

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 มีดังนี้

ทุนจดทะเบียน*	:	549,999,244 บาท
ทุนที่เรียกชำระแล้ว	:	449,999,095 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ	:	449,999,095 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	:	1 บาทต่อหุ้น

* ทุนจดทะเบียนสำหรับรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (2S-W1) จำนวน 99,999,695 บาท

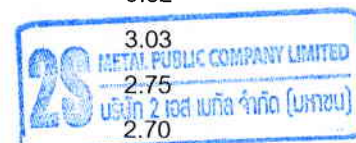
7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	ชื่อ / สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล	82,380,645	18.31
2	นายแสงรุ่ง นิติภาวะชน	26,198,179	5.82
3	นางสาวธนิภา ตั้งพูนผลวิวัฒน์	21,373,200	4.75
4	นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร	20,157,449	4.48
5	นางสาวนิสาร์ รุ่งรัตนอุบล	16,706,250	3.71
6	นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	13,875,550	3.08
7	นางสาวอัมพร นิติภาวะชน	13,643,514	3.03
8	นายสันต์ อมรเลิศวิมาน	13,620,974	3.03
9	นางสุพร นิติภาวะชน	12,371,841	2.75
10	นางสาวศิวพร นิติภาวะชน	12,161,212	2.70
	รวม	232,488,814	51.66

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท

ลำดับที่	ชื่อ / สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1	นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล	82,380,645	18.31
	นางสาวสุภาสสร ลีสวัสดิ์ตระกูล	9,990,000	2.22
2	กลุ่มนิติภาวะชน	75,298,696	16.73
	นายแสงรุ่ง นิติภาวะชน	26,198,179	5.82
	นางสาวอัมพร นิติภาวะชน	13,643,514	3.03
	นางสุพร นิติภาวะชน	12,371,841	2.75
	นางสาวศิวพร นิติภาวะชน	12,161,212	2.70
	นางชนม์สิตา วัชรพันธ์จิต	3,050,025	0.68
	นางสาวชลดา นิติภาวะชน	2,338,550	0.52



ลำดับที่	ชื่อ / สกุล	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
	ดช. จิรายุ นิตินาเวชน	945,000	0.21
	นางสาวปณยาวิร์ นิตินาเวชน	1,541,375	0.34
	นางสาวปณชิกา นิตินาเวชน	1,529,500	0.34
	นางสาวกัญญมณี นิตินาเวชน	1,519,500	0.34
3	กลุ่มปัญญาเปี่ยมศักดิ์	31,110,112	6.91
	นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	13,857,550	3.08
	นายวิชัย ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	4,725,000	1.05
	นายสมบัติ ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	6,911,437	1.54
	นายสมพร ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	2,510,000	0.56
	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) ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ด้วยจำนวน 99,999,371 หน่วย มีกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ซึ่งมีผู้ใช้สิทธิฯ ทั้งสิ้นตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (2S-W1) จำนวน 263 หน่วย ด้วยอัตราการใช้สิทธิ 1 : 1.125 แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้จำนวน 295 หุ้น คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งหมดอายุแล้ว 99,999,108 หน่วย

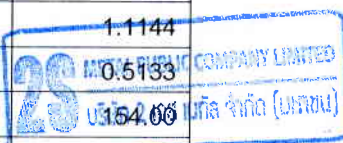
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา

งบการเงินเฉพาะบริษัท	2561	2560	2559
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท)	104.22	276.73	334.31
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.23	0.69	1.1144
อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.14	0.2850	0.5133
คิดเป็นเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	70.00	114.00	154.00
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	60.45	41.20	46.07



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

	กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการบริหาร
*1. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ	ประธาน	✓		
2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล	✓		✓	ประธาน
3. นายแสงรุ่ง นิตินาเวชน	✓			กรรมการผู้จัดการ
*4. นายสุพล สติมานนท์	รองประธาน	ประธาน		
*5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	✓	✓	✓	
6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	✓			✓
*7. พล.อ. ไพรัช โพธิ์อุบล	✓		ประธาน	
8. นายชนทัต ชวาลดิฐ	✓			
9. นายปริดา วงศ์สถิตย์พร	✓			
*10. นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี	✓		✓	

* กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

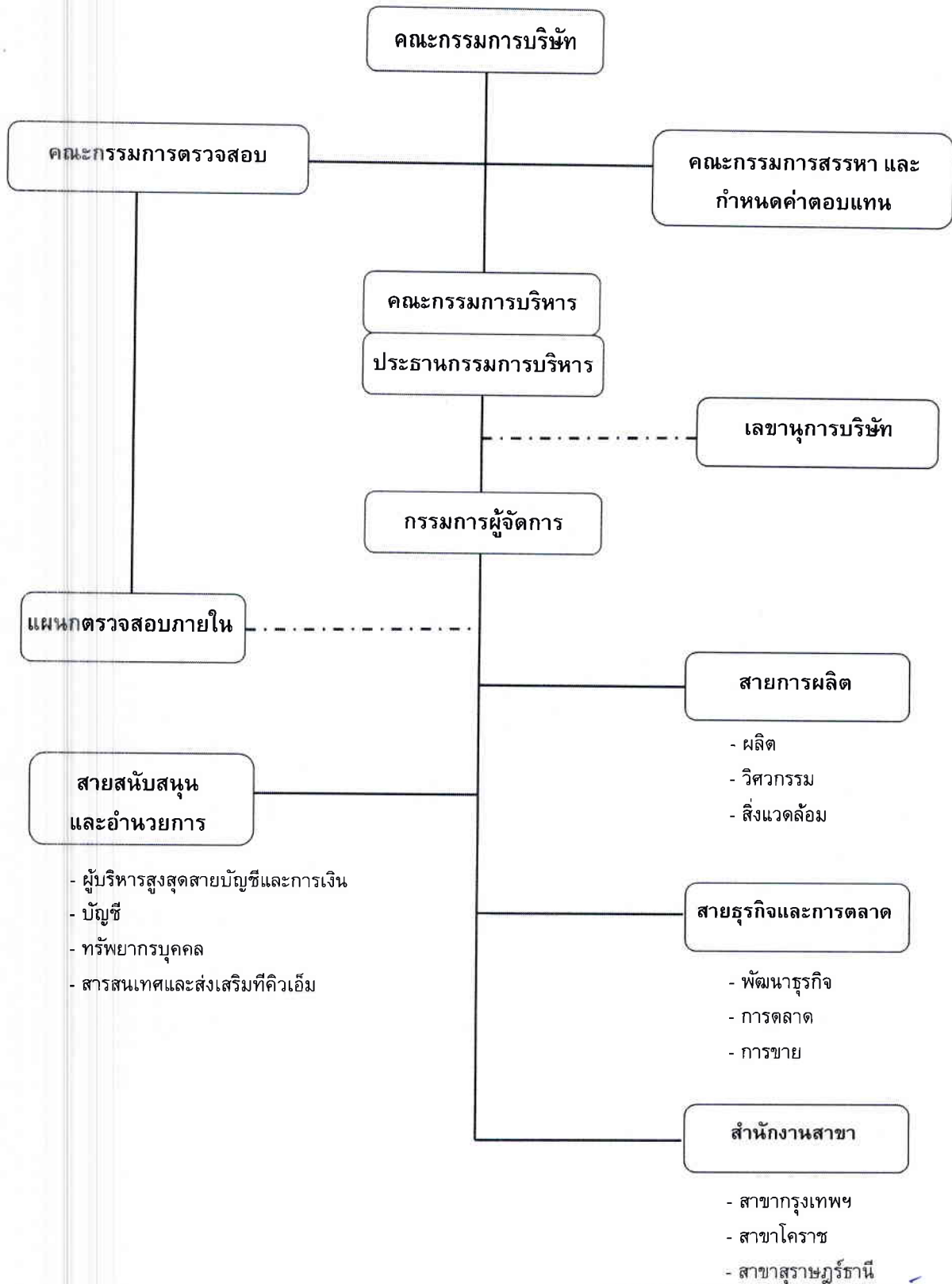
กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล หรือ นายแสงรุ่ง นิตินาเวชน หรือ นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ กรรมการสองคนลงนามร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล	ประธานกรรมการบริหาร
2. นาย แสงรุ่ง นิตินาเวชน	กรรมการผู้จัดการ
3. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน
4. นางพรรณิณี ภูษุขภัย	ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
5. นายปกรณ์ อ่อนแก้ว	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, สมุห์บัญชี
6. นางสาวกรรณิกา อังกรวิโรจน์	ผู้จัดการสาขา
7. นายพงษ์เดช เลอสิทธิศักดิ์	ผู้จัดการสาขา
8. นางสาวจรรวรณ์ จันทรประกอบ	ผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ
9. นายธีระศักดิ์ อรชร	ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
10. นางสาวอัจฉรา อำไพชัยโชค	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร





8.3 เลขานุการบริษัท

นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท ได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 โดยมีรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

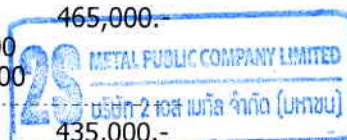
8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหารบริษัท โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และผลการดำเนินงานของบริษัทประกอบ ซึ่งค่าตอบแทนแบ่งเป็น รูปแบบเงินเดือน คือ สำหรับประธานกรรมการ อัตราเดือนละ 50,000 บาท และกรรมการในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมแต่ละครั้ง 15,000 บาทต่อท่าน สำหรับค่าตอบแทนพิเศษจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี แต่ทั้งนี้จำนวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้วจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562

ชื่อ-นามสกุล	ค่าตอบแทน	
	ปี 2561	ปี 2562
1. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ	735,000.-	735,000.-
เงินเดือน	600,000	600,000
ค่าเบี้ยประชุม	135,000	135,000
2. นางจินดนา เดชมนตรีกุล	510,000.-	525,000.-
เงินเดือน	360,000	360,000
ค่าเบี้ยประชุม	150,000	165,000
3. นายสุพล สติมานนท์	510,000.-	495,000.-
เงินเดือน	360,000	360,000
ค่าเบี้ยประชุม	150,000	135,000
4. นายธนทัต ขวาลดิฐ	435,000.-	435,000.-
เงินเดือน	360,000	360,000
ค่าเบี้ยประชุม	75,000	75,000
5. นายปริดา วงศ์สถิตย์พร	435,000.-	445,000.-
เงินเดือน	360,000	360,000
ค่าเบี้ยประชุม	75,000	75,000
ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทย่อย	20,000	10,000
6. พล.อ. ไพรัช โพธิ์อุบล	420,000.-	465,000.-
เงินเดือน	360,000	360,000
ค่าเบี้ยประชุม	60,000	105,000
7. นายวรวิทย์ ขัยลิ้มปมนตรี	275,000.-	435,000.-
เงินเดือน	240,000	360,000
ค่าเบี้ยประชุม	45,000	75,000
	3,330,000	3,525,000



ค่าตอบแทนผู้บริหาร

	ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
เงินเดือน	10	15.04	11	16.00
โบนัส	10	6.15	10	6.55
อื่นๆ - ค่าคอมมิชชั่น และกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ	10	0.72	10	0.80
**ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทย่อย				3.27
รวม		21.92		26.62

** เฉพาะผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทย่อยประกอบด้วย บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด, บริษัท เมก้า ทรานส์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท แกรนด์ อุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ จำกัด

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

8.5 บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 แบ่งตามสายงานดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ปี 2561	ปี 2562
1. ฝ่ายโรงงาน	109	110
2. ฝ่ายขายและการตลาด	48	45
3. ฝ่ายบัญชี	7	7
4. ฝ่ายการเงิน	3	3
5. ฝ่ายพัฒนาบุคลากร	11	12
6. ฝ่ายพัฒนาระบบ	13	12
7. สำนักงานผู้บริหาร	1	1
8. แผนกตรวจสอบภายใน	1	1
9. คลังสินค้า 4 สาขา	61	59
รวม	254	250

บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด, บริษัท เมก้า ทรานส์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท แกรนด์ อุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ จำกัด มีบุคลากรไม่รวมผู้บริหารทั้งหมด 258 คน

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ



คำตอบแทนพนักงานปี 2562

บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 75.24 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลตอบแทนในรูปแบบ เงินเดือน และค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือสวัสดิการ เงินโบนัส ค่าตอบแทนอื่นๆ เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโครงการผลประโยชน์พนักงานอื่นๆ

สำหรับบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด, บริษัท เมก้า ทรานส์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด และ บริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน จำนวนรวม 20.93 ล้านบาท 14.20 ล้านบาท และ 7.29 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 เพื่อสร้างคุณค่าการดำเนินกิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน ซึ่งเน้นการกำกับดูแลกิจการผนวกกับสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยนำหลักปฏิบัติ CG Code ทั้ง 8 ข้อมาเป็นแนวทางในการปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสนับสนุนกลยุทธ์ของธุรกิจ ครอบคลุมตามปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงรอบด้าน โดยคำนึงถึง "ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" ทั้งด้านผลกระทบและความคุ้มค่าที่จะเกิดขึ้นต่อการบริหารจัดการทรัพยากรที่สำคัญ (รายละเอียดหลักปฏิบัติปรากฏตามคู่มือบรรษัทภิบาลบนเว็บไซต์ของบริษัท)

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการ

อย่างยั่งยืน 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
Nurture 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

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2562 บริษัทพัฒนาสายการผลิตให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าควบคู่การรักษาทรัพยากรสำคัญ โดยการลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ อันสร้างคุณค่าให้แก่กิจการทั้งด้านต้นทุนการผลิตและการอนุรักษ์พลังงาน ใช้พลังงานอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้พัฒนาซอฟต์แวร์สร้างศักยภาพทางการตลาดและการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงผลระยะยาว และเป็นประโยชน์ต่อ "ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" ทุกฝ่าย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ครอบคลุมการดำเนินการหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใน 5 หลัก ได้แก่

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่นสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท

ในทางปฏิบัติคณะกรรมการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนโดยการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่จะเป็นการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ, สิทธิในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีหรือการมีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดสรรเงินปันผล รวมถึงผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานได้ รวมถึงสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้

คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยส่งข่าวแจ้งผ่านทางระบบ SCP PORTAL ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาเสนอวาระหรือข้อบุคคลที่จะให้คัดเลือกเป็นกรรมการ และจัดเตรียมข้อมูลส่งให้บริษัท ซึ่งบริษัทจัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับบริษัทรวมถึงติดต่อคณะกรรมการของบริษัทด้วยจดหมายหรือติดต่อผ่านเลขานุการบริษัทหรือนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.ss.co.th/th/contactusir/> หรือทางไปรษณีย์

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

ก่อนเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก็สามารถนำส่งถึงคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมี

คำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมก็อาจส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้โดยนำเสนอเรื่อง/คำถามพร้อมด้วยข้อมูลประกอบการพิจารณาเข้ามาจากนั้นเลขานุการบริษัทจะรวบรวมนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตามลำดับขั้นตอนก่อนที่ประชุมคณะกรรมการมีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น; โดยเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเข้ามานั้น คณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นก็ต่อเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวมีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม และเป็นประเด็นที่อยู่ในวิสัยที่คณะกรรมการสามารถดำเนินการได้ไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วยในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วไม่สามารถบรรจุเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น จากหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด คณะกรรมการมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ในการติดต่อและชี้แจงเหตุผลที่ไม่บรรจุเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่เสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นได้รับทราบต่อไป

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าโดยประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.ss.co.th เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 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/หลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงและ/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 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 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 รวมถึงผู้ถือหุ้นสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทผ่านช่องทางติดต่อ 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** : บริษัทปฏิบัติตามคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
- คู่ค้า** : บริษัทปฏิบัติตามคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด พนักงานของบริษัทจะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดหา รวมไปถึงการปฏิบัติตามคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีอคติในการเลือกปฏิบัติ
- ลูกค้า** : จำหน่ายและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า รวมไปถึงพึงรักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจัง และไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- เจ้าหนี้** : บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติตามคู่ไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- ชุมชนและสังคมโดยรวม** : ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัท ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกกับพนักงาน ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์

คณะกรรมการของบริษัทกำหนดมาตรการดูแลข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในทางมิชอบในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ว่าด้วยการมีส่วนได้ส่วนเสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการอบรมปฐมนิเทศ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเข้าใหม่ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเอง หรือบุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เว้นแต่จะมีการเปิดเผยส่วนได้ส่วนเสียแล้ว และได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ หรือได้รับอนุมัติในหลักการให้ทำได้
2. ไม่ประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ในกรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจใดๆ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน งานนั้นต้องอยู่ในลักษณะดังต่อไปนี้
 - ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือไม่เป็นธุรกิจอันมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของกลุ่มบริษัท
 - ไม่มีผลเสียถึงชื่อเสียง หรือกิจการของบริษัท
 - ไม่เป็นการกระเทือนต่องานในหน้าที่รับผิดชอบของตน
3. คณะกรรมการและผู้บริหารต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระ และมีข้อตกลงทางการค้าที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่ค้าทั่วไปกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณารายการที่ตนมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องรายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน มีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาและนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ

ในแต่ละไตรมาส ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำการรวบรวมข้อมูลการทำรายการของผู้มีความเกี่ยวข้องกันเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความสมเหตุสมผล เงื่อนไขธุรกรรม อันแสดงความโปร่งใสไม่มีความขัดแย้งแห่งประโยชน์ เพื่อรายงานให้ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบติดตามดูแลตามกรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

ช่องทางการติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

อีเมลล์ : auditcom@ss.co.th

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



เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน

1. รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้

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

อ่านรายละเอียดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด Whistle Blowing เพิ่มเติมได้ที่ http://www.ss.co.th/th/about_th/corporate-governance_th/การแจ้งเบาะแส-การร้อง/

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

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

ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้นมอบหมายให้ นายสมบัติ ลิขสวัสดิ์ตระกูล ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร หรือ นายแสงรุ่ง นิติภาวะชน ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อผ่านช่องทาง สำนักงานงานคณะกรรมการ เลขาธิการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-6103883 หรืออีเมลล์ pornnica@ss.co.th

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

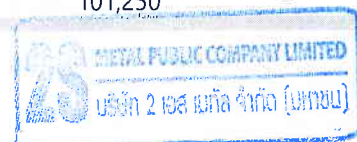
การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน

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 และจัดส่งสำเนา รายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบว่า กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

ในรอบปี 2562 กรรมการและผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังนี้

	ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562			เพิ่ม (ลด) ระหว่างรอบ บัญชี	ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563		สัดส่วนการ ถือหุ้น
	ตนเอง	คู่สมรสและบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ			ตนเอง	คู่สมรสและบุตรที่ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
1. นายครุฑ สวัสดิ์วรณ	-	-	-	-	-	-	-
2. นายสุรพล สติมานนท์	-	-	-	-	-	-	-
3. นายสมบัติ สวัสดิ์ตระกูล	82,380,645	-	-	-	82,380,645	-	18.3%
4. นายแสงรุ่ง นิตภาวชน	26,188,679	945,000	9,500	-	26,198,179	945,000	6.03%
5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	-	-	-	-	-	-	-
6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	13,875,550	-	-	-	13,875,550	-	3.08%
7. นายธนทัต ขวาลดี	12,150,308	-	-	-	12,150,308	-	2.70%
8. นายปรีดา วงศ์ศักดิ์พร	20,157,449	-	-	-	20,157,449	-	4.48%
9. พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล	-	-	-	-	-	-	-
10. คุณารวิทย์ ชัยสัมปณนตรี	-	-	-	-	-	-	-
11. นางทรงศิลป์ ภูษะขอกัย	-	-	-	-	-	-	-
12. นายปกรณ โออ่อนแก้ว	49,500	-	-	-	49,500	-	0.01%
13. นางสาวกรรณิกา อังกรวิโรจน์	-	-	-	-	-	-	-
14. นายพงษ์เดช เลอสิทธิศักดิ์	-	-	-	-	-	-	-
15. นาย ธีรศักดิ์ อรชร	-	-	-	-	-	-	-
16. นางสาวอังฉรา อาไพชัยโชค	-	-	-	-	-	-	-
17. นางสาวจารารณ จันทระประอบ	101,250	-	-	-	101,250	-	0.02%



หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ โดยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ ดังรายละเอียดในหมวด 9.2 โครงสร้างกรรมการของบริษัท

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ในจำนวนนี้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระอยู่ 5 ท่าน ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงและในการพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างมีอิสระ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการแต่ละชุดปรากฏอยู่ในหมวด 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

5.2 บทบาท หน้าที่ 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 และมีการบันทึกการรายงานการประชุมและจัดเก็บรวบรวมเอกสารรายงานที่รับรองแล้วเพื่อใช้ในการอ้างอิงและสามารถตรวจสอบได้ ในการประชุมประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

บริษัทกำหนดองค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าร่วมประชุม และพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูง และหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในเดือนพฤศจิกายน 2562 กรรมการอิสระได้ร่วมประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายบริหารจัดการเข้าร่วม ซึ่งจัดขึ้นก่อนเริ่มประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจอย่างเป็นอิสระ และนำข้อคิดเห็นที่ได้ร่วมกันหารือมาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทราบ

การประชุมปี 2562

จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม

	กรรมการบริษัท	กรรมการ ตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	ผู้ถือหุ้น	กรรมการ อิสระ
1. นายกรรชิต สิงห์สุวรรณ	4/4	4/4		1/1	1/1
2. นายสมบัติ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล	4/4	-	2/2	1/1	-
3. นายแสงรุ่ง นิตินาเวชน	4/4	-	-	1/1	-
4. นายสุพล สติมานนท์	4/4	4/4		1/1	1/1
5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	4/4	4/4	2/2	1/1	1/1
6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	4/4	-	-	1/1	-
7. นายธนทัต ชวาลดิฐ	4/4	-	-	1/1	-
8. นายปริดา วงศ์สถิตย์พร	4/4	-	-	1/1	-
9. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล	4/4	-	2/2	1/1	1/1
10. นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี	3/4	-	1/2	1/1	1/1

5.4 ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัท และบริษัทอยู่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาฐานข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาวิเคราะห์ร่วมกับผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใสก่อนนำเสนอที่ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดที่ 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ

5.5 รายงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทร่วมกันสอบทานรายงานประจำปี เพื่อนำส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานทางการเงิน ร่วมกับฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชี มีความครบถ้วนในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และบริษัทอยู่ รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำปี เรื่องรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอด้วย

5.6 บรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ

กรรมการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้กรอบแนวคิดการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงได้จัดทำคู่มือ บรรษัทภิบาล อันประกอบด้วยเนื้อหาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดเป็นหนึ่งในหัวข้อปฐมนิเทศ กรรมการและพนักงานใหม่ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนติดตามดูแล และสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมในองค์กรดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

5.7 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

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

5.8 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป สำหรับปี 2562 บริษัทได้จัดให้ผู้บริหารระดับสูงคุณบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ เข้ารับอบรมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ TFSR ของสภาวิชาชีพทางบัญชี

5.9 การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาทบทวนผลงานและการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาและทบทวนกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องต่อธุรกิจ และแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะประกอบด้วยหัวข้อ

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

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย 3 หัวข้อ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในแต่ละชุด
2. การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละชุด
3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

แบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อ

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมของคณะกรรมการ
3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ



๑

โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัท จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกปลายปี และทำการคำนวณสรุปผลการประเมินเพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทราบ และแสดงความเห็นแนวทางการปรับปรุง ในปี 2562 กรรมการบริษัทแต่ละท่านทำการประเมินการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการประเมินแบบกรรมการทั้งคณะ แบบกรรมการชุดย่อย และแบบกรรมการรายบุคคล มีค่าเฉลี่ย 93.4%, 92.88% และ 85.7% ตามลำดับ

9.2 โครงสร้างกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย

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

คณะกรรมการบริษัท Board of Directors

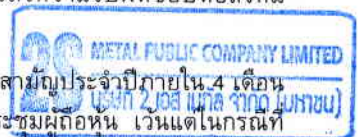
1. นายครุฑ สิงห์สุวรรณ	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายสุพล สติมานนท์	รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
3. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล	ประธานกรรมการบริหาร
4. นายแสงรุ่ง นิติภาวะชน	กรรมการผู้จัดการ
5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล	กรรมการอิสระ
6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์	กรรมการ
7. นายธนทัต ขวาลดิฐ	กรรมการ
8. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร	กรรมการ
9. พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล	กรรมการอิสระ
10. นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี	กรรมการอิสระ

* นางสาว พรรณิกา เลิศอิทธิบาท เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยเมื่อ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการได้มีมติทบทวนบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามปัจจัยการเปลี่ยนแปลงรอบด้านให้ครอบคลุมและมีความชัดเจนเทียบทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยสรุปอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

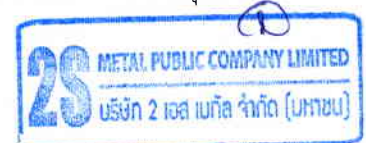
1. หน้าที่กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การดำเนินงาน รวมถึงพิจารณาแนวนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ เป้าหมาย และตัวชี้วัดเพื่อประเมินผล (KPIs) ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของบริษัทให้แข่งขันได้ในระดับสากล
2. กำกับดูแลการบริหารจัดการให้ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ มีการนำกลยุทธ์การดำเนินงานไปปฏิบัติ ตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและกำไรสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรที่สำคัญ
3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท รวมถึงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่ มีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้า



4. มีอำนาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
5. มีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ นโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รับเสนอจากคณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
6. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
7. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม รวมถึงมีอำนาจแต่งตั้งให้องค์กรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
8. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้อยู่ในระดับสากล เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการ รวมถึงเป็นแบบอย่างและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
9. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
10. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
12. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
13. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
14. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือ
 - ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
 - ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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



การอื่นใดที่กำหนดไว้ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

1. ประธานกรรมการบริษัทมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการของบริษัท
2. ดูแลติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
4. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งควบคุมการประชุมดังกล่าวให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วง
6. ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่และเป็นอิสระ

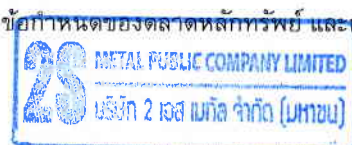
คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1. นายสุพล สติมานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล* | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายครรชิต สิงห์สุวรรณ | กรรมการตรวจสอบ |

* นางจินตนา เตชะมนตรีกุล เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท



4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่
 - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายวรวิทย์ ชัยลิมนนตรี | 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 การจ้างงานจ้างนำ 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 และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

9.3.1 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ

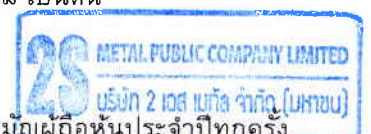
1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสีย หรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงินหรือการบริหารงาน ทั้งในปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อน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

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเป็นไปตามระยะการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ถึงแม้ว่าจะเกิน 9 ปีนับจากได้รับแต่งตั้ง กรรมการอิสระยังคงให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งมีสัดส่วน เป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงมีการถ่วงดุลในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

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

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1/3 โดยแต่ละปีบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับ



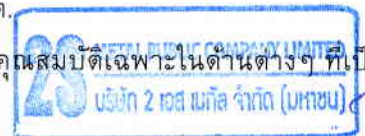
(Handwritten signature/initials)

คัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะทำหน้าที่พิจารณา
คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือสามารถ
เอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
กล่าวคือ

1. กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า
3 คนซึ่งกรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของ
บริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย และหากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ
อิสระของบริษัทอื่นในกลุ่มด้วย จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทนั้นด้วย
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 4.1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 4.2. ในการเลือกกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล คราวละคนหรือคราว
ละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้น
ต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีอยู่ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดหรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - 4.3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้เป็น
ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนใน
การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน โดยบุคคลซึ่งเข้า
เป็นกรรมการดังกล่าวแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
โดยมติดังกล่าวของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการ
ที่ยังเหลืออยู่
6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า ¾ ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
7. กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะ
ครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่ง
กรรมการบริษัท
8. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น จะอยู่
ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะทำ
หน้าที่พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะต่อการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทก่อน โดยคณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และประกาศหรือ
กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ด.
2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ



3. เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเท อุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

การสืบทอดตำแหน่งกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง ในการประชุมผู้บริหารแต่ละเดือน เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล วางแผนงานและกลยุทธ์ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดงานให้เรียนรู้อย่างเป็นระบบ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

บริษัทย่อยทั้ง 3 ใช้ระบบควบคุมภายในและมาตรฐานทางบัญชีเดียวกันกับบริษัท รวมไปถึงการทำรายการระหว่างกันบุคคลที่เกี่ยวข้อง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทพยายามที่จะดำเนินดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับฯ ที่ประกาศหลักเกณฑ์ฯ

9.5 การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการนำข้อมูลภายในโดยมิชอบ (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 ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะต่อไป

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชีแยกเป็นรายการดังนี้

บริษัท	ค่าสอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)	1,845,000 บาท	บ. แกรนท์รอนด์ จำกัด
บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด	335,000 บาท	บ. แกรนท์รอนด์ จำกัด
บริษัท เมก้า ทรานส์แอนด์โลจิส จำกัด	245,000 บาท	บ. แกรนท์รอนด์ จำกัด
บริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ จำกัด	117,845.75 บาท	TBS Accounting Consultant Service Co., Ltd

ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น - ค่าเดินทางและที่พัก จำนวนรวม 164,023 บาท และ 36,674 บาท
ให้แก่ผู้สอบบัญชี ตามลำดับ

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 และพัฒนาในแต่ละด้านเพื่อนำไปสู่การเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน บริษัทได้รวบรวมข้อมูลของปี 2562 เพื่อเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนรับทราบ และเข้าใจถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในแต่ละมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมตามนโยบายและแนวทางดังนี้

ข้อ 1. การประกอบกิจการด้วยความป็นธรรม

บริษัทได้กำหนดนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นองค์ประกอบในการดำเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม ซึ่งครอบคลุมการเคารพตามกฎหมาย ปราศจากการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ การรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งประกอบด้วย จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร, จรรยาบรรณของพนักงานและจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ เผยแพร่รายละเอียดนโยบายและหลักเกณฑ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท http://www.ss.co.th/th/about_th/corporate-governance_th/จรรยาบรรณธุรกิจ/ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับทราบและยึดเป็นหลักปฏิบัติตลอดจนกำหนดไว้เป็นหลักสูตรให้ผู้บริหารและพนักงานในการอบรมปฐมนิเทศ และหลักสูตรพัฒนาอบรมทบทวนสำหรับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกฝ่ายมีความตระหนักและเข้าใจอยู่เสมอ

ข้อ 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ยั่งยืน คือการร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อันเป็นปัญหาและอุปสรรคสำคัญ เพราะนอกจากจะลดทอนความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจแล้ว ยังสามารถสร้างความเสียหายให้แก่สังคมและประเทศชาติโดยรวมด้วย โดยบริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นหนึ่งในบรรษัทภิบาล และเผยแพร่รายละเอียดนโยบาย มาตรการและแนวทางปฏิบัติในป้องกันการทุจริตบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้บุคคลากรภายในองค์กรและบุคคลภายนอกได้รับทราบเจตนารมณ์และแนวทางปฏิบัติ

http://www.ss.co.th/th/about_th/corporate-governance_th/

ในปี 2562 คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้กำกับดูแลห้องกรดำเนินการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้แก่

1. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และจัดทำเอกสารคู่มือให้ความรู้ และแสดงเจตนาชัดเจน ถึงบุคคลภายนอก และบุคลากรของบริษัท ตั้งแต่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทและบริษัทย่อย เช่น การปฐมนิเทศน์, การออกจดหมายแจ้งเวียนคู่ค้า, การประชาสัมพันธ์ "No Gift Policy" เป็นต้น
2. ทบทวนความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น ปรับปรุงขั้นตอน - ระบบงาน เพื่อให้ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันความเสี่ยงได้ครอบคลุมมากขึ้น
3. ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการประเมิน และตรวจสอบ ไตรมาส 1 - 2 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่องการให้ - รับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ มีขั้นตอนการปฏิบัติความถูกต้อง ไม่พบความผิดปกติของรายการ
4. ตลอดปี 2562 บริษัทและคณะกรรมการ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด หรือได้รับการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันประการใด

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อเดือนสิงหาคม 2562

ข้อ 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีข้อกำหนดการปฏิบัติต่อพนักงานเป็นจรรยาบรรณธุรกิจ ว่าด้วยความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม และการล่วงละเมิด ภายใต้หลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามสากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สติปัญญา ความพิการ ฐานะ สถานศึกษาหรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อการเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งถูกระบุเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมีข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน

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 บริษัทกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรด้วยหลักสูตรการอบรมเป็นรายปี โดยปี 2562 มีหลักสูตรทั้งหมด 14 หลักสูตร แบ่งเป็น หมวดพื้นฐาน หมวดเสริมทักษะสายงาน หมวดทักษะการบริหาร (สำหรับระดับหัวหน้างาน) เพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้มาพัฒนาในสายงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น ให้กับพนักงานบริษัทและบริษัทย่อยรวม 145 คน เข้ารับการอบรมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของสายงาน

- ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน บริษัทฯ ได้ห่วงใยในชีวิต และสุขภาพของพนักงานทุกคน กิจกรรมการออกกำลังกายยามเช้าก่อนเริ่มงาน เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและร่างกายมีความพร้อมสำหรับการทำงาน เนื่องจาก กิจกรรมของบริษัทฯมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องจักร บริษัทฯจึงจัดส่วนงานบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน และมีสุขอนามัยที่ดีจากสภาพแวดล้อมที่ทำงานนอกเหนือจากตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ถูกกำหนดและออกประกาศใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 เป็นบทหนึ่งในหัวข้อการอบรมหมวดพื้นฐานที่พนักงานทุกคนต้องเรียนรู้ ด้วยสายการผลิตของบริษัทฯใช้เครื่องจักรเป็นส่วนใหญ่ ในปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อยควบคุมดูแลอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานและบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานรวม 12 ราย คิดเป็น 405,907.17 ชั่วโมง หรืออัตราจำนวนวันที่สูญเสียไปประมาณ 143 วัน

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

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

1. มุ่งมั่น พัฒนาและสร้างสรรค์ ระบบการจัดการ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายไทย รวมทั้งมาตรฐานสากลและข้อกำหนดอื่นๆ
2. ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะด้านตัวบุคคล และการเกิดอัคคีภัย
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

- กิจกรรมสังสรรค์เสริมความสัมพันธ์และลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย จัดใน 2 รูปแบบ ทั้งการสังสรรค์ประจำปี การจัดเค้กอวยพรวันเกิดให้กับพนักงานที่เกิดเดือนนั้นๆ หรือของขวัญสำหรับบุตรคนแรก งานแต่งงาน งานอุปสมบท เป็นต้น อีกรูปแบบได้แก่ กิจกรรมประจำปี เช่น กิจกรรมแข่งกีฬาระหว่างพนักงานและชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับพนักงาน





ในกลุ่มพนักงานและเสริมสร้างสุขภาพของพนักงาน และชุมชน กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ โดยมุ่งหวังให้เป็นรางวัลตอบแทนต่อความทุ่มเทในการทำงานของพนักงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

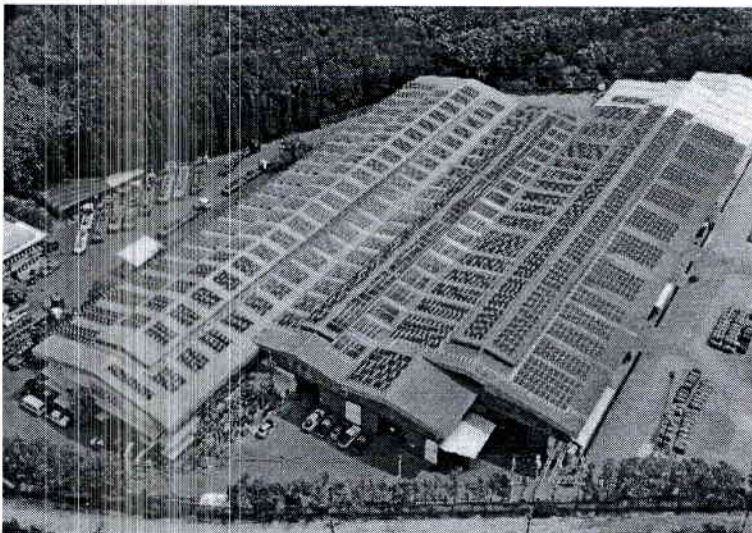
ข้อ 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการให้บริการของลูกค้า และคำนึงถึงความต้องการ ความพึงพอใจของลูกค้ามาก่อน ในแต่ละปี บริษัทจะจัดทำการสำรวจ และประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของบริษัท เพื่อนำข้อมูลมาประเมินและปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยในปี 2562 ผลจากการสุ่มสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (ที่ได้รับการตอบกลับ) ประมาณ 686 ราย รวมทุกสาขาได้แก่ หาดใหญ่ กรุงเทพฯ และสาขาโคราช มีคะแนนความพึงพอใจมากด้านการบริการลูกค้า 49.7% ด้านราคา 60.05% และด้านคุณภาพสินค้า 44.46%

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดช่องทางการรับข่าวสารหลายช่องทาง เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้า และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ทั้งด้านการดำเนินธุรกิจ และความรู้ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล็ก รวมถึงเป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถแจ้งเบาะแสร้องเรียนถึงบริษัทได้สะดวก

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 การติดตั้งระบบกักหน้ลมผลิตไฟฟ้า และการติดตั้ง Solar Roof top



