

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

**หลักทรัพย์ของบริษัท** ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 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

### โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อ / สกุล                    | จำนวนหุ้น          | % ของจำนวนหุ้น<br>ทั้งหมด |
|--------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|
| 1            | นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล      | 82,380,645         | 18.31                     |
| 2            | นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน          | 26,198,179         | 5.82                      |
| 3            | นางสาวธนิศา ตั้งพูนผลวิวัฒน์   | 21,373,200         | 4.75                      |
| 4            | นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร          | 20,157,449         | 4.48                      |
| 5            | นางสาวนิสาภรณ์ รุ่งรัตนอุบล    | 16,706,250         | 3.71                      |
| 6            | นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ | 13,875,550         | 3.08                      |
| 7            | นางสาวอัมพร นิติกาวะชน         | 13,723,514         | 3.05                      |
| 8            | นายสันต์ อมรเลิศวิมาน          | 13,620,974         | 3.03                      |
| 9            | นางสาวศิวพร นิติกาวะชน         | 12,425,512         | 2.76                      |
| 10           | นางสุพร นิติกาวะชน             | 12,371,841         | 2.75                      |
|              | <b>รวม</b>                     | <b>232,833,114</b> | <b>51.74</b>              |

**กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานของบริษัท**

| ลำดับที่ | ชื่อ / สกุล                   | จำนวนหุ้น  | % ของหุ้นทั้งหมด |
|----------|-------------------------------|------------|------------------|
| 1        | นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล     | 82,380,645 | 18.31            |
|          | นางสาวสุภัสสร ลีสวัสดิ์ตระกูล | 10,000,000 | 2.22             |
| 2        | กลุ่มนิติกาวะชน               | 77,106,396 | 17.13            |
|          | นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน         | 26,198,179 | 5.82             |
|          | นางสาวอัมพร นิติกาวะชน        | 13,723,514 | 3.05             |
|          | นางสุพร นิติกาวะชน            | 12,371,841 | 2.75             |
|          | นางสาวศิวพร นิติกาวะชน        | 12,425,512 | 2.76             |
|          | นางชนม์ลิตา วัชรพันธ์จิต      | 2,950,025  | 0.66             |
|          | นางสาวชลดา นิติกาวะชน         | 3,889,950  | 0.86             |
|          | ดช. จิรายุ นิติกาวะชน         | 945,000    | 0.21             |
|          | นางสาวปณยาวิร์ นิติกาวะชน     | 1,558,175  | 0.35             |

| ลำดับที่ | ชื่อ / สกุล                     | จำนวนหุ้น  | % ของหุ้นทั้งหมด |
|----------|---------------------------------|------------|------------------|
|          | นางสาวปณชิกา นิติกาวะชน         | 1,524,700  | 0.34             |
|          | นางสาวกัญญมณี นิติกาวะชน        | 1,519,500  | 0.34             |
| 3        | กลุ่มปัญญาเปี่ยมศักดิ์          | 31,062,187 | 6.90             |
|          | นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์  | 13,857,550 | 3.08             |
|          | นายวิชัย ปัญญาเปี่ยมศักดิ์      | 4,725,000  | 1.05             |
|          | นายสมบัติ ปัญญาเปี่ยมศักดิ์     | 6,911,437  | 1.54             |
|          | นายสมพร ปัญญาเปี่ยมศักดิ์       | 2,500,000  | 0.56             |
|          | นางสาวบุญช่วย ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ | 3,043,200  | 0.68             |
|          | นางสาวลลิตา ปัญญาเปี่ยมศักดิ์   | 25,000     | 0.01             |

#### การออกหลักทรัพย์อื่น

-ไม่มี-

#### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

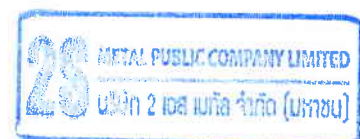
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ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

บริษัทขอยืนยันนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทขอยกกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทขอยก และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทขอยกเห็นสมควร

#### ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา

| งบการเงินเฉพาะบริษัท                       | 2562   | 2561   | 2560   |
|--|--------|--------|--------|
| กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (ล้านบาท) | 118.12 | 104.22 | 276.73 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)          | 0.30   | 0.23   | 0.69   |
| อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)        | 0.14   | 0.14   | 0.2850 |
| คิดเป็นเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)             | 63.0   | 70.00  | 114.00 |
| อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)     | 53.33  | 60.45  | 41.20  |

๑



## 8. โครงสร้างการจัดการ

### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

|                                | กรรมการบริษัท | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | กรรมการบริหาร    |
|--------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|------------------|
| *1. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ     | ประธาน        | ✓              |                               |                  |
| 2. นายสมบัติ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล | ✓             |                | ✓                             | ประธาน           |
| 3. นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน       | ✓             |                |                               | กรรมการผู้จัดการ |
| *4. นายสุพล สติมานนท์          | รองประธาน     | ประธาน         |                               |                  |
| *5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล     | ✓             | ✓              | ✓                             |                  |
| 6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยม    | ✓             |                |                               | ✓                |
| *7. พล.อ. ไพรัช โพธิ์อุบล      | ✓             |                | ประธาน                        |                  |
| 8. นายอนันต์ ขวาลดิฐ           | ✓             |                |                               |                  |
| 9. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร       | ✓             |                |                               |                  |
| *10. นายวริทธิ์ ชัยลิมปมนตรี   | ✓             |                | ✓                             |                  |

\* กรรมการอิสระ

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามมีชื่อแทนบริษัท คือ นายสมบัติ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล หรือ นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน หรือ นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ กรรมการสองคนลงนามร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

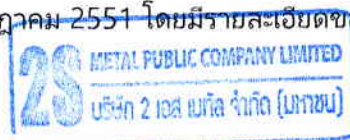
### ผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

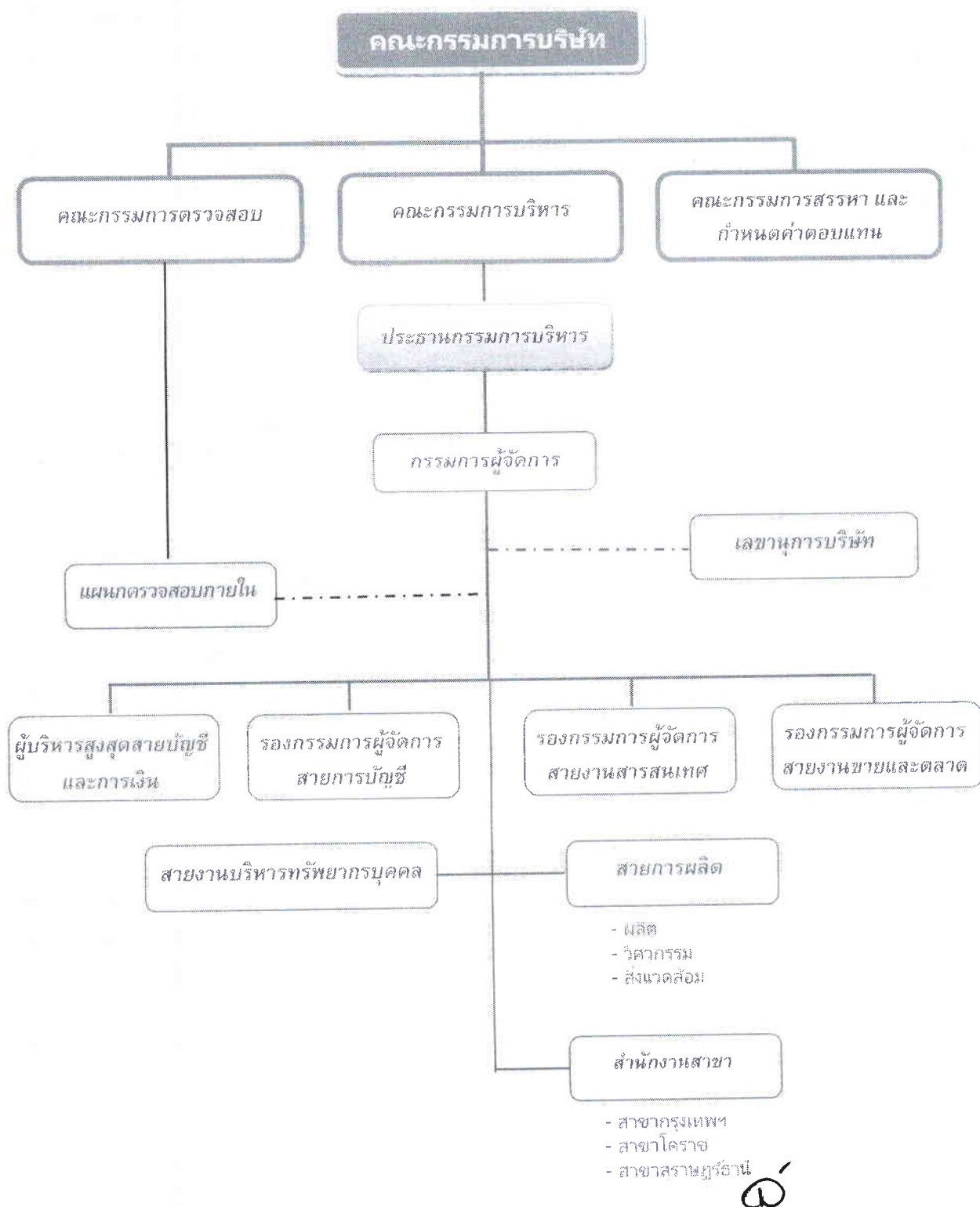
| ชื่อ - สกุล                       | ตำแหน่ง                                    |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายสมบัติ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล    | ประธานกรรมการบริหาร                        |
| 2. นาย แสงรุ่ง นิติกาวะชน         | กรรมการผู้จัดการ                           |
| 3. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ | ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน       |
| 4. นางทรงศนีย์ ภูษะข่อย           | รองกรรมการผู้จัดการสายงานขายและตลาด        |
| 5. นายปกรณ์ อ่อนแก้ว              | รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี, สมุห์บัญชี |
| 6. นางสาวจรรุภรณ์ จันทร์ประอบ     | รองกรรมการผู้จัดการสายงานสารสนเทศ          |
| 7. นายพงษ์เดช เลอสิทธิศักดิ์      | ผู้จัดการสาขา                              |
| 8. นางสาวกรรณิกา อังกรวิโรจน์     | ผู้จัดการสาขา                              |
| 9. นายธีระศักดิ์ อรชร             | ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน                        |
| 10. นางสาวอัจฉรา อำไพชัยโชค       | ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร                  |

