

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน	:	299,999,985 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	299,999,971 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	:	299,999,971 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	:	1 บาทต่อหุ้น

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560

ลำดับที่	ชื่อ / สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล	54,920,430	18.31
2	นายแสงรุ่ง นิติภาวะชน	17,459,120	5.82
3	นางสาวธนิศา ตั้งพูนผลวิวัฒน์	14,248,800	4.75
4	นายปรีดา วงศ์สถิตยพร	13,438,300	4.48
5	นางสาวอัมพร นิติภาวะชน	11,304,435	3.77
6	นางสาวนิสากร รุ่งรัตนอุบล	11,137,500	3.71
7	นายสันต์ อมรเลิศวิมาน	11,064,750	3.69
8	นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	10,080,000	3.36
9	นายสุเทพ ศิริพิทยาคุณกิจ	9,060,920	3.02
10	นางสุพร นิติภาวะชน	8,172,894	2.72
	รวม	160,887,149	53.63

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท

ลำดับที่	ชื่อ / สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล	54,920,430	18.31
2	กลุ่มนิติภาวะชน	48,613,049	16.20
	นายแสงรุ่ง นิติภาวะชน	17,459,120	5.82
	นางสาวอัมพร นิติภาวะชน	11,304,435	3.77
	นางสุพร นิติภาวะชน	8,172,894	2.72
	นางสาวศิวพร นิติภาวะชน	7,689,950	2.56
	นางชนม์ลิตา วัชรพันธ์จิต	3,106,650	1.04
	นางสาวชลดา นิติภาวะชน	250,000	0.08
	ดช. จิรายุ นิติภาวะชน	630,000	0.21

ลำดับที่	ชื่อ / สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
3	กลุ่มปัญญาเปี่ยมศักดิ์	23,020,000	7.67
	นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	10,080,000	3.36
	นายวิชัย ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	4,200,000	1.40
	นายสมบัติ ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	4,200,000	1.40
	นายสมพร ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	2,500,000	0.83
	นางสาวบุญช่วย ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	2,040,000	0.68
	นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	10,080,000	3.36

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทย่อยกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายครรชิต สิงห์สุวรรณ	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายแสงรุ่ง นิตินาเวชน	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
4. นายสุพล สติมานนท์	รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. พล.อ. ไพรัช โพธิ์อุบล	กรรมการ / กรรมการอิสระ
8. นายธนทัต ขวาลดิฐ	กรรมการ
9. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร	กรรมการ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

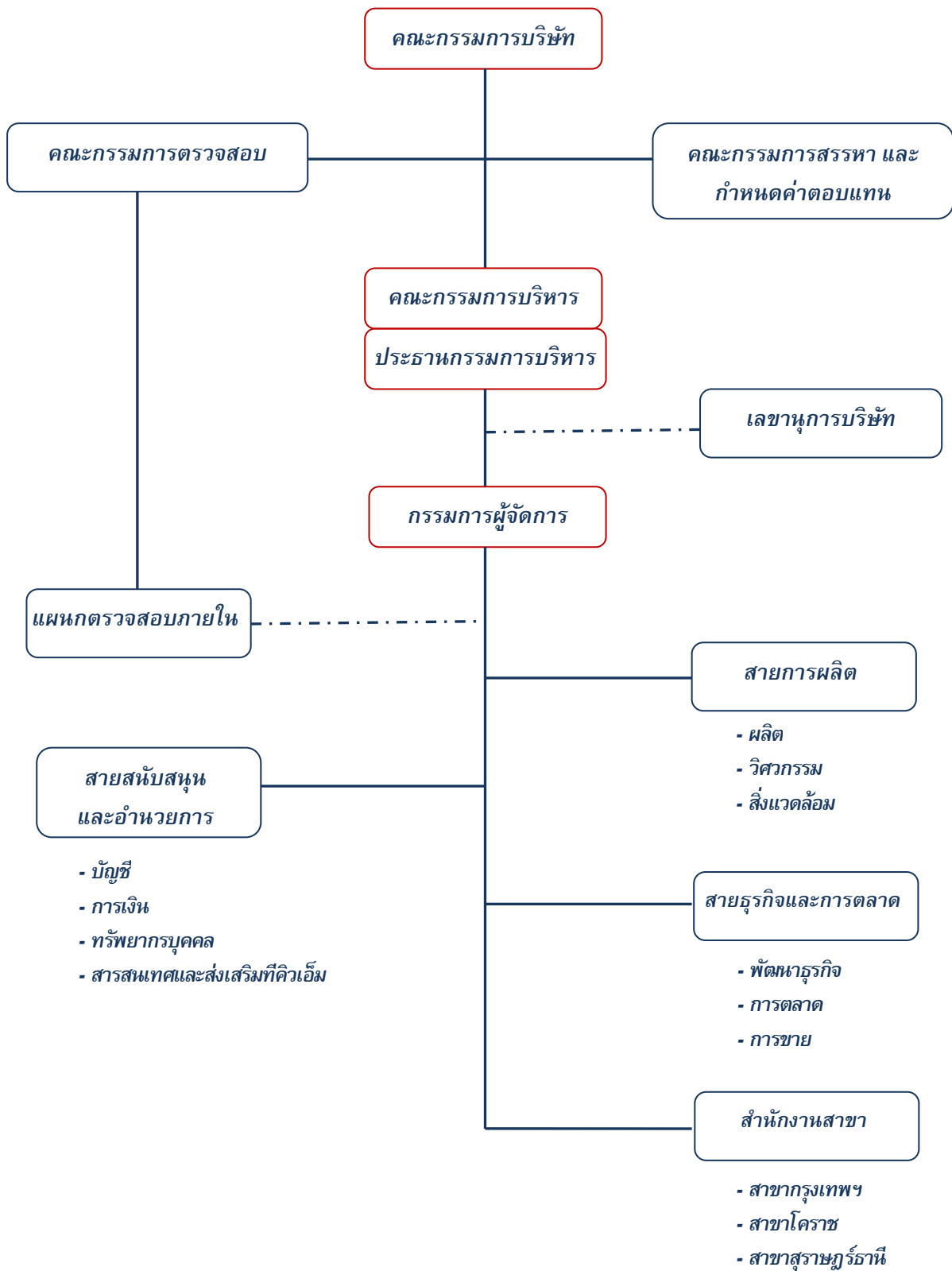
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล หรือ นายแสงรุ่ง นิตินาเวชน หรือ นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ กรรมการสองคนลงนามร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย แสงรุ่ง นิตินาเวชน	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
4. นางทรงศนีย์ ภูณชอภัย	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
5. นายปกรณ์ อ่อนแก้ว	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
6. นางสาวกรรณิกา อังกรวิโรจน์	ผู้จัดการสาขา
7. นายพงษ์เดช เลอสิทธิศักดิ์	ผู้จัดการสาขา
8. นางสาวจารุวรรณ จันท์ประอบ	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ

โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



8.3 เลขานุการบริษัท

นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท ได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 โดยมีรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร ประจำปี 2559 ในรูปแบบเงินเดือน คือ สำหรับประธานกรรมการ อัตราเดือนละ 50,000 บาท และกรรมการในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมแต่ละครั้ง 15,000 บาทต่อท่าน สำหรับค่าตอบแทนพิเศษจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2559 แต่ทั้งนี้จำนวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท

ค่าตอบแทนกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	ปี 2558	ปี 2559
1. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ	440,000	735,000
2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	335,000	495,000
3. นายสุพล สติมานนท์	350,000	495,000
4. นายธนทัต ขวาลดิฐ	260,000	420,000
5. นายปริดา วงศ์สถิตย์พร	275,000	435,000
6. พล.อ.ไพรัช โพธิ์อุบล	-	420,000
7. พล.ต.อ. อำนาจ เพชรศิริ	150,000	-
รวม	1,810,000	3,000,000

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน	9	12.50	8	12.84
โบนัส	9	6.69	8	12.33
อื่นๆ – ค่าคอมมิชชั่น และ	9	0.42	8	0.49
รวม		19.61		25.66

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ

-ไม่มี-

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แบ่งตามสายงานดังนี้

ฝ่าย		จำนวนพนักงาน (คน)	
		ปี 2558	ปี 2559
1.	ฝ่ายโรงงาน	86	90
2.	ฝ่ายขายและการตลาด	41	43
3.	ฝ่ายบัญชี	7	7
4.	ฝ่ายการเงิน	2	2
5.	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	14	13
6.	ฝ่ายสารสนเทศ	8	12
7.	สำนักงานผู้บริหาร	1	1
8.	แผนกตรวจสอบภายใน	1	1
9.	คลังสินค้า 4 สาขา	53	54
	รวม	213	223

บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท นีลเทิร์นสตีล จำกัด, บริษัท เมก้า ทรานส์ แอนด์ โลจิสต์ จำกัด และบริษัท แกรนด์ อุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ จำกัด มีบุคลากรไม่รวมผู้บริหารทั้งหมด 202 คน

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

ค่าตอบแทนพนักงานปี 2559

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส ค่าครองชีพ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ จำนวนรวม 54.86 ล้านบาท

สำหรับบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท นีลเทิร์นสตีล จำกัด, บริษัท เมก้า ทรานส์ แอนด์ โลจิสต์ จำกัด และ บริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส ค่าครองชีพ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ จำนวนรวม 17.36 ล้านบาท 7.60 ล้านบาท และ 5.23 ล้านบาท ตามลำดับ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน คุณภาพของการให้บริการ โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรม การสัมมนาโดยบุคคลจากทั้งภายใน และภายนอกที่จำเป็นต่อพนักงานโดยรวมและรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงาน รวมทั้งมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่เหมาะสมเพื่อจูงใจ และรักษาให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว และนอกจากนี้บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์พนักงานเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ดังรายละเอียดปรากฏในหมวดที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ เรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้จัดทำมีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งนี้คณะกรรมการจะได้จัดให้มีการทบทวนนโยบายและทิศทางการดำเนินงานดังกล่าวเป็นประจำเพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจสูงสุด และการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน โดยกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด รวมทั้งดูแลให้มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

แนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

หลักการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ง 5 หมวดหลักดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่นสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท

ในทางปฏิบัติคณะกรรมการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนโดยการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ, สิทธิในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีหรือการมีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดสรรเงินปันผล รวมถึงผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานได้ รวมถึงสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้

คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนเองได้อย่างเต็มที่โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับบริษัทรวมถึงติดต่อคณะกรรมการของบริษัทด้วยจดหมายหรือติดต่อผ่านเลขานุการบริษัทหรือนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.ss.co.th หรือที่ E-mail address: ir@irplus.in.th หรือทางไปรษณีย์

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก็สามารถนำเสนอถึงคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น; หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมก็อาจส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยนำเสนอเรื่อง/คำถามพร้อมด้วยข้อมูลประกอบการพิจารณาเข้ามาจากนั้นเลขานุการบริษัทจะรวบรวมนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามลำดับขั้นตอนก่อนที่ประชุมคณะกรรมการจะมีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น; โดยเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามานั้น คณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการ

ประชุมผู้ถือหุ้นก็ต่อเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นประเด็นที่อยู่ในวิสัยที่คณะกรรมการสามารถดำเนินการได้ไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วไม่สามารถบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น จากหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนดคณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ในการติดต่อและชี้แจงเหตุผลที่ไม่บรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่เสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นได้รับทราบต่อไป

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าโดยประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.ss.co.th เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

การเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี โดยบริษัทจะแจ้งสารสนเทศมติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่คณะกรรมการมีมติ และแจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบถึงการเผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไทย-อังกฤษ ที่ประกอบด้วยความเห็นของคณะกรรมการแต่ละวาระ พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุม รายงานประจำปีและงบการเงิน หนังสือมอบฉันทะ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่จะเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติ การกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ฯลฯ ล่วงหน้าประมาณ 30 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้า ก่อนได้รับหนังสือเชิญทางไปรษณีย์ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้า ก่อนได้รับหนังสือเชิญทางไปรษณีย์

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น: บริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 7 วันก่อนถึงวันประชุมฯ และลงประกาศโฆษณาหนังสือเชิญประชุมผ่านหนังสือพิมพ์สายกลาง 3 วันติดต่อกันล่วงหน้ามากกว่า 7 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยได้แสดงรายละเอียดไว้ในเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยเอกสารดังกล่าวแสดงเวลารับลงทะเบียนผู้เข้าประชุมอธิบายการมอบฉันทะรวมถึงสิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

