

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน*	:	549,999,244 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	449,998,800 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	:	449,998,800 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	:	1 บาทต่อหุ้น

* ทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (2S-W1) จำนวน 99,999,990 บาท

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	ชื่อ / สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล	82,380,645	18.31
2	นายแสงรุ่ง นิติภาวะชน	26,188,679	5.82
3	นางสาวธนิศา ตั้งพูนผลวิวัฒน์	21,373,200	4.75
4	นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร	20,157,449	4.48
5	นางสาวนิสากร รุ่งรัตนอุบล	16,706,250	3.71
6	นางสาวอัมพร นิติภาวะชน	15,047,114	3.34
7	นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	13,875,550	3.08
8	นายสันต์ อมรเลิศวิมาน	13,620,974	3.03
9	นายสุเทพ ศิริพิทยาคุณกิจ	12,535,929	2.79
10	นางสุพร นิติภาวะชน	12,371,841	2.75
รวม		234,257,631	52.06

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท

ลำดับที่	ชื่อ / สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล	82,380,645	18.31
2	กลุ่มนิติภาวะชน	73,589,596	16.35
	นายแสงรุ่ง นิติภาวะชน	26,188,679	5.82
	นางสาวอัมพร นิติภาวะชน	15,047,114	3.34
	นางสุพร นิติภาวะชน	12,371,841	2.75
	นางสาวศิวพร นิติภาวะชน	11,934,712	2.65
	นางชนม์สิตา วัชรพันธ์จิต	3,280,025	0.73
	นางสาวชลดา นิติภาวะชน	756,150	0.17

ลำดับที่	ชื่อ / สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
	ดช. จิรายุ นิติภาวะชน	945,000	0.21
	นางสาวปณยาวิร์ นิติภาวะชน	1,541,375	0.34
	นางสาวปณชิกา นิติภาวะชน	1,524,700	0.34
3	กลุ่มปัญญาเปี่ยมศักดิ์	31,212,112	6.94
	นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	13,857,550	3.08
	นายวิชัย ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	4,725,000	1.05
	นายสมบัติ ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	6,911,437	1.54
	นายสมพร ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	2,630,000	0.58
	นางสาวบุญช่วย ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	3,043,125	0.68
	นางสาวลลิตา ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	45,000	0.01

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (2S-W1) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	99,999,990 หน่วย
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	2 ปี นับตั้งวันที่ออกและเสนอขาย
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	31 พฤษภาคม 2560
วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	30 พฤษภาคม 2562
อัตราการใช้สิทธิ	1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1.125 หุ้นสามัญ
ราคาการใช้สิทธิ*	6.667 บาท ต่อ หุ้น
วันที่ใช้สิทธิ	วันที่ 30 ของเดือนพฤษภาคม และพฤศจิกายนของ แต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใช้ สิทธิครั้งแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และวันใช้ สิทธิครั้งสุดท้ายคือ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ใน กรณีที่วันใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทให้ เลื่อนวันใช้สิทธิเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันใช้ สิทธิดังกล่าว
จำนวนหน่วยที่ใช้สิทธิแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2561	-0- หน่วย
จำนวนหน่วยที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ณ 31 ธันวาคม 2561	99,999,990 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2561	99,999,990 หุ้น

* เปลี่ยนแปลงอัตราและราคาการใช้ตามหลักเกณฑ์ออกหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

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

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา

งบการเงินเฉพาะบริษัท	2560	2559	2558
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)	276.73	334.31	29.54
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.69	1.1144	0.10
อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.2850	0.5133	0.10
คิดเป็นเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	114.00	154.00	30.00
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	41.20	46.07	101.6

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายครรชิต สิงห์สุวรรณ	ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายแสงรุ่ง นิตินาเวชน	กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร
4. นายสุพล สติมานนท์	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร
7. พล.อ. ไพรัช โพธิ์อุบล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. นายชนทัต ขาวดิฐ	กรรมการ
9. นายปรีดา วงศ์สถิตยพร	กรรมการ
10. นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี*	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