### เลขานุการบริษัท

นางสาวพรณิกา เลิศอิทธิบาท ได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 โดยมีรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1



โครงสร้างการจัดการ ณ กุมภาพันธ์ 2564





## 8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะผู้บริหาร

### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับกรรมการที่ไม่ได้มีฐานะเป็นผู้บริหารบริษัท โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนจากอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และผลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบ ซึ่งค่าตอบแทนแบ่งเป็น รูปแบบเงินเดือน คือ สำหรับประธานกรรมการ อัตราเดือนละ 50,000 บาท และกรรมการในอัตราเดือนละ 30,000 บาท และค่าเบี้ยประชุมแต่ละครั้ง สำหรับประธานกรรมการชุดย่อย 20,000 และสมาชิก 15,000 บาทต่อท่าน สำหรับค่าตอบแทนพิเศษจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี แต่ทั้งนี้จำนวนรวมกันไม่เกิน 4.00 ล้านบาทต่อปี

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ เสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ สำหรับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 ได้รับการพิจารณาอนุมัติแล้วจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563

### ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563

| ชื่อ-นามสกุล                    | ค่าตอบแทน        |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|
|                                 | ปี 2563          | ปี 2562          |
| 1. ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ       | 750,000.-        | 735,000.-        |
| เงินเดือน                       | 600,000          | 600,000          |
| ค่าเบี้ยประชุม                  | 150,000          | 135,000          |
| 2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล       | 540,000.-        | 525,000.-        |
| เงินเดือน                       | 360,000          | 360,000          |
| ค่าเบี้ยประชุม                  | 180,000          | 165,000          |
| 3. นายสุพล สติมานนท์            | 530,000.-        | 495,000.-        |
| เงินเดือน                       | 360,000          | 360,000          |
| ค่าเบี้ยประชุม                  | 170,000          | 135,000          |
| 4. นายธนทัต ชาวลัดฐ             | 450,000.-        | 435,000.-        |
| เงินเดือน                       | 360,000          | 360,000          |
| ค่าเบี้ยประชุม                  | 90,000           | 75,000           |
| 5. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร        | 450,000.-        | 445,000.-        |
| เงินเดือน                       | 360,000          | 360,000          |
| ค่าเบี้ยประชุม                  | 90,000           | 75,000           |
| ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทย่อย | 20,000           | 20,000           |
| 6. พล.อ. ไพรัช โพธิ์อุบล        | 490,000.-        | 465,000.-        |
| เงินเดือน                       | 360,000          | 360,000          |
| ค่าเบี้ยประชุม                  | 130,000          | 105,000          |
| 7. นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี     | 275,000.-        | 435,000.-        |
| เงินเดือน                       | 240,000          | 360,000          |
| ค่าเบี้ยประชุม                  | 45,000           | 75,000           |
|                                 | <b>3,675,000</b> | <b>3,525,000</b> |

๑

## ค่าตอบแทนผู้บริหาร

|   | ปี 2563 |              | ปี 2562 |              |
|---|---------|--------------|---------|--------------|
|   | จำนวน   | จำนวนเงิน    | จำนวน   | จำนวนเงิน    |
|   | (คน)    | (ล้านบาท)    | (คน)    | (ล้านบาท)    |
| เงินเดือน                                     | 10      | 16.25        | 11      | 16.00        |
| โบนัส   | 10      | 7.13         | 10      | 6.55         |
| อื่นๆ – ค่าคอมมิชชั่น และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | 10      | 0.75         | 10      | 0.80         |
| **ค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทย่อย             |         | 3.27         |         | 3.27         |
| <b>รวม</b>                                    |         | <b>27.28</b> |         | <b>26.62</b> |

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

## 2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

-ไม่มี-

## บุคลากร

จำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แบ่งตามสายงานดังนี้

| ฝ่าย                 | จำนวนพนักงาน (คน) |            |
|----------------------|-------------------|------------|
|                      | ปี 2563           | ปี 2562    |
| 1. ฝ่ายโรงงาน        | 112               | 110        |
| 2. ฝ่ายขายและการตลาด | 47                | 45         |
| 3. ฝ่ายบัญชี         | 8                 | 7          |
| 4. ฝ่ายการเงิน       | 3                 | 3          |
| 5. ฝ่ายพัฒนาบุคลากร  | 13                | 12         |
| 6. ฝ่ายพัฒนาระบบ     | 15                | 12         |
| 7. สำนักงานผู้บริหาร | 1                 | 1          |
| 8. แผนกตรวจสอบภายใน  | 1                 | 1          |
| 9. คลังสินค้า 4 สาขา | 65                | 59         |
| <b>รวม</b>           | <b>265</b>        | <b>250</b> |

บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด, บริษัท เมก้า ทรานส์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท แกรนด์ อุตสาหกรรมเหล็กกรุพพรณ จำกัด มีบุคลากรไม่รวมผู้บริหารทั้งหมด 265 คน

ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

## ค่าตอบแทนพนักงานปี 2563

บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 90.03 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือสวัสดิการ เงินโบนัส เงินประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโครงการผลประโยชน์พนักงานอื่นๆ

สำหรับบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด, บริษัท แมกกา ทรานส์ แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กgrupพรรณ จำกัด ได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้แก่ ผู้บริหารและพนักงาน จำนวนรวม 28.53 ล้านบาท 15.60 ล้านบาท และ 7.57 ล้านบาท ตามลำดับ

### **นโยบายการพัฒนาบุคลากร**

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องของการพัฒนาความรู้และความสามารถของพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน คุณภาพของการให้บริการ โดยได้จัดให้มีการฝึกอบรม การสัมมนาโดยบุคคลจากทั้ง ภายในและภายนอกที่จำเป็นต่อพนักงานโดยรวมและรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงาน รวมทั้งมีนโยบายในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานในอัตราที่เหมาะสมเพื่อจูงใจและรักษาให้พนักงานทำงานกับบริษัทในระยะยาว และนอกจากนี้บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์พนักงานเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีภายในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ดังรายละเอียดปรากฏในหมวดที่ 10 ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ เรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

## **9. การกำกับดูแลกิจการ**

### **นโยบายการกำกับดูแลกิจการ**

ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมของสังคม และสภาพเศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน แนวทางและหลักปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการย่อมมีการพัฒนาให้ครอบคลุมและมีความชัดเจนเทียบทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้ทบทวนและปรับปรุงเนื้อหาของคู่มือบรรษัทภิบาล ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยอาศัยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นแนวทางในการกำหนดและปรับปรุงคู่มือบรรษัทภิบาลให้มีความเป็นสากลมากขึ้น โดยนำหลักปฏิบัติ CG Code ทั้ง 8 ข้อมาเป็นแนวทางในการปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท 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 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล Strengthen Board Effectiveness
- หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร Ensure Effective CEO and People Management
- หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ 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

๑



## การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปี 2563 บริษัทพัฒนาสายการผลิตให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าควบคู่การรักษาทรัพยากรสำคัญ โดยการลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ อันสร้างคุณค่าให้แก่กิจการทั้งด้านต้นทุนการผลิตและการอนุรักษ์พลังงาน ใช้พลังงานอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้พัฒนาซอฟต์แวร์สร้างศักยภาพทางการตลาด และการขายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลการบริหารจัดการโดยคำนึงถึงผลระยะยาว และเป็นประโยชน์ต่อ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” ทุกฝ่าย

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ครอบคลุมการดำเนินการหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีใน 5 หลัก ได้แก่

### หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะเจ้าของบริษัท และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่นสิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท

ในทางปฏิบัติคณะกรรมการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนโดยการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ, สิทธิในการพิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการ, การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีหรือการมีส่วนร่วมในการพิจารณาจัดสรรเงินปันผล รวมถึงผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานได้ รวมถึงสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้

คณะกรรมการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตนเองได้อย่างเต็มที่ โดยส่งข่าวแจ้งผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาเสนอวาระหรือข้อบุคคลที่จะให้คัดเลือกเป็นกรรมการ และจัดเตรียมข้อมูลส่งให้บริษัท ซึ่งบริษัทจัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับบริษัทรวมถึงติดต่อคณะกรรมการของบริษัทด้วยจดหมายหรือติดต่อผ่านเลขานุการบริษัทหรือนักลงทุนสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.ss.co.th/th/contactusir/> หรือทางไปรษณีย์

### หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

#### 1. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จัดขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องสาทร 1 ชั้น 4 อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ ด้วยมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ และความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นได้เข้าถึงการใช้สิทธิ การออกคะแนนเสียง และแลกเปลี่ยนการออกความเห็นและข้อเสนอแนะ

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



ทั้งนี้ จากการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าโดยประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.ss.co.th](http://www.ss.co.th) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

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

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น: บริษัทมอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฯให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 7 วันก่อนถึงวันประชุมฯ และลงประกาศโฆษณาหนังสือเชิญประชุมผ่านหนังสือพิมพ์ทรงคนะ 3 วันติดต่อกัน ล่วงหน้ามากกว่า 7 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

**สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น** บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยได้แสดงรายละเอียดไว้ในเอกสารแนบของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยเอกสารดังกล่าวแสดงเวลารับลงทะเบียนผู้เข้าประชุมอธิบายการมอบฉันทะรวมถึงสิทธิและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

บริษัทได้ส่งเสริมการใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้โดยบริษัทได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งแสดงคำอธิบายเอกสาร/หลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงและ/หรือประกอบการมอบฉันทะซึ่งได้จัดทำเอกสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติด้วย

บริษัทไม่ได้กำหนดเงื่อนไขที่ยากหรือเป็นอุปสรรคต่อการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งบริษัทได้ระบุนายชื่อกรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการมอบฉันทะ โดยระบุไว้บนหนังสือฉันทะที่แนบไว้กับหนังสือเชิญประชุมสำหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. บริษัทจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบอื่น

**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 ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมได้อย่างเต็มที่ โดยประธานฯได้พิจารณาจัดสรรเวลาพอสมควรให้กรรมการบริหาร หรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสชี้แจง/ตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และเพื่อเป็นการ

เคารพสิทธิของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ประธานฯจึงต้องพิจารณาควบคุมการประชุมไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเสียเวลามาก ดังนั้น หากประเด็นข้อซักถามใดไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ก็จะขออนุญาตตอบผู้เข้าร่วมประชุมหลังจากปิดการประชุมแล้ว

การออกเสียงลงคะแนน ประธานที่ประชุมได้กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง 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 และแสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป

### 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 รวมถึงผู้ถือหุ้นสามารถรายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทผ่านช่องทางการติดต่อ บนเว็บไซต์ของบริษัท
- พนักงาน** : บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัท ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของ บริษัท บริษัทจะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็นกับงาน และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่มีข้อกีดกันเรื่องเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน บริษัทสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน

- คู่แข่ง** : บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมโดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
- คู่ค้า** : บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด พนักงานของบริษัทจะต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดซื้อจัดหา รวมไปถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีอคติในการเลือกปฏิบัติ
- ลูกค้า** : จำหน่ายและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า รวมไปถึงพึงรักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจัง และไม่นำข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- เจ้าหนี้** : บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- ชุมชนและสังคมโดยรวม** : ดำเนินกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่บริษัทฯ ตั้งอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งที่ดำเนินการเองและร่วมมือกับรัฐ และชุมชน บริษัทปลูกฝังจิตสำนึกกับพนักงาน ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 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 และพนักงานต้องรายงานเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองหรือผู้เกี่ยวข้องของตน มีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับบริษัท โดยแจ้งต่อผู้บังคับบัญชาและนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการ

ในแต่ละไตรมาส ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำการรวบรวมข้อมูลการทำรายการของผู้มีความเกี่ยวข้องกันเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความสมเหตุสมผล เงื่อนไขธุรกรรม อันแสดงความโปร่งใสไม่มีความขัดแย้งแห่งประโยชน์ เพื่อยุติงานให้ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบติดตามดูแลตามกรอบการค้ากับดูแลกิจการที่ดี

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



### ช่องทางการร้องเรียน

- ไปรษณีย์: คณะกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 1788 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ (ริจิส) ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310
- อีเมลล์ : [auditcom@ss.co.th](mailto:auditcom@ss.co.th)

### เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสและข้อร้องเรียน

1. รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการต่อไปได้
2. ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง จะทำให้สามารถรายงานความคืบหน้า สอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3. ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชนหากไม่ได้รับความยินยอม
4. ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท หรือบุคคลภายนอก
5. ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนขึ้นกับความสลับซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสาร หลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
6. ผู้รับข้อร้องเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็น ความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
7. กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครอง โดยผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
8. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม

อ่านรายละเอียดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด Whistle Blowing เพิ่มเติมได้ที่ [http://www.ss.co.th/th/about\\_th/corporate-governance\\_th/การแจ้งเบาะแส-การร้อง/](http://www.ss.co.th/th/about_th/corporate-governance_th/การแจ้งเบาะแส-การร้อง/)

### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส ทั้งรายงาน ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมี ผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของ บริษัทต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัท คือ [www.ss.co.th](http://www.ss.co.th)



ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้นมอบหมายให้ นายสมบัติ สีสวัสดิ์ตระกูล ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร หรือ นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถติดต่อผ่านช่องทาง สำนักงานงานคณะกรรมการเลขาธิการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 02-0883618 หรืออีเมลล์ [pornnica@ss.co.th](mailto:pornnica@ss.co.th)

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

### การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทั้งผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่เกิดรายการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบว่า กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนทั้งการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น
- บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงาน ทั้งนี้การลงโทษจะพิจารณาจากเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ

### ในรอบปี 2563 กรรมการและผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังนี้

|                                   | ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 |                                      |   | เพิ่ม (ลด) ระหว่างรอบบัญชี | ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 |                                      |                   |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|
|                                   | ตนเอง                       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |   |                            | ตนเอง                       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | สัดส่วนการถือหุ้น |
| 1. นายครชิต สิงห์สุวรรณ           | -                           | -                                    | - | -                          | -                           | -                                    | -                 |
| 2. นายสุพล สติมานนท์              | -                           | -                                    | - | -                          | -                           | -                                    | -                 |
| 3. นายสมบัติ สีสวัสดิ์ตระกูล      | 82,380,645                  | -                                    | - | -                          | 82,380,645                  | -                                    | 18.3%             |
| 4. นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน          | 26,198,179                  | 945,000                              | - | -                          | 26,198,179                  | 945,000                              | 6.03%             |
| 5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล         | -                           | -                                    | - | -                          | -                           | -                                    | -                 |
| 6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ | 13,875,550                  | -                                    | - | -                          | 13,875,550                  | -                                    | 3.08%             |
| 7. นายธนัท ขวาลดี                 | 12,150,308                  | -                                    | - | -                          | 12,150,308                  | -                                    | 2.70%             |
| 8. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร          | 20,157,449                  | -                                    | - | -                          | 20,157,449                  | -                                    | 4.48%             |

|                                | ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 |                                      | เพิ่ม (ลด)      | ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 |                                      | สัดส่วน    |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------|
|                                | ตนเอง                       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | ระหว่างรอบบัญชี | ตนเอง                       | คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ | การถือหุ้น |
| 9. พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล       | -                           | -                                    | -               | -                           | -                                    | -          |
| 10. คุณวราวิทย์ ชัยลิมปมนตรี   | -                           | -                                    | -               | -                           | -                                    | -          |
| 11. นางหรรณีย์ ภูษะอภัย        | -                           | -                                    | -               | -                           | -                                    | -          |
| 12. นายปกรณ์ อ่อนแก้ว          | 49,500                      | -                                    | -               | 49,500                      | -                                    | 0.01%      |
| 13. นางสาวกรรณิกา อังกรวิโรจน์ | -                           | -                                    | -               | -                           | -                                    | -          |
| 14. นายพงษ์เดช เลอสิทธิศักดิ์  | -                           | -                                    | -               | -                           | -                                    | -          |
| 15. นาย ศิริศักดิ์ อรชร        | -                           | -                                    | -               | -                           | -                                    | -          |
| 16. นางสาวอัจฉรา อาไพชัยโชค    | -                           | -                                    | -               | -                           | -                                    | -          |
| 17. นางสาวจรรวณ จันทระประอบ    | 101,250                     | -                                    | -               | 101,250                     | -                                    | 0.02%      |

## หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

### 5.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีทักษะความรู้ความสามารถหลากหลาย ทั้งด้านการบริหาร, กฎหมาย, การเงิน และบัญชี ร่วมกันกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ การกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร ตลอดจนมีบทบาทสำคัญในการ ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ ดังรายละเอียดในหมวด "โครงสร้างกรรมการของบริษัท."

