณีผู้รับการเลี้ยงรับรองเป็นบุคคลรายเดียวกัน)

☐ อนุมัติการเลี้ยงรับรองจำนวนมากกว่า 4 ครั้ง/ปี เนื่องจาก _____

ลงชื่อ _____ (ตัวบรรจง)

(ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ)

วันที่ ____ / ____ / ____



แบบขออนุมัติการบริจาค

เรื่อง ขออนุมัติการบริจาค

เรียน ผู้บังคับบัญชา

เนื่องในวันที่ _____ ข้าพเจ้า _____

ตำแหน่ง _____ ฝ่าย _____ มีความประสงค์ขออนุมัติ
การบริจาค ดังนี้

วัตถุประสงค์การบริจาค

☐ มูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คน หรือ มูลค่าของที่บริจาค (มูลค่าจำนวน _____)

☐ จำนวนมากกว่า 4 ครั้ง/ปี (กรณีผู้รับการบริจาคเป็นบุคคลรายเดียวกันมูลค่ารวม _____)

นามผู้รับการบริจาค

ลงชื่อ _____ ผู้รายงาน ลงชื่อ _____ ผู้บังคับบัญชา

(_____)

(_____)

วันที่ ____ / ____ / ____

วันที่ ____ / ____ / ____

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ พิจารณาการขออนุมัติตามรายงาน ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

พิจารณาการขออนุมัติตามรายงาน ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

☐ ไม่อนุมัติการบริจาคที่มีมูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คน

☐ อนุมัติการบริจาคที่มีมูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คน เนื่องจาก _____

☐ ไม่อนุมัติการบริจาคจำนวนมากกว่า 4 ครั้ง/ปี (กรณีผู้รับการบริจาคเป็นบุคคลรายเดียวกัน)

☐ อนุมัติการบริจาคจำนวนมากกว่า 4 ครั้ง/ปี เนื่องจาก _____

ลงชื่อ _____ (ตัวบรรจง)

(ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ)

วันที่ ____ / ____ / ____



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

แบบตอบรับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในกลุ่ม

ข้าพเจ้า (ชื่อ) _____ (นามสกุล) _____
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง _____
ฝ่าย _____ ภายใต้อำนาจ _____

ข้าพเจ้า ได้ทำความเข้าใจและตกลงปฏิบัติตามข้อปฏิบัติต่าง ๆ พร้อมให้การสนับสนุนในนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

ลงนาม _____

(ตัวบรรจง) _____

วันที่ _____ / _____ / _____



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆ เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. นายอภิชาติ จีระพันธ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายปรารธนา บงกษมาศ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ | กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจให้ทำการกำกับดูแลและสอบทานข้อมูลต่างๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรายงานและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่ควบคุมดูแลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการส่งเสริมให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม

ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง ซึ่งแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด ดังนี้

- | | | | |
|-------------------------|-------------------|---|-------|
| 1. นายอภิชาติ จีระพันธ์ | เข้าร่วมประชุมรวม | 5 | ครั้ง |
| 2. นายปรารธนา บงกษมาศ | เข้าร่วมประชุมรวม | 6 | ครั้ง |
| 3. พล.ต.อ.สุนทร ชัยขวัญ | เข้าร่วมประชุมรวม | 4 | ครั้ง |

ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารระดับสูงจากกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแสดงความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะอย่างอิสระและได้สรุปประเด็นที่สำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ทั้งนี้การดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานและตรวจสอบรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัท โดยประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหารของสายงานบัญชีและการเงิน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องความถูกต้อง ความครบถ้วน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญซึ่งส่งผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอของข้อมูลที่เปิดเผยไว้ในงบการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี รวมถึงได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารในการใช้ดุลยพินิจในการจัดทำรายงานทางการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการ

ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมเป็นประจำทุกปี เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็น เมื่อพิจารณาและสอบทานรายงานทางการเงินแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัทได้แสดงสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม

2. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรอบการควบคุมภายในของ COSO (The Committee of Sponsoring Organization) รวมทั้งสอบทานรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและ

ผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ฝ่ายจัดการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในของบริษัทและสร้างความเชื่อมั่นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน ที่จัดทำขึ้นโดยให้ความสำคัญในเรื่องการตรวจสอบและป้องกันเชิงรุกตามการประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท พร้อมทั้งกำกับดูแลให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เป็นประจำทุกไตรมาส และประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันอย่างเป็นอิสระ

3. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวโดยครบถ้วน โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัทอย่างใกล้ชิด และทุกหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

4. รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบถามการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลการสอบถามพบว่า บริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป สมเหตุสมผลและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนและเพียงพอ

5. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา มีข้อสรุปว่าผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ในการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานประจำปี 2564 นั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ปริมาณธุรกรรมและความเป็นอิสระ ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เทียบกับค่าบริการสอบบัญชีสำหรับปี 2563 ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ โดยได้ให้ความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้แก่ นางสาวสาวินี สะวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092 หรือนางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 หรือ นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 แห่งบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564

6. ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามการดำเนินงานของบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถและความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดทำงบการเงินแสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญและเชื่อถือได้ รวมถึงสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูล รายการระหว่างกัน หรือรายการที่อาจก่อให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีระบบการกำกับดูแลที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ รวมทั้ง มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างครบถ้วน



(นายอภิชาติ จีระพันธุ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