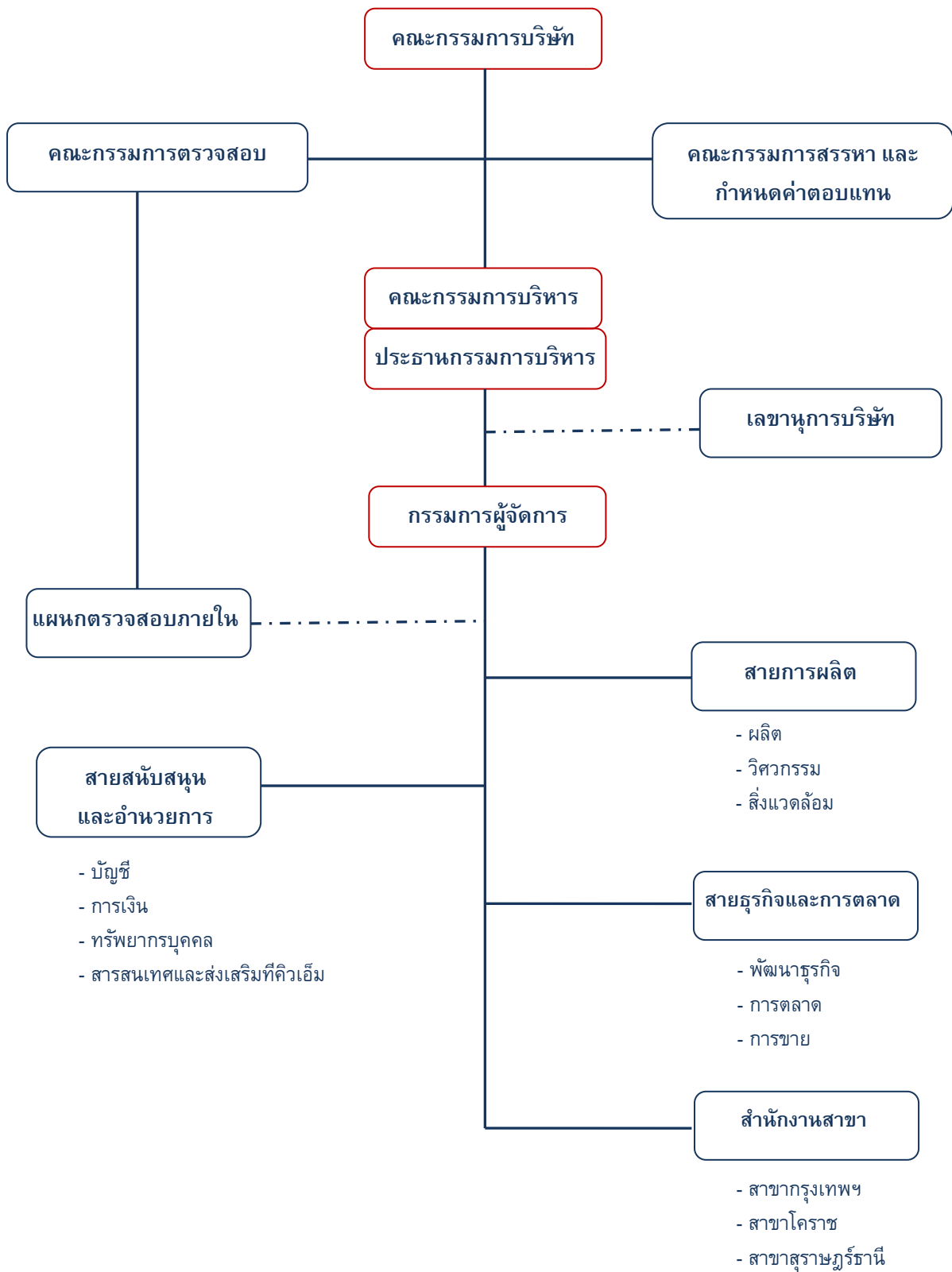
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมีชื่อแทนบริษัท คือ นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล หรือ นายแสงรุ่ง นิตินาเวชน หรือ นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ กรรมการสองคนลงนามร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย แสงรุ่ง นิตินาเวชน	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน
4. นางทรงศนีย์ ภูนุชอภิ	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
5. นายปกรณ อ่อนแก้ว	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, สมุห์บัญชี
6. นางสาวกรรณิกา อังกูรวโรจน์	ผู้จัดการสาขา
7. นายพงษ์เดช เลอสิทธิศักดิ์	ผู้จัดการสาขา
8. นางสาวจารุวรรณ จันทร์ประอบ	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
9. นายพงศ์เทพ จอมธรรมนิยม	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร
10. นายธีระศักดิ์ อรชร	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



8.3 เลขานุการบริษัท

นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท ได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 โดยมีรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหาร สำหรับปี 2561 ในรูปแบบเงินเดือน คือ สำหรับประธานกรรมการ อัตราเดือนละ 50,000 บาท และกรรมการในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมแต่ละครั้ง 15,000 บาทต่อท่าน สำหรับค่าตอบแทนพิเศษจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2561 แต่ทั้งนี้จำนวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาท

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนเข้าร่วมประชุม / จำนวนการจัดประชุม				ค่าตอบแทน	
	A	B	C	D		
1. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ						735,000.-
เงินเดือน					600,000	
ค่าเบี้ยประชุม	4/4	4/4	0/1	1/1	135,000	
2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล						510,000.-
เงินเดือน					360,000	
ค่าเบี้ยประชุม	4/4	4/4	1/1	1/1	150,000	
3. นายสุพล สติมานนท์						510,000.-
เงินเดือน					360,000	
ค่าเบี้ยประชุม	4/4	4/4	1/1	1/1	150,000	
4. นายธนทัต ขวาลดิฐ						435,000.-
เงินเดือน					360,000	
ค่าเบี้ยประชุม	4/4	-	-	1/1	75,000	
5. นายปริดา วงศ์สถิตย์พร						435,000.-
เงินเดือน					360,000	
ค่าเบี้ยประชุม	4/4	-	-	1/1	75,000	
6. พล.อ. ไพรัช โพธิ์อุบล						420,000.-
เงินเดือน					360,000	
ค่าเบี้ยประชุม	3/4	-	-	1/1	60,000	
7. นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี						275,000.-
เงินเดือน					240,000	
ค่าเบี้ยประชุม	3/4	-	-	-	45,000	
รวม						3,330,000

หมายเหตุ A หมายถึง การประชุมคณะกรรมการบริษัท / B หมายถึง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ / C หมายถึง การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ D หมายถึง การประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	ปี 2560		ปี 2561	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน	8	13.62	10	15.04
โบนัส	8	12.34	10	6.15
อื่นๆ – ค่าคอมมิชชั่น และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8	0.76	10	0.72
รวม		26.72		21.92

* ระหว่างปี 2561 แต่งตั้งผู้บริหารใหม่ 2 คน คือผู้จัดการฝ่ายโรงงาน และผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 แบ่งตามสายงานดังนี้

ฝ่าย		จำนวนพนักงาน (คน)	
		ปี 2561	ปี 2560
1.	ฝ่ายโรงงาน	109	103
2.	ฝ่ายขายและการตลาด	48	44
3.	ฝ่ายบัญชี	7	7
4.	ฝ่ายการเงิน	3	3
5.	ฝ่ายพัฒนาบุคลากร	11	7
6.	ฝ่ายพัฒนาระบบ	13	12
7.	สำนักงานผู้บริหาร	1	1
8.	แผนกตรวจสอบภายใน	1	1
9.	คลังสินค้า 4 สาขา	61	60
	รวม	254	246

บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด, บริษัท เมก้า ทรานส์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท แกรนด์
อุตสาหกรรมเหล็กกรุปรพรรณ จำกัด มีบุคลากรไม่รวมผู้บริหารทั้งหมด 225 คน