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 10 ท่าน เป็นชาย 7 ท่าน และหญิง 2 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน ในจำนวนนี้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระอยู่ 5 ท่าน ซึ่งทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงและในการพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างมีอิสระ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ซึ่งคณะอนุกรรมการแต่ละชุดมีสิทธิหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด โดยรายละเอียดคุณสมบัติของกรรมการแต่ละชุดปรากฏอยู่ในหมวด "การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง"

### 5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับคณะกรรมการบริหารอย่างชัดเจนโดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้น ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

โดยรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย ได้มีการทบทวนเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ให้สอดคล้องตามปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบด้านให้ครอบคลุมและมีความชัดเจนเทียบทันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังปรากฏอยู่ในหมวด "โครงสร้างกรรมการของบริษัท"



### 5.3 การประชุมคณะกรรมการ

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

บริษัทกำหนดองค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าร่วมประชุม และพิจารณาเรื่องต่างๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูง และหรือผู้เชี่ยวชาญอิสระเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในปี 2563 บริษัทจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯด้วยการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ซึ่งสามารถจัดส่งหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ นับเป็นความสะดวกและรวดเร็วในการที่คณะกรรมการจะได้รับข้อมูลในการพิจารณา มากกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และในเดือนพฤศจิกายน 2563 กรรมการอิสระได้ร่วมประชุมระหว่างกัน โดยไม่มีฝ่ายบริหารจัดการเข้าร่วม ซึ่งจัดขึ้นก่อนเริ่มประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการ หรือประเด็นที่อยู่ในความสนใจอย่างเป็นอิสระ และนำข้อคิดเห็นที่ได้ร่วมกันหารือมาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการทราบ

| การประชุมปี 2563                  | จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม |                |                               |            |              |
|-----------------------------------|--|----------------|-------------------------------|------------|--------------|
|                                   | กรรมการบริษัท                                    | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | ผู้ถือหุ้น | กรรมการอิสระ |
| 1. นายครรชิต สิงห์สุวรรณ          | 5/5  | 4/4            |                               | 1/1        | 1/1          |
| 2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล      | 5/5  | -              | 2/2                           | 1/1        | -            |
| 3. นายแสงรุ่ง นิติกาชน            | 5/5  | -              | -                             | 1/1        | -            |
| 4. นายสุพล สติมานนท์              | 5/5  | 4/4            |                               | 1/1        | 1/1          |
| 5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล         | 5/5  | 4/4            | 2/2                           | 1/1        | 1/1          |
| 6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ | 5/5  | -              | -                             | 1/1        | -            |
| 7. นายธนัท ขวาลดิฐ                | 5/5  | -              | -                             | 1/1        | -            |
| 8. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร          | 5/5  | -              | -                             | 1/1        | -            |
| 9. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล           | 5/5  | -              | 2/2                           | 1/1        | 1/1          |
| 10. นายารวิทย์ ชัยลิมปมนตรี       | 5/5  | -              | 1/2                           | 1/1        | 1/1          |

#### 5.4 ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และความสอดคล้องกับธุรกิจ/อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาฐานข้อมูลการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาวิเคราะห์ร่วมกับผลการประเมินการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใสก่อนนำเสนอให้ผู้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติและเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “ค่าตอบแทนกรรมการ”

#### 5.5 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทร่วมกันสอบทานรายงานประจำปี เพื่อนำส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานรายงานทางการเงิน ร่วมกับฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชี มีความครบถ้วนในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน ที่ปรากฏในรายงานประจำปี เรื่องรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงินดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอด้วย

#### 5.6 บรรษัทภิบาลและจริยธรรมทางธุรกิจ

กรรมการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้กรอบแนวคิดการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงได้จัดทำคู่มือ บรรษัทภิบาล อันประกอบด้วยเนื้อหาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยกำหนดเป็นหนึ่งในหัวข้อปฐมนิเทศ กรรมการและพนักงานใหม่ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัท ได้ศึกษาและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนติดตามดูแล และสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมในองค์กรดำเนินธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน [http://www.ss.co.th/th/about\\_th/corporate-governance\\_th/](http://www.ss.co.th/th/about_th/corporate-governance_th/)

คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนและปรับปรุงข้อพึงปฏิบัติที่ดีทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ฉบับปรับปรุง 2561 โดยแบ่งเป็น 10 หมวดหมู่อย่างชัดเจนและครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

- การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
- การเคารพสิทธิมนุษยชน
- การมีส่วนได้ส่วนเสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- การใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
- ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- การให้และการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
- ความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
- สิทธิทางการเมือง

## 5.7 การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้ประโยชน์ของผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือนก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย

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

## 5.8 การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

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

## 5.9 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร เป็นต้น เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาองค์กรต่อไป

การอบรมสำหรับกรรมการและผู้บริหาร ปี 2563

ดร. ครรชิต สิงห์สุวรรณ เข้ารับการอบรม Listed Entity Director Essentials (LED) 1-8, Singapore Institute of Directors

คุณบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ เข้ารับการอบรม "เจาะลึกประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามหลักการทางบัญชีเปรียบเทียบกับหลักการทางภาษีอากรของธุรกิจ" รุ่นที่ 2 ของสภาวิชาชีพทางบัญชีฯ

คุณปรกรณ์ อ่อนแก้ว เข้ารับการอบรม "เจาะลึกประเด็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามหลักการทางบัญชีเปรียบเทียบกับหลักการทางภาษีอากรของธุรกิจ" รุ่นที่ 2 ของสภาวิชาชีพทางบัญชีฯ

Update กฎหมายใหม่ ผลต่อการคำนวณกำไรสุทธิ, สรรพากรสาสน์

## 5.10 การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาหาบทวนผลงานและการปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่อไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาและหาบทวนกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องต่อธุรกิจ และแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



#### แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ

|   |       |
|---|-------|
| 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ               | 92.7% |
| 2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ        | 93.5% |
| 3. การประชุมคณะกรรมการ                              | 95.8% |
| 4. การทำหน้าที่ของกรรมการ ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ | 95.7% |
| 5. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร      | 90.4% |

#### แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

|  |       |
|--|-------|
| 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการในแต่ละชุด      | 94.6% |
| 2. การประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละชุด           | 97.9% |
| 3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย |       |
| • คณะกรรมการตรวจสอบ                                  | 100%  |
| • คณะกรรมการสรรหา                                    | 95.3% |
| • คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน                           | 100%  |

#### แบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล

|   |       |
|---|-------|
| 1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ         | 98.8% |
| 2. การประชุมของคณะกรรมการ                     | 94.4% |
| 3. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 94.5% |

โดยมอบหมายให้เลขาธิการบริษัท จัดส่งแบบประเมินให้กรรมการบริษัททุกท่านประเมินตนเองในทุกปลายปี และทำการคำนวณสรุปผลการประเมินเพื่อรายงานคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ และแสดงความเห็นแนวทางการปรับปรุง ในปี 2563 กรรมการบริษัทแต่ละท่านทำการประเมินการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการประเมินแบบกรรมการทั้งคณะ แบบกรรมการชุดย่อย และแบบกรรมการรายบุคคล มีค่าเฉลี่ย 93.58%, 97.57% และ 95.23% ตามลำดับ ปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน

#### 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 ลีสวัสดิ์ตระกูล | ประธานกรรมการบริหาร              |
| 4. นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน     | กรรมการผู้จัดการ                 |
| 5. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล    | กรรมการอิสระ                     |
| 6. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยม  | กรรมการ                          |
| 7. นายอนันต์ ขวาลดิฐ         | กรรมการ                          |
| 8. นายปรีดา วงศ์สถิตย์พร     | กรรมการ                          |
| 9. พลเอก ไพรัช โพธิ์อุบล     | กรรมการอิสระ                     |
| 10. นายวรวิทย์ ชัยลิ้มปมนตรี | กรรมการอิสระ                     |

\* นางสาว พรณิกา เลิศอิทธิบาท เป็นเลขาธิการคณะกรรมการ



## 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 เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม จะต้องแจ้งให้ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัททราบล่วงหน้า
4. มีอำนาจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ
5. มีอำนาจตรวจสอบและพิจารณานโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รับเสนอจากคณะกรรมการ และ/หรือฝ่ายบริหาร
6. ต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐานและโปร่งใส
7. กำกับดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทอย่างโปร่งใส รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และมีการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยอย่างเหมาะสม รวมถึงมีอำนาจแต่งตั้งให้องค์กรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
8. กำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทให้อยู่ในระดับสากล เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการ รวมทั้งเป็นแบบอย่างและส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท
9. กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการจัดการความเสี่ยง และความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามและดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
10. จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. กำกับดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี เพื่อพิจารณาและทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
12. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
13. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
14. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทจะทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นคือ

- ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ  
ข) เรื่องใดๆ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทเพื่อดำเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการจะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 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 กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

#### **ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท**

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

#### **คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)**

- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 1. นายสุรพล สติมานนท์      | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล* | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายครรชิต สิงห์สุวรรณ์  | กรรมการตรวจสอบ       |

\* นางจินตนา เตชะมนตรีกุล เป็นผู้มีความรู้ทางด้านบัญชีและการเงิน

#### **ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท





2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร ปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น และประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่ฝักใฝ่การจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 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) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
  - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
8. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่
  - (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - (ข) การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
  - (ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบและสอบสวนต่อคณะกรรมการของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร

#### **คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. พลเอกไพรัช โพธิ์อุบล      | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 3. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล    | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 4. นายวริทธิ์ ชัยลิมปมนตรี   | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

1. กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการสรรหากรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เมื่อครบวาระ หรือมีตำแหน่งว่าง เพื่อนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี

- กำหนดคำตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี
- กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการบริษัทในแต่ละปี
- รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน กรณีกรรมการท่านใดมีความจำเป็นไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางจอภาพ หรือระบบโทรศัพท์ (Teleconference) ได้
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

### คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. นายสมบัติ ลิ้มสวัสดิ์ตระกูล    | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายแสงรุ่ง นิติกาวะชน          | กรรมการบริหาร       |
| 3. นางสาวบุญศรี ปัญญาเปี่ยมศักดิ์ | กรรมการบริหาร       |

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- จัดทำและนำเสนอนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงานงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
- ติดตาม บริหาร และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามทิศทางหรือเป้าหมายของบริษัท และมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ ตามแนวนโยบายของคณะกรรมการบริษัท และกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา และดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท
- ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
- พิจารณากำหนดผังโครงสร้างองค์กร และอำนาจการบริหารจัดการ นโยบายอัตราค่าตอบแทน และโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท โดยให้ครอบคลุมรายละเอียดการคัดเลือก การว่าจ้าง การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทน การโยกย้าย การฝึกอบรม และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท
- วางแผนและกลั่นกรองทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายบริษัท
- แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายคนกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริหารตามที่เห็นสมควรได้ และคณะกรรมการบริหารสามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ หรืออนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินการต่างๆ ในส่วนที่เกินวงเงินอนุมัติของผู้บริหารหรือในการดำเนินการตามปกติธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีของคณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทภายใต้วงเงินอนุมัติที่กำหนด
- พิจารณาระเบียบอำนาจอนุมัติสำหรับระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุมถึงด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การลงทุน การกู้ยืมเงิน การจ้างงานจ้างนำ การค้าประกัน การจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน การทำข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ การดำเนินงานอื่นๆ ที่เห็นสมควร
- ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ตลอดจนระเบียบของบริษัท โดยเคร่งครัด
- วางแผนและกลั่นกรองการบริหารการเงิน เพื่อลดภาระการเงิน และมีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็ง
- วางแผนและกลั่นกรองการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและยั่งยืน

ทั้งนี้การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

## **การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง**

### **1 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ**

กรรมการอิสระ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กล่าวคือ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวม หุนที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย
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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระ 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

### **2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด**

**การสรรหากรรมการ** ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุก ครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1/3 โดยแต่ละปีบริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อ บุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะทำหน้าที่ พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมทั้งในด้านความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของบริษัทในอนาคต เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป กล่าวคือ

1. กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น



2. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
3. คณะกรรมการบริษัทต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 3 คนซึ่งกรรมการอิสระถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วย และหากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอื่นในกลุ่มด้วย จะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและคำตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทนั้นด้วย
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 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า  $\frac{3}{4}$  ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
7. กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น พร้อมกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
8. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

**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. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่ส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเท อุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

**การสืบทอดตำแหน่งกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง** ในการประชุมผู้บริหารแต่ละเดือน เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล วางแผนงานและกลยุทธ์ จะมีการถ่ายทอดงานให้เรียนรู้อย่างเป็นระบบ และมอบหมายงานเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการบริหาร

#### **การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวม**

บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 แห่ง คือ บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด, บริษัท เมก้า ทรานส์แอนด์โลจิส จำกัด และ บริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนและจัดตั้งภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) ทั้งหมดมีสถานะเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นมากกว่า 90% โดยบริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยดังกล่าว มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจและพัฒนางานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัท และเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทย่อยนั้นๆ (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยได้จากเอกสารแนบ 2)

บริษัทย่อยทั้ง 3 ใช้ระบบควบคุมภายในและมาตรฐานทางบัญชีเดียวกันกับบริษัท รวมไปถึงการทำรายการระหว่างกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทพยายามที่จะดำเนินดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับฯ ที่ประกาศหลักเกณฑ์ฯ

#### **คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

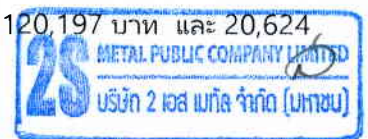
##### **คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)**

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายคำตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชีแยกเป็นรายการดังนี้

| บริษัท                                    | ค่าสอบบัญชี   | ผู้สอบบัญชี                                |
|---|---------------|--|
| บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน)          | 1,845,000 บาท | บ. แกรนด์ธอนตัน จำกัด                      |
| บริษัท นิสเทิร์นสตีล จำกัด                | 305,000 บาท   | บ. แกรนด์ธอนตัน จำกัด                      |
| บริษัท เมก้า ทรานส์แอนด์โลจิส จำกัด       | 245,000 บาท   | บ. แกรนด์ธอนตัน จำกัด                      |
| บริษัท แกรนด์อุตสาหกรรมเหล็กรูปพรรณ จำกัด | 91,150 บาท    | TBS Accounting Consultant Service Co., Ltd |

##### **ค่าบริการอื่น (Non-Audit fee)**

บริษัทและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าบริการอื่น - ค่าเดินทางและที่พัก จำนวนรวม 120,197 บาท และ 20,624 เมก้า 15,530 บาท ให้แก่ผู้สอบบัญชี ตามลำดับ



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักดีว่าสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มีความตั้งใจที่จะนำหลักเกณฑ์และแนวกรอบการรายงานข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลักการ 8 ข้อ มาปรับและกำหนดใช้ในการบริหาร การจัดการองค์กร อีกทั้ง สนับสนุนให้พนักงานมีจิตสำนึก ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสังคม สิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากสังคมที่อยู่ใกล้ตัว และชุมชนใกล้เคียง ให้กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน

### การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทจัดทำรายงานตามแนวทางการจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวทางที่บริษัทและบริษัทย่อย ร่วมกันดูแลผู้มีส่วนได้เสียขององค์กรทุกกลุ่ม และพัฒนาในแต่ละด้านเพื่อนำไปสู่การเติบโตของกิจการอย่างยั่งยืน บริษัทได้รวบรวมข้อมูลของปี 2563 เพื่อเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนรับทราบ และเข้าใจถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในแต่ละมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อมตามนโยบายและแนวทางดังนี้

#### ข้อ 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทได้กำหนดนโยบายจรรยาบรรณธุรกิจไว้เป็นองค์ประกอบในการดำเนินธุรกิจที่มีคุณธรรม ซึ่งครอบคลุมการเคารพตามกฎหมาย ปราศจากการมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ การรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลภายใน ซึ่งประกอบด้วย จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร, จรรยาบรรณของพนักงานและจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ เผยแพร่รายละเอียดนโยบายและหลักเกณฑ์ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [http://www.ss.co.th/th/about\\_th/corporate-governance\\_th/จรรยาบรรณธุรกิจ/](http://www.ss.co.th/th/about_th/corporate-governance_th/จรรยาบรรณธุรกิจ/) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยได้รับทราบและยึดเป็นหลักปฏิบัติ ตลอดจนกำหนดไว้เป็นหลักสูตรให้ผู้บริหารและพนักงานในการอบรมปฐมนิเทศ 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/](http://www.ss.co.th/th/about_th/corporate-governance_th/)

ในปี 2563 คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้กำกับดูแลให้องค์กรดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแนวทางปฏิบัติ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้แก่

1. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และจัดทำเอกสารคู่มือให้ความรู้ ถึงบุคคลภายนอก และบุคลากรของบริษัท ตั้งแต่ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทและบริษัทย่อย เช่น การปฐมนิเทศน์, การออกจดหมายแจ้งเวียนคู่มือใหม่, การประชาสัมพันธ์ "No Gift Policy" เป็นต้น
2. ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการประเมิน และตรวจสอบ ไตรมาส 3 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่องการให้ - รับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ มีขั้นตอนการปฏิบัติความถูกต้อง ไม่พบความผิดปกติของรายการ

๑



3. ตลอดปี 2563 บริษัทและคณะกรรมการ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนใด หรือได้รับการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันประการใด

### ข้อ 3. การเคารพลสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีข้อกำหนดการปฏิบัติต่อพนักงานเป็นจรรยาบรรณธุรกิจ ว่าด้วยความเสมอภาคและโอกาสที่เท่าเทียม และการล่วงละเมิด ภายใต้หลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามสากล โดยไม่แบ่งแยกกันกำเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สีผิว ความพิการ ฐานะ สถานศึกษาหรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อการเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ซึ่งถูกระบุเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย โดยที่ผ่านมามีบริษัทไม่เคยมีข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัจจุบันพนักงานของบริษัทมีส่วนพนักงานชาย / พนักงานหญิง

### ข้อ 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

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

- ด้านการบริหารค่าจ้าง ผลตอบแทนและสวัสดิการต่าง ๆ

โดยคำนึงถึงหลักการจูงใจพนักงาน ให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มความสามารถ มีความเป็นธรรม เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและมีระบบแบบแผนในการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการประเมินและวิเคราะห์ค่าจ้างให้มีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับระดับหน้าที่ความรับผิดชอบสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ และอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้หรือเทียบเท่ากับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่น ๆ ในธุรกิจเดียวกัน

- ด้านการพัฒนาศักยภาพ

บริษัทกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรว่าด้วยหลักสูตรการอบรมเป็นรายปี สำหรับพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้พนักงานสามารถนำความรู้มาพัฒนาในสายงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น

