



## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 11,113,018,280 บาท เรียกชำระแล้ว 11,113,018,280 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 11,113,018,280 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

## 7.2 ผู้ถือหุ้น

## (1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561 ซึ่งบริษัทใช้เป็นเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กระทรวงพาณิชย์ ได้รับจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

ชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561	
	จำนวนหุ้นที่ถือ	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	4,499,394,589	40.488
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	4,469,534,816	40.219
3. ธนาคารทีสโก้ จำกัด (มหาชน)	874,888,641	7.873
4. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก	590,833,147	5.317
5. Thailand Securities Depository Company Limited For Depositors	264,164,474	2.377
6. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)	156,181,954	1.405
7. บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด	146,739,141	1.320
การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ	ตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562	
	จำนวนหุ้นรวม	คิดเป็นร้อยละ
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	10,800,912,069	97.19
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	312,106,211	2.81

ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.ssi-steel.com>)



**ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ**

บริษัทมีข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) ไว้ร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 มีบุคคลต่างด้าวถือหุ้นของบริษัทร้อยละ 2.81

(2) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders' Agreement)

- ไม่มี -

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -



#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ สรรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุน เงื่อนไขสัญญาต่างๆ และความเหมาะสมอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัท บริษัทไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายไว้แต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละบริษัทย่อย และคณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้นๆจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 คดีหมายเลขแดงที่ พ.8/2559 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมอยู่ ณ 31 ธันวาคม 2561 จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย

## 8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559

1. นายสมชาย	สกุลสุวรรณ์	ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2. นายทองจักร	หงส์ดามรงค์	กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
3. นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
4. นายเพิ่มพูน	ไกรฤกษ์	กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
5. นายญาณศักดิ์	มโนมัยพิบูลย์	กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
6. นายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร	กรรมการบริษัท
7. นายกมล	จันทิมา	กรรมการบริษัท
8. นายวิน	วิริยประไพกิจ	กรรมการบริษัท
9. นายนาวา	จันทนสุรคน	กรรมการบริษัท
10. นายกิตติศักดิ์	มาพะเนาว์	กรรมการบริษัท
* 11. นายณรงค์ฤทธิ์	โชติณัฐตระกูล	กรรมการบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายกมล จันทิมา หรือนายสมชาย พิพิธวิจิตรกร หรือนายวิน วิริยประไพกิจ หรือนายนาวา จันทนสุรคน หรือนายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1 และรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ปรากฏในเอกสารแนบ 2

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และของกรรมการชุดย่อย ในการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ นั้น ปรากฏอยู่ในเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี

**หมายเหตุ \*** คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 คดีหมายเลขแดงที่ พ.8/2559 ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 มีมติอนุมัติให้เลือกตั้งนายณรงค์ฤทธิ์ โชติณัฐตระกูล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทน นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์ กรรมการที่ลาออก และศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้บริหารแผนของลูกหนี้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการของลูกหนี้จากนายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์ เป็นนายณรงค์ฤทธิ์ โชติณัฐตระกูล ตามขอ ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

## 8.2 ผู้บริหาร

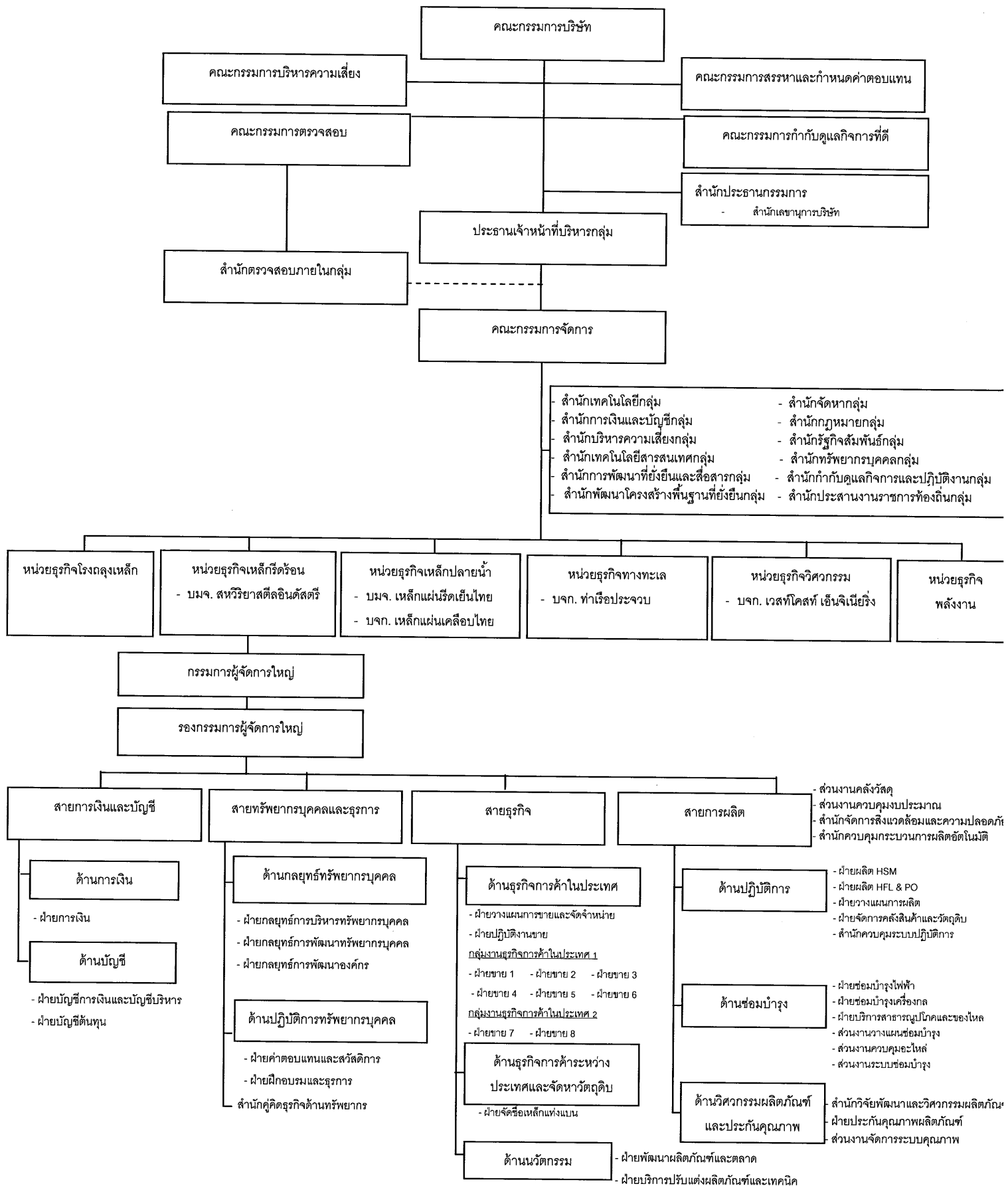
ผู้บริหารของบริษัท เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

1. นายวิน วิริยประไพกิจ
  - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม
  - กรรมการผู้จัดการใหญ่
  - หัวหน้าหน่วยธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
  - หัวหน้าหน่วยธุรกิจเหล็กรีดร้อน
  - หัวหน้าสำนักขับเคลื่อนและคูคิดธุรกิจเหล็กรีดร้อน
2. นายนาวา จันทนสุรคน
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
  - กำกับดูแล
  - สำนักธุรกิจสัมพันธ์
  - บริหาร
  - สายธุรกิจ
3. นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
  - ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
  - หัวหน้าหน่วยธุรกิจวิศวกรรม
  - หัวหน้าสำนักก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก
  - หัวหน้าสำนักธุรกิจการพัฒนาโครงการแบบบูรณาการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
  - กำกับดูแล
  - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่ม
  - หัวหน้าสำนักขับเคลื่อนและคูคิดธุรกิจเหล็กปลายน้ำ
5. นายสมศักดิ์ ศิวัะไพบูลย์
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
  - หัวหน้าหน่วยธุรกิจเหล็กปลายน้ำ
  - หัวหน้าหน่วยธุรกิจทางทะเล
  - หัวหน้าศูนย์บริหารความสัมพันธ์พันธมิตรทางธุรกิจ
  - หัวหน้าสำนักพัฒนาธุรกิจทางทะเล
  - หัวหน้าสำนักธุรกิจต่อและรีไซเคิลเรือ
  - หัวหน้าสำนักธุรกิจนอกชายฝั่งทะเล
  - หัวหน้าสำนักขับเคลื่อนและคูคิดธุรกิจทางทะเล

6. นายจิร โชติณัฐิต
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
  - กำกับดูแล
    - สำนักกฎหมายกลุ่ม
    - สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและการสื่อสารกลุ่ม
    - สำนักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนกลุ่ม
    - สำนักธุรกิจท้องถิ่นกลุ่ม
  - หัวหน้าหน่วยธุรกิจพลังงาน
  - หัวหน้าสำนักจัดหากลุ่ม
  - หัวหน้าสำนักกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติงานกลุ่ม
  - และเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. นายทินกร ผดุงวงศ์
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  - หัวหน้าศูนย์กลางโซลูชั่นด้านเหล็กกล้า
8. นายมนินทร์ อินทร์พรหม
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  - บริหาร
    - สายการผลิต
9. นายปีเตอร์ ไรวสัน
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  - สังกัด
    - หน่วยธุรกิจโรงถลุงเหล็ก
10. นายวีระวิทย์ ดุละล้มพะ
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  - ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
  - ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกลุ่ม
  - หัวหน้าสำนักบริหารความเสี่ยงกลุ่ม
  - รักษาการหัวหน้าด้านบัญชี
  - หัวหน้าสำนักงานกลางวิทยาการด้านการเงินและบัญชีกลุ่ม
  - หัวหน้าสำนักคู่มือธุรกิจด้านการเงินและบัญชีกลุ่ม
  - ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)
  - และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายยงยุทธ มลิทอง
  - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  - หัวหน้าสำนักทรัพยากรบุคคลกลุ่ม
  - และเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
12. นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา
  - เลขานุการบริษัท
13. นางสาวปัทมวรรณ บุญทั้ง
  - เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ



## แผนภาพโครงสร้างภายในบริษัท



### 8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งให้ นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2537 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ ปรากฏอยู่ในเรื่อง การกำกับดูแลกิจการ

### 8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

#### (1) ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.1 ค่าตอบแทนในรูปเงินค่าเบี้ยประชุมที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นตามอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสรุปหลักเกณฑ์ได้ดังนี้

(1) (1.1) กรรมการบริษัท	25,000 บาท/เดือน
(1.2) ประธานกรรมการตรวจสอบ	18,750 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท/ครั้ง
(1.3) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	12,500 บาท/ครั้ง
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	10,000 บาท/ครั้ง
(1.4) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	12,500 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	10,000 บาท/ครั้ง
(1.5) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	12,500 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000 บาท/ครั้ง

(2) กรรมการบริษัทคนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้น ก็จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและเวลาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น

1.2 ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลา ในอัตรา 300,000 บาทต่อเดือน และ 200,000 บาทต่อเดือน ตามลำดับ โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นแต่อย่างใด

1.3 ประธานกรรมการตรวจสอบ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ต้องให้คำแนะนำในรายละเอียดของการตรวจสอบ นอกเหนือจากการตรวจสอบปกติในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีก ในอัตรา 10,000 บาทต่อเดือน

1.4 กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทด้วย จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของพนักงานบริษัทเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการแต่อย่างใด

- 1.5 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000 บาท สำหรับกรรมการบริษัทคนใดที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันบางประเภททั้งหมดและ/หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพาะโรคบางชนิดในกรณีประกันสุขภาพไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ให้บริษัทเป็นผู้รับภาระการประกันโดยตรงให้แก่กรรมการบริษัททุกคนที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันดังกล่าวในวงเงินเท่ากับวงเงินประกันและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่บริษัทผู้รับประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองแก่กรรมการบริษัทในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว
- 1.6 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประเภทเงินบำเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจำปี
- (1) การจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการจะจ่ายเมื่อมีการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากปีใดบริษัทมิได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทก็จะไม่ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ
  - (2) อัตราการจ่ายบำเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ประธานกรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริษัท ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการมากกว่ากรรมการร้อยละ 10 และร้อยละ 5 ตามลำดับ
  - (3) ในกรณีที่กรรมการคนใดดำรงตำแหน่งไม่ครบปี ให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 1.1 ถึง 1.6 ดังกล่าวข้างต้นตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าอัตราการจ่ายในปัจจุบันเป็นอัตราที่เหมาะสม เนื่องจาก บริษัทฯ ยังอยู่ในช่วงกระบวนการฟื้นฟูกิจการ จึงมีมติให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 1.1 ถึง 1.6 ดังกล่าวข้างต้นตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ตามคำสั่งศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 คดีหมายเลขแดงที่ พ.8/2559 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งขึ้นสำหรับปี 2561 เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งรับทราบการงดเว้นการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2561 ให้แก่กรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

**คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับจากบริษัท รวมทั้งคำตอบแทนกรรมการที่ได้รับจากบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นที่จ่ายในปี 2562**

รายชื่อกรรมการ	คำตอบแทนที่ได้รับจากบริษัท (บาท)					คำตอบแทน	รวม (บาท)
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง	กรรมการ ที่ได้รับจาก บริษัทย่อย (บาท)	
1. นายสมชาย สกุลสุวรรณ์ <sup>1) 2)</sup>	-	-	-	-	-	510,000 *	510,000
2. นายทองฉัตร หงศ์คารมภัก <sup>3) 4)</sup>	300,000	-	-	-	42,500	150,000 *	492,500
3. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ <sup>5) 6)</sup>	300,000	-	50,000	20,000	-	-	370,000
4. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ <sup>7)</sup>	300,000	75,000	-	-	47,500	-	422,500
5. นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์	300,000	75,000	-	40,000	-	-	415,000
6. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร	300,000	-	30,000	-	40,000	-	370,000
7. นายกมล จันทิมา <sup>8)</sup>	300,000	-	-	50,000	-	2,190,000 *	2,540,000
8. นายวิน วิริยประไพกิจ <sup>9)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
9. นายนาวา จันทนสุรคน <sup>10)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
10. นายกิตติศักดิ์ มาพะนาว <sup>11)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
11. นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล <sup>12)</sup>	-	-	-	-	-	-	-
12. นายพิชัย เชื้อศิริทรัพย์ <sup>13)</sup>	175,000	-	-	20,000	-	-	195,000
รวม	1,975,000	150,000	80,000	130,000	130,000	2,850,000 *	5,315,000

**หมายเหตุ**

- <sup>1)</sup> ประธานกรรมการบริษัท ได้รับคำตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดิมเวลา โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการชุดต่างๆ ในบริษัทเพิ่มเติมอีก
- <sup>2)</sup> ประธานกรรมการตรวจสอบ
- <sup>3)</sup> ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- <sup>4)</sup> นายทองฉัตร หงศ์คารมภัก ลาออกจากการเป็น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไปตามเดิม
- <sup>5)</sup> ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- <sup>6)</sup> นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
- <sup>7)</sup> นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562
- <sup>8)</sup> ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- <sup>9)</sup> นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม กรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าหน่วยธุรกิจโรงถลุงเหล็ก หัวหน้าหน่วยธุรกิจเหล็กรีดร้อน และหัวหน้าสำนักขับเคลื่อนและคู่คิดธุรกิจเหล็กรีดร้อน ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
- <sup>10)</sup> นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กำกับดูแล สำนักธุรกิจสัมพันธ์ บริหาร สายธุรกิจ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

- 11) นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี หัวหน้าหน่วยธุรกิจวิศวกรรม หัวหน้าสำนักก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก และหัวหน้าสำนักธุรกิจการพัฒนาโครงการแบบบูรณาการ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
- 12) นายณรงค์ฤทธิ์ โชตินุชิตตระกูล กรรมการบริษัท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กำกับดูแล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่ม และหัวหน้าสำนักขับเคลื่อนและคู่มือธุรกิจเหล็กปลายน้ำ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท
- 13) นายพิชัย เชื้อศิริทรัพย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2562
- \* ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ได้รับจากบริษัทย่อย นี้ ได้รับความตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่จ่ายในปี 2562 ไว้เรียบร้อยแล้ว

### ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัทในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเต็มเวลาที่จ่ายในปี 2562

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่ ในลักษณะเต็มเวลา (บาท)
นายสมชาย สกุลสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท	3,600,000

### ค่าตอบแทนกรรมการอิสระของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยที่จ่ายในปี 2562

ลำดับ	รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท ในบริษัทย่อย	ตำแหน่งในบริษัทย่อย	ค่าตอบแทนปี 2562 (บาท)
บริษัท เวสท์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด			
1.	นายสมชาย สกุลสุวรรณ์	กรรมการบริษัท	150,000
2.	นายทองฉัตร หงส์ลดารมภ์	กรรมการบริษัท	150,000
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด			
1.	นายสมชาย สกุลสุวรรณ์	ประธานกรรมการบริษัท	360,000

- 1.7 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปที่ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย ในรูปเงินเดือน เงินชดเชยเนื่องจากการเกษียณอายุการทำงาน ค่าชุดเชยรถประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประกันภัยที่บริษัทออกให้ และค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางส่วนที่เกินราชการกำหนด (ต่างประเทศ) รวม 11 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 คน จำนวนทั้งสิ้นปีละ 84,486,510.59 บาท

### (2) ค่าตอบแทนอื่นๆ

เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปที่ได้รับจากบริษัทและบริษัทย่อย รวม 11 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 คน จำนวนทั้งสิ้นปีละ 4,991,182.14 บาท