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

ค่าตอบแทนพนักงานปี 2561

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหาร อันได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา
โบนัส ค่าครองชีพ เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นๆ จำนวนรวม 90.22 ล้านบาท

สำหรับบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด, บริษัท เมกก้า ทรานส์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด และ บริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน จำนวนรวม 19.72 ล้านบาท 12.9 ล้านบาท และ 7.4 ล้านบาท ตามลำดับ

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน คุณภาพของการให้บริการ โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรม การสัมมนาโดยบุคคลจากทั้งภายในและภายนอกที่จำเป็นต่อพนักงานโดยรวมและรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงาน รวมทั้งมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่เหมาะสมเพื่อจูงใจและรักษาให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว และนอกจากนี้บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์พนักงานเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ดังรายละเอียดปรากฏในหมวดที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ เรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมของสังคม และสภาพเศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน แนวทางและหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการย่อมมีการพัฒนาให้ครอบคลุมและมีความชัดเจนเทียบทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาของคู่มือบรรษัทภิบาล ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยอาศัยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นแนวทางในการกำหนดและปรับปรุงคู่มือบรรษัทภิบาลให้มีความเป็นสากลมากขึ้น

คณะกรรมการได้ทบทวนร่วมกับฝ่ายบริหาร และมีมติเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 กำหนดนโยบายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ฉบับใหม่ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เริ่มใช้กันในปี 2560 เพื่อสร้างคุณค่าการดำเนินงานอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการผนวกกับสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยนำหลักปฏิบัติ CG Code ทั้ง 8 ข้อมาเป็นแนวทางในการปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสนับสนุนกลยุทธ์ของธุรกิจ ครอบคลุมตามปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงรอบด้าน โดยคำนึงถึง “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ทั้งด้านผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่สำคัญ (รายละเอียดหลักปฏิบัติปรากฏตามคู่มือบรรษัทภิบาลบนเว็บไซต์ของบริษัท)

- หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board
- หลักปฏิบัติ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation
- หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ Strengthen Board Effectiveness
- หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร Ensure Effective CEO and People Management
- หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ Nuture Innovation and Responsible Business
- หลักปฏิบัติ 6 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม Strengthen Effective Risk Management and Internal Control
- หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล Ensure Disclosure and Financial Integrity
- หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น Ensure Engagement and Communication with Shareholders

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ครอบคลุมการดำเนินการหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใน 5 หลัก ได้แก่

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่นสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท

ในทางปฏิบัติคณะกรรมการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนโดยการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ, สิทธิในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีหรือการมีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดสรรเงินปันผล รวมถึงผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานได้ รวมถึงสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้

คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยส่งข่าวแจ้งผ่านทางระบบ SCP PORTAL ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนสิ้นปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการ พิจารณาเสนอวาระหรือข้อบุคคลที่จะให้คัดเลือกเป็นกรรมการ และจัดเตรียมข้อมูลส่งให้บริษัท ซึ่งบริษัทจัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับบริษัทรวมถึงติดต่อคณะกรรมการของบริษัทด้วยจดหมายหรือติดต่อผ่านเลขานุการบริษัทหรือนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.ss.co.th หรือที่ E-mail address: ir@irplus.in.th หรือทางไปรษณีย์

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

ก่อนเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก็สามารถนำส่งถึงคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น; หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมก็อาจส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยนำเสนอเรื่อง/คำถามพร้อมด้วยข้อมูลประกอบการพิจารณาเข้ามาจากนั้นเลขานุการบริษัทจะรวบรวมนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามลำดับขั้นตอนก่อนที่จะประชุมคณะกรรมการมีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น; โดยเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามานั้น คณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นก็ต่อเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นประเด็นที่อยู่ในวิสัยที่คณะกรรมการสามารถดำเนินการได้ไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วไม่สามารถบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น จากหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด คณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ในการติดต่อและชี้แจงเหตุผลที่ไม่บรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่เสนอข้อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นได้รับทราบต่อไป

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าโดยประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.ss.co.th เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

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

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น: บริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 7 วันก่อนถึงวันประชุมฯ และลงประกาศโฆษณาหนังสือเชิญประชุมผ่านหนังสือพิมพ์ทรงชนะ 3 วันติดต่อกัน ล่วงหน้ามากกว่า 7 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยได้แสดงรายละเอียดไว้ในเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยเอกสารดังกล่าวแสดงเวลารับลงทะเบียนผู้เข้าประชุมอธิบายการมอบฉันทะรวมถึงสิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

บริษัทได้ส่งเสริมการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้โดยบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งแสดงคำอธิบายเอกสาร/หลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องแสดง และ/หรือประกอบการมอบฉันทะซึ่งได้จัดทำเอกสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย

บริษัทไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่ยากหรือเป็นอุปสรรคต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งบริษัทได้ระบุรายชื่อกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการมอบฉันทะ โดยระบุไว้บนหนังสือฉันทะที่แนบไว้กับหนังสือเชิญประชุมสำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสดำเนินการชี้แจง/ตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และเพื่อเป็นการเคารพสิทธิของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ประธานฯ จึงต้องพิจารณาควบคุมการประชุมไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเสียเวลามาก ดังนั้น หากประเด็นข้อซักถามใดไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ก็จะขออนุญาตตอบผู้เข้าร่วมประชุมหลังจากปิดการประชุมแล้ว

การออกเสียงลงคะแนน ประธานที่ประชุมได้กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในกรณีข้อโต้แย้งในภายหลัง โดยบริษัทได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระเพื่อพิจารณาทุกวาระ บริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง __ ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยจะเสนอรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายคน โดยบริษัทได้ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นให้ส่งใบลงคะแนนวาระเลือกตั้งกรรมการเพื่อการจัดเก็บเป็นหลักฐานด้วย ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้ใดโต้แย้ง หรือไม่ไว้วางใจการลงคะแนนออกเสียง