โดยปี 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯจัดให้มีการจัดอบรมทั้งหมด 13 หลักสูตร ทั้งสายงานบริหาร, สายงานตลาดและขาย, สายงานวิศวกรรม รวมจำนวน 138 ชั่วโมง ผ่านระบบ E-Learning คิดเป็นอัตราอบรมเทียบกับ TN ของแต่ละหมวดหลักสูตร เฉลี่ยอยู่ที่ 81.76% โดยแบ่งเป็น

- \* หมวดพื้นฐาน เป็นการอบรมการทำงานเบื้องต้นสำหรับพนักงานใหม่
- \* หมวดเสริมทักษะและศักยภาพเดิม
- \* หมวดเพิ่มเติมองค์ความรู้ใหม่

- ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ทำงาน

บริษัทฯ ได้ห่วงใยในชีวิต และสุขภาพของพนักงานทุกคน กิจกรรมการออกกำลังกายเข้าก่อนเริ่มงาน เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและร่างกายมีความพร้อมสำหรับการทำงาน เนื่องจาก กิจกรรมของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องจักร บริษัทฯจึงจัดสวนงานบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน และมีสุขอนามัยที่ดีจากสภาพแวดล้อมที่ทำงานนอกเหนือจากตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

นโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ถูกกำหนดและออกประกาศใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 เป็นบทหนึ่งในหัวข้อการอบรมหมวดพื้นฐานที่พนักงานทุกคนต้องเรียนรู้ ด้วยสายการผลิตของบริษัทใช้เครื่องจักรเป็นส่วนใหญ่

สถิติความปลอดภัยในการทำงาน (บริษัท / บริษัทย่อย)

|                                 | หน่วย         | ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 |
|---------------------------------|---------------|---------|---------|---------|
| จำนวนอุบัติเหตุจากการทำงาน      | ครั้ง         | 18 / 27 | 16 / 13 | 17 / 18 |
| จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน   | คน            | 12 / 21 | 14 / 10 | 9 / 10  |
| จำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำงาน    | คน            | -       | -       | -       |
| จำนวนวันที่หยุดงานจากอุบัติเหตุ | ไม่เกิน 3 วัน | 8 / 11  | 10 / 9  | 3 / 5   |
|                                 | เกิน 3 วัน    | 4 / 10  | 4 / 1   | 7 / 5   |

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 จัดให้มีการสนับสนุนทรัพยากรอย่างพอเพียงเหมาะสมกับลักษณะงานที่ทำ ตามระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย รวมทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
6. บริษัทฯ จะถือเอาความร่วมมือเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ ต้องกำกับดูแลและสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและต่อเนื่อง และพนักงานทุกคนต้องร่วมมือในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

- กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์

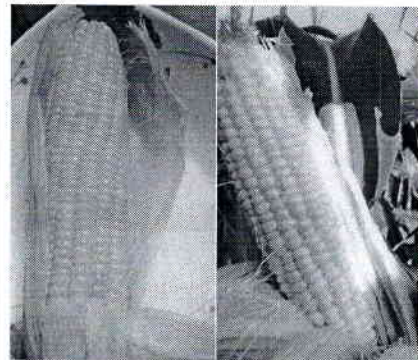
นอกเหนือจากค่าตอบแทนในรูปของค่าจ้าง บริษัทฯ เชื่อว่ากิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ สร้างเสริมพัฒนา ศักยภาพและสร้างความตระหนักถึงคุณค่าขององค์กร บริษัทฯ จึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมกระตุ้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร ทั้งด้านการดูแลใส่ใจสังคมและสะท้อนความรับผิดชอบต่อสังคมได้

ตลาด 2S เป็นโครงการที่สร้างขึ้นสำหรับพนักงานของบริษัท เสนอขายสินค้า แลกเปลี่ยน แบ่งปัน เฉพาะ สินค้าของตนทั้งใหม่และเก่า ไม่ใช่อ้อมมาเพื่อขาย จากแนวคิด Happy ♥ Happy  อีกทั้งสามารถ ส่งเสริมรายได้ของครอบครัวของพนักงาน

ตลาด 2S ช้อป ขาเบ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน  
กลุ่มสินค้า : 52 สินค้า - 100% สินค้าใหม่และสินค้าที่ได้รับความนิยม...  
โพสเมื่อ : 10/12/19 10:00 น. | 100 คนเข้าชม | 0 ความคิดเห็น



ตลาด 2S ช้อป ขาเบ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน  
กลุ่มสินค้า : 52 สินค้า - 100% สินค้าใหม่และสินค้าที่ได้รับความนิยม...  
โพสเมื่อ : 10/12/19 10:00 น. | 100 คนเข้าชม | 0 ความคิดเห็น

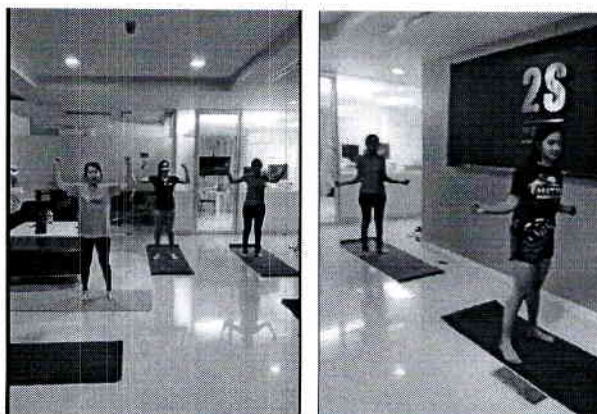


กำหนดการ

**วันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2020**

17.00 - 20.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน)  
จับรางวัล ชมกิจกรรมบนเวที

กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ โดยมุ่งหวังให้เป็นรางวัล  
ตอบแทนต่อความทุ่มเทในการทำงานของพนักงาน  
ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา



โยคะนาเรียน จัดทุกสัปดาห์โดยใช้พื้นที่ว่างของ  
บริษัทในการจัดกิจกรรมหลังเลิกงาน นอกจาก  
เสริมสร้างสุขภาพของพนักงานแล้ว ยังช่วยในเรื่อง  
ของการฝึกสมาธิ

### ข้อ 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการให้บริการของลูกค้า และคำนึงถึงความต้องการ ความพึงพอใจของลูกค้ามา  
ก่อน ในแต่ละปี บริษัทจะจัดทำการสำรวจ และประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของบริษัท  
เพื่อนำข้อมูลมาประเมินและปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยในปี 2563  
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 ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านมลภาวะเสียง และมลภาวะทางอากาศ มีการตรวจสอบสภาพโรงงาน และระบบการผลิตสม่ำเสมอทุกปี บริษัทจึงเริ่มต้นการจัดการสิ่งแวดล้อมในสายการผลิตก่อน ซึ่งเป็นส่วนงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม พัฒนาและลงทุนโครงการสร้างประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ปัจจุบันบริษัทดำเนินการแล้ว 3 โครงการ ได้แก่

- \* การปิดไฟและหน้าจอคอมพิวเตอร์ ช่วงเวลาพักกลางวัน 12:00-13:00 น. เปลี่ยนการใช้หลอดไฟฟ้าเป็น LED
- \* การติดตั้งระบบกังหันลมผลิตไฟฟ้า
- \* การติดตั้ง Solar Roof top ซึ่งกระบวนการผลิตของบริษัท การใช้งานไฟฟ้าที่ผลิตมาจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Roof top) ทำให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่น้อยมาก จากการติดตามและควบคุมอย่างสม่ำเสมอ โดยปี 2563 พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบพลังงานแสงอาทิตย์(Solar Roof top) มีค่าเท่ากับ 1288 GWh ซึ่งเทียบเท่าการกักตุนการปล่อยก๊าซ Co2 ได้ถึง 1,284 Ton

นอกจากนี้ ตามหลักเกณฑ์ การประกอบกิจการโรงงาน ว่าด้วยเรื่อง มาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549 บริษัทจะมีการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยการจ้างบริษัทที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการแรงงานเข้ามาตรวจสอบ ซึ่งผลการตรวจประจำปี 2563 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

**มลพิษทางน้ำ** เนื่องจากในกระบวนการผลิต บริษัทใช้ระบบน้ำแบบวนกลับมาใช้ คือน้ำทางผ่านกระบวนการผลิตจะนำมอลดอุณหภูมิด้วยอากาศแล้วนำกลับมาใช้งานใหม่ ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ

**มลพิษทางอากาศ** จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ มีค่าอยู่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐาน เนื่องจาก ในกระบวนการผลิต บริษัทได้มีการติดตั้งระบบบำบัดควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องจักร และมีการตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกสินค้าของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

**มลพิษทางเสียง** จากผลตรวจสิ่งแวดล้อมประจำปีระบุว่า เสียงจากการทำงานของเครื่องจักรที่ออกสู่ภายนอกบริษัท มีค่าเท่ากับ 64.7dB(A) ซึ่งมาตรฐานกำหนดไว้ห้ามเกิน 70dB(A) ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน อย่างไรก็ตาม สำหรับพนักงานในสายการผลิต จะมีอุปกรณ์ป้องกันเสียง Ear Muff ใส่ตลอดระยะเวลาการทำงาน

**ปฏิรูปจากการผลิต** เนื่องจากในกระบวนการผลิตของบริษัท จะมีของเสียเกิดขึ้น เช่น เศษเหล็ก ผงสเกลเหล็ก กระดาษห่อวัตถุดิบ ฯลฯ ทางบริษัทได้มีขั้นตอนการกำจัดของเสียเหล่านี้โดยแบ่งเป็นของเสียที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้ เช่น เศษเหล็ก นั้นจะจำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงาน ส่วนของเสียที่ต้องกำจัดทิ้งจะดำเนินการขออนุญาตเพื่อส่งสิ่งปฏิกูลจากการผลิตเพื่อกำจัดกับบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