ปี 2562 โครงการพลังงานทดแทนโดยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Rooftop ขนาด 996 กิโลวัตต์ ที่สาขาหาดใหญ่ และสาขาโคราช ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าที่ใช้ในงานผลิตได้ถึงประมาณ 30% เมื่อเทียบกับก่อนการติดตั้ง (ขึ้นอยู่กับสภาพท้องฟ้าของพื้นที่) สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 101 ตันต่อเดือน

ข้อ 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทได้จัดหมวดการพัฒนาชุมชน และสังคมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้แต่ละหมวดได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาอย่างทั่วถึง **ด้านสิ่งแวดล้อม** เริ่มจากสิ่งแวดล้อมในโรงงานและจิตอาสาที่ช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียงโรงงาน โครงการแรลลี่จิตอาสา เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ โครงการ-ชัยภูมิ "ปลูกป่า สร้างฝาย ถวายพ่อหลวง"

ด้านสังคม บริษัทจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปี หรือกิจกรรมพิเศษในยามภาวะฉุกเฉิน

- * การมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน ของขวัญร่วมในงานวันเด็กแห่งชาติ รวมถึงจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนพิการทางสายตา
- * การซ่อมถนนในชุมชน เพื่อสร้างความปลอดภัยในการสัญจร
- * การมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน ของขวัญร่วมในงานวันเด็กแห่งชาติ รวมถึงจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนพิการทางสายตา



ด้านการศึกษา แต่ละปีบริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชน ได้พิจารณากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาที่เหมาะสม ทั้งโรงเรียนใกล้เคียงและโรงเรียนที่ห่างไกล ขาดแคลน การบริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน การเข้าชมโรงงานของคณะนักศึกษา เพื่อศึกษาดูงานการผลิต เห็นกระบวนการทำงานจริง

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม บริษัทส่งเสริมให้พนักงานรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงศาสนา การร่วมบริจาคเงินทำนุบำรุงศาสนา บูรณะ สร้างศาลาการเปรียญ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทำบุญถวายกุศล เป็นต้น

ข้อ 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

ปัจจุบันบริษัทฯ มีการศึกษาและวางแผนหาแนวคิดในการจัดทำนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้กระบวนการควบคุมที่ดีอันจะสร้างประโยชน์ให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

๑



10.3 การดำเนินธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญในการตรวจสอบสภาพโรงงาน และสภาพแวดล้อมตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอทุกปี สำหรับมลภาวะทางเสียงจากกระบวนการผลิต บริษัทและบริษัทย่อยมีการป้องกันและควบคุมอันตรายด้านเสียง โดยกำหนดให้พนักงานที่ทำงานอยู่ ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น Ear Muff ตลอดระยะเวลาการทำงาน

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่เคยได้รับการดักเตือนจากหน่วยงานของรัฐตาม พรบ.โรงงานและพรบ. ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในโดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม ต่อการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงให้ความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการทำธุรกรรมต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแล และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยง มีการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงแต่ละด้านทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างครอบคลุม มีการกำหนดมาตรการป้องกันและจัดการลดความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ทั้งนี้ กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นที่แตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ได้ประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

12. รายการระหว่างกัน

ในทุกไตรมาสฝ่ายตรวจสอบภายใต้การรวบรวมข้อมูลรายการระหว่างบริษัทและบริษัท และกับบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขการกำกับดูแลที่ชัดเจน เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเฉพาะ และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งในปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายการระหว่างกันโดยสรุปดังต่อไปนี้



■ รายการค้าปกติของผลิตภัณฑ์เหล็ก

	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
บจก.นิสเทิร์นสตีล	- เป็นบริษัทย่อย	บริษัทขายสินค้าสำเร็จรูป เช่น ท่อกลม ท่อ เหลี่ยม ท่อแบน เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุง - ลูกหนี้การค้าของบริษัท	4.24 0.00
GrandSteelPipe Co.,Ltd	- เป็นบริษัทย่อย	บริษัทขายวัตถุดิบให้ GrandSteel Pipe Co.,Ltd ในการผลิตสินค้า เช่น ท่อเหลี่ยม ท่อ แบน เพื่อจำหน่ายต่อ - ลูกหนี้การค้าของบริษัท	222.85 103.38
บจก.ยูไนเต็ด สตีลไฟฟ์	- มี กลุ่ม ผู้ บริ ห า ร เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยการถือหุ้น	บริษัทขายวัตถุดิบให้ บจก.ยูไนเต็ดสตีลไฟฟ์ - ลูกหนี้การค้าของบริษัท	155.32 41.57
		บริษัทซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก บจก.ยูไนเต็ดสตีล ไฟฟ์ เช่น ท่ออบสังกะสี ท่อเหลี่ยม ท่อแบน ท่อกลม เป็นต้น เพื่อจำหน่ายต่อ - เจ้าหนี้การค้าของบริษัท	361.35 11.50
บจก.ซีดีเมทอล	- มี กลุ่ม ผู้ บริ ห า ร เกี่ยวข้องกับบริษัทโดย การถือหุ้น	บริษัทซื้อสินค้าสำเร็จรูปจาก บจก.ซีดีเมทอล เช่น ท่ออบสังกะสี ท่อเหลี่ยม ท่อแบน ท่อกลม เป็นต้น เพื่อจำหน่ายต่อ - เจ้าหนี้การค้าของบริษัท	342.66 0.00
บจก.พนิชสวัสดิ์	- มี กลุ่ม ผู้ บริ ห า ร เกี่ยวข้องกับบริษัทโดย การถือหุ้น	บริษัทขายวัตถุดิบให้ บจก.พนิชสวัสดิ์ - ลูกหนี้การค้าของบริษัท	251.85 0.00

■ รายการซื้ออุปกรณ์และอื่นๆ

บจก.นานาวัสดุ เฟอร์นิเจอร์	- มีกรรมการเป็นญาติ สนิทกับผู้บริหารของ บริษัท	บริษัทซื้อวัสดุโรงงาน เช่น สีสันอุตสาหกรรม ถุงมือผ้า กาวลาเท็กซ์ เป็นต้น - เจ้าหนี้อื่นของบริษัท	0.09 0.01
		บริษัทขายวัสดุโรงงาน เช่น ลวดเชื่อม - ลูกหนี้การค้าของบริษัท	0.01 0.00
ร้านกวางฝาโลหะกิจ	- เจ้าของร้านเป็นญาติ สนิทกับผู้บริหารของ บริษัท	บริษัทซื้อวัสดุโรงงาน เช่น หินเจียร์ ลวด เชื่อม แปรงทาสี หน้ากากเชื่อม เป็นต้น - เจ้าหนี้อื่นของบริษัท	0.04 0.00
		บริษัทขายวัสดุโรงงาน เช่น ลวดเชื่อม - ลูกหนี้การค้าของบริษัท	0.05 0.00