การจัดทำรายงานการประชุมและการเปิดเผยมติการประชุม เลขานุการบริษัทรับผิดชอบจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้รับ 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 และแสดงความเห็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

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

- ผู้ถือหุ้น** : บริษัทมุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมถึงผู้ถือหุ้นสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทผ่านช่องทางการติดต่อ บนเว็บไซต์ของบริษัท
- พนักงาน** : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของ บริษัท จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน บริษัทสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน
- คู่แข่ง** : บริษัทปฏิบัติตามคู่แข่งขั้นตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
- คู่ค้า** : บริษัทปฏิบัติตามคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด พนักงานของบริษัทจะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดหา รวมไปถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีอคติในการเลือกปฏิบัติ

- ลูกค้า** : จำหน่ายและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า รวมไปถึงพึงรักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจัง และไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- เจ้าหน้าที่** : บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- ชุมชนและสังคมโดยรวม** : ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกกับพนักงาน ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์

คณะกรรมการของบริษัทกำหนดมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ว่าด้วยการมีส่วนได้ส่วนเสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการอบรมปฐมนิเทศ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใหม่ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้

- หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง หรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เว้นแต่จะมีการเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียแล้ว และได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ หรือได้รับอนุมัติในหลักการให้ทำได้
- ไม่ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน งานนั้นต้องอยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้
 - ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือไม่เป็นธุรกิจอันมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท
 - ไม่มีผลเสียถึงชื่อเสียง หรือกิจการของบริษัท
 - ไม่เป็นการกระเทือนต่องานในหน้าที่รับผิดชอบของตน
- คณะกรรมการและผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระ และมีข้อตกลงทางการค้าที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่ค้าทั่วไปกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องกับตน มีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาและนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ

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

1. ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

อีเมลล์ : auditcom@ss.co.th

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

เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน

1. รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการต่อไปได้
2. ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเองจะทำให้สามารถรายงานความคืบหน้า สอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบหรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3. ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชนหากไม่ได้รับความยินยอม
4. ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท หรือบุคคลภายนอก
5. ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนขึ้นกับความสลับซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
6. ผู้รับข้อร้องเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ 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 ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.ss.co.th

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

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี บกการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

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 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบว่า กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การดักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

ในรอบปี 2561 กรรมการและผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังนี้*

	ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561		เพิ่ม (ลด) ระหว่างรอบ บัญชี	ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562		สัดส่วนการ ถือหุ้น**
	ตนเอง	คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ		ตนเอง	คู่สมรสและบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
1. นายครุฑ ชิงสุวรรณ์	-	-	-	-	-	-
2. นายสุพล สติมานนท์	-	-	-	-	-	-
3. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล	73,227,240	-	-	82,380,645	-	18.3%
4. นายแสงรุ่ง นิติภาวะชน	23,278,826	840,000	-	26,188,679	945,000	6.03%

	ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561		เพิ่ม (ลด) ระหว่างรอบ บัญชี	ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562		สัดส่วนการ ถือหุ้น**
	ตนเอง	คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ		ตนเอง	คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	
5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	-	-	-	-	-	-
6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	12,800,000	-	(608,200)	13,875,000	-	3.08%
7. นายธนาทัต ขวาลดิฐ	10,800,274	-	-	12,150,308	-	2.70%
8. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร	17,917,733	-	-	20,157,449	-	4.48%
9. พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล	-	-	-	-	-	-
10. นางทรงศนีญ์ ภูณชอกภัย	-	-	-	-	-	-
11. นายปกรณ์ อ่อนแก้ว	44,000	-	-	49,500	-	0.01%
12. นางสาวกรรณิกา อังกรวิโรจน์	-	-	-	-	-	-
13. นายพงษ์เดช เลอสิทธิศักดิ์	-	-	-	-	-	-
14. นางสาวจาวรรณ จันทร	90,000	-	-	101,250	-	0.02%

* ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 อนุมัติการจ่ายหุ้นปันผลในอัตรา 8 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล เป็นจำนวนรวม 49,999,917 หุ้น ดังนั้น จำนวนการถือครองหุ้น ณ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นจำนวนที่รวมหุ้นปันผลแล้ว

** คำนวณจากฐานทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 449,998,800 หุ้น

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ ดังรายละเอียดในหมวด 9.2 โครงสร้างกรรมการของบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระอยู่ 5 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการแต่ละชุดปรากฏอยู่ในหมวด 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

5.2 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

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

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด โดยเมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการได้มีมติทบทวนบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ให้สอดคล้องตามปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบด้านให้ครอบคลุมและมีความชัดเจนเทียบทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดปรากฏอยู่ในหมวด 9.2 โครงสร้างกรรมการของบริษัท

5.3 การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง บริษัทจะส่งจดหมายนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบวาระการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นสำหรับบางวาระที่เกิดความล่าช้า จะดำเนินการจัดส่งให้คณะกรรมการทันทีเมื่อข้อมูลพร้อมนำเสนอ และมีการบันทึกรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ ในการประชุมประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

บริษัทกำหนดองค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าร่วมประชุม และพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูง และหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

สิงหาคม 2561 กรรมการอิสระได้ร่วมประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายบริหารจัดการเข้าร่วม ซึ่งจัดขึ้นก่อนเริ่มประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจอย่างเป็นอิสระ และนำข้อคิดเห็นที่ได้ร่วมกันหารือมาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทราบ

การประชุมปี 2561

	จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม				
	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ผู้ถือหุ้น	กรรมการอิสระ
1. นายครชิต สิงห์สุวรรณ	4/4	4/4	-/1	1/1	1/1
2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล	4/4	-	1/1	1/1	-
3. นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน	4/4	-	-	1/1	-
4. นายสุพล สติมานนท์	4/4	4/4	1/1	1/1	1/1
5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	4/4	4/4	1/1	1/1	1/1
6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	4/4	-	-	1/1	-
7. นายธนทัต ขวาลดิฐ	4/4	-	-	1/1	-
8. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร	4/4	-	-	1/1	-
9. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล	3/4	-	-	1/1	1/1
10. นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี*	3/4	-	-	-	1/1

* นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561

5.4 คำตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณารฐานข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาวิเคราะห์ร่วมกับผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใสก่อนนำเสนอที่ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดที่ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

5.5 รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทร่วมกันสอบทานรายงานประจำปี เพื่อนำส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการดำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานทางการเงิน ร่วมกับฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชี มีความครบถ้วนในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำปี เรื่องรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน 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 เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาบททวนผลงานและการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาและทบทวนกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องต่อธุรกิจ และแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วยหัวข้อ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
5. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โดยมอบหมายให้เลขาธิการบริษัท จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกปลายปี และทำการคำนวณสรุปผลการประเมินเพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ และแสดงความเห็นแนวทางการปรับปรุง

9.2 โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการบริษัท Board of Directors

1. นายครรชิต สิงห์สุวรรณ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายสุพล สติมานนท์	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
3. นายสมบัติ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล	ประธานกรรมการบริหาร
4. นายแสงรุ่ง นิตินาเวชน	กรรมการผู้จัดการ
5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	กรรมการอิสระ
6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	กรรมการ
7. นายชนทัต ขวาลดิฐ	กรรมการ
8. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร	กรรมการ
9. พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล	กรรมการอิสระ
10. นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี	กรรมการอิสระ

* นางสาว พรณิกา เลิศอิทธิบาท เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยเมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการได้มีมติทบทวนบทบาทหน้าที่และความ

รับผิดชอบตามปัจจัยการเปลี่ยนแปลงรอบด้านให้ครอบคลุมและมีความชัดเจนเทียบทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยสรุปอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. หน้าที่กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การดำเนินงาน รวมถึงพิจารณาแนวนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ เป้าหมาย และตัวชี้วัดเพื่อประเมินผล (KPIs) ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ในระดับสากล
2. กำกับดูแลการบริหารจัดการให้ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ มีการนำกลยุทธ์การดำเนินงานไปปฏิบัติ ตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรที่สำคัญ
3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท รวมถึงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่ไม่มีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขาธิการบริษัททราบล่วงหน้า
4. มีอำนาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
5. มีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ นโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รับเสนอจากคณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
6. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
7. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม รวมถึงมีอำนาจแต่งตั้งให้กรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
8. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้อยู่ในระดับสากล เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการ รวมถึงเป็นแบบอย่างและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
9. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
10. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
12. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
13. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
14. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือ
 - ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
 - ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท
- ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับบริษัท
- จ) การเพิ่มทุน การลดทุน หรือการออกหุ้นกู้ของบริษัท
- ฉ) การควบกิจการ หรือเลิกบริษัท

การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. ประธานกรรมการบริษัทมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท
2. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
4. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งควบคุมการประชุมดังกล่าวให้ดำเนินไปได้อย่างเรียบร้อย สำเร็จลุล่วง
6. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ และเป็นอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. นายสุรพล สติมานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล* | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายครุฑ สิริสุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ |

* นางจินตนา เตชะมนตรีกุล เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับ ผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี

- คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็น และเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
 6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

- (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 8. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล
2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล
3. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล
4. นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

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

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

- | | |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายแสงรุ่ง นิตินาเวชน | กรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ | กรรมการบริหาร |

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. แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
7. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ หรืออนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินการต่างๆ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารหรือในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทภายใต้วงเงินอนุมัติที่กำหนด
8. พิจารณาระเบียบอำนาจอนุมัติสำหรับระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุมถึงด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุน การกู้ยืมเงิน การจำนองจำนำ การค้ำประกัน 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 และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสีย หรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงินหรือการบริหารงาน ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อน เป็นกรรมการอิสระ โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าวดังเช่น
 - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
 - เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น ซื้อ/ขายสินค้าหรือบริการ ซื้อขายสินทรัพย์ ให้ได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
5. ไม่เป็นกรรมการตรวจสอบในบริษัทอื่น อันมีสภาพธุรกิจอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเป็นไปตามระยะการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ถึงแม้ว่าจะเกิน 9 ปีนับจากได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระยังคงให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีสัดส่วนเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงมีการถ่วงดุลในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

กรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้ง บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1/3 โดยแต่ละปีบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 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 ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
7. กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
8. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

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. เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเท อุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

การสืบทอดตำแหน่งกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง ในการประชุมผู้บริหารแต่ละเดือน เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล วางแผนงานและกลยุทธ์ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดงานให้เรียนรู้อย่างเป็นระบบ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ บริษัท นีส์เทิร์นสตีล จำกัด, บริษัท เมก้า ทรานส์แอนดโลจิส จำกัด และ บริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนและจัดตั้งภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งหมดมีสถานะเป็นบริษัทย่อย ด้วยบริษัทถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 90 โดยบริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจและพัฒนางานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัท และเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทย่อยนั้นๆ (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยได้จากเอกสารแนบ 2)

บริษัทย่อยทั้ง 3 ใช้ระบบควบคุมภายในและมาตรฐานทางบัญชีเดียวกันกับบริษัท รวมไปถึงการทำรายการระหว่างกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทพยายามที่จะดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับฯ ที่ประกาศหลักเกณฑ์ฯ

9.5 การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร

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

บริษัทได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชีแยกเป็นรายการดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)	1,800,000 บาท	บ. แกรนท์ธอนตัน จำกัด
บริษัท นีส์เทิร์นสตีล จำกัด	335,000 บาท*	บ. แกรนท์ธอนตัน จำกัด
บริษัท เมก้า ทรานส์แอนด์โลจิส จำกัด	245,000 บาท	บ. แกรนท์ธอนตัน จำกัด
บริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กgrupพรรณ จำกัด	585,000 บาท	TBS Accounting Consultant Service Co., Ltd

ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น - ค่าเดินทางและที่พัก จำนวนรวม 81,677 บาท และ 33,747 บาท ให้แก่ผู้สอบบัญชี ตามลำดับ

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เมื่อสิงหาคม 2561 คณะกรรมการได้พิจารณาบททวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ร่วมกับฝ่ายบริหาร กำหนดนโยบายตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้ง 8 ข้อมาเป็นแนวทางในการปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสนับสนุนกลยุทธ์ของธุรกิจ ครอบคลุมตามปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงรอบด้าน โดยคำนึงถึง “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ทั้งด้านผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่สำคัญ (รายละเอียดหลักปฏิบัติปรากฏตามคู่มือบรรษัทภิบาลบนเว็บไซต์ของบริษัท) เพื่อสร้างคุณค่าการดำเนินงานกิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการผนวกกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งหลายหมวดบริษัทได้มีการปฏิบัติอยู่เดิมแล้ว และในระหว่างปี 2561 คณะกรรมการได้ทบทวนประเด็นที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งต้องใช้เวลา และศึกษาให้เหมาะสมกับองค์กรของบริษัท

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

10.1 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

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

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทจัดทำรายงานตามแนวทางการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางที่บริษัทและบริษัทย่อย ร่วมกันดูแลผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรทุกกลุ่ม และพัฒนาใน แต่ละด้านเพื่อไปสู่การเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน บริษัทได้รวบรวมข้อมูลของปี 2560 เพื่อเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้น และนัก ลงทุนรับทราบ และเข้าใจถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในแต่ละมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านเศรษฐกิจ ด้าน สังคม และด้านสิ่งแวดล้อมตามนโยบายและแนวทางดังนี้

ข้อ 1. การประกอบกิจการด้วยความป็นธรรม

บริษัทได้กำหนดนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นองค์ประกอบในการดำเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม ซึ่ง ครอบคลุมการเคารพตามกฎหมาย ปราศจากการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ การรักษาความลับและ การใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งประกอบด้วย จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร, จรรยาบรรณของพนักงานและจรรยาบรรณ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทเผยแพร่รายละเอียดนโยบายและหลักเกณฑ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.ss.co.th เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยได้ รับทราบและยึดเป็นหลักปฏิบัติ ตลอดจนกำหนดไว้เป็นหลักสูตรให้ผู้บริหารและพนักงานในการอบรมปฐมนิเทศ และ หลักสูตรพัฒนาอบรมทบทวนสำหรับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายมีความตระหนักและเข้าใจอยู่เสมอ

ข้อ 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ยั่งยืน คือการร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อันเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญ เพราะนอกจากจะลดทอนความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจแล้ว ยังสามารถสร้างความเสียหายให้แก่สังคมและประเทศชาติโดยรวมด้วย โดยบริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นหนึ่งในบรรษัทภิบาล และเผยแพร่รายละเอียดนโยบายไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ให้บุคคลภายในองค์กรและ บุคคลภายนอกได้รับทราบเจตนารมณ์และแนวทางปฏิบัติ ในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางปฏิบัติและ มาตรการป้องกันกำกวมการเกิดคอร์รัปชันด้านต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นขอรับรองการปฏิบัติตามโครงการ

1. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นิยาม แนวทางปฏิบัติ รวมถึงโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ
2. การจัดทำเอกสารและการสื่อสารต่อบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
3. การวิเคราะห์ประเมินหาความเสี่ยง อันอาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน

4. ส่วนงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดคอร์รัปชัน รับทราบแนวทางปฏิบัติ เช่น บริษัทย่อย, นายหน้าหรือตัวแทน, ฝ่ายดำเนินการ (ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายขาย และฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
5. การวางระบบควบคุมภายใน อันได้แก่ กระบวนการตรวจสอบภายใน, กระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชี และการเงิน
6. การรายงาน การติดตามผลการปฏิบัติ

ข้อ 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีข้อกำหนดการปฏิบัติต่อพนักงานเป็นจรรยาบรรณธุรกิจ ว่าด้วยความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม และการส่งเสริม ภายใต้หลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามสากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สีผิว ความพิการ ฐานะ สถานศึกษาหรือสถานะอื่นใดที่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน 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 โดยหลักสูตรแบ่งเป็น หมวดพื้นฐาน หมวดเสริมทักษะสายงาน หมวดทักษะการบริหาร (สำหรับระดับหัวหน้างาน) เพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้พัฒนาในสายงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น ในปี 2561 พนักงานบริษัทและบริษัทย่อยมากกว่า 150 คน เข้ารับการอบรมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของสายงาน

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

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ถูกกำหนดและออกประกาศใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 เป็นบทหนึ่งในหัวข้อการอบรมหมวดพื้นฐานที่พนักงานทุกคนต้องเรียนรู้ ด้วยสายการผลิตของบริษัทใช้เครื่องจักรเป็นส่วนใหญ่ ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยควบคุมดูแลอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานมีค่าเฉลี่ย 8 คนต่อชั่วโมงทำงาน 406,867 และมีอัตราจำนวนวันที่สูญเสียไปเฉลี่ย 300 วัน

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 ทั้งการสร้างสรรค์ประจำเดือน การจัดเค้กถวายพรวันเกิดให้กับพนักงานที่เกิดเดือนนั้นๆ หรือของขวัญสำหรับบุตรคนแรก งานแต่งงาน งานอุปสมบท เป็นต้น อีกรูปแบบได้แก่กิจกรรมประจำปี เช่น กิจกรรมแข่งกีฬาระหว่างพนักงานและชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มพนักงานและเสริมสร้างสุขภาพของพนักงานและชุมชน กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ โดยมุ่งหวังให้เป็นรางวัลตอบแทนต่อความทุ่มเทในการทำงานของพนักงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