## ข้อ 7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทได้จัดหมวดหมู่การพัฒนาชุมชน และสังคมในด้านต่างๆ เพื่อให้แต่ละหมวดได้รับการช่วยเหลือและพัฒนาอย่างทั่วถึง

**ด้านสิ่งแวดล้อม** เริ่มจากสิ่งแวดล้อมในโรงงานและจิตอาสาที่ช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียง โรงงาน โครงการแรลลี่จิตอาสา เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ โครงการ-ชัยภูมิ "ปลูกป่า สร้างฝาย ถวายพ่อหลวง"

**ด้านสังคม** บริษัทจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกปี หรือกิจกรรมพิเศษในยามภาวะฉุกเฉิน

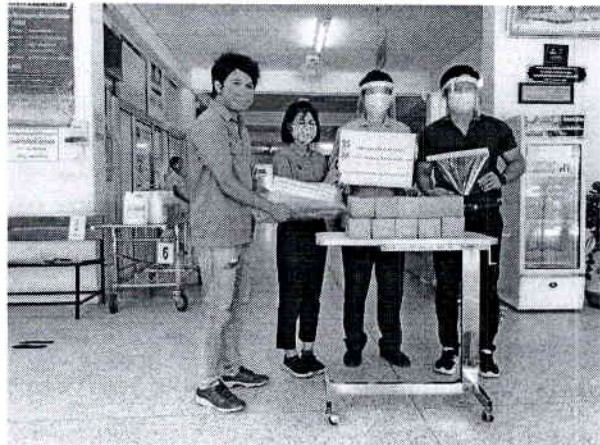
- \* การมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน ของขวัญร่วมในงานวันเด็กแห่งชาติ รวมถึงจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนพิการทางสายตา
- \* การซ่อมถนนในชุมชน เพื่อสร้างความปลอดภัยในการสัญจร
- \* การมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน ของขวัญร่วมในงานวันเด็กแห่งชาติ รวมถึงจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนพิการทางสายตา

**ด้านการศึกษา** แต่ละปีบริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชน ได้พิจารณากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาที่เหมาะสม ทั้งโรงเรียนใกล้เคียงและโรงเรียนที่ห่างไกล การมอบทุนการศึกษาบุตรของพนักงานบริษัท การบริจาคคอมพิวเตอร์เก่า เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน การเข้าชมโรงงานของคณะนักศึกษา เพื่อให้เห็นกระบวนการทำงานจริง

**ด้านศาสนาและวัฒนธรรม** บริษัทส่งเสริมให้พนักงานรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงศาสนา การร่วมบริจาคเงินทำนุบำรุงศาสนา บูรณะ สร้างศาลาการเปรียญ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทำบุญถวายกฐิน เป็นต้น



น้ำท่วม อ.ปรางค์ชัย จ.นครราชสีมา



มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 2,800 ชิ้นและ face shield แต่บุคลากรทางการแพทย์, ตำรวจ และผู้ประสานงานชุมชนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

#### ข้อ 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

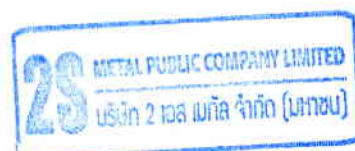
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ตลอดปี 2563 บริษัทฯ นำเทคโนโลยีมาพัฒนาปรับปรุงการจัดสรรและการบริหารใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย อีกทั้งเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนากิจการดำเนินงาน การจัดการบริหารความเสี่ยง

#### การดำเนินธุรกิจที่อาจมีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็ก มีกระบวนการผลิตที่ใช้เครื่องจักรและทรัพยากรพลังงานในการผลิตสินค้า ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และสังคม ทั้งด้านมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ อีกทั้ง ภาวะอุตสาหกรรมจากการผลิต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการตรวจสอบสภาพโรงงาน เครื่องจักร และสภาพแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว ยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งสินค้าอีกด้วย

ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยไม่เคยมีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เคยได้รับการตักเตือนจากหน่วยงานของรัฐตาม พรบ.โรงงานและพรบ. ส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายในมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ รวมถึงประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในหน่วยงานนั้น เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำการสอบทานให้บริษัทมีความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

ปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และกฎหมายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้ง 5 องค์ประกอบคือ

1. การควบคุมภายในองค์กร บริษัทมีโครงสร้างองค์กร ขอบเขต อำนาจของฝ่ายบริหาร ที่ชัดเจน มีการประชุมฝ่ายบริหารเพื่อกำหนดเป้าหมายของบริษัทร่วมกัน โดยบริษัทมีการตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานประจำปี และใช้ผลดำเนินงานที่แท้จริงมาทบทวนกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานในปีถัดไป นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามและได้มีการกำหนดบทลงโทษไว้ในคู่มือพนักงาน
2. การบริหารความเสี่ยง ฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงานจะมีการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจเกิดขึ้น ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และหามาตรการเพื่อลดความเสี่ยงนั้น โดยจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ และร่วมมือกันป้องกันความเสี่ยง หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

โดยในปี 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นปัจจัยภายนอกเพิ่มเข้ามาให้ ซึ่งทุกหน่วยงานร่วมกันวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมเสนอมาตรการจัดการความเสี่ยง และกำหนดผู้รับผิดชอบ และติดตามผลประเมินการจัดการความเสี่ยง

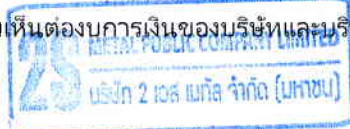
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน บริษัทมีการกำหนดขอบเขตหน้าที่และอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการตรวจสอบระหว่างหน่วยงาน

ปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอและรัดกุม ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล มีการเปรียบเทียบราคาจากผู้ขายอย่างน้อย 2 ราย และเป็นรายการธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการอนุมัติรายการระหว่างกันจะต้องได้รับการอนุมัติโดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อการทำรายการนั้นๆ และมีความเห็นจากกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี เพื่อให้ครอบคลุมทุกกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีการควบคุม การปฏิบัติงานที่เพียงพอทั้งด้านการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล เป็นส่วนสำคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมคณะกรรมการและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันตามที่กฎหมายกำหนด, การจัดทำบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี, การบริหารจัดการฐานข้อมูลสำหรับทุกระบบงาน สำหรับการปฏิบัติงานประจำวัน และตามวัตถุประสงค์อื่น ให้ได้รับการปรับปรุงเป็นปัจจุบันทันต่อเหตุการณ์และการควบคุมความปลอดภัยของฐานข้อมูล
5. ระบบการติดตาม บริษัทมีการประชุมฝ่ายบริหารทุกสัปดาห์ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน kqi และหารือถึงแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และมีแผนตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบการปฏิบัติและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ได้ประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไม่พบข้อบกพร่องของระบบการควบคุมภายในที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อการแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย





## 12. รายการระหว่างกัน

ในทุกไตรมาสฝ่ายตรวจสอบภายใต้การรวบรวมข้อมูลรายการระหว่างบริษัทและบริษัท และกับบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน นำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาความสมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขการค้ำปกติดำเนินไปที่ชัดเจน เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใดเป็นเฉพาะ และไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งในปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายการระหว่างโดยสรุปดังต่อไปนี้

### ■ รายการค้ำปกติดของผลิตภัณฑ์เหล็ก

|                                       | ลักษณะความสัมพันธ์                                   | ลักษณะของรายการ  | มูลค่ารายการ (ล้านบาท)            |
|---------------------------------------|--|--|-----------------------------------|
| บจก.นิสเทิร์นสตีล                     | - เป็นบริษัทย่อย                                     | บริษัทขายสินค้าสำเร็จรูปและค่าบริการอื่นๆ เช่น ท่อกลม ท่อเหลี่ยม ท่อแบน เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุง<br>- ลูกหนี้การค้า  | 12.31<br>0.00                     |
| Grand Steel Pipe Co.,Ltd<br>(สป. ลาว) | - เป็นบริษัทย่อย                                     | บริษัทขายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป เพื่อใช้ในการผลิตและจำหน่ายต่อ<br>- ลูกหนี้การค้าของบริษัท   | 190.25<br>51.33                   |
| บจก.เมก้า ทรานส์แอนด์ โลจิส           | - เป็นบริษัทย่อย                                     | บริษัทขายสินค้าสำเร็จรูปและวัสดุสิ้นเปลือง เช่น เหล็กทรงน้ำ ท่อแบน รองเท้าเซฟตี้ สลิง ผ้า เพื่อใช้ในงานบริการขนส่ง<br>- ลูกหนี้การค้าของบริษัท                                     | 0.43<br>0.00                      |
| บจก.ยูไนเต็ด สตีลไฟฟ์                 | - มีกลุ่มผู้บริหาร เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยการถือหุ้น | บริษัทขายวัตถุดิบให้<br>- ลูกหนี้การค้าของบริษัท<br><br>บริษัทซื้อสินค้าสำเร็จรูป เช่น ท่ออาบสังกะสี ท่อเหลี่ยม ท่อแบน ท่อกลม เป็นต้น เพื่อจำหน่ายต่อ<br>- เจ้าหนี้การค้าของบริษัท | 164.58<br>0.00<br>373.70<br>17.51 |
| บจก.ซีเอ็มเทอล                        | - มีกลุ่มผู้บริหาร เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยการถือหุ้น | บริษัทขายวัตถุดิบให้<br>- ลูกหนี้การค้าของบริษัท<br><br>บริษัทซื้อสินค้าสำเร็จรูป เช่น ท่ออาบสังกะสี ท่อเหลี่ยม ท่อแบน ท่อกลม เป็นต้น เพื่อจำหน่ายต่อ<br>- เจ้าหนี้การค้าของบริษัท | 35.74<br>0.00<br>328.66<br>1.39   |
| บจก.พนิชสวัสดิ์                       | - มีกลุ่มผู้บริหาร เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยการถือหุ้น | บริษัทขายวัตถุดิบให้ บจก.พนิชสวัสดิ์<br>- ลูกหนี้การค้าของบริษัท   | 326.07<br>0.00                    |