รายการซื้อขายสินทรัพย์

	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
บจก.ยูไนเต็ด สตีลไฟฟ์	- มีกลุ่มผู้บริหารเกี่ยวข้องกับบริษัทโดยการถือหุ้นรวมกัน	บริษัทเช่าพื้นที่คลังสินค้าบจก.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	บริษัทเช่าพื้นที่คลังสินค้าและอุปกรณ์บจก.นิสเทิร์นสตีลเพื่อการพาณิชย์ มีกำหนดอายุการเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 และสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 390,000 บาท ไม่รวมค่าสาธารณูปโภค - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5.04 0.03

รายการยืมระหว่างกัน

บจก.เมก้า ทรานส์แอนด์ โลจิส	- เป็นบริษัทย่อย	บริษัทให้ บจก.เมก้า ทรานส์แอนด์ โลจิส เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน - ดอกเบี้ยค้างรับ	32.80 0.00
บจก.นิสเทิร์นสตีล	- เป็นบริษัทย่อย	บริษัทกู้ยืมเงินจาก บจก.นิสเทิร์นสตีล เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน - ดอกเบี้ยค้างจ่าย	5.00 0.00

รายการว่าจ้าง

	ลักษณะความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
บจก.เมก้า ทรานส์ แอนด์โลจิส	- เป็นบริษัทย่อย	บริษัทได้ว่าจ้างบจก. เมก้า ทรานส์แอนด์ โลจิส ในการขนส่งสินค้า - เจ้าหนี้ของบริษัท	68.29 1.44	บริษัทใช้บริการขนส่งสินค้า สำเร็จรูป โดยคิดราคาค่าขนส่ง เท่ากับบริษัทขนส่งทั่วไป นอกจากนี้บริษัทยังมีความ สะดวกในการใช้บริการได้ รวดเร็วในกรณีที่ต้องการความ เร่งด่วน

	ลักษณะ ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)	ความจำเป็นและ ความสมเหตุสมผล
บจก.นิสเทิร์นสตีล	- เป็นบริษัทย่อย	บริษัทจ้างบจก.นิสเทิร์น สตีลผลิตสินค้าสำเร็จรูป ตามแผนการผลิตของ บริษัท โดยบริษัทเป็นผู้ จัดหาวัตถุดิบในการผลิต สินค้าทั้งหมด - เจ้าหนี้ของบริษัท	89.93 8.65	เนื่องจากบริษัทย่อยตั้งอยู่ใน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็น ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำ ให้ลูกค้าของบริษัทได้รับความ สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย ในการรับสินค้า

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด ๆ กับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่มีสิทธิออกเสียงในการ
พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

กรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

รายการซื้อและขายเหล็กม้วนหรือผลิตภัณฑ์เหล็กยังคงมีโอกาที่จะเกิดขึ้นโดยบริษัทและบริษัทย่อยจะดำเนินการ
เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและบริษัทสามารถทำกำไรจาก
การดำเนินการดังกล่าวในอัตราที่เหมาะสม

ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามลักษณะการ
ดำเนินการค้าปกติโดยมีราคาตลาดและเงื่อนไขรายการต่างๆไว้อย่างชัดเจนเป็นธรรมซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคา
ที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ทั้งนี้แผนกตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความ
สมเหตุสมผลของการทำรายการทุกไตรมาส

อย่างไรก็ตามเนื่องจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมีความเกี่ยวข้องในธุรกิจผลิตภัณฑ์
เหล็กจำนวนมากและมีความเป็นไปได้ที่จะมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตดังนั้นบริษัทจึงกำหนดมาตรการที่
เข้มงวดเป็นพิเศษเกี่ยวกับการกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวของบริษัทและบริษัทย่อย
เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในด้านความโปร่งใสของการทำรายการความสมเหตุสมผลของการทำรายการและความ
เหมาะสมของราคาซึ่งสรุปได้ดังนี้

<u>วงเงินต่อการอนุมัติ1 รายการที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เหล็กต่อ1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง</u>	<u>ผู้มีอำนาจอนุมัติ</u>
ไม่เกิน10,000,000 บาทต่อ1 รอบสัปดาห์	กรรมการผู้จัดการของบริษัท โดยให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการ ตรวจสอบเข้าร่วมด้วยรับทราบการทำรายการดังกล่าวเป็น ประจำทุกๆไตรมาส

วงเงินต่อการอนุมัติ1 รายการที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เหล็กต่อ1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ผู้มีอำนาจอนุมัติ
ตั้งแต่10,000,000 บาทแต่ไม่เกิน25,000,000 บาทต่อ1 รอบสัปดาห์	คณะกรรมการบริหารของบริษัท โดยให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการ ตรวจสอบเข้าร่วมด้วยรับทราบการทำรายการดังกล่าวเป็น ประจำทุกๆไตรมาส
มากกว่า25,000,000 บาทต่อ1 รอบสัปดาห์	คณะกรรมการบริหารของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทแจ้งให้คณะกรรมการ ตรวจสอบทราบถึงรายละเอียดของรายการก่อนเข้าทำรายการ

หมายเหตุ: การอนุมัติรายการเบื้องต้นของผู้มีอำนาจอนุมัติจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่มีอำนาจอนุมัติหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยรวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้รับทราบภาระหน้าที่ดังกล่าวนี้แล้วและในอนาคตหากมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านใหม่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ทุกท่านรับทราบภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวนี้ไว้ก่อนที่จะให้มีการแต่งตั้งด้วย

กรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

บริษัทคาดว่าอาจมีการทำรายการดังกล่าวเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในบริษัทและบริษัทย่อยโดยบริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบัติให้ชัดเจนเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยจะดำเนินการให้มีการอนุมัติตามขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันโดยบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าวโดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการนอกจากนั้นบริษัทได้จัดให้มีการดำเนินการติดตามดูแลการปฏิบัติตามนโยบายที่เปิดเผยรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งแบบ56-1 และรายงานประจำปี