## 8.5 บุคลากร

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 1,177 คน โดยในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 664 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนทั้งหมด ได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินชดเชยตามกฎหมาย เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยัง และการร่วมค่า ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกัน ดังนี้

กลุ่มพนักงาน	SSI	TCR	WCE	PPC	Total
ระดับบริหาร (คน)	56	8	5	1	70
ระดับจัดการ (คน)	202	76	39	4	321
ระดับบังคับบัญชา (คน)	473	208	159	31	871
ระดับปฏิบัติการ (คน)	446	572	477	57	1,552
รวม (คน)	1,177	864	680	93	2,814
พนักงานจ้างเหมา (คน)	236	140	163	0	539
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	754	375	201	38	1,368

### นโยบายการพัฒนาบุคลากร

- การฝึกอบรม และพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายจัดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องให้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อพัฒนาพนักงานตามความสามารถ (Competency) ที่พนักงานจำเป็นต้องมีความจำเป็นในการฝึกอบรมของพนักงาน (Training Need) และหลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ (1) หลักสูตรด้านการจัดการ (2) หลักสูตรด้านพฤติกรรมในการทำงาน (3) หลักสูตรด้านเทคนิคในการทำงานเฉพาะ (4) หลักสูตรด้านการเพิ่มผลผลิต (5) หลักสูตรด้านคุณภาพ และ (6) หลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับพนักงานใหม่ โดยกำหนดให้มีโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring) เพื่อดูแลพัฒนา และให้คำปรึกษาแก่พนักงานใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัท เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว สร้างความรู้สึกผูกพัน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานใหม่กับพี่เลี้ยงและบริษัท โดยบริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพี่เลี้ยงและพนักงานใหม่ทุกเดือน ตลอดช่วงระยะเวลาการทดลองงานของพนักงานใหม่ โดยมีการติดตามดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของพี่เลี้ยง ซึ่งทำให้พนักงานใหม่มีความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 85 โดยผลสำเร็จของโครงการนี้คือช่วยให้อัตราการลาออกของพนักงานใหม่ลดลง นอกจากนี้บริษัทได้มุ่งเน้นพัฒนาพนักงานให้เป็นคนเก่งคนดีตามวิถีเอสเอสไอ (SSI Way) ที่บริษัทกำหนดขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม ปรัชญาและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงจริยธรรมของพนักงาน โดยมุ่งหวังให้พนักงานตระหนักรู้ และปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และค่านิยมขององค์กร รวมถึงมีคุณธรรมและจริยธรรมที่

สอดคล้องตามวิถีเอสเอสไอจนเป็นเอกลักษณ์ของบริษัท ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนให้บริษัทพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเกิดความพึงพอใจ

ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ E-Learning อย่างต่อเนื่องในหลักสูตรด้านเทคนิค อาทิ 1.Steel Making 2.HSM Basic 3.ISO Awareness 4.QC 7 Tools Basic 5.Coil Box & Crop Shear Maintenance & Basic Operation 6.Energy Conservation Basic Conception เป็นต้น และได้จัดทำหลักสูตรเพิ่มเติมเกี่ยวกับ หลักสูตรด้านการจัดการ อาทิ School of Management Course 101 / School of Management Course 103 และ School of Business อีกด้วย

นอกจากการจัดฝึกอบรมภายในให้กับพนักงานทุกระดับแล้ว บริษัทยังได้ส่งพนักงานเข้ารับการอบรมกับสถาบันจัดฝึกอบรมภายนอกต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ใหม่ๆ เพื่อให้พนักงานนำมาใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการจัดให้พนักงานไปศึกษาดูงานกับบริษัทชั้นนำที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านต่างๆ ทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและต่างอุตสาหกรรม และดำเนินโครงการ Happy Workplace (องค์กรแห่งความสุข) เพื่อให้พนักงานทำงานได้อย่างมีความสุขทั้ง 8 ด้าน คือ 1.Happy Body (สุขภาพดี) มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ 2.Happy Heart (น้ำใจงาม) มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน 3.Happy Soul (ทางสงบ) มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีล ธรรมในการดำเนินชีวิต 4.Happy Relax (ผ่อนคลาย) รู้จักผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิต 5.Happy Brain (หาความรู้) ศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองตลอดเวลา 6. Happy Society (สังคมดี) มีความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทำงานและที่พักอาศัย โดยผ่านกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นให้กับพนักงาน 9 กิจกรรม อาทิ กิจกรรม Happy Body กิจกรรมวันสงกรานต์ และกิจกรรมวันเกิดพนักงาน เป็นต้น

## 9 การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นของบริษัท (Fiduciary Duty) ซึ่งมีความคาดหวังที่จะให้คณะกรรมการได้ทำหน้าที่กำกับดูแลบริษัทให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจของบริษัทเพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาตั้งแต่ปี 2545 เพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการให้สัมฤทธิ์ผล และมีการทบทวนนโยบายฯ ดังกล่าวในปลายปี 2550 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและให้เป็นไปตามหลักปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเมื่อปี 2556 ศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของแนวปฏิบัติที่ดีทั้ง 5 หมวด ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard และแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล อันจะช่วยยกระดับหุ้นไทยสู่การเป็น ASEAN Asset Class ต่อไป โดยอ้างอิงหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากลของ The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ที่ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก ได้แก่

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

เพื่อให้มีความมั่นใจว่า บริษัทมีการกำกับดูแลการถือปฏิบัติตามนโยบายฯ ดังกล่าวข้างต้นอย่างจริงจัง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Committee) ขึ้น ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2550 ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่จะมาช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ซึ่งปัจจุบันแม้ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีมิได้เป็นกรรมการอิสระ แต่มีกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอีกจำนวน 2 คน เป็นกรรมการอิสระ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ให้บริษัทพิจารณาปรับปรุงแก้ไขนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันในคณะกรรมการบริษัทว่า การที่จะพัฒนาระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทนั้นต้องพึ่งพาและประสานการทำงานของกลไกทั้ง 4 ด้านเข้าด้วยกัน คือ คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการของบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกของบริษัทที่เป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท



เพื่อให้บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) สามารถบรรลุถึงเจตจำนงดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งได้มีการถือปฏิบัติตามนโยบายในการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 จึงมีมติเห็นควรให้ยกเลิกนโยบายคณะกรรมการบริษัท ที่ 1/2550 เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2550 และให้ประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ไว้ ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในการที่จะต้องรักษาสิทธิและปกป้องประโยชน์ในทุกประการของผู้ถือหุ้น โดยส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิตามบทบัญญัติของกฎหมาย รวมทั้งดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติและรับทราบข้อมูลจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อ 1-3 อยู่ในหมวด

- สิทธิของผู้ถือหุ้น
- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นและการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อขจัดปัญหาเรื่องการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งให้มีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ

4. คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัทและกำกับดูแลบริษัทให้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย

ข้อ 4-6 อยู่ในหมวด

- บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

5. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่มีผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษัทโดยตรง เพื่อให้มั่นใจว่า การประกอบธุรกิจของบริษัทได้คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ

6. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจะกำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทจะไม่ยอมรับหรือกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

7. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่พึง ขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างประโยชน์ของบริษัท หรือของผู้ถือหุ้นโดยรวม กับ ประโยชน์ส่วนตนของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยจะกำกับดูแล และติดตามให้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ด้วยความ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี

ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และการตัดสินใจต้อง เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง ถูกต้องครบถ้วน และทันเวลา

8. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความมั่นใจได้ว่า บริษัทได้เปิดเผย ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

9. คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ จำนวนกรรมการทั้งหมด

10. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ โดยให้มีบทบาทและอำนาจ หน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมทั้งศึกษาและกลั่นกรองงานก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ อาจพิจารณาเพิ่มคณะกรรมการย่อยชุดอื่นๆ อีก ตามความจำเป็น ทั้งนี้ เพื่อให้ การบริหารงานของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยุติธรรมและโปร่งใส

11. คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการแบ่งแยกบุคคลผู้ดำรงในตำแหน่งประธาน กรรมการบริษัท ออกจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท โดย คณะกรรมการบริษัทจะกำหนดอำนาจหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งให้ชัดเจน นอกจากนี้ ยังเห็นควรให้มีการ ปรับปรุงคู่มืออำนาจดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีขอบเขตของการกระจายอำนาจของ คณะกรรมการบริษัทและขอบเขตของฝ่ายจัดการผู้รับมอบการใช้อำนาจที่แจ่มชัด

12. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกล ยุทธ์ในการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งต้องมีการทบทวนเป็นระยะๆ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งกำกับดูแลให้ ฝ่ายจัดการดำเนินการตามแผนงานให้สอดคล้องกันด้วย

13. คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลเรื่อง การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้งนี้ คณะ กรรมการบริษัทจัดให้มี หน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท

ข้อ 7-8 อยู่ในหมวด

- การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส

ข้อ 9-17 อยู่ในหมวด

- ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการ

14. คณะกรรมการบริษัทจะยึดมั่นในปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และจะกำกับการดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัท จริยธรรมของกรรมการบริษัท และจริยธรรมของพนักงาน รวมทั้งให้มีการสื่อสารให้ทุกฝ่ายได้ทราบ

ข้อ 9-17 อยู่ในหมวด

• ความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการ

15. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประชุมโดยสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นได้ โดยมีกำหนดการประชุมล่วงหน้า มีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน โดยกรรมการสามารถเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม และมีการนำเสนอเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

16. คณะกรรมการย่อยแต่ละชุดจัดให้มีการประชุมเป็นประจำตามความเหมาะสม ดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ครั้ง สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อยปีละสองครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการย่อยแต่ละชุดอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นได้ โดยมีกำหนดการประชุมล่วงหน้า มีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน และมีการนำเสนอเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

17. คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่พิจารณาคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนนำเสนอ โดยคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สำหรับคำตอบ แทนใดๆ ของกรรมการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การจ่ายคำตอบแทนเป็นไปอย่างเหมาะสม มีความโปร่งใส และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

18. นโยบายนี้ให้มีการทบทวนเป็นประจำสม่ำเสมอ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ให้เป็นไปตามความจำเป็นและเหมาะสม

19. นโยบายนี้จะได้มีประกาศหรือแนวปฏิบัติ กำหนดรายละเอียด/หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ เพื่อความเหมาะสมตามควรแก่กรณีต่อไป ทั้งนี้ บรรดาประกาศ หรือแนวปฏิบัติที่ออกตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท ที่ 1/2550 เรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดี ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบายนี้ จนกว่าจะมีประกาศหรือแนวปฏิบัติใหม่ที่ออกตามนโยบายนี้ใช้บังคับแทน

ในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับการประเมินผลในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies - CGR) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นผู้จัด รวมถึงโครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM) ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นผู้จัด เนื่องจากบริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ศาลมีคำสั่งให้บริษัทฟื้นฟูกิจการ ส่งผลให้บรรดาสหสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นระงับลง เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล ซึ่งทำให้บริษัทไม่ต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา

## 9.2 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ประกาศใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบหลักปฏิบัติตาม CG Code และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ (Governing Body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้พิจารณาดำเนินการต่อไป

การถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในปี 2562 ซึ่งอ้างอิงตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่เป็นสากลของ The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ที่ประกอบด้วย 5 หมวดหลัก สรุปได้ดังนี้

### 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

### 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ใน 2 หมวดแรกที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นนั้น จากการที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ศาลมีคำสั่งให้บริษัทฟื้นฟูกิจการ และตั้งให้บริษัทเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ โดยบริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย ซึ่งส่งผลให้บรรดาสหสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้นระงับลง เว้นแต่สิทธิที่จะได้รับเงินปันผล (ถ้ามี)

แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและโดยที่แผนฟื้นฟูกิจการได้กำหนดให้บริษัทเป็นผู้บริหารแผนฯ ซึ่งบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าวให้ได้ถึงผลสำเร็จของแผนตามที่กำหนดได้โดยเร็วที่สุด โดยผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกรายสามารถติดตามและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทได้อย่างเท่าเทียมกันและทันการณ์ ผ่านทาง Website ของบริษัท และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทได้มีการรายงานความคืบหน้าของการฟื้นฟูกิจการไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นรายไตรมาส นอกเหนือจากการนำเสนอการเงินและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการแล้ว

### 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และจริยธรรมธุรกิจ ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งได้มีการพิจารณาทบทวนครั้งล่าสุดเมื่อปี 2559 เพื่อเป็นหลักการ ความเชื่อ และแนวทางที่บริษัทและบุคลากรทุกคนมีอยู่ร่วมกันและปฏิบัติจริง จนเป็นเอกลักษณ์ทั้งในฐานะของบริษัท และคุณค่าที่บริษัทมอบให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งได้หล่อหลอมเป็นวิถีแห่งการผลักดันขับเคลื่อนการดำรงอยู่ พัฒนา และเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

#### ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การบริหารจัดการองค์กรของบริษัทเพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น มีรากฐานที่เริ่มจากปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

1. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
2. ยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ
3. เชื่อมมั่นในคุณค่าของบุคลากร
4. ตั้งมั่นในจริยธรรม
5. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม

#### จริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ของบริษัท

บริษัทจะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อ ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสามารถในการแข่งขัน โดยปฏิบัติและประสานประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม ดังนี้

##### 1. ผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัทมีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- 1.1 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 1.2 นำเสนอรายงานผลประกอบการ รายงานฐานะทางการเงิน และรายงานอื่นๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันกาล
- 1.3 แจ้งผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัททั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลอย่างเพียงพอ
- 1.4 ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

##### 2. ลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญและความพึงพอใจของลูกค้า ที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะแสวงหาวิธีการที่สามารถสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลา และเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- 2.1 ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้า

2.2 ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยความสุภาพ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าและบริการนั้นๆ

2.3 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห

2.4 จัดให้มีระบบและช่องทางที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ และความปลอดภัย ของสินค้าและบริการ และลูกค้าต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

2.5 รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ

2.6 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด

### 3. คู่ค้า

บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม ทั้งสองฝ่าย บริษัทจึงให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามพันธสัญญา การเจรจาแก้ไขปัญหาเพื่อหาทางออก ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

3.2 กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียก หรือการรับ หรือการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริต ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อคู่ค้า และร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยรวดเร็ว

3.3 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ตามสัญญาอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งคู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญห

### 4. คู่แข่งทางการค้า

บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

4.1 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

4.2 ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

### 5. พนักงาน

บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งต่อความสำเร็จของบริษัท จึงปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมทั้งด้านผลตอบแทน โอกาส และการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนที่ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพราะความเหมือนหรือความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ หรือภาวะทางร่างกาย โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

5.1 ปฏิบัติต่อพนักงานโดยเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

5.2 ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน

5.3 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

5.4 แต่งตั้ง โยกย้าย ให้รางวัล และลงโทษพนักงาน ด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น

5.5 ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ และความสามารถของพนักงานอย่างทั่วถึง

5.6 หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือการกระทำใดๆ ที่เป็นการคุกคาม หรือสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

## 6. องค์การที่กำกับดูแล

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามครรลองที่ถูกต้องของธุรกิจ โดยการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานของทางการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่กำกับดูแลอย่างเต็มที่

## 7. สังคมและชุมชน

บริษัทตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สังคมและชุมชน ดูแลรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนดำเนินการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในทางปฏิบัติ บริษัทได้ให้ความสำคัญและเอาใจใส่ต่อความเป็นอยู่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน สังคมและชุมชน โดยมีความมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและชุมชน และคำนึงถึงผลกระทบที่อาจมีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้มีระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2004) และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS 18001) เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงจากภัยอันตรายที่อาจเกิดแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ ตามรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่อง กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

### 3.1 การดูแลและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน องค์กรที่กำกับดูแล สังคมและชุมชน ตามที่ได้กล่าวไว้ในจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) ของบริษัท โดยบริษัทได้จัดให้มีกลไกการดำเนินงานที่จะส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมและเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เช่น การสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า การเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียส่งข้อเสนอแนะและถามตอบข้อสงสัยทางเว็บไซต์ การเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนถึงคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี การสนับสนุนสินค้าและบริการชุมชน การจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้คู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีหน่วยงาน หรือคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน หรือคณะอนุทำงานต่างๆ ขึ้น เพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้มอบหมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังตัวอย่างการดูแลและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ในปี 2562 ที่ผ่านมา ดังนี้

#### 3.1.1 ผู้มีส่วนได้เสีย : ผู้ถือหุ้น

- สำนักเลขานุการบริษัทได้ดำเนินการต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟู

## กิจการฯ มอบหมาย

## 3.1.2 ผู้มีส่วนได้เสีย : ลูกค้า

- บริษัทคำนึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการให้บริการที่รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้นำระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งมอบสินค้าที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าโดยการนำมามาตรฐานต่างๆ อาทิ ISO9001/ ISO/TS16949/ ISO14001/ TIS/ OHSAS18001 มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีกระบวนการในการรับฟังลูกค้าในแต่ละกลุ่มผ่านช่องทางที่หลากหลาย เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ได้แก่ การพบปะลูกค้าโดยทีมผู้บริหาร การเยี่ยมเยียนลูกค้าของทีมงานขาย การจัดประชุมกับลูกค้ารายสำคัญเป็นรายเดือน การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้า อีกทั้งยังให้คำปรึกษาแนะนำ และให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

- บริษัทมีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ในกรณีที่ลูกค้าเกิดความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยมีช่องทางรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะจากลูกค้า ทุกข้อร้องเรียนจะบันทึกเข้าในระบบและต้องได้รับการตอบสนองเบื้องต้นภายใน 2 วัน โดยจะแจ้งกลับลูกค้าทันทีเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อให้ลูกค้ายังคงพึงพอใจต่อกระบวนการและผลการแก้ไขข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ตลอดจนมีความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท นอกจากนี้ยังมีกระบวนการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้า อันให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สมบูรณต่อการดำเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ์/บริการ ระบบงาน เพื่อให้บริษัทสามารถตอบสนองลูกค้าได้ดีเกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง

- คณะทำงานสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์หลักและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้า ได้ดำเนินกิจกรรมในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและร่วมมือกับฝ่ายผลิตของบริษัท เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มกับลูกค้ามาตลอด โดยในปี 2562 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า อาทิ ผลิตภัณฑ์เหล็กชั้นคุณภาพทั่วไปที่มีความแข็งแรงพิเศษ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าได้สรรค์สร้างและขยายตลาดผลิตภัณฑ์ที่โครงสร้างสำหรับงานก่อสร้างและพาหนะบรรทุกสินค้า หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการเฉพาะเจาะจงของลูกค้าเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับการผลิตของลูกค้าที่แตกต่างกันในแต่ละราย ตลอดจนการบริการด้านอื่นๆ เช่น การควบคุมความหนาและความกว้างของผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม Productivity ลดอัตราการสูญเสียที่ไม่จำเป็นของลูกค้า เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถจำหน่ายและขยายตลาดได้มากขึ้น โดยในปี 2562 บริษัทได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มให้แก่ลูกค้าดังกล่าวถึงร้อยละ 46 ของปริมาณการส่งมอบสินค้าทั้งหมด

## 3.1.3 ผู้มีส่วนได้เสีย : คู่ค้า และเจ้าหนี้

- บริษัทให้ความสำคัญกับคู่ค้า อันเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสำคัญที่ช่วยเหลือในการดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมืออันดี รวมทั้งปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด ตลอดจนบริษัทได้ให้ความสำคัญในกระบวนการจัดซื้อจัดหาซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการควบคุมค่าใช้จ่าย คุณภาพสินค้า และบริการ มีการกำหนดแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดหาเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- คณะอนุทำงาน ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสรรหาผู้ผลิตที่มีศักยภาพทั้งด้านคุณภาพและปริมาณเพื่อสร้างความสม่ำเสมอในการจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิตภายในระยะเวลาที่กำหนด มีการกระชับความสัมพันธ์กับ



ผู้ผลิตอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น มีการไปเยี่ยมโรงงานผู้ผลิตและผู้ขาย มีการเชิญผู้ผลิตวัตถุดิบจากต่างประเทศมาเจรจาต่อรอง บริกรหาหรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ร่วมกันกับบริษัท นอกจากนี้มีการทบทวนข้อตกลงทางเทคนิค และคุณภาพ (Technical Protocol and Specification) ในการพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบให้มีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของตลาดรวมทั้งร่วมกันกับผู้ผลิตหาข้อสรุป แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพ วัตถุดิบ และปัญหาอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

- สำนักจัดหากกลุ่มได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับข่าวการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.ssi-steel.com> เพื่อให้ผู้ค้าทราบ และให้ผู้สนใจจะขายสินค้าหรือให้บริการกับบริษัท สามารถขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายของบริษัทได้โดยตรง หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และให้สามารถเสนอราคางานจัดซื้อจัดจ้างได้ด้วย เพื่อความมีประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการจัดหาของบริษัท

2) เสาหาผู้ขายและผู้ให้บริการรายใหม่ๆ เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีผู้ขาย ผู้ให้บริการ และผู้ผลิตที่มีศักยภาพ ที่สามารถผลิตหรือจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามที่บริษัทต้องการ ด้วยราคาที่เหมาะสม และสามารถส่งมอบได้ตามกำหนดเวลา โดยสามารถเข้ามาแข่งขันได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งในปี 2562 มีผู้ขายเพิ่มขึ้นจำนวน 206 ราย

3) จัดให้มีการประชุมและสัมมนาร่วมกับผู้ขายและผู้ให้บริการปีละครั้ง โดยในปี 2562 ได้จัดขึ้นในเดือนมีนาคม เพื่อชี้แจงระเบียบนโยบาย เป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท และแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างในกลุ่มสหวิริยา รวมทั้งนโยบายอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท และได้แจ้งให้ผู้ขายทุกรายทราบถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัล ของบริษัท ด้วย

4) ในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินการจัดซื้อจัดหาจากผู้ขายทั่วไปมูลค่าประมาณ 3,340 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสินค้าในกลุ่มพลังงาน 846 ล้านบาท ลูกรีด 985 ล้านบาท อะไหล่ 476 ล้านบาท วัสดุสิ้นเปลือง 167 ล้านบาท สินทรัพย์ถาวรและรายการลงทุน 258 ล้านบาท งานบริการ 589 ล้านบาท และอื่นๆ 19 ล้านบาท รวมถึงการจัดซื้อจัดหาจากชุมชนบางสะพานมูลค่ารวมประมาณ 295 ล้านบาท และในปี 2563 คาดว่าจะมีมูลค่าการจัดซื้อจัดหาจากผู้ขายทั่วไป 3,600 ล้านบาท และจากชุมชน 300 ล้านบาท

5) เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและระบบการบริหารงานของผู้ขายทั่วไปในปี 2562 จำนวน 18 ราย และชุมชนบางสะพาน จำนวน 3 ราย เพื่อตรวจสอบกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าให้ตรงกับความต้องการใช้งานของบริษัท รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้า และกำหนดส่งมอบสินค้าและบริการให้ทันต่อความต้องการของบริษัท

6) ช่วยประชาสัมพันธ์และสนับสนุนสินค้าที่ผลิตได้ในชุมชน สินค้าที่ชุมชนเป็นตัวแทนจำหน่าย งานบริการที่จัดหาได้จากชุมชน รวมถึงโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าที่ผลิตได้ในชุมชนบางสะพาน ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

- บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงและพันธสัญญาที่มีต่อเจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินทุกราย ตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุประสงค์การใช้เงิน การชำระเงินคืน การดูแลคุณภาพหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยมีความรับผิดชอบและโปร่งใส ไม่ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหน้าที่อาจเกิดความเสียหาย และหากมีกรณีที่บริษัทไม่

สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ ทางบริษัทจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที เพื่อหารือในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

### 3.1.4 ผู้มีส่วนได้เสีย : คู่แข่งทางการค้า

- บริษัทตระหนักถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติว่า ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

- กลุ่มผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศได้รวมตัวกันจัดตั้งสมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมีวาระที่ชัดเจน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้าอุตสาหกรรม ตลอดจนการประสานงานร่วมมือพัฒนาการผลิต เพื่อให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

### 3.1.5 ผู้มีส่วนได้เสีย : พนักงาน

- สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ มุ่งมั่นดำเนินการตามวิถีเอสเอสไอ (SSI WAY) ที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วย ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม จริยธรรมของพนักงาน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทมีความเชื่อมั่นในเรื่องคุณค่าของบุคลากรว่า **พนักงานที่ดีมีคุณภาพ จะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร** ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้มีสภาพการจ้างงานพนักงาน โดยกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถเพื่อจูงใจพนักงาน จัดสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ เช่น เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การประกันสุขภาพ การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ การฝึกอบรมสัมมนาของพนักงานทุนการศึกษา สนับสนุนในกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน การเข้าร่วมโครงการเงินกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสนับสนุนให้จัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มบริษัทสหวิริยาสติลอินดัสตรี รวมทั้งสวัสดิการรถรับ-ส่ง สถานที่ออกกำลังกาย และโรงอาหารสำหรับพนักงานที่โรงงานเอสเอสไอบางสะพาน เป็นต้น

- บริษัทได้ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานให้มีสวัสดิการพนักงานที่ดี และมีคุณภาพชีวิตทั้งของพนักงาน และของครอบครัวพนักงานที่ดีด้วย ซึ่งสะท้อนจากการที่บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 17 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2546 – 2562)

- โดยบริษัทได้บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลและงานธุรการตามประกาศนโยบายและระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีขึ้นตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา และมีการปรับปรุงนโยบายและระเบียบฯ ในบางเรื่องให้ทันต่อเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม โดยบริษัทได้ประกาศนโยบายและระเบียบด้านการบริหารงานบุคคลของบริษัทในเรื่องต่างๆ ให้พนักงานทราบเป็นการทั่วไปที่บนบอร์ดของบริษัทและเผยแพร่บนระบบอินทราเน็ต และในขั้นตอนการปฐมนิเทศให้พนักงานใหม่ทราบด้วย ดังนี้

- 1) เรื่อง การบริหารค่าตอบแทน ตั้งแต่ปี 2545 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างยุติธรรมเหมาะสม โดยบริษัทได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน การประเมินผลการดำเนินงานของพนักงานตามแผนงานที่กำหนด (Goal Program Achievement) ผลงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท ผลประกอบการในการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี เป็นต้น

- 2) เรื่อง สวัสดิการต่างๆ ของบริษัท อาทิ 1) เรื่องเงินพิเศษสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำโรงงานบางสะพาน ตั้งแต่ปี 2537 เพื่อเป็นการจูงใจพนักงานที่ต้องปฏิบัติงานเป็นการประจำโรงงานบางสะพาน 2) เรื่อง

ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่ายานพาหนะ (ภายในประเทศและต่างประเทศ) ตั้งแต่ปี 2540 เพื่อเป็นการช่วยเหลือพนักงานที่ต้องไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ผูกอบรม/สัมมนาออกสถานที่ 3) เรื่องสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ตั้งแต่ปี 2542 เพื่อช่วยเหลือเรื่องบ้านพักอาศัยสำหรับพนักงานและครอบครัว 4) เรื่องรางวัลอายุการทำงาน ตั้งแต่ปี 2543 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานร่วมปฏิบัติงานกับบริษัทอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานและเพื่อเป็นการยกย่องชมเชยให้แก่พนักงานที่มีความวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติงานกับบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน 5) เรื่องเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน ตั้งแต่ปี 2544 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านที่พักของพนักงานที่ไปปฏิบัติงานประจำโรงงานบางสะพาน 6) เรื่องเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต ตั้งแต่ปี 2544 เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวของพนักงาน โดยให้ความช่วยเหลือพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวของพนักงานที่ถึงแก่กรรม 7) เรื่องการเยี่ยมไข้พนักงาน ตั้งแต่ปี 2545 เพื่อแสดงความห่วงใย สร้างขวัญกำลังใจและให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานตามความเหมาะสม 8) เรื่องชุดเครื่องแบบพนักงาน ตั้งแต่ปี 2547 เพื่อกำหนดชุดเครื่องแบบพนักงานให้พนักงานสำหรับสวมใส่มาปฏิบัติงานกับบริษัท เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการทำงาน 9) เรื่องรถรับ-ส่งพนักงาน ตั้งแต่ปี 2548 เพื่อเป็นการให้ความสะดวกแก่พนักงานในการเดินทางไปปฏิบัติงานที่โรงงาน 10) เรื่องการรักษาพยาบาลและการประกันกลุ่ม ตั้งแต่ปี 2551 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรง และให้มีความคุ้มครองทางด้านการรักษาพยาบาล และ 11) เรื่องการลากรณีบุคคลในครอบครัวของพนักงานชีวิต ตั้งแต่ปี 2558 เพื่อให้พนักงานได้หยุดงานไปร่วมแสดงความเคารพและประกอบพิธีทางศาสนา เป็นต้น โดยบริษัทได้มีการดำเนินการให้สวัสดิการในเรื่องต่างๆ ดังกล่าวแก่พนักงานทุกคน โดยมีความมุ่งหมายให้พนักงานในบริษัทสามารถมีระดับความเป็นอยู่ที่ดีพอสมควร มีความผาสุกทั้งกายและใจมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน มีความเจริญก้าวหน้า มีความมั่นคงในการดำเนินชีวิตไม่เฉพาะแต่ตัวพนักงานเท่านั้นแต่รวมถึงครอบครัวของพนักงานด้วย

3) เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตั้งแต่ปี 2542 เพื่อเป็นการเสริมสร้างหลักประกันทางการเงินในอนาคตที่มั่นคงให้แก่พนักงาน เมื่อพนักงานพ้นสภาพการเป็นพนักงาน และเป็นทุนทรัพย์ให้แก่พนักงานในกรณีที่พนักงานลาออกหรือเกษียณอายุ และเป็นหลักประกันให้แก่ครอบครัว ในกรณีพนักงานเสียชีวิตด้วย

4) เรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2546 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการประหยัด รู้จักการออมทรัพย์ และสามารถให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อนำไปใช้จ่ายเมื่อเกิดความจำเป็น

5) เรื่อง การพัฒนาบุคลากร ตั้งแต่ปี 2545 เพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสเข้ารับการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมวิชาการ หรือการศึกษาดูงาน ฯลฯ ซึ่งจะทำให้พนักงานสามารถเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเพิ่มทักษะให้กับพนักงานส่งผลให้การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับในปี 2562 บริษัทมีจำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ยจำนวน 33.52 ชม/คน/ปี ซึ่งได้มีการรายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน

● นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่จะมุ่งเน้นและส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท เป็นคนดี คนเก่ง และเป็นที่ยอมรับของสังคม ได้แก่ การจัดกิจกรรมเพิ่มเสริมสร้างวิถีเอสเอสไอ (SSI WAY) โดยสร้างบุคคลต้นแบบ (Role Model) เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงานในการสร้างค่านิยมที่ดีต่อไป รวมทั้งมุ่งเน้นการสร้างสายใยภายในองค์กร ภายใต้โครงการชื่อ “Care Organization” ซึ่งประกอบด้วยโครงการย่อยๆ อีกหลายโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดความใกล้ชิดกันระหว่างพนักงานในแต่ละระดับ อาทิ 1) โครงการย่อยผู้บริหารพบพนักงาน ได้แก่ กิจกรรมการชี้แจงนโยบายแต่ละสายงาน กิจกรรมผู้บริหารพบปะพนักงาน โดยเฉพาะในโรงงาน 2) โครงการย่อยหัวหน้างานพบพนักงาน ได้แก่ กิจกรรมการสอนงาน โดยมุ่งเน้นการเป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงาน ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว 3)

โครงการย่อยพบปะกันระหว่างพนักงาน ได้แก่ กิจกรรมพี่เลี้ยง เพื่อการดูแลพนักงานใหม่ และยังมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างสมดุลของชีวิตการทำงานและครอบครัว โดยบริษัทได้ส่งเสริมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมระหว่างครอบครัวพนักงาน พนักงาน และบริษัท ด้วย

- บริษัทยังคงตระหนักว่า การสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำคัญในการนำไปสู่ความสำเร็จ โดยได้ทำการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ได้แก่ วารสารภายใน หนังสือพิมพ์ภายใน เสียงตามสายโทรศัพท์ภายใน ส่งข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือ รวมถึงโซเชียลเน็ตเวิร์ก ได้แก่ เฟซบุ๊กภายในองค์กร อีกทั้งการฝึกอบรมหัวหน้างานให้มีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอีกด้วย และบริษัทมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการที่ให้สิทธิการบริหารจัดการแก่พนักงานเฉพาะเรื่อง เช่น คณะกรรมการโรงอาหาร คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินการในหลายๆ ด้านดังกล่าวเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญกับพนักงานว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของของบริษัท ซึ่งโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทได้จัดขึ้นนั้นคำนึงถึงการพัฒนาพนักงานให้เติบโตไปพร้อมกันกับบริษัทด้วยความห่วงใยและยั่งยืนตลอดไป

### 3.1.6 ผู้มีส่วนได้เสีย : องค์กรที่กำกับดูแล

- บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามครรลองที่ถูกต้องของธุรกิจ โดยการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมาตรฐานของทางการอย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายด้านแรงงาน การจ้างงาน ผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่กำกับดูแลบริษัทอย่างเต็มที่ โดยมุ่งหวังให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง เพื่อส่งเสริมให้บริษัทเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีจริยธรรม อันเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญที่จะส่งผลให้กระบวนการและขั้นตอนการทำงานของบริษัทมีความถูกต้อง รอบคอบ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งส่งผลให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยถูกดำเนินการลงโทษจากหน่วยงานที่กำกับดูแลด้วยสาเหตุที่ไม่ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด หรือด้วยสาเหตุอื่นแต่อย่างใด

- นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายและระเบียบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับที่ 4/2543 เรื่อง ไวรัสดคอมพิวเตอร์ (Computer Virus) ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2543 กำหนดเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้ในบริษัท ได้ต้องเป็นโปรแกรมที่บริษัทอนุญาตให้ใช้ ซึ่งมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นโปรแกรมจากผู้ผลิตหรือผู้ขายที่รู้จักและเชื่อถือได้ หรือเป็นโปรแกรมที่ได้ผ่านการทดสอบแล้วเป็นอย่างดีเท่านั้น โดยมีสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศกลุ่มเป็นผู้รายงานในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ของบริษัทด้วย

### 3.1.7 ผู้มีส่วนได้เสีย : สังคมและชุมชน

- บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) มีปรัชญาและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยเชื่อมั่นในคุณค่าของบุคลากร ดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยถูกสุขอนามัย รวมทั้งเชื่อมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยถือว่าระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีเจตจำนงและสนับสนุนให้มีการดำเนินการระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามมาตรฐานของระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่กำหนด

- สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่มได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ใน

เรื่อง กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน

● สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสังคมและชุมชน รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ดังนี้

1) บริษัทประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่ลงนามโดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฉบับปี 2562 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการลดและป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน การป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน โดยได้จัดทำแผนงานโครงการต่างๆ อาทิ การประเมินความเสี่ยง การอบรมด้านความปลอดภัย การตรวจสอบความปลอดภัย การเฝ้าระวังตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานและสภาพแวดล้อมในเขตชุมชน การตรวจสอบคุณภาพตามปัจจัยเสี่ยง การรณรงค์ให้รายงานและแก้ไขสภาพแวดล้อมในการทำงาน โครงการจิตอาสาสร้างวินัย วัฒนธรรมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (BBS) โครงการ Zero Accident การฝึกซ้อมการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน การรณรงค์และตรวจสอบการแยกทิ้งขยะให้ถูกประเภทเป็นการสร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะ เพื่อให้ง่ายต่อการส่งกำจัด บริษัทได้เลือกวิธีการจัดการของเสียด้วยวิธีนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด การออกแบบกระบวนการให้สามารถนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ทั้งหมดเพื่อไม่ต้องปล่อยน้ำทิ้งออกจากโรงงาน (Zero Discharge) และการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด

2) บริษัทประกาศนโยบายพลังงานที่ลงนามโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อปี 2562 ซึ่งแสดงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยวางเป้าหมายขอรับรองระบบการจัดการพลังงาน (ISO50001) ในปี 2563

3) บริษัทจัดอบรมแก่พนักงานและผู้รับเหมาทุกคน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจถึงกฎระเบียบความปลอดภัยของบริษัท และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากกิจกรรมต่างๆ รวมถึงวิธีการลดผลกระทบที่ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อาทิเช่น การแยกทิ้งขยะให้ถูกประเภท การควบคุมของเสียและมลพิษจากกระบวนการผลิต การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4) บริษัทมีผลการดำเนินงานตามโครงการที่กำหนด สำหรับปี 2562 คือ อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานทุกระณียลดลงและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานในปี 2562 เท่ากับ 0 รายต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน เมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีค่าอยู่ที่ 0.32 รายต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน และไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน โดยได้ควบคุมมลพิษทางน้ำ ทางอากาศ และกากของเสียอุตสาหกรรม ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างต่อเนื่อง

5) บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ ลดการใช้เชื้อเพลิง ลดการใช้ไฟฟ้า ลดการเกิดของเสีย รวมถึงการคัดแยกของเสียเพื่อส่งกำจัดอย่างถูกต้อง

6) บริษัทมีการทำสำรวจทัศนคติชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เนื่องด้วยการดำเนินงานของโรงงานอาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางด้านบวกและด้านลบต่อชุมชน ซึ่งอาจครอบคลุมถึงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทเกิดความเข้าใจถึงมุมมองของชุมชน และผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของโรงงาน อันนำไปสู่กระบวนการร่วมคิดร่วมตัดสินใจของโรงงานร่วมกับชุมชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น การประชุมสภาผู้นำชุมชน การประชุม หมู่บ้าน ฯลฯ ซึ่งบริษัทจะนำข้อสรุปจากกระบวนการต่างๆ ดังกล่าวนำมาพิจารณาเพื่อกำหนด

แนวทางการจัดการที่เหมาะสม เพื่อนำไปสู่ความพึงพอใจของชุมชนอย่างยั่งยืน

7) ตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแสดงความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน สร้างวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสังคม และชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงาน อนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงานด้วยการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสิ้นเปลือง ดำเนินการคัดแยกของเสียที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัท รวมถึงป้องกัน ควบคุมการกำจัด และบำบัดของเสียเหล่านั้นให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมถึงลดและป้องกันผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่อีกด้วย ทั้งนี้ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน เป็นไปตามการรับรองและรางวัลต่างๆ ได้แก่

- บริษัทได้รับการรับรองระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน
- บริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/OHSAS 18001 อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2545 - 2558 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น OHSAS18001 ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงกลางปี 2562 และได้เปลี่ยนเป็นระบบ ISO45001 ตั้งแต่ปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน
- บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณระดับทองแดง ประจำปี 2562 (Zero Accident Campaign 2019)
- สำนักจัดหากลุ่ม ได้สนับสนุนโครงการจัดซื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับสิทธิให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียวที่ประกาศโดยมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย รวมถึงสนับสนุนนโยบายการประหยัดพลังงานโดยการจัดหาและใช้หลอดแอลอีดีในโรงงานบางสะพานมาอย่างต่อเนื่อง และโครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอื่นๆ เช่น โครงการติดตั้ง VSD สำหรับ Descaling Motor Pump 3300 KW ร่วมกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และโครงการปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงานความร้อนจากน้ำมันเตา

### 3.2 มาตรการลดความเสี่ยงความเสียหาย

ในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับความเสียหายจากการที่บริษัทละเมิดสิทธิตามกฎหมายนั้น บริษัทได้ดำเนินการในบางประการโดยการทำประกันภัยความเสี่ยงคุ้มครองผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทในบางกรณี ได้แก่

- 1) การประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (Directors & Officers Liability Insurance)
- 2) การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและการขนส่งภายในประเทศ (Marine Cargo Open Policy)
- 3) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในสถานที่เอาประกันภัย (Public Liability Insurance)
- 4) การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน การประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก การประกันภัยหม้อไอน้ำระเบิด และการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (สำหรับโรงงานขนาดใหญ่) [All Risks of Property Damage, Machinery Breakdown, Boiler Explosion and Business Interruption Insurance (for major plants)]
- 5) การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของทรัพย์สิน (สำหรับอาคารสำนักงาน) [Property All Risks Insurance (for office building)]

นอกจากการจัดทำประกันภัยหลักของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ประสานงานในการจัดทำประกันภัย เพื่อขยายความคุ้มครองไปยังบริษัทในเครือสหวิริยา ซึ่งประกอบธุรกิจภายในประเทศ เช่น บริษัท เวลท์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ตลอดจนมีการติดตามสถานการณ์ เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอยู่เป็นระยะๆ และจัดทำประกันภัยเพิ่มเติมเพื่อให้ความคุ้มครองเหมาะสมกับความเสี่ยงภัยที่เพิ่มขึ้นด้วย (ถ้ามี)

### 3.3 ข้อพิพาทที่สำคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจโดยพยายามหลีกเลี่ยงการเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่บริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน สังคมและชุมชน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการกลไกในการกำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Legal Compliance) โดยการจัดทำบัญชีรายชื่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่บริษัทต้องถือปฏิบัติ โดยในปีที่ผ่านมา กำหนดให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการปรับปรุงและสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานผลมายังสำนักกฎหมายกลุ่ม (Group Legal Office) รวบรวมข้อมูลและนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทราบ และเพื่อให้การกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทได้จัดตั้งสำนักกำกับดูแลกิจการและปฏิบัติงานกลุ่ม (Group Compliance and Corporate Governance Office) ขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่อย่างอิสระในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในองค์กร

สำหรับคดีความและข้อพิพาทที่สำคัญของบริษัทซึ่งเปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทนั้น สำนักกฎหมายกลุ่มเป็นผู้ดำเนินการ ติดต่อ ประสานงาน รวมทั้งรายงานผลความคืบหน้าและความคิดเห็นตลอดจนแนวโน้มของคดีความและข้อพิพาทเหล่านั้นต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มทราบเป็นระยะๆ อีกทั้งยังได้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาสอีกด้วย

### 3.4 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนใดๆ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่จะมาช่วยกำกับดูแลบริษัท จึงได้กำหนดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อให้บริษัทมีกลไกในการรับทราบข้อมูลต่างๆ จากพนักงานและจากผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า สังคมและชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระทำความผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจ หรือการกระทำทุจริต หรือการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการกระทำการฝ่าฝืนต่อนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท หรือการกระทำการขัดต่อหรือการละเลยต่อหน้าที่ตามนโยบาย แนวปฏิบัติ คำสั่ง หรือระเบียบต่างๆ ของบริษัท หรือรายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการกระทำอื่นๆ ที่อยู่ในข่ายทำให้ผู้แจ้งหรือบริษัทได้รับความเสียหาย มายังคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้บริษัททราบถึงปัญหาหรือข้อมูลเชิงลึกได้มากยิ่งขึ้น และเป็นโอกาสให้บริษัทนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ หาหนทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนวางมาตรการป้องกันต่างๆ ให้รัดกุมยิ่งขึ้น อันจะทำให้การบริหารงานโดยรวมของบริษัทมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

บริษัทได้ประกาศนโยบายคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และแนวปฏิบัติ คณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ซึ่งได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2551 ต่อมาคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวน และได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง ช่อง

ทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 ทดแทนฉบับเดิม โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อรองรับนโยบายคณะกรรมการบริษัท และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งบริษัทได้มีการสื่อสารนโยบายเรื่องดังกล่าวให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกบริษัททราบถึงช่องทางและวิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ระบบ Intranet ของบริษัทที่ : <http://ssi.net> ระบบ Internet ที่เว็บไซต์ <http://www.ssi-steel.com> ซึ่งผู้แจ้งสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

- ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ e-mail address : [ssigcg@ssi-steel.com](mailto:ssigcg@ssi-steel.com) หรือ
- ทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายมาที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ตึกปณ. 534 ปณจ.บางรัก กทม. 10500

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเป็นผู้กำหนดกระบวนการดำเนินการเมื่อได้รับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน และมีมาตรการรักษาความลับของผู้แจ้งโดยกำหนดบุคคลผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลตามช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว กล่าวคือ กล่องรับข้อความทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือตู้รับจดหมายทางไปรษณีย์เป็นของผู้ให้บริการภายนอกบริษัท ซึ่งพนักงานไม่ว่าหน่วยงานใดของบริษัทไม่สามารถเข้าถึงกล่องรับข้อความหรือตู้รับจดหมายนี้ได้ เว้นแต่บุคคลผู้ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และในปี 2562 บริษัทได้รับการรับรอง (Re-Certification) การต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการหรือมีกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

#### 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นที่มีใช้ข้อมูลทางการเงิน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันการณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด โดยนำเสนอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงสาธารณชน ได้รับทราบข้อมูลได้อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้แถลงถึงเจตนายอย่างชัดแจ้งในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ สำนักเลขานุการบริษัท และสำนักนักลงทุนสัมพันธ์กลุ่ม สังกัดสำนักการเงินกลุ่ม



#### 4.1 การเปิดเผยข้อมูลตามประกาศ หรือข้อกำหนดหรือข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ :

ในปี 2562 การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัท มีดังนี้

- เปิดเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเฉพาะรายงานทางการเงินซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2561 หลังตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และสำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2562 หลังสอบทานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมทั้งเปิดเผยคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis – MD&A) ของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานความคืบหน้าการฟื้นฟูกิจการ สำหรับงวดปี 2561 รวมถึงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis – MD&A) ของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2562 ด้วย
- รายงานความคืบหน้าการแก้ไขเหตุเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนและความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 ของปี 2562 ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- จัดส่งรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ให้กับคณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการฯ และเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- เปิดเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังกล่าวข้างต้น เป็นไปอย่างครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลา

#### 4.2 การเปิดเผยข้อมูลตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อความโปร่งใสของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทให้มีการจัดตั้งสำนักงานกลางวิทยาการด้านการเงินและบัญชีกลุ่ม เพื่อทำหน้าที่ดูแลครอบคลุมการบริหารภารกิจด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และสำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม เพื่อทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อสาธารณชนผ่านสื่อมวลชน ซึ่งทั้งสองหน่วยงานของบริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ <http://www.ssi-steel.com> ด้วย โดยบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายสามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของบริษัท อาทิเช่น ข้อมูลทางการเงิน รายงานประจำปี ข่าวสารองค์กรและกิจกรรมสังคม และข้อมูลนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้ตลอดเวลา

#### 4.2.1 ความสัมพันธ์กับนักลงทุน

ในปี 2562 สำนักนักลงทุนสัมพันธ์กลุ่ม มีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและข้อมูลอื่นที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัท รวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมธุรกิจของบริษัท จริยธรรมกรรมการ และจริยธรรมของพนักงาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.ssi-steel.com> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้อย่างสะดวกตลอดเวลา และอย่างเท่าเทียมกัน
- จัดให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนกับบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลกับผู้บริหารหรือข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทได้ตลอดเวลาทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ e-mail address: [ir@ssi-steel.com](mailto:ir@ssi-steel.com) และสามารถลงทะเบียนรับบริการข่าวสารทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ของบริษัทได้
- จัดทำการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management's Discussion and Analysis – MD&A) ของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนและรายปี เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงิน โดยเผยแพร่ให้แก่ผู้ลงทุนทราบและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้น รวมทั้งปัจจัยและเหตุการณ์ที่มีผลต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน

#### 4.2.2 ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียอื่นและสาธารณชน

ในปี 2562 สำนักการพัฒนาที่ยั่งยืนและสื่อสารกลุ่ม มีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญต่างๆ ดังนี้

- จัดให้มีการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทแก่นักข่าว เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทเป็นระยะๆ ให้ผู้ลงทุนและสาธารณชนทราบ
- จัดให้มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทตามที่ได้รับติดต่อจากสื่อมวลชน เพื่อสร้างความเข้าใจแก่สื่อมวลชนให้รับทราบ และเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องของบริษัท
- จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือบทความของบริษัทผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ รายงานประจำปี การแสดงนิทรรศการ เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปและกลุ่มเป้าหมาย สื่อพิเศษหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.ssi-steel.com>, <http://www.blogssi.com/360degree/>, <http://www.blogssi.com/ssiarsa/> และวิดีโอ
- จัดให้มีช่องทางติดต่อสื่อสารเพื่อสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทได้ตลอดเวลาที่ e-mail address : [pr@ssi-steel.com](mailto:pr@ssi-steel.com)

## 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

### 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

#### 5.1.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Board Diversity) ได้แก่ ด้านการผลิต การบริหารจัดการ การบริหารความเสี่ยง การเงินและการบัญชี ตลอดจนประสบการณ์ที่ยาวนานในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งจำนวนกรรมการตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 5 คน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระอีกจำนวน 6 คน ในจำนวนนี้มีกรรมการที่เป็นพนักงานระดับบริหาร 4 คน ซึ่งจำนวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ด้วย

#### รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

1. นายสมชาย	สกุลสุรรัตน์	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นายทองจักร	หงส์ดามรงค์	กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
3. นายศิริพล	ยอดเมืองเจริญ	กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
4. นายเพิ่มพูน	ไกรฤกษ์	กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
5. นายญาณศักดิ์	มโนมัยพินุลย์	กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
6. นายสมชาย	พิพิธวิจิตรกร	กรรมการบริษัท
7. นายกมล	จันทิมา	กรรมการบริษัท
8. นายวิน	วิริยประไพกิจ	กรรมการบริษัท
9. นายนาวา	จันทนสุรคน	กรรมการบริษัท
10. นายกิตติศักดิ์	มาพะเนาว์	กรรมการบริษัท
11*. นายณรงค์ฤทธิ์	โชติณัฐิตระกูล	กรรมการบริษัท

\*ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 แทนกรรมการที่ลาออก

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายกมล จันทิมา หรือ นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร หรือ นายวิน วิริยประไพกิจ หรือนายนาวา จันทนสุรคน หรือนายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

#### 5.1.2 การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และของกรรมการอิสระ

การกำหนดระยะเวลาที่กรรมการบริษัทจะดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งบัญญัติไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ทุกๆ ปี กรรมการที่ออกตามวาระจะเป็นกรรมการที่อยู่

ตำแหน่งงานที่สุด กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ต่อเนื่องอีกครั้งก็ได้

อย่างไรก็ดี เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องขอฟื้นฟูกิจการ โดยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทและตั้งบริษัทเป็นผู้ทำแผน ดังนั้นนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งดังกล่าว อำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัท และบรรดาสิทธิตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น (ยกเว้นสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล ถ้าหากมี) ตกแก่ผู้ทำแผน ตามความในมาตรา 90/25 พรบ.ล้มละลายฯ จึงทำให้บริษัทไม่ต้องจัดการประชุมผู้ถือหุ้นอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญประจำปีหรือการประชุมวิสามัญ จนกว่าศาลจะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการหรือยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัท แล้วแต่กรณี

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน ทำให้บรรดาสิทธิและอำนาจหน้าที่ของผู้ทำแผนตกเป็นของผู้บริหารแผน ตามความในมาตรา 90/59 พรบ.ล้มละลายฯ ตามลำดับ และโดยที่แผนกำหนดให้บริษัทเป็นผู้บริหารแผน ดังนั้น กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท จึงยังคงทำหน้าที่เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของผู้บริหารแผนต่อไป

สำหรับการกำหนดจำนวนวาระสูงสุดของกรรมการที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันในคณะกรรมการบริษัท และของกรรมการอิสระที่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันในคณะกรรมการบริษัทและในคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดนั้น บริษัทยังมีได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อความคล่องตัวในการสรรหาบุคคลที่มีประสบการณ์และความสามารถเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับภารกิจที่จะได้รับมอบหมายและความเข้าใจในลักษณะธุรกิจของบริษัท

### 5.1.3 การแยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ในส่วนโครงสร้างการจัดการได้จัดแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญออกจากกัน กล่าวคือ นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และนายวิน วิริยประไพกิจ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน

#### บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการควบคุมการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมีส่วนร่วมในการประชุม
2. กำหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
4. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. ประธานกรรมการบริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ โดยไม่เข้าไปมีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการงานปกติประจำวันของบริษัทแต่อย่างใด

6. บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการบริษัทอื่นที่มีได้กล่าวไว้ข้างต้นนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ

#### 5.1.4 ความเป็นอิสระ ของประธานกรรมการบริษัท

บริษัทยังมิได้กำหนดเป็นนโยบายของบริษัทว่า ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระ เพราะอาจเป็นข้อจำกัดที่ทำให้บริษัทไม่สามารถสรรหาบุคคลที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งดังกล่าวในช่วงเวลาที่บริษัทต้องการ เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ามีความจำเป็นที่ต้องการบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกเหนือจากการเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีความสามารถในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัทด้วย

#### 5.1.5 เลขานุการบริษัท

บริษัทมีเลขานุการบริษัท เพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะพึงต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและคุณสมบัติที่เหมาะสม ให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ดังนี้

##### คุณสมบัติ

1. มีความรู้พื้นฐานในด้านกฎหมาย และกฎระเบียบของหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการ
3. ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

##### หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทในประเด็นข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติของหน่วยงานทางราชการ ข้อพึงปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อบังคับของบริษัท รวมถึงรายงานการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อพึงปฏิบัติที่ดี
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ รายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. ดำเนินการให้กรรมการและผู้บริหารจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกำหนดกฎหมาย รวมทั้งเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่กฎหมายกำหนด
7. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการ
8. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
9. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
10. ติดตามและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัท
11. ดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

## 5.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญของบริษัทเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและนโยบายในการดำเนินงาน แผนธุรกิจ กลยุทธ์ และงบประมาณประจำปีของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารงานของฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผล และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรที่กำกับดูแล วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียเป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และแผนกลยุทธ์ระยะยาวของบริษัท (SSI Group 10-Year Strategy) เป็นประจำทุกปี ตลอดจนติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติโดยกำหนดเป็นวาระให้มีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ทั้งนี้ในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 มีมติเห็นชอบในหลักการของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ระยะยาวตามเสนอ

### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัททั้งในฐานะที่เป็นลูกหนี้และในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ รวมถึงหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการและตามคำสั่งของศาลล้มละลาย
2. คณะกรรมการมีอำนาจที่จะมอบหมายอำนาจให้แก่บุคคลธรรมดาหรือให้แก่นิติบุคคล ไม่ว่าบุคคลธรรมดา นั้นจะเป็นกรรมการของบริษัทหรือไม่ก็ตาม ในการที่จะกระทำการใดๆ ในนามของบริษัท และการลงลายมือชื่อของผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวให้นับว่ามีผลผูกพันบริษัทได้ภายใต้ข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อของผู้รับมอบอำนาจตามที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
3. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

4. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

5. ในระหว่างที่บริษัทอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ คณะกรรมการบริษัทในฐานะคณะกรรมการของผู้ทำแผน และคณะกรรมการของผู้บริหารแผน ตามลำดับ จะเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัท และจะเป็นผู้ใช้สิทธิตามกฎหมายแทนผู้ถือหุ้น (ยกเว้นสิทธิที่จะได้รับเงินปันผล ถ้าหากมี) ทั้งนี้ตามที่ พรบ.ล้มละลายฯ กำหนดไว้ จนกว่าศาลล้มละลายจะมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการหรือยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของบริษัท แล้วแต่กรณี

6. คณะกรรมการต้องจัดให้มีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการ

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในสิบวันนับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว และให้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดด้วย

### 5.2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการที่จะพัฒนายกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2545 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติประกาศใช้นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้กำหนดให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจำนวน 15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อมาเมื่อเดือนธันวาคม 2550 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนและมีมติประกาศใช้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 2557 บริษัทได้ประกาศนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับใหม่ ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้เผยแพร่ไว้เมื่อต้นปี 2556

### 5.2.2 จริยธรรมกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้น ในปี 2544 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบในการกำหนดจริยธรรมของกรรมการบริษัทไว้ ดังนี้

1) กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในจริยธรรมในการประกอบธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้

2) กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท

3) กรรมการบริษัทพึงอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเพียงพอ โดยใช้ความรู้

ความสามารถ และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม

4) กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และในขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องด้วย โดยปฏิบัติต่อทุกกลุ่มด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม

5) กรรมการบริษัทไม่พึงอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

### 5.2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในระหว่างที่ผ่านมา บริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และให้มีการดำเนินการรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ชัดเจน และสามารถอธิบายได้ ซึ่งจะยังประโยชน์ต่อความน่าเชื่อถือในการบริหารงานของบริษัท และส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบผลดียิ่งขึ้น ดังนี้

1) กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการให้ส่วนลดในการขาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มปริมาณยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด และตอบสนองลูกค้าผู้มีอุปการคุณที่ได้สั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจากบริษัทอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

2) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สินเชื่อการค้า (Rules and Procedures Governing the Extension of Commercial Credit) เพื่อให้การอนุมัติสินเชื่อการค้าเป็นไปอย่างมีระบบระเบียบ ซึ่งจะช่วยควบคุมความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อการค้าของบริษัท และแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ และกลั่นกรองการให้วงเงินและประเภทสินเชื่อการค้าในระดับที่เหมาะสมกับลูกค้า โดยพิจารณาถึงความต้องการของลูกค้า ความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขและหลักประกันของลูกค้า เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อการค้า ตลอดจนพิจารณาทบทวนการต่ออายุวงเงินสินเชื่อการค้าของลูกค้าแต่ละรายด้วย

3) กำหนดให้มีการรายงานการขายสินค้าและราคาขายสินค้าของบริษัท ให้ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการทราบเป็นประจำทุกเดือน และรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

4) การจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการและผู้บริหารบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยในรายงานประจำปี โดยแสดงภายใต้หัวข้อเรื่อง การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

5) กำหนดแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท เมื่อปี 2552 โดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ทั้งที่ปฏิบัติงานที่บริษัทและที่บริษัทย่อย ได้รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องให้บริษัททราบเป็นรายไตรมาส

6) กำหนดแนวปฏิบัติบริษัท ว่าด้วยเรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อปี 2553 เพื่อให้เกิดความชัดเจนแก่พนักงานในการถือปฏิบัติว่า การกระทำใดจะก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์แห่ง



บริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำดังกล่าวหรือป้องกันมิให้มีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น

7) คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่างบทวิเคราะห์ทางกฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เกี่ยวกับเรื่อง 1) การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้อง ในการซื้อขายเหล็กแท่งแบน (Slabs) ระหว่างบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด และกลุ่มบริษัท Vanomet และระหว่างบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท Vanomet 2) ราคาซื้อขายเหล็กแท่งแบน (Slabs) ระหว่างบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี ยูเค จำกัด และบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) พร้อมนำเสนอประเด็นข้อสังเกตของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเห็นทางกฎหมายของบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องในการซื้อขายเหล็กแท่งแบน เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2556 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556

อนึ่ง ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาถึงรายการของธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทนั้น จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทำธุรกรรมดังกล่าว โดยไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระการประชุมดังกล่าว

#### 5.2.4 ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

รายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

#### 5.2.5 การบริหารความเสี่ยง

รายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่อง ปัจจัยความเสี่ยง

### 5.3 การประชุมคณะกรรมการ

#### 5.3.1 การกำหนดตารางเวลาการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยล่วงหน้า

บริษัทได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นการล่วงหน้าสำหรับปี โดยมีการประสานงานเพื่อกำหนดตารางการประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดและแจ้งให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัททราบเป็นการล่วงหน้าด้วย เพื่อให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยคณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมเป็นทุกเดือน นอกจากกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว กรรมการแต่ละคนยังสามารถที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมโดยผ่านคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเรื่องบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อความครบถ้วนของวาระการประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่น่าเสนอโดยตรง และเพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้รู้จักกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้ประกอบการพิจารณาแผนทดแทนตำแหน่ง (Succession Plan) ด้วย

การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการติดตามความคืบหน้าของงานที่ได้มอบหมาย รวมทั้งพิจารณาเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะกำกับควบคุมและดูแลให้ฝ่ายจัดการ ตลอดจนคณะกรรมการย่อยแต่ละชุดได้ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมให้

เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทในแต่ละครั้ง ต้องมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน และการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยกำหนดไว้เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม การประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในปี 2562 ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยจัดประชุมทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ยกเว้นในเดือนกุมภาพันธ์ได้จัดประชุม 2 ครั้ง

สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยมีการประชุม เพื่อปฏิบัติการกิจต่างๆ อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม โดยจัดส่งหนังสือแจ้งนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม

ในปี 2562 คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีการประชุมของแต่ละชุด ดังนี้

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์จัดประชุม 2 ครั้ง พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน กรกฎาคม และธันวาคม
- 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน กรกฎาคม และพฤศจิกายน

บริษัทยังจัดให้มีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 6 คน โดยในปี 2562 นี้ มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ และสิงหาคม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการของบริษัท โดยหากมีประเด็นหรือข้อสังเกตที่มีความสำคัญ คณะกรรมการอิสระจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือพิจารณาต่อไปด้วย

นอกจากนี้ กรรมการทุกคนยังมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัท โดยมีการประชุมกรรมการเป็นกลุ่มย่อยอย่างไม่เป็นทางการในเรื่องเฉพาะเจาะจงต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับเรื่องที่จะปรึกษาหารือว่าต้องการความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งข้อคิดเห็นทางด้านใดจากกรรมการ อาทิเช่น ด้านวิศวกรรม ด้านการผลิต หรือด้านการบริหารจัดการเฉพาะเรื่อง เป็นต้น อีกทั้งยังได้มีการปรึกษาหารือปัญหาข้อปฏิบัติบางประเด็นทางโทรศัพท์กับกรรมการบางคนที่มีประสบการณ์โดยตรง เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

## 5.3.2 สรุปการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคนในคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ในปี 2562 (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ)						
ชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท (ในฐานะ ผู้บริหารแผนฯ)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดี	คณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการ อิสระ
1 นายสมชาย สกุลสุวรรณ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	13/13	5/5				2/2
2 นายทองจักร หงส์ดามรงค์ กรรมการอิสระ	13/13				4/4	0/2
3 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ*** กรรมการอิสระ	10/13		4/4	2/4		1/2
4 นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการ	7/13		3/4		4/4	
5 นายกมล จันทิมา กรรมการ	11/13			4/4		
6 นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ	7/13	5/5			4/4	1/2
7 นายญาณศักดิ์ มโนชัยพิบูลย์ กรรมการอิสระ	9/13	5/5		4/4		1/2
8 นายพิชัย เอื้อศิริทรัพย์* กรรมการอิสระ	7/13			2/4		0/2
9 นายวิน วิริยะประไพกิจ กรรมการ	12/13					
10 นายนาวา จันทนสุคนธ์ กรรมการ	12/13		4/4			
11 นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการ	13/13					
12 นายณรงค์ศักดิ์ โชติชูติตระกูล** กรรมการ	5/13					

\* กรรมการลาออก โดยมีผลวันที่ 17 กรกฎาคม 2562

\*\* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 แทนกรรมการที่ลาออก

\*\*\* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 แทนกรรมการที่ลาออก

หมายเหตุ : กรณีกรรมการบางคนที่มีได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดตามข้อมูลที่ปรากฏดังตารางข้างต้น เนื่องจากมีเหตุจำเป็นหรือมีภารกิจที่สำคัญมากจนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ กรรมการที่มีได้เข้าร่วมประชุมได้แจ้งการลาการประชุมเป็นการล่วงหน้าทุกครั้ง และหากกรรมการมีประเด็นข้อสงสัยเกิดในเรื่องที่จะนำเสนอตามระเบียบวาระการประชุมใด สามารถแจ้งผ่านเลขานุการบริษัทหรือเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละชุด เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

## 5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

### 5.4.1 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทได้ริเริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรกในต้นปี 2549 ซึ่งทำการประเมินผลสำหรับปี 2548 โดยใช้หลักเกณฑ์ตามแบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัทประจำปี (Board of Directors Self-Assessment Guide) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการประเมินผลเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นในระหว่างปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะโดยรวม เพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทยังมิได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นรายบุคคล

### 5.4.2 การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2562 คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเอง แบบรายคณะ ตามแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้ว สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเอง แบบรายบุคคล มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้ทำการประเมินฯ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลตนเองแบบรายคณะ ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ซึ่งในระยะแรกได้ประเมินตามแบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี (Audit Committee Self-Assessment Guide) ตามแนวทางตัวอย่างที่ได้จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) และจากสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา (The American Institute of Certified Public Accountants : AICPA) จนถึงปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลตนเองโดยใช้ “แบบสอบถามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง” ตามแนวทางตัวอย่างที่ได้จาก “คู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ” ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ได้จัดทำร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และบริษัท ไพร์ซพาร์เตอร์เฮาส์ คูเปอร์ จำกัด ซึ่งเผยแพร่ให้บริษัทจดทะเบียนทราบเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 สำหรับรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำและนำเสนอรายงานผลการประเมินตนเอง แบบรายคณะ ทั้งสองรูปแบบการประเมินฯ ให้คณะกรรมการบริษัททราบทั้งแบบของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งรายงานผลการประเมินตนเอง แบบรายบุคคล ตามแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วย กล่าวคือ ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานผลการประเมินตนเอง แบบรายคณะ ของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ตามแบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 5.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 ได้มีมติอนุมัติปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารจะกำหนดให้เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ส่วนกรรมการชุดย่อยอื่นจะกำหนดให้เป็นแต่ละครั้งของการประชุม สำหรับกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจะได้รับคำตอบแทนในฐานะของผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น จะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะของกรรมการอื่น ซึ่งบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม สำหรับผู้บริหารระดับสูงจะต้องเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปี (Goals Program) ด้วย ซึ่งคำตอบแทนและองค์ประกอบคำตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงน่าจะอยู่ในระดับเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพไว้ได้ตามที่ต้องการ โดยมีการเปรียบเทียบกับคำตอบแทนของบริษัทกับบริษัทที่จัดอยู่ในระดับที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและอยู่ในอุตสาหกรรมที่เทียบเคียงกันได้ด้วย และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผนการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท

กล่าวโดยสรุป คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วย และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปี 2562 ปรากฏอยู่ในเรื่อง คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

## 5.6 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ ของบริษัท เช่น การไปศึกษาดูงานที่โรงงานของบริษัทจดทะเบียนอื่น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของบริษัทให้สูงขึ้น โดยนำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งมีทั้งการอบรมหรือสัมมนาที่จัดขึ้นเองภายในบริษัท และที่สถาบันภายนอกเป็นผู้จัด นอกจากนี้ ยังมีการหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูงภายในกลุ่มบริษัท เพื่อการเรียนรู้งานและถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการภายในกลุ่มบริษัทอีกด้วย

เพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้กำหนดนโยบายและระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล เรื่อง การพัฒนาบุคลากร รวมทั้งแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง การฝึกอบรม/สัมมนาพนักงาน และแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา

### 5.6.1 การพัฒนากรรมการ

#### 1) การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในปี 2562 บริษัทมีกรรมการบริษัทที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่แทนกรรมการลาออก สำนักเลขานุการบริษัทเป็นผู้รวบรวมและส่งมอบเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ได้แก่ คู่มือกรรมการ คู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัท คู่มือจริยธรรมของกรรมการบริษัท และข้อมูลอื่นที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท อาทิ เช่น ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม จริยธรรมพนักงาน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งบริษัทได้จัดพิมพ์เป็นคู่มือบริษัทที่เรียกว่า วิถีเอสเอสไอ (SSI WAY)

#### 2) การอบรมสัมมนาของกรรมการในโครงการอบรมสัมมนาต่างๆ

รายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทฯ

## 5.6.2 การพัฒนาผู้บริหารและแผนการสืบทอดงาน

### 1) การประมุนิเทศผู้บริหารใหม่

สำหรับผู้บริหารใหม่ บริษัทได้จัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัท และของหน่วยงานต่างๆ โดยผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งจัดเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นคู่มือในการทำงาน อาทิเช่น คู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัท คู่มือบริษัท “วิถีเอสเอสไอ (SSI WAY)”

### 2) การอบรมสัมมนาของผู้บริหาร

บริษัทฯ สนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ/ อุตสาหกรรม และการดำเนินบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งกรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพื้นฐานการปฏิบัติหน้าที่กรรมการแล้ว รายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในเรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับคณะผู้บริหาร

ในปี 2562 กรรมการและผู้บริหารมีการเข้าร่วมอบรมสัมมนา ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	หลักสูตรอบรม/หัวข้อสัมมนา ปี 2562	จัดโดย องค์กร/หน่วยงาน
นายวิน วิริยประไพกิจ	กรรมการบริษัท	1. หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ พลังงาน รุ่นที่ 13 (วพน. 13) 2. Green Building Certification 3. Lessons Learned from British Steel Construction Industry 4. ระบบสมาร์ตกริดสำหรับระดับปฏิบัติการ	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) L.P.N. Academy CRU Consulting วิทยาลัยพลังงานทดแทน และสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายนาวา จันทนสุรคน	กรรมการบริษัท	1. ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการ พาณิชย์ TEPCoT รุ่นที่ 12	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์	กรรมการบริษัท	1. การเมืองการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น ที่ 23 (ปปร.) 2. Green Building Certification 3. Lessons Learned from British Steel Construction Industry	สถาบันพระปกเกล้า L.P.N. Academy CRU Consulting
นายณรงค์ฤทธิ์ โชติสุขิตตระกูล	กรรมการบริษัท	1. Green Building Certification 2. Lessons Learned from British Steel Construction Industry	L.P.N. Academy CRU Consulting

สำหรับแผนการสืบทอดงาน บริษัทได้มีนโยบายและระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล ภาคพิเศษที่ 2/2548 เรื่อง แผนทดแทนตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการวางแผนและเตรียมความพร้อมด้านอัตรากำลังของ บริษัทในอนาคต โดยกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในตำแหน่งงานหลัก (Key Position)

คณะกรรมการวางแผนและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan Sub-Committee) ได้วางแผนและกำหนดรูปแบบการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง โดยให้มีแผนการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) เพื่อให้ผู้สืบทอดตำแหน่งมีศักยภาพครบถ้วนตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยบริษัทได้กำหนดพนักงานผู้สืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ

### 9.3 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทได้กระจายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแลบริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ให้ช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมจำนวน 6 ชุด และเมื่อปี 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท ทำให้คณะกรรมการชุดย่อยเหลือเพียง 4 ชุด ดังนี้

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการชุดย่อยเกือบทุกชุดมีกรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการเว้นแต่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีสมาชิกทุกคนเป็นกรรมการอิสระ ส่วนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ สำหรับคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสมาชิกส่วนใหญ่ยังไม่เป็นกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มีกรรมการอิสระเพิ่มขึ้นในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป ส่วนการกำหนดระยะเวลาที่กรรมการชุดย่อยต่างๆ จะดำรงตำแหน่งในแต่ละวาระเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดวาระละ 3 ปี สำหรับการกำหนดจำนวนวาระสูงสุดที่กรรมการจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ นั้น บริษัทยังมิได้กำหนดไว้

นอกจากนี้ เมื่อปี 2554 คณะกรรมการบริษัทยังได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ขึ้น เพื่อรับผิดชอบภาระงานบางส่วนแทนคณะกรรมการบริหาร มีสมาชิกประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยแต่งตั้งนายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการจัดการ ดังกล่าวด้วย

โดยรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ มีดังนี้

#### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2563) ดังนี้

- |                 |               |                      |
|-----------------|---------------|----------------------|
| 1. นายสมชาย     | สกุลสุรัตน์   | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเพิ่มพูน  | ไกรฤกษ์       | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายญาณศักดิ์ | มโนมัยพิบูลย์ | กรรมการตรวจสอบ       |

โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คนดังกล่าว มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของสำนักตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้บริหารสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง กฎ/ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่งเน้นในความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง กฎ/ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว
7. พิจารณารายการที่ปรึกษาเฉพาะกิจ ในกรณีที่ต้องการคำแนะนำหรือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  - 9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 9.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
  - 9.3 การฝ่าฝืนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง กฎ/ระเบียบ/ ประกาศ/ คำสั่ง ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว
10. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง
11. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



## 2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563) ดังนี้

- |              |               |                                     |
|--------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายศิริพล | ยอดเมืองเจริญ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายสมชาย  | พิพิธวิจิตรกร | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |
| 3. นายนาวา   | จันทนสุรคน    | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน       |

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

#### 1. หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการสรรหา

1.1 สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง ในตำแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งสำหรับผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ หรือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งสำหรับกรณีอื่น

1.2 ในการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ตามที่กล่าวในข้อ 1.1 นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรดำเนินการดังนี้

1.2.1 กำหนดคุณสมบัติและลักษณะส่วนตัวอื่นที่เห็นว่ามีสำคัญของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ที่ต้องการสรรหา เช่น ความเป็นผู้นำ ความรู้ และประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ต้องการ มีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อผลงาน (Integrity and Accountability) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ มีวุฒิภาวะและความมั่นคง และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ เป็นต้น

1.2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการประเภทอิสระของบริษัทว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทหรือไม่

1.2.3 พิจารณาความเพียงพอของการอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท เช่น ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการเดิมเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ อาจประเมินจากจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่อาจพิจารณาจากจำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนที่จะเข้าเป็นกรรมการบริษัท

1.2.4 ตรวจสอบให้รอบคอบว่า บุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้น มีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยราชการ

1.3 ทบทวนและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเหมาะสมของขนาด (Size) และองค์ประกอบ (Composition) ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ควรจะมีจำนวนกรรมการเพียงพอที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งขึ้น ส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ควรประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่หลากหลาย เพื่อให้การพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องต่างๆ มีความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของจำนวนกรรมการที่เป็นอิสระเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### 1.4 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### 2. หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน

2.1 พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท กรรมการของคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งขึ้น และผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแล้วแต่กรณี ค่าตอบแทนในที่นี้ หมายความว่ารวมถึง (ก) ค่าตอบแทนประจำ (Retainer) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายเดือน (ข) ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นรายครั้งต่อการประชุมสำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ค) ค่าตอบแทนที่จ่ายตามผลการดำเนินงานของบริษัท (Incentive) ซึ่งได้แก่ โบนัสหรือบำเหน็จ และ (ง) ผลประโยชน์อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

2.2 เพื่อให้การพิจารณาค่าตอบแทนมีความโปร่งใส เป็นธรรม และสมเหตุสมผล คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรดำเนินการพิจารณาค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์และแนวทางดังต่อไปนี้

2.2.1 ค่าตอบแทนควรสมเหตุสมผลและอยู่ในระดับที่สามารถที่จะดึงดูดและรักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้องการ โดยอาจพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่มีการทำกับดูลักษณะที่ใกล้เคียงกันได้ เช่น ขนาดของกิจการ (Size) ซึ่งอาจวัดได้จากยอดขายหรือยอดขายสินทรัพย์รวม เป็นต้น ระดับของกำไร (Profitability) และความยากง่ายของการบริหาร (Complexity)

2.2.2 ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้น ก็ควรได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นด้วย เช่น กรรมการชุดย่อย นอกจากจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัทแล้ว ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมในฐานะเป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนมากกว่าสมาชิกของคณะกรรมการบริษัทและสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราที่เหมาะสม

2.2.3 ค่าตอบแทนของกรรมการที่จ่ายตามผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัท เช่น โบนัส กรรมการควรเชื่อมโยงกับผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล หากปีใดมิได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ก็จะไม่มีการพิจารณาการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการ

2.2.4 กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

2.3 ทบทวนและให้คำแนะนำต่อกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเหมาะสมของค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป เพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปนั้น ควรจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานประจำปีของบริษัทโดยรวม ผลการปฏิบัติงานในด้านที่สำคัญอื่น และการสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ ควรจะเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันที่เทียบเคียงกันได้ประกอบพิจารณาด้วย

2.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่เกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

### 3. ที่ปรึกษาภายนอก (Outside Advisors) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

คำตอบแทน ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนมีอำนาจในการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกตามที่เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสม เพื่อให้สามารถขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่จะช่วยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการรายงาน (Reporting Responsibilities) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนควรรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรดังนี้

- รายงานผลการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนหลังจากการประชุมทุกครั้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ นอกจากนี้ ควรรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนที่สำคัญอื่น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรจะได้รับทราบ
- รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนในปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นโดยจัดทำเป็นรายงานและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

### 3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2559 ถึง 3 ธันวาคม 2562) ดังนี้

- |                 |                |                                   |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| 1. นายกมล       | จันทิมา        | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 2. นายญาณศักดิ์ | มโนมัยพิบูลย์  | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี       |
| 3. นายศิริพล    | ยอดเมืองเจริญ* | กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี       |

\* ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 แทนกรรมการที่ลาออก

#### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เสนอทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยยึดมั่นในปรัชญาในการดำเนินธุรกิจและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้เปรียบเทียบกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นสากล
2. พัฒนาและทบทวนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำเสนอหรือแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. ให้คำปรึกษาฝ่ายจัดการเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท (Corporate Social Responsibility - CSR)
5. กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามนโยบาย CSR และติดตามผลการปฏิบัติตามแผนงานของฝ่ายจัดการ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ทบทวนปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมกรรมการ จริยธรรมของพนักงาน และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
7. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ
8. กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชัน และการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

9. พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะกิจจากภายนอกเกี่ยวกับเรื่องการทำกับดักแล็กการที่ดี เมื่อเห็นว่ามี ความจำเป็นและเหมาะสม ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

10. ให้กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้รับการอบรมเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

12. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบตาม วาระและโอกาสอันควร อย่างน้อยปีละสองครั้ง และต้องรายงานโดยพลันต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบหรือพิจารณา ในกรณีที่มีเรื่องซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขตาม ความเหมาะสม

13. รายงานการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นเพื่อทราบเป็นประจำทุกปี โดยเปิดเผยไว้ในรายงาน ประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท ได้แก่

13.1 รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

13.2 รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด

#### 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน วาระการดำรง ตำแหน่งคราวละ 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ถึง 3 ธันวาคม 2565) ดังนี้

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์    | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายทองฉัตร หงส์ลดารมภ์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |
| 3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร | กรรมการบริหารความเสี่ยง       |

#### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. สอบทานและนำเสนอนโยบายการบริหารความเสี่ยง และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ให้แก่ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. กำกับดูแลการพัฒนาและการปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

3. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่สำคัญและดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจ ได้ว่าองค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

4. ให้ข้อเสนอเพิ่มเติมสำหรับการจัดการความเสี่ยง รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบการบริหาร ความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบ

5. ขอความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอก เมื่อเห็นว่ามี ความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งการได้รับการอบรม เสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง

## 5. คณะกรรมการจัดการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วยผู้บริหารจำนวน 10 คน ดังนี้

1. นายวิน	วิริยประไพกิจ	ประธานคณะกรรมการจัดการ
2. นายนาวา	จันทนสุรคน	กรรมการจัดการ
3. นายกิตติศักดิ์	มาพะเนาว์	กรรมการจัดการ
4. นายจิร	โชติณูชิต	กรรมการจัดการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์	โชติณูชิตตระกูล	กรรมการจัดการ
6. นายสมศักดิ์	ศิวะไพบุลย์	กรรมการจัดการ
7. นายมนินทร์	อินทร์พรหม	กรรมการจัดการ
8. นายยงยุทธ	มลิทอง	กรรมการจัดการ
9. นายวีระวิทย์	ดุษะลัมพะ	กรรมการจัดการ
10. นายปีเตอร์	รอร์สัน	กรรมการจัดการ

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจัดการ

1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน ระยะยาว แผนงานประจำปี (งบประมาณ) แผนหรืองบประมาณการลงทุน (Capital Budget) แผนการขยายงาน แผนการดำเนินการในธุรกิจใหม่หรือร่วมทุน
2. รับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบาย แผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามนโยบายและตามแผนงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. อำนาจต่างๆ ของคณะกรรมการจัดการ ให้เป็นไปตามและ/หรือจำกัดขอบเขตโดยแผนภูมิการอนุมัติภายใต้ อำนาจดำเนินการ (Authorization Chart) ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท
4. ดำเนินการเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

## 9.4 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

### 1. กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดนี้ ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลปรากฏอยู่ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในข้อที่ 5.1.2

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้

(1) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน

(2) กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัท ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ

อิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ณ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

#### หมายเหตุ

- ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายความว่า บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หมายความว่า ผู้ถือหุ้นในกิจการใดเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น และการถือหุ้นดังกล่าวให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- หุ้นส่วน หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชี หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น
- กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายความว่า กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหารและกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น
- บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยตั้งแต่สองบริษัทขึ้นไปที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายวิทย์ วิริยประไพกิจ หรือนายกมล จันทิมา หรือนายสมชาย พิพิริวจิตกร หรือนายวิน วิริยประไพกิจ หรือนายนาวา จันทนสุรคน กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

## 2. กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลดังกล่าวไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการชุดนี้ ในข้อที่ 5.1.2 ดังนี้

“5.1.2 ในการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป นั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรดำเนินการดังนี้

5.1.2.1 กำหนดคุณสมบัติและลักษณะส่วนตัวอื่นที่เห็นว่ามีสำคัญของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในตำแหน่งตั้งแต่กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ที่ต้องการสรรหา เช่น ความเป็นผู้นำ ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ต้องการ มีคุณธรรม และความรับผิดชอบต่อผลงาน (Integrity and Accountability) ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ มีวุฒิภาวะและความมั่นคง และกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ เป็นต้น

5.1.2.2 พิจารณาความเป็นอิสระของบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการประเภทอิสระของบริษัทว่า มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทหรือไม่

5.1.2.3 พิจารณาความเพียงพอของการอุทิศเวลาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท เช่น ในการพิจารณาเสนอชื่อกรรมการเดิมเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ อาจประเมินจากจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท ส่วนบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่อาจพิจารณาจากจำนวนบริษัทที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนที่จะเข้าเป็นกรรมการบริษัท

5.1.2.4 ตรวจสอบให้รอบคอบว่า บุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ”

สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้แจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ทุกปี โดยให้นำเสนอมายังบริษัทล่วงหน้าทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไปรษณีย์มายังเลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาที่กำหนดและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทประกาศไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ โดยคำสั่งศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการ และในแผนฯ ได้กำหนดให้บริษัทเป็นผู้บริหารแผนฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ซึ่งส่งผลให้อำนาจของผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลง จึงไม่สามารถพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกรรมการตามรอบที่กำหนดได้ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงกรรมการ จะต้องดำเนินการร้องขอต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อพิจารณา

## 9.5 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการที่เป็นการร่วมค้า

1. กลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้บริษัทสามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและกิจการที่เป็นการร่วมค้า เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท โดย

- บริษัทได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทย่อยและของกิจการที่เป็นการร่วมค้า ในหน่วยงานที่สำคัญเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานในบริษัทดังกล่าว และต้องเป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
- ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายเป็นไปตาม Job Description ของตำแหน่งงานของบริษัทย่อย หรือกิจการที่เป็นการร่วมค้า และผู้บริหารดังกล่าวยังต้องจัดทำและรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย และกิจการที่เป็นการร่วมค้า เป็นรายเดือน รวมถึงการกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทดังกล่าว ต้องเป็นแนวทางเดียวกันกับการดำเนินงานของบริษัท
- ตามแนวปฏิบัติบริษัทว่าด้วยเรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท ได้กำหนดไว้ว่า พนักงานทุกคน ซึ่งรวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้องไม่เข้าไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการธุรกิจใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบริษัท รวมถึงเป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งทำการค้าหรือกำลังติดต่อที่จะทำการค้ากับบริษัท เว้นแต่เป็นการไปดำรงตำแหน่งในบริษัทในเครือของบริษัทซึ่งคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแล้ว

2. การเปิดเผยข้อตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอื่น ในการบริหารจัดการกิจการที่เป็นการร่วมค้า

มีการกำหนดข้อตกลงในสัญญาร่วมทุนระหว่างบริษัทกับบริษัทอื่น ที่ถือหุ้น ในบริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นการร่วมค้า ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงทางธุรกิจ และการจัดสรรตำแหน่งกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือผู้บริหารระดับสูง จากผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม เพื่อไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวในบริษัทที่เป็นการร่วมค้า ซึ่งผู้ถือหุ้นฯ ต้องดำเนินการตามข้อตกลงตามสัญญาร่วมทุน (Joint Venture Agreement) ดังกล่าวที่ได้ตกลงร่วมกัน



## 9.6 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายของบริษัทในการกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสมอภาคและยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน มีดังนี้

### 1.1 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 12/2552 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2552

1.2 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พ.ศ. 2557 คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง การเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท เพื่อขจัดปัญหาเรื่องการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งให้มีการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ

- แนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท (ฉบับที่ 4) ซึ่งได้ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2558 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ดังนี้

- กรรมการและพนักงานจะต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในที่เกิดขึ้นแล้ว หรือกำลังจะเกิดขึ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น และจะต้องไม่นำข้อมูลภายในดังกล่าวไปใช้ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือไปใช้ในการแนะนำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทแก่ผู้อื่นด้วย

- กรรมการและพนักงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือครอบครองข้อมูลภายใน จะต้องดูแลรักษาข้อมูลภายในที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้มีความรัดกุม และจำกัดการเข้าถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยให้รับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเท่านั้น รวมทั้งจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชน ยกเว้นเป็นไปตามกฎหมาย หรือเป็นผู้มีอำนาจของบริษัทหรือเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจของบริษัทให้เปิดเผยข้อมูลภายใน หรือสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลภายในของบริษัทได้

- กรรมการและผู้บริหารจะต้องไม่ซื้อหรือขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นผู้ถือ ภายหลังจากระยะเวลาหนึ่งเดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของแต่ละไตรมาส จนถึงวันถัดจากวันที่บริษัทได้เปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน

- การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ให้กรรมการและผู้บริหารตั้งแต่พนักงานผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปจนถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และให้หมายความรวมถึงพนักงานผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานบัญชีหรือการเงิน ที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า และผู้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานที่ดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ที่เป็นระดับผู้จัดการส่วนขึ้นไป หรือเทียบเท่า รายงานภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่บุคคลผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทแล้วแต่กรณี และให้บุคคลดังกล่าวรายงานภายในสามวันทำการ นับแต่วันที่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตามแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทกำหนด

## 2. การกำกับดูแลให้มีการถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายของบริษัท

- มีการควบคุมดูแลให้มีการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของบริษัทก่อนเปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยทันทีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติในเรื่องดังกล่าว โดยเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก่อนที่จะมีการเปิดเผยผ่านสื่ออื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

- มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีทราบเป็นรายไตรมาส ถึงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหารของบริษัท
- มีการรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งตามวาระการประชุมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเปิดเผยไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**3. มาตรการลงโทษกรณีพนักงานไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท** ว่าด้วยเรื่อง การเก็บรักษาและป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน เพื่อการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท

- บริษัทกำหนดมาตรการลงโทษฐานผิดวินัย กรณีพนักงานกระทำการใดๆ อันอาจทำให้บริษัทได้รับความเสียหายชื่อเสียง ตลอดจนแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่การงานที่ทำงานที่ทำงานกับบริษัท หรือนำความลับเกี่ยวกับการบริหารงาน ระบบงาน การผลิต รวมทั้งข้อมูลอื่นใดของบริษัทไปเปิดเผย ตามแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง มาตรการโทษทางวินัย และการดำเนินการทางวินัย อ้างถึง ระเบียบและนโยบายด้านบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 4/2551 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 เรื่อง วินัยและโทษทางวินัย

## 9.7 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2562

### 1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด และบริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีรายการค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 3,550,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าปี 2561 ร้อยละ 4.11 และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ซึ่งประกอบด้วย ค่าพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานวันละ 500 บาทต่อบริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยจะเรียกเก็บตามจริง

สำหรับบริษัทที่เป็นการร่วมค้า ได้แก่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) มีรายการค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชี 2562 จำนวนเงิน 1,240,000 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket Expense) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จะเรียกเก็บตามจริง

### 2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

บริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด มีรายการค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าบริการตรวจสอบโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี 2562 ให้แก่บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีจำนวนเงิน 50,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีบัญชี 2561 และปี 2560

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทมีนโยบายให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปรากฏอยู่ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท ซึ่งได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ [http:// www.ssi-steel.com](http://www.ssi-steel.com)

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดตามแนวทางวิสัยทัศน์ คือ “บริษัทหลักชั้นนำ ด้านนวัตกรรมและความเชื่อมั่น” และ พันธกิจ “สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เหล็กและบริการที่มีคุณค่าเพิ่มพิเศษ สำหรับลูกค้าและผู้บริโภค สร้างคุณค่าร่วมและความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนได้เสีย” พร้อมบูรณาการนโยบายด้านต่างๆ อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ วิธีปฏิบัติงาน เพื่อความเหมาะสมต่อการดำเนินงานและการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ โดยบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อรองรับ และได้กำหนดแนวคิดเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและสื่อสารคือ “สร้างสรรค์ • ความแข็งแกร่ง (innovate • strength)”

### 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยประยุกต์ใช้แนวทางการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI) G4 ซึ่งเป็นแนวทางที่ใช้กันแพร่หลายตามหลักสากล

### 10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้มีการดำเนินธุรกิจโดยพยายามหลีกเลี่ยงการเกิดข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) เช่น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า พนักงาน สังคมและชุมชน ที่บริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ทั้งนี้ บริษัทได้มีกลไกในการกำกับดูแลให้หน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Legal Compliance) โดยการจัดทำบัญชีรายชื่อกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่บริษัทต้องถือปฏิบัติ ตลอดจนการปรับปรุงบัญชีรายชื่อกฎหมายดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันอยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานผลมายังสำนักกฎหมายกลุ่ม (Group Legal Office) เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส

### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและชุมชนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียบนหลักพื้นฐานสามประการคือ ความคิดสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และประสิทธิภาพของการดำเนินการ โดยในปี 2562 บริษัทได้ดำเนินโครงการเพื่อสังคมและชุมชน 41 โครงการ แบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรก คือ การพัฒนาทุนทางสังคมซึ่งมุ่งเน้นการสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม และส่วนที่สอง คือการพัฒนาชุมชน ใน 4 ด้านหลัก คือ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งการสนับสนุนเพิ่มเติมในกิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรมพื้นถิ่น โดยมีตัวอย่างกิจกรรมที่บริษัทได้ดำเนินการในปี 2562 ดังนี้

บริษัทได้ร่วมกับพันธมิตรอุตสาหกรรมเหล็ก ได้แก่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูโนเต็คสตีล จำกัด (NS-SUS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS Blue Scope) และ บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิง (ประเทศไทย) จำกัด (JSGT) จัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล “คนเหล็กมินิมาราธอน 2561” Kon-lek Mini Marathons 2019 มอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 2.3 ล้านบาท แก่ 20 มูลนิธิที่ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส มีลูกค้า คู่ค้าองค์กรธุรกิจเข้าร่วม 149 บริษัท และมีพนักงานและประชาชน ร่วมสนับสนุน จำนวน 1,659 คน

บริษัทได้ดำเนินโครงการด้านการพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย กองทุนสหวิริยาร่วมพัฒนาการศึกษาบางสะพาน โครงการมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนในเขตบางสะพานตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับปริญญาตรี ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 บริษัทได้มอบทุนให้นักเรียนจำนวน 22 โรงเรียน รวม 259 ทุน รวมมูลค่า 625,000 บาท พนักงานร่วมมอบทุนส่วนตัวในนาม “ทุนนี้ เพื่อน้อง” จำนวน 77 ทุน รวมมูลค่า 102,000 บาท และทุน “เอสเอสไออาสา” จำนวน 4 ทุน มูลค่า 8,000 บาท จากคณะอนุทำงานโครงการเอสเอสไออาสา

บริษัทได้ดำเนินโครงการทางด้านการพัฒนาเยาวชน ประกอบด้วย โครงการเติมความฝัน ปันความรู้ โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน โครงการสภาเยาวชนระดับหมู่บ้าน โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

ในด้านเศรษฐกิจฐานรากนั้น บริษัทได้ดำเนินโครงการธนาคารชุมชน ซึ่งเป็นการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับชุมชนที่ตั้งอยู่รอบโรงงาน จำนวน 18 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 4 ตำบล โดยมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนดำเนินการจัดตั้งธนาคารชุมชน จำนวน 18 แห่ง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกองทุนรวมทั้งสิ้น 38,609,970 บาท และมีสมาชิกร่วมโครงการได้รับประโยชน์ รวม 3,487 ราย และมีการจัดตั้งสภาผู้นำชุมชนจำนวน 9 แห่ง เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการชุมชนของตนเองแบบมีส่วนร่วม

บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งนอกจากการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่ามวลสารที่ระบายออกจากกระบวนการผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและอาชีวอนามัยของพนักงานและคนในชุมชน บริษัทยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย โครงการ “เอสเอสไอ รักชายหาด” กิจกรรม “สองล้อรักษ์บางสะพาน” โครงการ “ปันสองล้อช่วยพ่อปลูกป่า” โครงการ “ค่ายนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์” และ โครงการ “รักในหลวง รักบางสะพาน”

โครงการ “เอสเอสไออาสา” ในรูปแบบจิตอาสาพนักงาน เป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานและผู้บริหารของบริษัท ร่วมทำกิจกรรมและดำเนินการช่วยเหลือสังคมและชุมชนในเขตอำเภอบางสะพานเพื่อสร้างความภูมิใจในตนเองให้กับพนักงาน โดยในปี 2562 พนักงานของบริษัทได้ร่วมมือดำเนินกิจกรรมเอสเอสไออาสาภายใต้โครงการ “25 ปี เอสเอสไอ 250 ความดีพันดวงใจอาสา” จำนวน 22 กิจกรรม รวมพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,025 คน หรือคิดเป็น 8,104 ชั่วโมงงาน และประชาชนในชุมชนร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนทั้งสิ้น 2,552 คน หรือคิดเป็น 20,336 ชั่วโมงงาน

## 10.5 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายที่บั่นทอนทำลายองค์กร และประเทศชาติโดยรวม รวมถึงให้การสนับสนุนการดำเนินนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท จนบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Certified Company) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2559 และได้รับการรับรองต่ออายุเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ซึ่งใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง โดยในปี 2562 บริษัทมีการดำเนินการดังนี้

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลเพื่อควบคุมป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทสรุปได้ดังนี้

### 1. นโยบายและระเบียบรวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ประกาศให้นโยบายคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งเป็นการยืนยันถึงเจตจำนงและความคาดหวังของบริษัทในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

สำหรับนโยบายคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน กำหนดไว้ว่า กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องไม่ยอมรับหรือกระทำการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยบริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายที่ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายของประเทศที่บริษัทไปดำเนินธุรกิจอยู่อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเห็นควรให้บริษัททยอย และกิจการที่ควบคุมร่วมกันของบริษัทได้นำนโยบาย เรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงประกาศ หรือแนวปฏิบัติที่ออกโดยอาศัยนโยบายฉบับนี้ไปถือปฏิบัติด้วย

ในปี 2562 บริษัทได้ปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในเรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหรือให้ของขวัญหรือของกำนัล การเลี้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช) เรื่อง "คู่มือแนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ และ เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ" ตามมาตรา 123/5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 นอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การบริจาค หรือเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนเพื่อการกุศลหรือสาธารณกุศลหรือสาธารณประโยชน์ การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง และวิธีปฏิบัติเมื่อพบการทุจริตคอร์รัปชัน เพิ่มเติมจากการปฏิบัติตามวิถีเอสเอสไอ (SSI WAY) ซึ่งได้กล่าวถึงเรื่องการตั้งมั่นในจริยธรรม ในปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเรื่องความซื่อสัตย์ ที่ปรากฏในจริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมพนักงาน และค่านิยมของบริษัท รวมทั้งเรื่องการดำเนินการด้านจริยธรรมของพนักงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติ ว่าด้วยเรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### 2. การสื่อสารนโยบายและระเบียบรวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้ให้ความสำคัญในการสื่อสารนโยบายและระเบียบรวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงนโยบายและระเบียบรวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชันผ่านทางระบบ Intranet ของบริษัท และบริษัทยังได้เปิดเผยนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.ssi-steel.com](http://www.ssi-steel.com) อีกด้วย นอกจากนี้ในการสัมมนาผู้ขายประจำปีที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2562 ได้มีการสื่อสารนโยบายและระเบียบรวมทั้งแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่ผู้ขายได้รับทราบและขอความร่วมมือในการถือปฏิบัติ ซึ่งบริษัทได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

### 3. การฝึกอบรม

บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงและสามารถปฏิบัติตามนโยบายคณะกรรมการบริษัท และแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัท ว่าด้วยเรื่อง การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในปี 2562 บริษัทจัดบรรยายในหัวข้อเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตของบริษัทในการปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่เป็นประจำทุกไตรมาส เพิ่มเติมจากที่ได้เคยฝึกอบรมในหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่พนักงานกลุ่มเป้าหมายทั้งที่สำนักงานกรุงเทพ และที่โรงงานบางสะพาน

### 4. การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ

บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อดำรงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและเจตจำนงของคณะกรรมการบริษัท ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการมอบหมายอำนาจและความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อนำนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปปฏิบัติ โดยในปี 2562 คณะทำงานดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ได้ดำเนินการและยื่นต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee: CAC) และได้เข้าร่วมแสดงพลังสร้างเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและภาครัฐ นอกจากนี้ บริษัทได้เน้นย้ำและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านกิจกรรมประกวดคำขวัญ และออกแบบโลโก้ หัวข้อ "การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งคำขวัญเข้ามาประกวดรวมทั้งสิ้น 62 ข้อความ และส่งโลโก้มาทั้งสิ้น 15 โลโก้

### 5. การประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสำนักบริหารความเสี่ยงกลุ่มเป็นผู้ประสานงานกับเจ้าของความเสี่ยงแต่ละสายงาน ให้มีการประเมินและรวบรวมผลการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน โดยเจ้าของความเสี่ยงแต่ละสายงานจะระบุเหตุการณ์ที่อาจมีความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้น ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบของความเสี่ยง ทบทวนและกำหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ เพื่อนำเสนอคณะทำงานบริหารความเสี่ยงพิจารณาทบทวนถึงความเหมาะสมก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายปี

บริษัทกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

### 1. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทมีช่องทางเพื่อรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย หรือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ การกระทำการทุจริต หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือการกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน การกระทำการฝ่าฝืนต่อนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท การกระทำการขัดต่อหรือการละเลยต่อหน้าที่ตามนโยบายแนวปฏิบัติ คำสั่ง หรือระเบียบต่างๆ ของบริษัท รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ระบบการควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมถึงการกระทำอื่นๆ ที่อยู่ในข่ายทำให้ผู้แจ้งหรือบริษัทได้รับความเสียหาย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน รวมถึงผู้ให้ข้อมูล และมีมาตรการในการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิดตามนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่มีถึงคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีผ่านช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจะได้รับการติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องและแจ้งผลการดำเนินการกลับไปยังผู้แจ้งโดยเร็ว รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบด้วย และมีการสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทปีละสองครั้ง โดยในปี 2562 บริษัทรับเรื่องการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน จำนวน 1 เรื่อง โดยดำเนินการอย่างรัดกุมเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงและรายงานต่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### 2. การตรวจสอบภายใน

สำนักตรวจสอบภายในกลุ่ม เป็นผู้มีส่วนร่วมในการประเมินเพื่อให้ความเชื่อมั่นและให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน โดยมีการประเมินการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายจัดการของบริษัทเป็นรายครึ่งปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประเมินความเสี่ยงที่รายงานทางการเงินของบริษัทอาจไม่ถูกต้อง เนื่องจากการทุจริต หรือใช้สินทรัพย์โดยไม่สมควร (Risk Factors Relating to Misstatements Arising from Fraudulent Financial Reporting or Misappropriation of Assets) นอกจากนี้ สำนักตรวจสอบภายในกลุ่มยังมีการจัดทำแผนการตรวจสอบแม่บท แผนการตรวจสอบประจำปีตามแนวทางที่คำนึงถึงความเสี่ยง โดยรวมถึงความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชันด้วย และดำเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในปี 2562 สำนักตรวจสอบภายในกลุ่มได้สอบทานมาตรการควบคุมภายในในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ เพื่อติดตามการนำมาตรการไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558)

### 3. การประเมินความเข้าใจและการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมของพนักงาน

บริษัทมีการสำรวจความเข้าใจและการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม (Code of Conduct) ของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยจริยธรรมธุรกิจ และจริยธรรมพนักงานของบริษัท โดยให้พนักงานตอบแบบประเมินเพื่อสำรวจตนเองในเรื่องการรับรู้และความรู้ความเข้าใจใน Code of Conduct รวมถึงสำรวจการรับทราบและความเข้าใจถึงนโยบายและแนวปฏิบัติคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาช่องทางการรับรู้และสร้างความรู้ความเข้าใจ ในหัวข้อดังกล่าว ตลอดจนเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม Code of Conduct และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าวด้วย

## 10.6 นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2562 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งจากภายในองค์กร บริษัทได้ให้ความรู้พนักงานอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ "School of Engineering – Intermediate course" (SoE) สร้างพนักงานให้เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยงการทำงานได้หลากหลายรูปแบบงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 8 กลุ่มวิชา 1. วิศวกรรมวัสดุ 2. วิศวกรรมกระบวนการผลิตและการใช้งาน 3. วิศวกรรมเครื่องกลและไฟฟ้า 4. วิศวกรรมอุตสาหกรรม 5. วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ 6. วิศวกรรมเทคโนโลยีพลังงาน 7. วิศวกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และ 8. วิศวกรรมควบคุมโครงการ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของบริษัท

นอกจากนี้ทางบริษัทได้มีการจัดงาน "SSI Steel Construction Forum" เพื่อเผยแพร่เผยแพร่วิทยาการ ความรู้ นวัตกรรมโครงสร้างเหล็กสำหรับงานก่อสร้าง พร้อมสร้างเครือข่าย ผู้ประกอบการ วิศวกรนักออกแบบ และนักวิชาการ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

รวมทั้งบริษัทยังมุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา กับหน่วยงานวิชาการ สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน องค์การมหาชน สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฯลฯ อาทิ โครงการศึกษาพฤติกรรมกรวยยึดเกาะของออกไซด์สเกลบนเหล็กแผ่นรีดร้อนเพื่อพัฒนาคุณภาพผิวของผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนาแป้นที่มีคุณลักษณะเฉพาะของ SSI เป็นต้น เพื่อพัฒนาดัชนีชี้วัดและนวัตกรรม อันก่อให้เกิดการพัฒนาของอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และส่งผลต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ

## 10.7 การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างความตระหนักถึง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม ในการดูแลบุคลากรในองค์กรตลอดจนผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานในพื้นที่โรงงาน อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังการป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงานให้พนักงานทุกคนมีความปลอดภัยทั้งด้านการปฏิบัติงานและด้านสุขภาพอนามัย โดยมีการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ISO 45001) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี ไม่เป็นโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน และมีความมั่นใจในระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ขององค์กร

บริษัท มุ่งเน้นการดำเนินการและพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยต้องการให้พนักงานเกิดตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการดูแลตนเองและเพื่อนร่วมงานให้ทำงานอย่างปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานผ่านโครงการต่างๆ เช่น การรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน (Zero Accident Campaign) โครงการจิตอาสาสร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม (BBS) การตรวจสอบพื้นที่การปฏิบัติงาน (Safety Patrol) การเฝ้าระวังสุขภาพพนักงานอันเนื่องจากการสัมผัสปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กำกับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยและเสนอแนะมาตรการในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในทุกพื้นที่ ภายใต้การสนับสนุนอย่างดีจากทุกหน่วยงาน โดยมุ่งมั่นที่จะดำเนินการหามาตรการต่างๆ ที่จะช่วยทำให้มีค่าอัตราการความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน (LTIFR) ลดต่ำลงให้เข้าใกล้ศูนย์หรือเท่ากับศูนย์ และไม่มีพนักงานป่วยเป็นโรคอันเนื่องมาจากการทำงานอย่างต่อเนื่อง





ค่าอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานต่อหนึ่งล้านชั่วโมงการทำงาน

บริษัท	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562
SSI	0.66	0.31	0.00
TCRSS	0.00	0.00	0.00
WCE	0.00	1.86	2.58
PPG	3.71	0.00	0.00
SSI Group	0.46	0.56	0.77