บริษัทได้ส่งเสริมการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้โดยบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งแสดงคำอธิบายเอกสาร/หลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงและ/หรือประกอบการมอบฉันทะซึ่งได้จัดทำเอกสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วยโดยบริษัทไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่ยากหรือเป็นอุปสรรคต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทนบริษัทได้เสนอชื่อกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะโดยระบุไว้บนหนังสือฉันทะที่แนบไว้กับหนังสือเชิญประชุม

สำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. บริษัทจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบอื่น

การดำเนินการประชุม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการลงทะเบียนผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น, การพิมพ์บัตรลงคะแนน ซึ่งระบุรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแยกรายวาระ รวมถึงการประมวลผลในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตลอดเวลาการประชุม ระบบคอมพิวเตอร์จะประมวลผลปรับฐานคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นตามลำดับการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะปิดรับลงทะเบียนก่อนลงมติในวาระสุดท้าย

ก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรการประชุมจะแจ้งองค์ประชุม ซึ่งประกอบด้วยจำนวนรายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม และจำนวนคะแนนเสียง นอกจากนี้ ได้ชี้แจงกฎเกณฑ์ ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ซึ่งการดำเนินการประชุม จะดำเนินการประชุมทีละวาระ ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ ผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการสลับวาระหรือเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า รวมถึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกอบการประชุม

ประธานที่ประชุมฯ เป็นผู้ควบคุมการประชุมให้อยู่ในความสงบเรียบร้อย โดยได้จัดสรรเวลาในการประชุมแต่ละวาระอย่างเหมาะสม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงสอบถามประเด็นข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้อย่างเต็มที่ โดยประธานฯ ได้พิจารณาจัดสรรเวลาพอสมควรให้กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสชี้แจง/ตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และเพื่อเป็นการเคารพสิทธิของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ประธานฯ จึงต้องพิจารณาควบคุมการประชุมไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเสียเวลามาก ดังนั้น หากประเด็นข้อซักถามใดไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ก็จะขออนุญาตตอบผู้เข้าร่วมประชุมหลังจากปิดการประชุมแล้ว

การออกเสียงลงคะแนน ประธานที่ประชุมได้กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง โดยบริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระ บริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง__ ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยจะเสนอรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยบริษัทได้ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นให้ส่งใบลงคะแนนวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อการจัดเก็บเป็นหลักฐานด้วย

การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุม เลขานุการบริษัทรับผิดชอบจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้ระบุ วันเวลาและสถานที่ประชุม, องค์ประชุม ซึ่งแยกเป็นจำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ, รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม, แจ้งระเบียบวิธีการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนน, วาระการประชุม และมติที่ประชุมในแต่ละวาระ โดยเฉพาะวาระที่ต้องออกเสียงลงคะแนน จะมีการแสดงคะแนนเสียงไว้อย่างชัดเจน แยกเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย, ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมประเด็นข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น จากผู้ถือหุ้น รวมถึงคำตอบจากกรรมการบริษัท รวมถึงคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ

เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้น บริษัทจะเผยแพร่มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป และนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในกำหนด 14 วันทำการนับจากวันประชุมฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดการประชุมอย่างเท่าเทียมกันและเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

ความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์

คณะกรรมการของบริษัทกำหนดมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ว่าด้วยจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการอบรมปฐมนิเทศ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใหม่ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการและผู้บริหารต้องไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
2. คณะกรรมการและผู้บริหาร พึงบริหารงานโดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และต้องจะต้องเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียต่อบริษัทก่อนเข้าทำรายการหากมีแนวโน้มหรืออยู่ระหว่างการทำรายการที่มีลักษณะเกี่ยวโยงกันกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยซึ่งผลประโยชน์ข้างต้นรวมถึง
 - ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ
 - ไม่ใช้ความลับของบริษัทฯ ในทางที่ผิดต่อกฎหมายและจริยธรรม
 - ไม่เป็นกรรมการในบริษัทที่เป็นคู่แข่งของบริษัทฯ
 - ไม่มีผลประโยชน์ในการทำสัญญาของบริษัทฯ
3. คณะกรรมการและผู้บริหารต้องไม่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเป็นกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้นสำคัญในกิจการหรือธุรกิจการค้าใด อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันหรือทำธุรกิจบริษัทฯ ไม่ว่ากระทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น
4. ห้ามพนักงานบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้อนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการหรือกระทำการใดๆ ในนามบริษัทฯ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น
5. การเข้าประชุมพิจารณาอะไรก็ตามที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสียกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทฯผู้มีส่วนได้เสียนั้น จะต้อออกเสียงไม่ร่วมพิจารณาอะไรนั้น

การป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย

บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ใน

บริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

ปี 2559 กรรมการและผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังนี้

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		เพิ่ม (ลด) ระหว่างรอบ บัญชี	ณ วันที่ 19 มกราคม 2560		สัดส่วนการ ถือหุ้น
	ตนเอง	คู่สมรสและบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติ ภาวะ		ตนเอง	คู่สมรสและ บุตรที่ยังไม่ บรรลุนิติภาวะ	
1. นายครุฑ ลิงสุวรรณ์	-	-	-	-	-	-
2. นายสุพล สติมานนท์	-	-	-	-	-	-
3. นายสมบัติ สีสวัสดิ์ตระกูล	54,920,430	-	-	54,920,430	-	18.3%
4. นายแสงรุ่ง นิตภาวะชน	17,329,120	630,000	130,000	17,459,120	630,000	6.03%
5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	-	-	-	-	-	-
6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	10,080,000	-	-	10,080,000	-	3.36%
7. นายธนทัต ขวาลดิฐ	8,100,206	-	-	8,100,206	-	2.70%
8. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร	13,438,300	-	-	13,438,300	-	4.48%
9. พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล	-	-	-	-	-	-
10. นางพรศณีย์ ภูณชอกภัย	-	-	-	-	-	-
11. นายปกรณ์ อ่อนแก้ว	-	-	-	29,500	-	0.01%
12. นางสาวกรรณิกา อังกรวิโรจน์	-	-	-	-	-	-
13. นายพงษ์เดช เลอสิทธิศักดิ์	-	-	-	-	-	-
14. นางสาวจาวรารณ จันทรประอบ	67,500	-	-	67,500	-	0.02%

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงานและผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏอยู่ใน จรรยาบรรณธุรกิจ)

- ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมถึงผู้ถือหุ้นสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทผ่านช่องทางทางการติดต่อ บนเว็บไซต์ของบริษัท
- พนักงาน : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของ บริษัท บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน บริษัทสนับสนุน

- การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน
- คู่แข่ง : บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งขั้นตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยรักษามรรตฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
- คู่ค้า : บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด พนักงานของบริษัทจะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดหา รวมไปถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีอคติในการเลือกปฏิบัติ
- ลูกค้า : จำหน่ายและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า รวมไปถึงพึงรักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจัง และไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- เจ้าหนี้ : บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- ชุมชนและสังคมโดยรวม : ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกกับพนักงาน ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้น ในกรณีที่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ การทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆ ถึงบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่องทางการติดต่อ ดังนี้

1. ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

อีเมลล์ : auditcom@ss.co.th

ไปรษณีย์ : คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท 2เอสเมทัลจำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส์ลุมพินี ชั้น 27 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120

2. เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน

1. รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือพอที่จะหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้

2. ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองจะทำให้สามารถรายงานความคืบหน้า สอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบหรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3. ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชนหากไม่ได้ยินยอม
4. ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือ ผู้ร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท หรือบุคคลภายนอก
5. ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนขึ้นกับความสลับซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
6. ผู้รับข้อร้องเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
7. กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
8. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

อ่านรายละเอียดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด Whistle Blowing เพิ่มเติมได้ที่ www.ss.co.th/about/
[บรรษัทภิบาล/การแจ้งเบาะแสและการร้อง](#)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.ss.co.th

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทว่าจ้าง บริษัท ออนไลน์ แอสเซ็ท จำกัด (IR plus) ดูแลระบบซอฟต์แวร์ข้อมูลข่าวสารนักลงทุนสัมพันธ์บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท และมอบหมายให้ นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร หรือ นายแสงรุ่ง นิติภาวะชน ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระอยู่ 4 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการแต่ละชุดปรากฏอยู่ในหมวด 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์ในการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิด

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด โดยขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดปรากฏอยู่ในหมวด 9.2 โครงสร้างกรรมการของบริษัท

5.3 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง บริษัทจะส่งจดหมายนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ ในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

บริษัทกำหนดองค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าร่วมประชุม และพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูง และหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในปี 2559 กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมสรุปได้ดังนี้

	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม			
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ผู้ถือหุ้น
1. นายกรรชิต สิงห์สุวรรณ	4/4	4/4	1/1	1/1
2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล	4/4	-	1/1	1/1
3. นายแสงรุ่ง นิติภาวะชน	4/4	-	-	1/1
4. นายสุพล สติมานนท์	4/4	4/4	1/1	1/1
5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	4/4	4/4	1/1	1/1
6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	4/4	-	-	1/1
7. นายธนทัต ชวาลดิฐ	3/4	-	-	1/1
8. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร	4/4	-	-	1/1
9. พลเอกไพรัช โพธิ์อุปถ	3/4	-	-	1/1

5.4 ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาฐานข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาวิเคราะห์ร่วมกับผลการประเมินการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใสก่อนนำเสนอที่ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดที่ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

5.5 รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายสอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำปี เรื่องรายงานความ

รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงินดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอด้วย

5.6 การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่สำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้ง นโยบายและข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท เช่น คู่มือกรรมการ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงรวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทส่งเสริมให้กรรมการใหม่เข้าร่วมการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตรซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP) และ Audit Committee Program (ACP)

5.7 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

5.8 การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาทบทวนผลงานและการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน 2 สอดคล้องตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วยหัวข้อ โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ, บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการ, การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร และรวบรวมสรุปผลการประเมินเพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบและแสดงความเห็นแนวทางการปรับปรุง

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เพิ่มการประเมินผลปฏิบัติงานแบบรายบุคคล เพื่อประเมินการทำหน้าที่เหมาะสมของการเป็นกรรมการแต่ละบุคคล ซึ่งผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะมีค่าเฉลี่ย 88.01% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีผลประเมินอยู่ที่ 85.961% และมีผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายบุคคลเฉลี่ย 88.06%

9.2 โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท Board of Directors

1. นายครรชิต สิงห์สุวรรณ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายสุรพล สติมานนท์	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
3. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล	ประธานกรรมการบริหาร
4. นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน	กรรมการผู้จัดการ
5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	กรรมการอิสระ
6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	กรรมการ
7. นายธนทัต ชวาลดิฐ	กรรมการ
8. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร	กรรมการ
9. พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล	กรรมการอิสระ

* นางสาว พรณิกา เลิศอิทธิบาท เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

1. นายครรชิต สิงห์สุวรรณ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล*	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสุรพล สติมานนท์	กรรมการตรวจสอบ

* นางจินตนา เตชะมนตรีกุล เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน

* นางสาวการะวรรณ ไมตรีภิรมย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. นายสุรพล สติมานนท์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายครรชิต สิงห์สุวรรณ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

* นางสาว พรณิกา เลิศอิทธิบาท รักษาการเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

1. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน	กรรมการบริหาร
3. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	กรรมการบริหาร

* นางสาว พรณิกา เลิศอิทธิบาท เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการแต่ละชุดมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. มีหน้าที่กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การดำเนินงาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดเพื่อประเมินผล (KPIs) ตลอดจน แผนนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ ทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนควบคุม และกำกับดูแลการบริหาร การจัดการให้ฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการ กำหนด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น
 2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
 3. มีอำนาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยสม่ำเสมอ
 4. มีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ นโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของ บริษัท ตามที่ได้รับเสนอจากคณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
 5. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการ เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
 6. มีอำนาจติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจน ติดตามการดำเนินกิจการและการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ
 7. มีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำให้อนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
 8. ดำเนินการให้บริษัทมีมาตรการการตรวจสอบภายใน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ จัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและ ดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
 9. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 10. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
 11. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน ในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือ บริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
 12. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือ ถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
 13. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของ บริษัท เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือ
 - ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
 - ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
- ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
 - ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท
 - จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท

ณ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท

ข) การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

8. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหากรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เมื่อครบวาระ หรือมีตำแหน่งว่าง เพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
2. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
3. กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทในแต่ละปี
4. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรณีกรรมการท่านใดมีความจำเป็นไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ หรือระบบโทรศัพท์ (Teleconference) ได้
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงานงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ติดตาม บริหาร และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามทิศทางหรือเป้าหมายของบริษัท และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ ตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
4. พิจารณากำหนดผังโครงสร้างองค์กร และอำนาจการบริหารจัดการ นโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท
5. วางแผนและกลั่นกรองทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายบริษัท
6. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามความเห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ หรืออนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินการต่างๆ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารหรือในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีทีคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทภายใต้วงเงินอนุมัติที่กำหนด
8. พิจารณาระเบียบอำนาจอนุมัติสำหรับระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุมถึงด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุน การกู้ยืมเงิน การจ้างงาน การค้าประกัน การจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน การทำข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ การดำเนินงานอื่นๆ ที่เห็นสมควร
9. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของบริษัท โดยเคร่งครัด
11. วางแผนและกลั่นกรองการบริหารการเงิน เพื่อลดภาระการเงิน และมีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็ง
12. วางแผนและกลั่นกรองการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและยั่งยืน

ทั้งนี้การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสีย หรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงินหรือการบริหารงาน ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อน เป็นกรรมการอิสระ โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวดังเช่น
 - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
 - เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น ซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ ซื้อขายสินทรัพย์ ให้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรณ์ญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
5. ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทอื่น อันมีสภาพธุรกิจอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

กรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้ง บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่นประสบการณ์ในการธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบจากวาระละ 3 ปี เป็นดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. กรรมการตรวจสอบที่พ้นตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ
3. ในกรณีตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1/3 โดยแต่ละปีบริษัท ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป กล่าวคือ

1. กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คนซึ่งกรรมการอิสระผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย และหากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอื่นในกลุ่มด้วย จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทนั้นด้วย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 4.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 4.2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 4.3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนใน

การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทก่อน โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และประกาศหรือกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต.
2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
3. เป็นผู้มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเท อุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ บริษัท นีลเทิร์นสตีล จำกัด, บริษัท เมก้า ทรานส์แอนด์โลจิส จำกัด และบริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนและจัดตั้งภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งหมดมีสถานะเป็นบริษัทย่อย ด้วยบริษัทถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 90 โดยบริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัท และเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทย่อยนั้นๆ (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยได้จากเอกสารแนบ 2)

บริษัทย่อยทั้ง 3 ใช้ระบบควบคุมภายในและมาตรฐานทางบัญชีเดียวกันกับบริษัท รวมไปถึงการทำรายการระหว่างกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทพยายามที่จะดำเนินดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับฯ ที่ประกาศหลักเกณฑ์

9.5 การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบว่า กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตกเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชีแยกเป็นรายการดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)	1,870,000 บาท*	บ. แกรนท์รอนด์ จำกัด
บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด	270,000 บาท	บ. แกรนท์รอนด์ จำกัด
บริษัท เมก้า ทราנסแอนด์โลจิส จำกัด	240,000 บาท	บ. แกรนท์รอนด์ จำกัด

*ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น 780,000 บาท จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้อนุมัติค่าตอบแทนจากการบัญชีของบริษัท เป็นจำนวน 1,090,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเก่าของบริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ จำกัด มีเหตุจำเป็นขอถอนตัวกระทันหัน ไม่สามารถจัดทำรายงานงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีของบริษัทแม่ได้ จึงแต่งตั้งให้ บ. แกรนท์รอนด์ จก. เป็นผู้สอบบัญชีแทน และเกิดจากการวัดการด้อยค่าเงินลงทุนของบริษัทย่อย

ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น - ค่าเดินทางและที่พัก จำนวนรวม 110,000 และ 19,568 บาทให้แก่ผู้สอบบัญชี ตามลำดับ

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ผ่านมามีบริษัทปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีกำหนดไว้

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักดีว่าสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความตั้งใจที่จะนำหลักเกณฑ์และแนวกรอบการรายงานข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการ 8 ข้อ มาปรับและกำหนดใช้ในการบริหาร การจัดการองค์กร อีกทั้งยัง สนับสนุนให้พนักงานมีจิตสำนึก ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสังคม สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากสังคมที่อยู่ ใกล้ตัว และชุมชนใกล้เคียง ให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทจัดทำรายงานตามแนวทางการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางที่บริษัทและบริษัทย่อย ร่วมกันดูแลผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรทุกกลุ่ม และพัฒนาใน แต่ละด้านเพื่อไปสู่การเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน บริษัทได้รวบรวมข้อมูลของปี 2559 เพื่อเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้น และนัก ลงทุนรับทราบ และเข้าใจถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในแต่ละมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านเศรษฐกิจ ด้าน สังคม และด้านสิ่งแวดล้อมการนำเสนอรายงานนี้ เป็นรายงานที่กล่าวถึง

ข้อ 1. การประกอบกิจการด้วยความป็นธรรม

บริษัทได้กำหนดนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นองค์ประกอบในการดำเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม ซึ่งครอบคลุม การเคารพตามกฎหมาย ปราศจากการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ การรักษาความลับและการใช้ ข้อมูลภายใน ซึ่งประกอบด้วย จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร, จรรยาบรรณของพนักงานและจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ เผยแพร่รายละเอียดนโยบายและหลักเกณฑ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ss.co.th เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับทราบ และยึดเป็นหลักปฏิบัติ ตลอดจนกำหนดไว้เป็นหลักสูตรให้ผู้บริหารและพนักงานในการอบรมปฐมนิเทศ และหลักสูตร พัฒนาอบรมทบทวนสำหรับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายมีความตระหนักและเข้าใจอยู่เสมอ

ข้อ 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) ซึ่งได้กำหนดเป็นนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แนวทางปฏิบัติ โดยเผยแพร่รายละเอียดนโยบายไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท สามารถอ่านรายละเอียดนโยบายฯ เพิ่มเติมได้ที่ <http://www.ss.co.th/about/บริษัทภิบาลนโยบายต่อการทุจริต/> เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ บริษัทย่อยได้ศึกษาเป็นแนวทางปฏิบัติ บริษัทได้ดำเนินการประกาศและเผยแพร่ให้บุคคลากรภายในองค์กรและ บุคคลภายนอกได้รับทราบเจตนารมณ์และแนวทางปฏิบัติ ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์กรและสาขา, แจ้งกล่าวผ่าน ระบบ Intranet ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมไปถึงกำหนดเป็นหัวข้อการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ว่าด้วยจรรยาบรรณ ธุรกิจ จรรยาบรรณพนักงาน และแนวทางการปฏิบัติการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจน ออกหนังสือเวียนแจ้งถึงคู่ค้า ของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับทราบถึงความมุ่งมั่นที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศ อีกทั้งบริษัทได้เปิดช่องทางการแจ้งเบาะ และการร้องเรียน (Whistle Blow) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียต่อบริษัท สามารถมีส่วนร่วมในการทำให้แนวปฏิบัติมีสัมฤทธิ์ผล โดยกำหนดมาตรการการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการร้องเรียน