ข้อ 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการให้บริการของลูกค้า และคำนึงถึงความต้องการ ความพึงพอใจของลูกค้ามาก่อนในแต่ละปี บริษัทฯ จะจัดทำการสำรวจ และประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของบริษัท เพื่อนำข้อมูลมาประเมินและปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยในปี 2561 ผลจากการสุ่มสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (ที่ได้รับการตอบกลับ) ประมาณ 255 ราย รวมทุกสาขาได้แก่ หาดใหญ่ กรุงเทพฯ และสาขาโคราช มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 84.7% เกณฑ์ที่ลูกค้าใช้พิจารณาการสั่งซื้อสินค้าเป็นหลัก ได้แก่ ด้านราคาเป็นหลัก และคุณภาพของสินค้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดช่องทางทางการรับข่าวสารหลายช่องทาง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้า และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ทั้งด้านการดำเนินธุรกิจ และความรู้ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็ก รวมถึงเป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถแจ้งเบาะแสร้องเรียนถึงบริษัทฯ ได้สะดวก

ข้อ 6. การจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม ทั้งด้านมลภาวะเสียง และมลภาวะทางอากาศ มีการตรวจสอบสภาพโรงงาน และระบบการผลิตสม่ำเสมอทุกปี อีกทั้งกระบวนการผลิตของบริษัทมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่น้อยมาก ซึ่งได้ติดตามและควบคุมอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทเริ่มต้นการจัดการสิ่งแวดล้อมในสายการผลิตก่อน ซึ่งเป็นส่วนงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พัฒนาและลงทุนโครงการสร้างประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ปัจจุบันบริษัทดำเนินการแล้ว 3 โครงการ ได้แก่ การปิดไฟและหน้าจอคอมพิวเตอร์ ช่วงเวลาพักกลางวัน 12:00-13:00 น. เปลี่ยนการใช้หลอดไฟฟ้าเป็น LED การติดตั้งระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า และการติดตั้ง Solar Roof top

ข้อ 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทได้จัดหมวดหมู่การพัฒนาชุมชน และสังคมในด้านต่างๆ เพื่อให้แต่ละหมวดได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาอย่างทั่วถึง ด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มจากสิ่งแวดล้อมในโรงงานและจิตอาสาที่ช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียงโรงงาน โครงการแรลลี่จิตอาสา เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ โครงการ-ชัยภูมิ "ปลูกป่า สร้างฝาย ถวายพ่อหลวง"

ด้านสังคม บริษัทจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปี หรือกิจกรรมพิเศษในยามภาวะฉุกเฉิน

- * สนับสนุนหลักเพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ให้กับสถานีดารวจโนนสูง
- * การการมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน ของขวัญร่วมในงานวันเด็กแห่งชาติ รวมถึงจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนพิการทางสายตา
- * การมอบรถเข็นเปลนอนให้กับโรงพยาบาล และถุงยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาส



ด้านการศึกษา แต่ละปีบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชน ได้พิจารณากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาที่เหมาะสม ทั้งโรงเรียนใกล้เคียงและโรงเรียนที่ห่างไกล ขาดแคลน การบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน การเข้าชมโรงงานของคณะนักศึกษา เพื่อศึกษาดูงานการผลิต เห็นกระบวนการทำงานจริง

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม บริษัทส่งเสริมให้พนักงานรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามและทำบุญทำกุศล การร่วมบริจาคเงินทำบุญทำกุศล บำรุงสร้างศาลาการเปรียญ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทำบุญถวายเทียน เป็นต้น

ข้อ 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการศึกษาและวางแผนหาแนวคิดในการจัดทำนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้กระบวนการควบคุมที่ดีอันจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

10.3 การดำเนินธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการตรวจสอบสภาพโรงงาน และสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอทุกปี สำหรับมลภาวะทางเสียงจากกระบวนการผลิต บริษัทและบริษัทย่อยมีการป้องกันและควบคุมอันตรายด้านเสียง โดยกำหนดให้พนักงานที่ทำงานอยู่ ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น Ear Muff ตลอดระยะเวลาการทำงาน

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เคยได้รับการดักเตือนจากหน่วยงานของรัฐตาม พรบ.โรงงานและพรบ. ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงให้ความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการทำธุรกรรมต่างๆกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัท สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัท เห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ได้ประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

12. รายการระหว่างกัน

บริษัทและบริษัทย่อย มีการทำธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปีบัญชี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

■ รายการค้าปกติของผลิตภัณฑ์เหล็ก

	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
บจก.นิสเทิร์นสตีล	- เป็นบริษัทย่อย	บริษัทขายสินค้าสำเร็จรูป เช่น ท่อกลม ท่อเหลี่ยม ท่อแบน เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุง - ลูกหนี้การค้าของบริษัท	2.52 0.00
Grand Steel Pipe Co.,Ltd	- เป็นบริษัทย่อย	บริษัทขายวัตถุดิบให้ Grand Steel Pipe Co.,Ltd ในการผลิตสินค้า เช่น ท่อเหลี่ยม ท่อแบน เพื่อจำหน่ายต่อ - ลูกหนี้การค้าของบริษัท	258.93 94.53
บจก.ยูไนเต็ส สตีลไฟฟ์	- มีกลุ่มผู้บริหารเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยการถือหุ้น	บริษัทขายวัตถุดิบให้ บจก.ยูไนเต็สสตีลไฟฟ์ - ลูกหนี้การค้าของบริษัท บริษัทซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก บจก.ยูไนเต็สสตีลไฟฟ์ เช่น ท่ออาบสังกะสี ท่อเหลี่ยม ท่อแบน ท่อกลม เป็นต้น เพื่อจำหน่ายต่อ - เจ้าหนี้การค้าของบริษัท	149.05 43.29 307.63 6.84
บจก.ซีดีเมทอล	- มีกลุ่มผู้บริหารเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยการถือหุ้น	บริษัทขายวัตถุดิบให้ บจก.ซีดีเมทอล - ลูกหนี้การค้าของบริษัท บริษัทซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก บจก.ซีดีเมทอล เช่น ท่ออาบสังกะสี ท่อเหลี่ยม ท่อแบน ท่อกลม เป็นต้น เพื่อจำหน่ายต่อ - เจ้าหนี้การค้าของบริษัท	20.78 0.00 409.75 0.24