**รายการซื้ออุปกรณ์และอื่นๆ**

|                               |  |   |                              |
|-------------------------------|--|---|------------------------------|
| บจก.น่านวัสดุ<br>เฟอร์นิเจอร์ | - มีกรรมการเป็น<br>ญาติสนิทกับ<br>ผู้บริหารของบริษัท   | บริษัทซื้อวัสดุโรงงาน เช่น สีพ่น<br>อุตสาหกรรม ถังมือผ้า กาวลาเท็กซ์ เป็นต้น<br>- เจ้าหนี้อื่นของบริษัท   | 0.05<br>0.01                 |
| ร้านกวางฝาลโลหะกิจ            | - เจ้าของร้านเป็น<br>ญาติสนิทกับ<br>ผู้บริหารของบริษัท | บริษัทซื้อวัสดุโรงงาน เช่น หินเลียร์ ลวด<br>เชื่อม แปรงทาสี หน้ากากเชื่อม เป็นต้น<br>- เจ้าหนี้อื่นของบริษัท<br><br>บริษัทขายวัสดุโรงงาน เช่น ลวดเชื่อม<br>- ลูกหนี้การค้าของบริษัท | 0.03<br>0.00<br>0.02<br>0.00 |

**รายการใช้ส้งหาริมทรัพย์**

|                                | ลักษณะความสัมพันธ์   | ลักษณะของรายการ  | มูลค่า<br>รายการ |
|--------------------------------|--|--|------------------|
| บจก.ยูไนเต็ด สติลไฟฟ์          | - มีกลุ่มผู้บริหารเกี่ยวข้อง<br>กับบริษัทโดยการถือหุ้น<br>รวมกัน | บริษัทเช่าพื้นที่คลังสินค้า เพื่อการ<br>พาณิชย์ อายุการเช่า 3 ปี ในอัตราค่า<br>เช่าเดือนละ 100,000 บาท<br>- ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย                                  | 1.20<br>0.00     |
| บจก.นิสเทิร์นสตีล              | - เป็นบริษัทย่อย   | บริษัทเช่าพื้นที่คลังสินค้าและอุปกรณ์<br>เพื่อการพาณิชย์ อายุการเช่า 3 ปี ใน<br>อัตราค่าเช่าเดือนละ 740,000 บาทไม่<br>รวมค่าสาธารณูปโภค<br>- ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย | 6.76<br>0.04     |
| บจก.เมก้า ทรานส์<br>แอนด์โลจิส | - เป็นบริษัทย่อย   | บริษัทให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน<br>อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน ค่า<br>สาธารณูปโภค อายุการเช่า 5 ปี ใน<br>อัตราค่าเช่าเดือนละ 21,700 บาท<br>รายได้ค้ำรับ        | 0.26<br>0.00     |

**รายการกู้ยืมระหว่างกัน**

|                                |                  |   |                              |
|--------------------------------|------------------|---|------------------------------|
| บจก.เมก้า ทรานส์<br>แอนด์โลจิส | - เป็นบริษัทย่อย | บริษัทให้ บจก.เมก้า ทรานส์แอนด์<br>โลจิส กู้ยืม เพื่อใช้ในการดำเนินงาน<br>- ดอกเบี้ยรับ   | 32.80<br>1.21                |
| บจก.นิสเทิร์นสตีล              | - เป็นบริษัทย่อย | บริษัทกู้ยืมเงิน เพื่อให้เกิดความ<br>คล่องตัวในการดำเนินงาน<br>- ดอกเบี้ยจ่าย<br><br>บริษัทให้บจก.นิสเทิร์นสตีล กู้ยืมเงิน<br>เพื่อก่อสร้างโกดังหลังใหม่<br>- ดอกเบี้ยรับ | 0.00<br>0.03<br>0.00<br>0.11 |

■ รายการว่าจ้าง

|                              | ลักษณะความสัมพันธ์ | ลักษณะของรายการ  | มูลค่ารายการ (ล้านบาท) |
|------------------------------|--------------------|--|------------------------|
| บจก.เมก้า ทรานส์ แอนด์ โลจิส | - เป็นบริษัทย่อย   | บริษัทได้ว่าจ้างบจก.เมก้า ทรานส์ แอนด์ โลจิส ในการขนส่งสินค้า โดยคิดราคาค่าขนส่งตามราคาตลาดเมื่อเทียบกับขนส่งทั่วไป      | 66.39                  |
|                              |                    | - เจ้าหนี้อื่น   | 1.30                   |
| บจก.นิสเทิร์นสตีล            | - เป็นบริษัทย่อย   | บริษัทจ้างบจก.นิสเทิร์นสตีลผลิตสินค้าสำเร็จรูปตามแผนการผลิตของบริษัท โดยบริษัทเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบในการผลิตสินค้าทั้งหมด | 98.68                  |
|                              |                    | - เจ้าหนี้อื่นของบริษัท  | 8.20                   |

**มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน**

บริษัทมีขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆกับบริษัทหรือบริษัทย่อยไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

**นโยบายหรือแนวโน้มนการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

กรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

รายการซื้อและขายเหล็กม้วนหรือผลิตภัณฑ์เหล็กยังคงมีโอกาที่จะเกิดขึ้นโดยบริษัทและบริษัทย่อยจะดำเนินการเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วนและบริษัทสามารถทำกำไรจากการดำเนินการดังกล่าวในอัตราที่เหมาะสม

ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติโดยมีราคาตลาดและเงื่อนไขรายการต่างๆไว้อย่างชัดเจนเป็นธรรมซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ทั้งนี้แผนกตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการทุกไตรมาส

อย่างไรก็ตามเนื่องจากบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมีความเกี่ยวข้องในธุรกิจผลิตภัณฑ์เหล็กจำนวนมากและมีความเป็นไปได้ที่จะมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตดังนั้นบริษัทจึงกำหนดมาตรการที่เข้มงวดเป็นพิเศษเกี่ยวกับการกำหนดผู้มีอำนาจอนุมัติในการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในด้านความโปร่งใสของการทำรายการความสมเหตุสมผลของการทำรายการและความเหมาะสมของราคาซึ่งสรุปได้ดังนี้

| วงเงินต่อการอนุมัติ1 รายการที่เกี่ยวข้องในธุรกิจผลิตภัณฑ์เหล็กต่อ1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ผู้มีอำนาจอนุมัติ  |
|---|--|
| ไม่เกิน10,000,000 บาทต่อ1 รอบสัปดาห์  | กรรมการผู้จัดการของบริษัท<br>โดยให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมด้วยรับทราบการทำรายการดังกล่าวเป็นประจำทุกไตรมาส |



| วงเงินต่อการอนุมัติ1 รายการที่เกี่ยวข้องในธุรกิจผลิตภัณฑ์เหล็กต่อ1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง | ผู้มีอำนาจอนุมัติ   |
|---|---|
| ตั้งแต่10,000,000 บาทแต่ไม่เกิน25,000,000 บาทต่อ1 รอบสัปดาห์                                | คณะกรรมการบริหารของบริษัท<br>โดยให้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมด้วยรับทราบการทำรายการดังกล่าวเป็นประจำวันๆไตรมาส |
| มากกว่า25,000,000 บาทต่อ1 รอบสัปดาห์  | คณะกรรมการบริหารของบริษัท<br>โดยคณะกรรมการบริหารของบริษัทแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบถึงรายละเอียดของรายการก่อนเข้าทำรายการ                       |

หมายเหตุ: การอนุมัติรายการเบื้องต้นของผู้มีอำนาจอนุมัติจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยรวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้รับทราบภาระหน้าที่ดังกล่าวนี้แล้วและในอนาคตหากมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบท่านใหม่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ทุกท่านรับทราบภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวนี้ไว้ก่อนที่จะให้มีการแต่งตั้งด้วย

กรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป

บริษัทคาดว่าอาจมีการทำรายการดังกล่าวเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในบริษัทและบริษัทย่อยโดยบริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบัติให้ชัดเจนเป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ทั้งนี้บริษัทและบริษัทย่อยจะดำเนินการให้มีการอนุมัติตามขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันโดยบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งจะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำรายการดังกล่าวโดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการนอกจากนั้นบริษัทได้จัดให้มีการดำเนินการติดตามดูแลการปฏิบัติตามนโยบายที่เปิดเผยรายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทรวมทั้งแบบ56-1 และรายงานประจำปี