ปี 2559 บริษัททำการการประเมินความเสี่ยงอันอาจเกิดการคอร์รัปชัน และวางมาตรการป้องกันด้วยระบบการควบคุมภายในเพื่อยื่นขอใบรับรองมาตรการป้องกันการคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติ หรือ CAC ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังอยู่ระหว่างการทบทวนและปรับปรุงระบบป้องกันการคอร์รัปชัน เพื่อมั่นใจได้ว่าบริษัทจะสามารถควบคุมให้สำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ได้

ข้อ 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีข้อกำหนดการปฏิบัติต่อพนักงานเป็นจรรยาบรรณธุรกิจ ว่าด้วยความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม และการล่วงละเมิด ภายใต้หลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามสากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สีผิว ความพิการ ฐานะ สถานศึกษาหรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อการเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งถูกระบุเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยมีข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ข้อ 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักอยู่เสมอว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของบริษัทฯ เป็นปัจจัยหนึ่งแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ บริษัทฯจึงกำหนดเป็นหลักปฏิบัติอยู่ในจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย ให้การดูแล และปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย และสวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรมในด้านต่าง ๆ เช่น

- ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ บริหารโดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงาน ให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมีระบบแบบแผนในการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินและวิเคราะห์ค่าจ้างให้มีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้หรือเทียบเท่ากับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ในธุรกิจเดียวกัน

- ด้านการพัฒนาศักยภาพ บริษัทกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรว่าด้วยหลักสูตรการอบรมเป็นรายปี ที่เหมาะสมแต่ละส่วนงาน ทั้งการอบรมภายในสำนักงาน (In-house training) การส่งอบรมภายนอก (Public training) และการอบรมทางไกลผ่านระบบ video conference โดยกำหนดหลักสูตรแบ่งเป็น หมวดพื้นฐาน หมวดเสริมทักษะสายงาน หมวดทักษะการบริหาร (สำหรับระดับหัวหน้างาน) เพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้มาพัฒนาในสายงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น โดยในปี 2559 พนักงานบริษัทและบริษัทย่อยมากกว่า 156 คน เข้ารับการอบรมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของสายงาน

- ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน บริษัทฯ ได้ห่วงใยในชีวิต และสุขภาพของพนักงานทุกคน กิจกรรมการออกกำลังกายเข้าก่อนเริ่มงาน เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและร่างกายมีความพร้อมสำหรับการทำงาน เนื่องจาก กิจกรรมของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องจักร บริษัทจึงจัดส่วนงานบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน และมีสุขอนามัยที่ดีจากสภาพแวดล้อมที่ทำงานนอกเหนือจากตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ถูกกำหนดและออกประกาศใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 เป็นบท 1 ในหัวข้อการอบรมหมวดพื้นฐานที่พนักงานทุกคนต้องเรียนรู้ ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยควบคุมดูแลอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและความเจ็บป่วยจากการทำงานมีค่าเฉลี่ย 1.33 ครั้งต่อปี

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิต และจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ บริษัทฯ ตระหนักถึงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ จึงกำหนดนโยบายดังนี้

1. มุ่งมั่น พัฒนาและสร้างสรรค์ ระบบการจัดการ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายไทย รวมทั้งมาตรฐานสากลและข้อกำหนดอื่นๆ
2. ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะด้านตัวบุคคล และการเกิดอุบัติเหตุ
3. ให้มีการตรวจสอบและปรับปรุงสถานที่ทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมทั้งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา
4. ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยที่บริษัทฯ กำหนดขึ้น
5. บริษัทฯ จัดให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างพอเพียงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ทำ ตามระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย รวมทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6. บริษัทฯ จะถือเอาความร่วมมือเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ ต้องกำกับดูแลและสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและต่อเนื่อง และพนักงานทุกคนต้องร่วมมือในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

- กิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความสัมพันธ์และลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จัดใน 2 รูปแบบ ทั้งการสร้างสรรค์ประจำวัน การจัดการคววพรวันเกิดให้กับพนักงานที่เกิดเดือนนั้น ๆ หรือของขวัญสำหรับบุตรคนแรก งานแต่งงาน งานอุปสมบท เป็นต้น ส่วนอีกรูปแบบการสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ โดยมุ่งหวังให้เป็นรางวัลตอบแทนต่อความทุ่มเทในการทำงานของพนักงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

ข้อ 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการให้บริการของลูกค้า และคำนึงถึงความต้องการ ความพึงพอใจของลูกค้ามาก่อนในแต่ละปี บริษัทจะจัดทำการสำรวจ และประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของบริษัท เพื่อนำข้อมูลมาประเมินและปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยในปี 2559 ผลจากการสุ่มสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (ที่ได้รับการตอบกลับ) ประมาณ 230 ราย รวมทุกสาขาได้แก่ หาดใหญ่ กรุงเทพฯ และสาขาโคราช มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 75% เกณฑ์ที่ลูกค้าใช้พิจารณาการสั่งซื้อสินค้าเป็นหลัก ได้แก่ คุณภาพของสินค้า, ด้านราคาและความพร้อมในการจัดส่ง

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดช่องทางทางการรับข่าวสารหลายช่องทาง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้า และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ทั้งด้านการดำเนินธุรกิจ และความรู้ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็ก รวมถึงเป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถแจ้งเบาะแสร้องเรียนถึงบริษัทได้สะดวก

ข้อ 6. การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม ทั้งด้านมลภาวะเสียง และมลภาวะทางอากาศ มีการตรวจสอบสภาพโรงงาน และระบบการผลิตสม่ำเสมอทุกปี อีกทั้งกระบวนการผลิตของบริษัทมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่น้อยมาก ซึ่งได้ติดตามและควบคุมอย่างสม่ำเสมอ