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวข้างต้น มีความเห็นว่า การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยมีการกำหนดราคาซื้อขายตามราคาตลาด และสินค้าบางรายการเป็นส่วนที่บริษัทผลิตเองไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการกำหนดราคาซื้อขายสำหรับธุรกรรมดังกล่าวให้มีความเข้มงวดมากขึ้น และไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนได้เสียร่วมในการตัดสินใจ

■ รายการซื้ออุปกรณ์และอื่นๆ

	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
บจก. นานาวัสดุ เฟอร์นิเจอร์	- มีกรรมการเป็นญาติสนิท กับผู้บริหารของบริษัท	บริษัทซื้อวัสดุโรงงาน เช่น สีพ่น อุตสาหกรรม ถุงมือผ้า กาวลาเท็กซ์ เป็นต้น	0.06
		- เจ้าหนี้ของบริษัท	0.01
ร้านกวางฝาลอหะกิจ	- เจ้าของร้านเป็นญาติสนิท กับผู้บริหารของบริษัท	บริษัทซื้อวัสดุโรงงาน เช่น หินเจียร์ ลวด เชื่อม แปรงทาสี หน้ากากเชื่อม เป็นต้น	0.05
		- เจ้าหนี้ของบริษัท	0.00

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

รายการดังกล่าวเป็นการใช้ในการดำเนินงานปกติทั่วไป และได้รับการที่สะดวกในการจัดซื้อ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการมีความเห็นว่า การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยการทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานปกติทั่วไป มีการเปรียบเทียบราคาซึ่งมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

■ รายการว่าจ้าง

	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
บจก. เมก้า ทราฟส์ แอนด์โลจิส	- เป็นบริษัทย่อย	บริษัทได้ว่าจ้างบจก. เมก้า ทราฟส์แอนด์ โลจิส ในการขนส่งสินค้า - เจ้าหนี้ของบริษัท	64.74	บริษัทใช้บริการขนส่งสินค้า สำเร็จรูป โดยคิดราคาค่าขนส่ง เท่ากับบริษัทขนส่งทั่วไป
			1.31	นอกจากนี้บริษัทยังมีความ สะดวกในการใช้บริการได้ รวดเร็วในกรณีที่ต้องการความ เร่งด่วน
บจก. นีสเทิร์นสตีล	- เป็นบริษัทย่อย	บริษัทจ้างบจก. นีสเทิร์น สตีล ผลิตสินค้าสำเร็จรูป ตามแผนการผลิตของ บริษัท โดยบริษัทเป็นผู้ จัดหาวัตถุดิบในการผลิต สินค้าทั้งหมด - เจ้าหนี้ของบริษัท	82.73	เนื่องจากบริษัทย่อยตั้งอยู่ใน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็น ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำ ให้ลูกค้าของบริษัทได้รับความ สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย ในการรับสินค้า
			6.62	

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวข้างต้น มีความเห็นว่า การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยการทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานปกติทั่วไป และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

■ รายการซื้อขายสิทธิทรัพย์สิน

	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
บจก.ยูไนเต็ด สตีลไฟฟ์	- มีกลุ่มผู้บริหารเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยการถือหุ้นรวมกัน	บริษัทเช่าพื้นที่คลังสินค้า บจก.ยูไนเต็ด สตีลไฟฟ์ เพื่อการพาณิชย์ มีกำหนดอายุการเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 100,000 บาท - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1.20 0.00
บจก.นิสเทิร์นสตีล	- เป็นบริษัทย่อย	บริษัทเช่าพื้นที่คลังสินค้าและอุปกรณ์ บจก.นิสเทิร์นสตีล เพื่อการพาณิชย์ มีกำหนดอายุการเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 390,000 บาท ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5.05 0.03

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวข้างต้น มีความเห็นว่า การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจำเป็นและสมเหตุสมผล โดยการทำรายการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานปกติทั่วไป มีการกำหนดระยะเวลาในการเช่าและอัตราค่าเช่าที่ชัดเจนไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

รายการซื้อและขายเหล็กม้วนหรือผลิตภัณฑ์เหล็ก ยังคงมีโอกาที่จะเกิดขึ้น โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะดำเนินการเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วน และบริษัทสามารถทำกำไรจากการดำเนินการดังกล่าวในอัตราที่เหมาะสม

ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติโดยมีราคาตลาดและเงื่อนไขรายการต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน เป็นธรรม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้แผนกตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสะดวกสมเหตุสมผลของการทำรายการทุกไตรมาส

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

<u>วงเงินต่อการอนุมัติ 1 รายการที่เกี่ยวข้องในธุรกิจผลิตภัณฑ์เหล็ก ต่อ 1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง</u>	<u>ผู้มีอำนาจอนุมัติ</u>
ไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อ 1 รอบสัปดาห์	กรรมการผู้จัดการของบริษัท โดยให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมด้วย รับทราบการทำรายการดังกล่าวเป็นประจำทุกๆ ไตรมาส
ตั้งแต่ 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 25,000,000 บาทต่อ 1 รอบสัปดาห์	คณะกรรมการบริหารของบริษัท โดยให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมด้วย รับทราบการทำรายการดังกล่าวเป็นประจำทุกๆ 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 และในอนาคตหากมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านใหม่ คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ทุกท่านรับทราบภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวนี้ไว้ก่อนที่จะให้มีการแต่งตั้งด้วย

กรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

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