LTIFR = (จำนวนรายที่บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงานหนึ่งวันขึ้นไป x 1,000,000) / ชั่วโมงการทำงานทั้งหมด

\* ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เข้มข้นเพิ่มมากขึ้นจากปี 2561 เดิม 34 หลักสูตร เป็น 44 หลักสูตร และทบทวนมาตรฐานการทำงานในทุกกิจกรรม เพื่อให้มั่นใจว่ามีความทันสมัย ควบคุมอันตรายได้ และผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติได้จริงตามที่กำหนดไว้

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญต่อการที่บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิผล โดยประกาศอย่างแข็งขันถึงเรื่องดังกล่าวในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ด้วยมีความเชื่อว่าการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท และทำให้บริษัทสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และเป้าหมายของบริษัทได้ จึงได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามประกาศบริษัท เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (Audit Committee Charter) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบฉบับนี้ โดยได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่อง การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทด้วย ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาทบทวนครั้งล่าสุด โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการรายงานว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม กล่าวคือ จากผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท สำหรับปี 2562 ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ฉบับล่าสุด ที่ได้เผยแพร่เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งปรากฏผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยแบบประเมินดังกล่าวได้พัฒนามาจากกรอบแนวทางการควบคุมภายในที่เป็นสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุง Framework ใหม่ นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งกล่าวโดยสรุปว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอในการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทที่ถูกต้อง

บริษัทได้จัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานภายในของบริษัทตั้งแต่ปี 2541 มีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติงาน และการรายงาน ตามประกาศบริษัท เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับสำนักตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบภายใน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 (Internal Audit Charter) ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน สำหรับขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในครอบคลุมทุกสายงาน ทุกฝ่าย และทุกสำนักของบริษัท รวมทั้งบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัท (SSI Group) และต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบกำหนดข้อพึงปฏิบัติที่ดีของผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในได้ยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นไปตามประมวลจริยบรรณและมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ด้วย

เมื่อเดือนธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติการจัดตั้งสำนักตรวจสอบภายในในกลุ่ม (Group Internal Audit) ตามผังโครงสร้างองค์กรของบริษัทที่จัดในรูปแบบของ Group Function และเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติให้สัถยาบันการปรับปรุงโครงสร้างสำนักตรวจสอบภายในกลุ่ม ซึ่งสำนักตรวจสอบภายในกลุ่มยังคงขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นับตั้งแต่คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อปี 2542 เป็นต้นมา นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้

ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบแม่บท และแผนการตรวจสอบประจำปี ของสำนักตรวจสอบภายใน ที่ได้จัดทำในแนวทางที่คำนึงถึงความเสี่ยง (Risk-based Approach) รวมทั้งรับทราบรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน อีกทั้งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในยังสามารถขอเข้าพบ หรือขอคำปรึกษาหารือจากประธานกรรมการตรวจสอบทางโทรศัพท์ได้ เมื่อมีประเด็นตรวจพบที่สำคัญหรือมีข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานใดๆ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามรายงานของกรรมการตรวจสอบที่รายงานว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

#### 11.2 รายละเอียดของหัวหน้างาน

- (1) ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในกลุ่มของบริษัท ในปี 2562 คือ นางสาวปัทมวรรณ บุญท่ง ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายใน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ได้มีมติให้แต่งตั้งนางสาวปัทมวรรณ บุญท่ง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป สำนักตรวจสอบภายในกลุ่ม

- (2) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักตรวจสอบภายในกลุ่มของบริษัท ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2562 มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

- (3) แนวปฏิบัติการแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบครอบคลุมการให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของสำนักตรวจสอบภายใน

(1) รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทธุรกิจหลัก	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกันในปี 2562 (ล้านบาท)	รายการดังกล่าว (ล้านบาท)
บริษัท เหล็กแผ่นม้วนดือไทย จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี	เจเอฟซี สตีล คอร์ปอเรชั่น มาบุญนิ-อินทูล สตีล อิงค์ บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	นายมาว จันทนสุรคน นายณรงฤทธิ์ โชติเชุตตะระกุล นายมีสุ ธิติคำว นายชินฉัตร ระกะอิ นายโพธิยะ อิวาโนะ นายธาไดธิ มูราตะ นายธาไดรุ โทเนะ นายอิโรชิ โอคาตะ นายอะคิอิระ คาโตะ นายยาสุชิ นาคาโมะ นายเซวรัตน์ จันประดับ นายสมศักดิ์ ศิวกะใหญ่ย์	เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 3.7 และมีการรวมกัน	2.76	รายได้จ้างรับ ลูกหนี้การค้า
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดเย็นรีดนิวตัน	บมจ.สหวิริยาสตีลอินดัสตรี เจเอฟซี สตีล คอร์ปอเรชั่น บจก.มารูบีนี	นายสมศักดิ์ ศิวกะใหญ่ย์ นายสมศักดิ์ ศิวกะใหญ่ย์ นายมาว จันทนสุรคน นายเซวรัตน์ จันประดับ นายมีสุ ธิติคำว นายอาทิจิระ คาโตะ นายชินฉัตร ระกะอิ นายยาสุชิ นาคาโมะ นายมีสุ ธิติคำว	เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 35.19 โดยมีการควบคุมร่วมกัน	589.74	ลูกหนี้การค้า รายได้จ้างรับ เจ้าหนี้เงิน
					17.75	



บริษัท สหวิทย์เอสดีอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทธุรกิจหลัก	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกันในปี 2562		รายการคงค้าง (ล้านบาท)
					(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	
บริษัท บางสะพานพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นและเหล็กข้ออ้อย	นายปิยะ วิริยะประไพกิจ นางกนกวิภา วิริยะประไพกิจ	นายชิน วิริยะประไพกิจ นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ นายพ่วง จิน หลง นายหลี่ เยะ เทวิน นายชินทร หาญสืบสาย นายคมกริช ประชากริช นายหลี่ เจียน พง นาย อนุวัตร ชัยกิตติวณิช	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกันและกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	-	-	-
					-	ลูกหนี้การค้า รายได้ค้างรับ ลูกหนี้อื่น	3.48
บริษัท บี.เอส.เมทัล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเหล็กแปรรูป	บจก. เครือสหวิทยา บจก. สหสตีลไพโรเซสโฮลดิ้งส์	นายธนิต สิงห์วินทร์ นายวิทย์ วิริยะประไพกิจ นายราชนนท์ มณีสว่างวงศ์ นางสาวกนกวลี วิริยะประไพกิจ นายสุทัศน์ ธมธน นางสาวกัญญารัตน์ เสกสรรพานิช นายคมกริช ประชากริช นายวิระ มาวิจักขณ์ นายกิตติพงษ์ สุนันทน์ นายววิทย์ กิตติรุ่งเรือง	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกันและกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	1,190.79	ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น	1,808.00
					8.35	รายได้ค้างรับ เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น	0.16 0.88 20.56
บริษัท สหวิทย์เอสดีอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)	ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา	บจก. เครือสหวิทยา บจก. สห ลอจ สตีล โฮลดิ้งส์	นายวิทย์ วิริยะประไพกิจ นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ นายปิยะ วิริยะประไพกิจ นางกุลวดี ดังคาราคูณ นายทวีเดช ปิตติธชาญ นายเงิน หมิงจวน นายสมชาย พิธีวัชรกร นายคมกริช ประชากริช นายชินทร หาญสืบสาย	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกันและกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	4.45	ขาย Slab ให้บริการทำเย็บเรือ ná ลัก ให้บริการซ่อมบำรุง รายได้อื่น ๆ	- 0.63
					18.56		



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทธุรกิจหลัก	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกันในปี 2562 (ล้านบาท)	รายการคงค้าง (ล้านบาท)
บริษัท ทรัพย์สินอาคาร ประภาวิทย จำกัด	ให้เช่าพื้นที่สำนักงาน	คุณกนกวิภา วิริยะประไพกิจ	นายอิทธิ วิริยะประไพกิจ นายวิน วิริยะประไพกิจ นายธีรรัตน์ คุณัดานนท์ นายสุรเดช มุขยางกูร นายอนุวัต ชัยกิตติวงษ์ นางวารุณี วุฒิสักดิ์	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกันและ กรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและ/ หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	25.41 - - - - - -	ลูกหนี้ เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น 0.23
บริษัท อาคารเวลเทิร์น จำกัด	ให้บริการที่พัก	นายธีรรัตน์ คุณัดานนท์ นายวิน วิริยะประไพกิจ	นายอิทธิ วิริยะประไพกิจ นายวิน วิริยะประไพกิจ นายสุรเดช มุขยางกูร นายอนุวัต ชัยกิตติวงษ์ นางวารุณี วุฒิสักดิ์ นางณัฐริกา สุปัทญศิริกุล	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกันและ กรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและ/ หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	-	เจ้าหนี้การค้า
บริษัท บริการจัดการ สหวิริยา จำกัด	บริการอินเตอร์เน็ตและ ฮอตไลน์และบริการ อื่นๆ	บจก. เครือสหวิริยา	นายวิน วิริยะประไพกิจ นายธีรรัตน์ คุณัดานนท์ นายสุรเดช มุขยางกูร นายอนุวัต ชัยกิตติวงษ์	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกันและ กรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและ/ หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	-	ไม่มี
บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก	บจก. เครือสหวิริยา บจก. พาณิชย์โฮลดิ้งส์	นายอิทธิ วิริยะประไพกิจ นายธีรรัตน์ คุณัดานนท์ นายสุรเดช มุขยางกูร นายอนุวัต ชัยกิตติวงษ์	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกันและ กรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและ/ หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	881.58	ลูกหนี้การค้า 1,771.98
บริษัท โดมัส ทรานสปอร์ต จำกัด	บริการขนส่งทางบก- สายดิน	บจก. สโกลิติกส์โฮลดิ้งส์	นายสุรเดช มุขยางกูร นายอนุวัต ชัยกิตติวงษ์ นายสุรพงษ์ จุรีรัตน นายอุดม สดใส นางสาวประภา วรุตม์	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการบริษัทถือหุ้น ทางตรงและ/หรือทางอ้อมเกินกว่า ร้อยละ 10	- - - - -	ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น



บริษัท สหวิริยาเสถียรพัฒนา จำกัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทธุรกิจหลัก	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกันในปี 2562 (ล้านบาท)	รายการดังกล่าว (ล้านบาท)
บริษัท เรือลำเลียงบางปะกง จำกัด	ให้บริการขนส่ง	บจก. สหโคจิสติกส์โฮลดิ้งส์ 100.00%	นายสุรเดช มุขยากร นายชานันท์ ดวงจินดา นายอนุวัต ขัยกิตติวัฒน์ นางสาวสุรีย์พร เสกสรรพานิช นายสุรพงษ์ จีระธนา	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	- - - - -	ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้การค้า เจ้าหนี้อื่น
บริษัท ฟาเรือบางปะกง จำกัด	ให้บริการขนส่ง	บจก. สหโคจิสติกส์โฮลดิ้งส์ 100.00%	นายสุรเดช มุขยากร นายชานันท์ ดวงจินดา นายอนุวัต ขัยกิตติวัฒน์ นายสมบุรณ์ สิริสุวรรณ นายสุรพงษ์ จีระธนา	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	- - - - -	ไม่มี
บริษัท ประจวบพัฒนาดีเวลอปเม้นท์ จำกัด	การลงทุน	นายปิยะ วิริยะไพกิจ 35.05% นางกนกวิภา วิริยะไพกิจ 35.05% บจก. เครือสหวิริยา 29.90%	นายวิทย์ วิริยะไพกิจ นายวิน วิริยะไพกิจ นายณรงค์พงศ์ โพธิ์สมบัติ นายสุรเดช มุขยากร นายอนุวัต ขัยกิตติวัฒน์ นางวรรณิ์ ฤทธิศักดิ์	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกันและกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและ/หรือทางอ้อมเกินร้อยละ 10	- - -	ไม่มี
บริษัท โรงถลุงเหล็กสหวิริยา จำกัด	ผลิตเหล็กแท่งแบน	บจก. บี.เอส.เมทัล 100.00%	นายวิทย์ วิริยะไพกิจ นายวิน วิริยะไพกิจ	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกันและกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	- -	ไม่มี
บริษัท สหวิริยา อินเตอร์สติล โฮลดิ้งส์ จำกัด	ค้าเหล็กและวัสดุก่อสร้าง	บจก. เครือสหวิริยา 97.89%	นายวิน วิริยะไพกิจ นายวิทย์ วิริยะไพกิจ	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางตรงและ/หรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	- -	ไม่มี
บริษัท บี.เอ.อาร์.เทอริส จำกัด	ให้บริการขนส่ง	นางสาวกสิกร สัมพันธ์ราษฎร์ 61.15% นางธีรรัตน์ คุณตานนท์ 30.85%	นายสุรพงษ์ จีระธนา นางวันเพ็ญ พิรมย์ชัย นายสุรรัตน์ สุขจันทร์มีมิตร	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม	-	ไม่มี
บริษัท ประจวบ สติล จำกัด		นางสาวกสิกร สัมพันธ์ราษฎร์ 52.00% บจก. สหเสถียรโฮลดิ้งส์ 25.00%	นายบุญชัย ตริยศรีณรงค์ นายคมสัน ประชาภิข	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน และกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม	-	ไม่มี



บุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ประเภทธุรกิจหลัก	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างปี 2562 (ล้านบาท)		รายการต่าง (ล้านบาท)	
					ไม่มี	-	ไม่มี	-
Redcar Bulk Terminal Limited	บริการท่าเรือท่าลึกและขนถ่ายสินค้า	Sahaviriya Steel Industries UK Limited Tata Steel UK	50.00%	ไม่มี	ไม่มี	-	ไม่มี	-
Vanomet AG	ค้าเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก	Vanomet Holding AG	100.00%	มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันในบริษัทย่อย	ซื้อเหล็กแท่งแบน ต้นทุนทางการเงิน	-	เงินล่วงหน้าค่าสินค้า เจ้าหนี้การค้า	338.59
Sahaviriya Shipping UK Limited	เรือและจำหน่ายเหล็ก	Mr. Anuwat Chaikittivanich Mr. Jonathan Bird		มีผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกันและมีกรรมการบริษัทถือหุ้นทางอ้อม	ไม่มี	-	ไม่มี	-
บริษัท ไทยดีเอสเอส จำกัด	ซื้อและจำหน่ายเหล็ก	บริษัท พาณิชยโกลด์ลีส จำกัด นายวิน วีระประไพกิจ นายอนุวัตร ชัยกิตติวงษ์ นายบุญรัตน์ วิทยุพานนท์ นายสิริวัณณีย์ คันทิก นายมีสุข คุราธิ นายอิทธิ โอภาตะ นายไพจิตรโกะ ทาคายากิ	51.00%		ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน รายได้อื่นๆ	176.31 4.20	เจ้าหนี้ เจ้าหนี้	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร	กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน	55.07%	ผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่แผนปฏิบัติการ			เงินฝากธนาคาร ภาระหนี้สินภายใต้ แผนฟื้นฟู	237.03 18.13





บริษัท สหวิริยาดีผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

บุคคลซึ่งอาจมีความขัดแย้ง	ประเภทธุรกิจหลัก	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	กรรมการ	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกันในปี 2562 (ล้านบาท)	รายการต่าง (ล้านบาท)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร	พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 23.39%	นาย วิจิต สุรพงษ์ชัย นาย อาทิตย์ นันทวิทยา นาย จักรกฤติ พาราพันธกุล พล.อ.อ. สติชัยพงษ์ สุวิมล พ.ด.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์กนอม นาย ประภาศ คงเอียด น.ส. จรีพร จาภากรสกุล นาย เอกกมล ศรีวัฒน์ นาย ประสงค์ หื้อพานิช นาย วีระวงศ์ จิตต์มิตรภาพ นาย เกธิก วัฒนกุล นาย พวิศักดิ์ กอนันต์กุล นาย กานต์ ตระกูลฮุน นาย พสุ เดชะรินทร์ น.ส. ลักขณา ลีละยุทธิโยธิน นาย เสาวลิต เอกบุตร นาย ไพรินทร์ ชูโชติถาวร	ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้และผู้ให้บริการ		เงินฝากธนาคาร 6.11 18.02 3.33
ธนาคารทีเอสบี จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร	บริษัท ทีเอสบีไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 99.99%	นายสุทัศน์ เรืองมานะมงคล นายศักดิ์ชัย พะพัฒน์ นายพิธาดา วัชรศิริธรรม นายชลิต ศิลปศิริกุล นายเมธา ปิงสุทวิวงศ์ นายไพฑูย์ นลินพรางกูร นายชชาติ จันทรงาม นายรุ่งโรจน์ จรัสวิจิตรกุล นายยุทธพงษ์ ศรีวงศ์จรรยา นายเดชาพันธ์ สุทัศน์ทรง นายพิชา รัตนธรรม นายไพรัช ศรีโคฤทัย นางสาวภาณี องค์วาสิญ์ นางสาววันนา ใต้ชัยดิษฐ์	ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้และผู้ให้บริการ		3.33

ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลแบบ 56-1 ของบริษัทย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

## (2) ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นการทำการรายการเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดอันก่อให้เกิดแก่บริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการกำหนดราคาสำหรัยรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในราคาหรือเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

## (3) มาตรการการอนุมัติการทำการรายการระหว่างกัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริษัทให้เป็นผู้อนุมัติการดำเนินธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันหรือบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วม ภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำการรายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

## (4) นโยบายการทำการรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายการทำการรายการระหว่างกันอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานรวมถึงราคาขายสินค้าของบริษัท และต้นทุนการให้บริการของผู้ให้บริการ