มาตรการหลักในการอนุรักษ์พลังงาน บริษัทกำหนดปรับปรุงการใช้พลังงาน 2 ส่วน คือ ส่วนของสำนักงานและส่วนของการผลิต โดยส่วนของสำนักงาน บริษัทณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดการใช้ไฟฟ้าและ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ ช่วงเวลาพักกลางวัน 12:00-13:00 น. และส่วนกระบวนการผลิต บริษัทได้เริ่มทยอยเปลี่ยนการใช้หลอดไฟฟ้าเป็น LED มาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน และการนำ Inverter มอเตอร์ฟีดหลักเข้ามาใช้ รวมถึงแผนการตรวจเช็คระบบลมรั่วภายในเครื่องจักร ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

ข้อ 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทได้จัดหมวดหมู่การพัฒนาชุมชน และสังคมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้แต่ละหมวดได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาอย่างทั่วถึง

ด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มจากสิ่งแวดล้อมในโรงงานและจิตอาสาที่ช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียงโรงงาน

โครงการจิตอาสา ปรับปรุง พัฒนาชุมชน เป็นโครงการที่ร่วมกับชุมชนในการทำความสะอาดชุมชน และวัดโนนหมั่น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา การปรับปรุงถนนหน้าบริษัทซึ่งใช้เป็นเส้นทางร่วมกันกับชุมชนรอบโรงงาน

ด้านสังคม บริษัทจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปี หรือกิจกรรมพิเศษในยามภาวะฉุกเฉิน

- * สถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ บริษัทจัดรถบรรทุกขนส่งน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตภาคใต้เมื่อต้นปี 2560 ที่ผ่านมา
- * ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ ขับปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ กับตำรวจหนองงูเห่า
- * โครงการข้าวชาวนาไทย ช่วยเหลือพนักงานที่เป็นลูกชาวนาในการขายข้าว
- * การการมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน ของขวัญร่วมในงานวันเด็กแห่งชาติ รวมถึงจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนพิการทางสายตา

ด้านการศึกษา แต่ละปีบริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชน ได้พิจารณากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาที่เหมาะสม ทั้งโรงเรียนใกล้เคียงและโรงเรียนที่ห่างไกล ขาดแคลน การบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน การเข้าชมโรงงานของคณะนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา เพื่อศึกษาดูงานการผลิต เห็นกระบวนการทำงานจริง

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม บริษัทส่งเสริมให้พนักงานรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงศาสนา การร่วมบริจาคเงินทำนุบำรุงศาสนา บูรณะ สร้างศาลาการเปรียญ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทำบุญถวายกุหลาบ เป็นต้น

**ข้อ 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย**

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการศึกษาและวางแผนหาแนวคิดในการจัดหานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาธุรกิจของ
บริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้กระบวนการควบคุมที่ดีอันจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วน
ได้เสีย

10.3 การดำเนินธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการตรวจสอบสภาพโรงงาน และสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานอย่าง
สม่ำเสมอทุกปี สำหรับมลภาวะทางเสียงจากกระบวนการผลิต บริษัทและบริษัทย่อยมีการป้องกันและควบคุมอันตราย
ด้านเสียง โดยกำหนดให้พนักงานที่ทำงานอยู่ ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น Ear Muff ตลอดระยะเวลาการทำงาน

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่
เคยได้รับการตักเตือนจากหน่วยงานของรัฐตาม พรบ.โรงงานและพรบ. ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในจากรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วสรุปได้ว่าการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดทำมีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงาน ของบริษัทย่อยให้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอแล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการ เห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ได้ประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อบริษัทเพื่อให้ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมรองรับต่อความไม่แน่นอนของสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ นำหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้ทั่วทั้งองค์กร และติดตามการประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมถึงได้มีถ่ายทอดการบริหารจัดการความเสี่ยง ครอบคลุมไปยังบริษัทในเครือ บริษัทฯ พิจารณาการบริหารและจัดการความเสี่ยงโดยพิจารณาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกให้ความเสี่ยง คงเหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้โดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการสอบทานปัจจัยเสี่ยงใน ทุกๆ ด้านอย่างสม่ำเสมอ ครอบคลุมถึงความเสี่ยงเชิงปฏิบัติการ ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ ความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อกำหนด มาตรการในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ กำหนดผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดความเสี่ยงตลอดจนการกำหนดกระบวนการ รายงานและติดตามผล เพื่อให้บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่ถูกต้องและเหมาะสม

ในปี 2559 คณะผู้บริหารได้จัดทำประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อกำหนดเป็นแนวทางป้องกันการคอร์รัปชันกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งธุรกรรมที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงด้านนี้ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดการคอร์รัปชันแยกจากการตรวจสอบระบบภายในปกติที่มีอยู่ และรายงานผลต่อคณะกรรมการ ซึ่งผลการตรวจสอบยังไม่พบประเด็นที่เกิดการคอร์รัปชันตามนโยบายของบริษัท

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อย มีการทำธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปีบัญชี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

■ รายการค้าปกติของผลิตภัณฑ์เหล็ก

	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและความสะดวกสมเหตุผล
บจก.นิสเทิร์นสตีล	- เป็นบริษัทย่อย	บริษัทขายสินค้าสำเร็จรูปให้ บจก.นิสเทิร์นสตีล เช่น ท่อ เหลี่ยม ท่อกลม ท่อแบน เพื่อใช้งาน - ลูกหนี้การค้าของบริษัท	0.16 0.03	เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามการค้าปกติ โดยมีการกำหนดราคาซื้อขายตามราคาตลาด
Grand Steel Pipe Co.,Ltd	- เป็นบริษัทย่อย	บริษัทขายวัตถุดิบให้ Grand Steel Pipe Co.,Ltd เพื่อผลิตสินค้า เช่น ท่อเหล็กลม ท่อแบน เพื่อจำหน่ายต่อ - ลูกหนี้การค้าของบริษัท	82.52 60.03	เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามการค้าปกติ โดยมีการกำหนดราคาซื้อขายตามราคาตลาด
บจก.ยูไนเต็ส สตีลไฟฟ์	- มีกลุ่มผู้บริหารเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยการถือหุ้นรวมกันประมาณ 9%	บริษัทขายวัตถุดิบให้ บจก.ยูไนเต็ส สตีลไฟฟ์ - ลูกหนี้การค้าของบริษัท บริษัทซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก บจก.ยูไนเต็ส สตีลไฟฟ์ เช่น ท่อ อานสังกะสี ท่อเหล็กลม ท่อแบน ท่อกลม เป็นต้น เพื่อจำหน่ายต่อ - เจ้าหนี้การค้าของบริษัท	123.00 33.76 494.05 4.57	เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามการค้าปกติ โดยมีการกำหนดราคาซื้อขายตามราคาตลาด
บจก.ซีดีเมทัล	- มีกลุ่มผู้บริหารเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยการถือหุ้นรวมกันประมาณ 9%	บริษัทซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก บจก.ซีดีเมทัล เช่น ท่อ อานสังกะสี ท่อเหล็กลม ท่อแบน ท่อกลม เป็นต้น เพื่อจำหน่ายต่อ - เจ้าหนี้การค้าของบริษัท	378.26 0.58	เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามการค้าปกติ โดยมีการกำหนดราคาซื้อขายตามราคาตลาด

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวข้างต้น มีความเห็นว่า การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุผล และเป็นรายการการค้าปกติโดยมีการกำหนดราคาซื้อขายตามราคาตลาด ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการกำหนดราคาซื้อขายสำหรับธุรกรรมดังกล่าวให้มีความเข้มงวดมากขึ้น และไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียร่วมในการตัดสินใจ

■ รายการซื้ออุปกรณ์และอื่น ๆ

	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่า รายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
บจก. นานาวัสดุ เฟอร์นิเจอร์	- มีกรรมการเป็นญาติสนิท กับผู้บริหารของบริษัท	บริษัทซื้อวัสดุโรงงาน เช่น สีพ่นอุตสาหกรรม ถุงมือผ้า กาวลาเท็กซ์ เป็นต้น - เจ้าหน้าที่อื่นของบริษัท	0.15 0.01	รายการดังกล่าวเป็นการใช้ในการ การดำเนินงานปกติทั่วไป และ ได้รับบริการที่สะดวกในการ จัดซื้อ
		บริษัทขายสินค้าสำเร็จรูป ให้ บจก. นานาวัสดุ เฟอร์นิเจอร์ เช่น ท่อ เหลี่ยม ท่อกลม ท่อแบน เพื่อใช้งาน - ลูกหนี้การค้าของบริษัท	0.01 0.00	เป็นรายการที่เกิดขึ้นตาม การค้าปกติ โดยมีการกำหนด ราคาซื้อขายตามราคาตลาด
ร้านกวางฝาลอหะกิจ	- เจ้าของร้านเป็นญาติ สนิทกับผู้บริหารของ บริษัท	บริษัทซื้อวัสดุโรงงาน เช่น หินเจียร ลวดเชื่อม แปรงทาสี หน้ากากเชื่อม เป็นต้น - เจ้าหน้าที่อื่นของบริษัท	0.04 0.00	รายการดังกล่าวเป็นการใช้ในการ การดำเนินงานปกติทั่วไป และ ได้รับบริการที่สะดวกในการ จัดซื้อ
บจก. เมก้า ทราฟส์ แอนด์โลจิส	- เป็นบริษัทย่อย	บริษัทได้จ้างบจก. เมก้า ทราฟส์แอนด์ โลจิส ในการขนส่งสินค้า - เจ้าหน้าที่อื่นของบริษัท	42.61 1.17	บริษัทใช้บริการขนส่งสินค้า สำเร็จรูป โดยคิดราคาค่าขนส่ง เท่ากับบริษัทขนส่งทั่วไป นอกจากนี้บริษัทยังมีความ สะดวกในการใช้บริการได้ รวดเร็วในกรณีที่ต้องการความ เร่งด่วน

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวข้างต้น มีความเห็นว่า การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยการทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานปกติทั่วไป รวมทั้ง บริษัทดังกล่าวสามารถอำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้าให้กับบริษัทและบริษัทย่อยได้ และเป็นรายการที่มีลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป ซึ่งมีเงื่อนไขที่เป็นธรรมและเป็นราคาเดียวกับการทำรายการกับบุคคลภายนอก และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ กับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้น ๆ

นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

รายการซื้อและขายหลักทรัพย์หรือผลิตภัณฑ์หลัก ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะดำเนินการเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วน และบริษัทสามารถทำกำไรจากการดำเนินการดังกล่าวในอัตราที่เหมาะสม

ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติโดยมีราคาตลาดและเงื่อนไขรายการต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน เป็นธรรม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้แผนกตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการทุกไตรมาส

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมีความเกี่ยวข้องในธุรกิจผลิตภัณฑ์หลักจำนวนมาก และมีความเป็นไปได้ที่จะมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคต ดังนั้น บริษัทจึงกำหนดมาตรการที่เข้มงวดเป็นพิเศษเกี่ยวกับการกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในด้านความโปร่งใสของการทำรายการ ความสมเหตุสมผลของการทำรายการ และความเหมาะสมของราคา ซึ่งสรุปได้ดังนี้

วงเงินต่อการอนุมัติ 1 รายการที่เกี่ยวข้องในธุรกิจผลิตภัณฑ์หลัก ต่อ 1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
ไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อ 1 รอบสัปดาห์	กรรมการผู้จัดการของบริษัท โดยให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมด้วย รับทราบการทำรายการดังกล่าวเป็นประจำทุก ๆ ไตรมาส
ตั้งแต่ 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อ 1 รอบสัปดาห์	คณะกรรมการบริหารของบริษัท โดยให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมด้วย รับทราบการทำรายการดังกล่าวเป็นประจำทุก ๆ ไตรมาส
มากกว่า 25,000,000 บาทต่อ 1 รอบสัปดาห์	คณะกรรมการบริหารของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบถึงรายละเอียดของรายการ ก่อนเข้าทำรายการ

หมายเหตุ : การอนุมัติรายการเบื้องต้นของผู้มีอำนาจอนุมัติ จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ผู้มีอำนาจอนุมัติ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้รับทราบภาระหน้าที่ดังกล่าวนี้แล้ว และในโอกาสหากมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ทุกท่านรับทราบภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวนี้ไว้ก่อนที่จะให้มีการแต่งตั้งด้วย

กรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

บริษัทคาดว่าอาจมีการทำรายการดังกล่าวเกิดขึ้นในโอกาสทั้งในบริษัทและบริษัทย่อย โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบัติให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยจะดำเนินการให้มีการอนุมัติตามขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน โดยบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าว โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการ นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการดำเนินการติดตามดูแลการปฏิบัติตามนโยบายที่เปิดเผยรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจำปี