

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 158,059,755,140.00 บาท เรียกชำระแล้วจำนวน 144,643,827,160.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 28,928,765,432 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

7.2. ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
1.	ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED	14,461,489,473	49.99
2.	M-POWER TT LTD.	4,571,096,822	15.80
3.	บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	2,025,246,897	7.00
4.	บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เมทัล จำกัด	567,312,699	1.96
5.	บริษัท ดีสินชัยสตีล จำกัด	566,056,684	1.96
6.	นายนิรมิตร งามขำณัญญ์	444,682,520	1.54
7.	นายทวีมิตร จุฬางกูร	432,208,900	1.49
8.	นายณัฐพล จุฬางกูร	402,878,400	1.39
9.	กลุ่มคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล	278,095,200	0.96
10.	นายกฤษณ์นรินทร์ เกวลี	276,463,000	0.96
11.	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	4,903,234,837	16.95
รวม		28,928,765,432	100.00

หมายเหตุ

1. กลุ่มคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประกอบด้วย

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
1.	คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล	273,095,200	0.94
2.	เด็กหญิงสุรติพร ลีสวัสดิ์ตระกูล	273,095,200	0.94

2. โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
1.	คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล	29.42
2.	บริษัท มาร์โค เวลท์ อินเวสเมนต์ จำกัด	25.38
3.	นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงศ์ศิริ	19.81
4.	นายมานิตย์ เจียจวบศิลป์	15.38
5.	นางปทุม เจียจวบศิลป์	10.00

7.3. การออกหลักทรัพย์อื่น

สำหรับปี 2562 บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

7.4. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คือ ในกรณีที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามความจำเป็นของบริษัท เช่น กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือการขยายกิจการ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาด หรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เป็นต้น

ส่วนในกรณีของบริษัทย่อนั้น ได้กำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลไว้ ดังนี้

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คือ ในกรณีที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามความจำเป็นของบริษัท เช่น กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือการขยายกิจการ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาด หรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เป็นต้น

8. โครงสร้างการจัดการ

ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563 โครงสร้างการจัดการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง และคณะ Strategic Steering Committee โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด ดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

คำนิยาม

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการภายนอกซึ่งไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานประจำของบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการคณะบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ มีอำนาจในการจัดการและ/หรือ มีอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการ จำนวน 11 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายชัยณรงค์ ⁽²⁾ มนเทียรวิเชียรฉาย	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
2.	นายหลี่ ⁽¹⁾ จง หยวน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายคริสโตเฟอร์ ⁽⁴⁾ ไมเคิล เน็คสัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4.	ผศ. ดร. จีรัชย์ อรุณเรืองศิริเลิศ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5.	คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6.	นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล	กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7.	นางสาวกรรณิการ์ ⁽³⁾ ยมจินดา	กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8.	นายแอนเดรอส ⁽¹⁾ ไรซ์ล วัวร์ลูมิส	กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
9.	นายชาราด ⁽¹⁾ บางไพ	กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
10.	นายสุตธีร์ ⁽¹⁾ มาเหขาวารี	กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
11.	นายอัมเรนตรา ⁽¹⁾ พราสาท ขาวตรี	กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ

- 1) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายแอนเดรอส ไรซ์ล วัวร์ลูมิส นายชาราด บางไพ นายสุตธีร์ มาเหขาวารี นายอัมเรนตรา พราสาท ขาวตรี และนายหลี่ จง หยวน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และรับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทของนางจุไรรัตน์ ปันยารชุน เนื่องจากมีความประสงค์ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 มีมติสำคัญ ดังนี้
- รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของ ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช นายวิโรจน์ โอภิโน นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล นายโกลม วงศ์อภัย และนางสาวเมธิกานต์ ชูติพงษ์ศิริ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562
 - รับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการของ นายยรรยง คุโรวาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - อนุมัติการแต่งตั้ง นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย เป็นประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 มีมติสำคัญ ดังนี้
- รับทราบการลาออกของนายยรรยง คุโรวาท จากการเป็นกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้งนางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของนายยรรยง คุโรวาท มีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
 - อนุมัติการรวมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มีมติรับทราบการลาออกของนายธีระพล ปุสสเด็จ จากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายธีระพล ปุสสเด็จ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี้

“นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล หรือ นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายแอนเดรอส ไรซ์ล วัวร์ลูมิส หรือ นายอัมเรนตรา พราสาด ชาวตรี หรือ นายสุธีร์ มาเหชาวารี คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่สามารถอนุมัติหรือพิจารณากำหนดเป็นประการใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. จัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ำเสมอ และดำเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส

- กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
- แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือ ติดตาม และควบคุมการบริหารงานของบริษัทในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลมีอำนาจกระทำการใดๆ แทนคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
- กำหนดวิธีการสรรหา และทำหน้าที่คัดเลือก ว่าจ้าง และแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งให้อำนาจสั่งโยกย้าย พักงาน และเลิกจ้างได้ โดยให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- จัดทำรายงานคณะกรรมการประจำปี และรับผิดชอบต่อการจัดทำและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีส่วนได้ส่วนเสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทกำหนดให้กรรมการท่านนั้นไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและ ผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ

8.1 (ก) กรรมการอิสระ

คำนิยาม

กรรมการอิสระของบริษัท หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ไม่เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่จะได้พ้นการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
6. ไม่เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
8. สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลมิให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทได้

อนึ่ง การกำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทดังกล่าว ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเคร่งครัดมากกว่าที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต.

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทมีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับทางการ และขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทเห็นว่าการกรรมการอิสระข้างต้นสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการอิสระจำนวน 3 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 6 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน รวมเป็นคณะกรรมการบริษัทจำนวน 11 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ความเห็นด้านธุรกิจอุตสาหกรรมหลักในเชิงลึก และวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ในขณะที่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในด้านอุตสาหกรรมโดยรวม การเงิน การธนาคาร การบริหารสินทรัพย์ การตรวจสอบ กฎหมาย และความรู้ทางธุรกิจด้านอื่นๆ ทำให้การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ โดยการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ

8.1 (ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

คำนิยาม

กรรมการตรวจสอบ หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทให้เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระ ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ตลอดจนมีคุณสมบัติและหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติ

และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้งการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบ

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการตรวจสอบทุกคนมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดขึ้น และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า นายหลี่ จง หยวน เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งเพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้เป็นอย่างดี จึงมีมติแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ พร้อมกับได้เปิดเผยประวัติของ นายหลี่ จง หยวน ไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ได้นำเสนอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2551 ตามระเบียบใหม่เพิ่มเติมแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ดังมีรายนามต่อไปนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายหลี่ ⁽¹⁾ จง หยวน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายคริสโตเฟอร์ ⁽²⁾ ไมเคิล เน็คสัน	กรรมการตรวจสอบ
3.	ผศ. ดร. ชีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติรับทราบการลาออกของศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช จากการเป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป และมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายหลี่ จง หยวน เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มีมติรับทราบการลาออกของนายธีระพล ปุสสเด็จ จากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายธีระพล ปุสสเด็จ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
- 3) กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
 - ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สอบทานมาตรการของบริษัท ในการจัดการเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตและการดิดสินบน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงข้อเสนอแนะและสิ่งที่ตรวจพบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน (ถ้ามี) ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวภายใต้ข้อบังคับหรือประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8.1 (ค) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คำนิยาม

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยผู้เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการ

อิสระ และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 คน เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้จะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการสรรหา ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทกำหนดขึ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 3 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	ผศ. ดร. ชีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นางสาวกรรณิการ์ ⁽¹⁾ ยมจินดา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3.	นายแอนเดรอส ⁽¹⁾ โรซัล วัวร์ลูมิส	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ

- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา และนายแอนเดรอส โรซัล วัวร์ลูมิส เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มีมติรับทราบการลาออกของนายธีระพล ปุสเสด็จ จากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. พิจารณาและสรรหากรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งดังกล่าว เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี
3. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วแต่กรณี
4. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็นและเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในแต่ละปี
5. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใด ที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.1 (ง) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

คำนิยาม

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยงของบริษัท หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง รายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยง รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และทำหน้าที่ในการเสนอแนะทางการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	ผศ. ดร. อรุณเรืองศิริเลิศ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
2.	นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
3.	นายชาราด บาจอไฟ	กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติการรวมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแต่งตั้งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มีมติรับทราบการลาออกของนายธีระพล ปุสสเด็จ จากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

8.1 (จ) คณะ Strategic Steering Committee

คำนิยาม

คณะ Strategic Steering Committee หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นคณะ Strategic Steering Committee เพื่อตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และดูแลการประกอบดำเนินธุรกิจประจำวันของคณะบริหาร

คณะ Strategic Steering Committee ประกอบด้วย คณะ Strategic Steering Committee จำนวน 7 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะ	ตำแหน่ง
1.	ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	คณะ Strategic Steering Committee
2.	นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล	คณะ Strategic Steering Committee
3.	นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา	คณะ Strategic Steering Committee

ลำดับ	รายชื่อคณะ	ตำแหน่ง
4.	นายแอนเดรอส ไรซัล วัวร์ลูมิส	คณะ Strategic Steering Committee
5.	นายซาราด บาจไฟ	คณะ Strategic Steering Committee
6.	นายสุติร์ มาเหซาวารี	คณะ Strategic Steering Committee
7.	นายดาเวนเดอร์ ชุค	คณะ Strategic Steering Committee

หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 จัดตั้งคณะ Strategic Steering Committee โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

8.2 คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 6 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิตระกูล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
2.	นายอัมเรนดรา พราสาท ชาวตรี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	นายสิทธิศักดิ์ ลีสวัสดิตระกูล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4.	นายวรารุช สุวรรณศรี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการผลิต
5.	นายราจีฟ ขวาเว็ด	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน
6.	นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกำกับดูแลและกฎหมาย

หมายเหตุ

- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 มีมติอนุมัติมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายราจีฟ ขวาเว็ด ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 มีมติอนุมัติมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้ง นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกำกับดูแลและกฎหมาย โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562

8.3 คณะบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

คณะบริหารของบริษัท ประกอบด้วย คณะบริหาร จำนวน 6 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะบริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายอัมเรนตรา พราสาท ขาวตรี	ประธานคณะบริหาร
2.	นายสิทธิศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	คณะบริหาร
3.	นายวราวุธ สุวรรณศรี	คณะบริหาร
4.	นายราจีฟ ขาวเว็ด	คณะบริหาร
5.	นายสุตชาย วิสุทธิธรรม	คณะบริหาร
6.	นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์	คณะบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- กำหนดแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงบประมาณประจำปี เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท
- ดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
- รับผิดชอบการบริหารจัดการโดยรวม และพิจารณานโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้กรอบนโยบาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ หรืออนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินการต่างๆ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว
- สรรหา ว่าจ้าง แต่งตั้ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน และเลิกจ้างผู้บริหารและพนักงานในทุกตำแหน่ง รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งระดับเทียบเท่าตั้งแต่ผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไป ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ ส่วนตำแหน่งระดับเทียบเท่าผู้บริหาร สำนักตรวจสอบภายใน ให้ดำเนินการภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบริษัททั้งด้านบัญชี การเงิน การสั่งซื้อ การผลิต การขาย และการบริหารทั่วไป รวมทั้งเอกสารสำคัญอื่นๆ
- กำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกกฎระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ บทลงโทษ รวมทั้งระบบควบคุมภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และเพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด

8. แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดี หรือเข้าสู่คดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
 9. มอบหมายเพื่อให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควร และสามารถยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
 10. รายงานผลการดำเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ตลอดจนสถานะทางการเงินต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท
 11. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

การสรรหากรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร

(1) การสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เมื่อตำแหน่งกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือก สรรหา บุคคลที่เหมาะสมได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทก่อนเป็นลำดับ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และตามประกาศ หรือกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมถึงข้อบังคับของบริษัท
2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
3. เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

(2) การสรรหากรรมการ (กรณีที่ไม่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามกฎหมาย)

การเลือกตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระจะต้องได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 ในการเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากกว่ากันไม่ได้

3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมี หรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ การเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงในกรณีอื่นที่มีขึ้นเนื่องมาจากการครบวาระตามกฎหมาย จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการแทนที่จะต้องมีการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

สำหรับในกรณีกรรมการลาออก ซึ่งข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการแทนได้

(3) การสรรหาผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งด้าน คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยจะดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการ บริหารทรัพยากรบุคคล โดยถ้าเป็นตำแหน่งระดับเทียบเท่าตั้งแต่ผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไปจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบ สำหรับตำแหน่งผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

8.4 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางขวัญใจ เกษมกลิ่นภา ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป เพื่อให้คำแนะนำด้าน กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- 1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
- 2) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และ ข้อปฏิบัติต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
- 4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
 - ก) ทะเบียนกรรมการ
 - ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
 - ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 6) สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
- 7) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

8.5 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

สำหรับในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมของกิจการ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2562 ไว้ในอัตราเดียวกับปี 2561 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ตารางค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2562

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	ค่าตอบแทน รายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	60,000	-	6,250
กรรมการ	-	20,000	5,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	60,000	-	6,250
กรรมการตรวจสอบ	-	20,000	5,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	6,250
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	5,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง	-	-	6,250
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง	-	-	5,000
ค่าตอบแทนอื่นๆ	-	-	-

หมายเหตุ

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัท และได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน จึงไม่ได้รับค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนกรรมการแยกรายบุคคล สำหรับปี 2562

รายชื่อกรรมการ	บำเหน็จ กรรมการ (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)				รวม (บาท)
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ ที่ดีและบริหาร ความเสี่ยง	
1. นายชัยณรงค์ ⁽²⁾ มนเทียรวิเชียรฉาย	280,000	66,250	-	-	-	346,250
2. นายหลี่ ⁽¹⁾ จง หยวน	60,000	5,000	-	-	-	65,000
3. นายคริสโตเฟอร์ ⁽⁴⁾ ไมเคิล เน็คสัน	-	-	-	-	-	-
4. ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ	240,000	50,000	35,000	10,000	-	335,000
5. คุณหญิงปัทมา ⁽⁷⁾ ลีสวัสดิ์ตระกูล	-	-	-	-	-	-
6. นางสาวสุนทรียา ⁽⁷⁾ วงศ์ศิริกุล	-	-	-	-	-	-
7. นางสาวกรรณิการ์ ⁽³⁾ ยมจินดา	-	-	-	-	-	-
8. นายแอนเดรอส ⁽¹⁾⁽⁵⁾ โรซัล วัวร์ลูมิส	-	-	-	-	-	-
9. นายชาวด ⁽¹⁾⁽⁵⁾ บาจไพ	-	-	-	-	-	-
10. นายสุตธีร์ ⁽¹⁾⁽⁵⁾ มาเหชาวารี	-	-	-	-	-	-
11. นายอัมเรนตรา ⁽¹⁾⁽⁷⁾ พรสาต ชาวดรี	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	580,000	121,250	35,000	10,000	-	746,250

หมายเหตุ

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายหลี่ จง หยวน นายแอนเดรอส โรซัล วัวร์ลูมิส นายชาวด บาจไพ นายสุตธีร์ มาเหชาวารี และ นายอัมเรนตรา พรสาต ชาวดรี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และรับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทของนางจุไรรัตน์ ปันยารชุน เนื่องจากมีความประสงค์ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 มีมติสำคัญ ดังนี้
 - รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของ ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช นายริวโซ โอกิโน นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล นายโกมล วงศ์อภัย และนางสาวเมธิกานต์ ชูติพงษ์ศิริ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
 - รับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการของ นายยรรยง คุโรวาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - อนุมัติการแต่งตั้ง นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย เป็นประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 มีมติสำคัญ ดังนี้
 - รับทราบการลาออกของนายยรรยง คุโรวาท จากการเป็นกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้งนางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของนายยรรยง คุโรวาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

- อนุมัติการรวมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแต่งตั้งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำหรับปี 2562 ยังไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มีมติรับทราบการลาออกของนายธีระพล ปุสสเดจ จากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายธีระพล ปุสสเดจ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
- 5) กรรมการได้แสดงความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม
- 6) รายละเอียดสำหรับค่าตอบแทนของกรรมการที่ได้ลาออก สำหรับปี 2562 เป็นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการที่ได้ลาออก	ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน (บาท)
1.	นายยรรยง คุโรวาท	760,000
2.	ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช	752,500
3.	นายธีระพล ปุสสเดจ	353,750
4.	นายริวโซ โอกิโน	260,000
5.	นายสมชัย ^(*) ลีสวัสดิ์ตระกูล	-
6.	นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน	265,000
7.	นายโกมล วงศ์อภัย	280,000
8.	นางสาวเมธิกานต์ ^(*) ชูติพงศ์ศิริ	-
	รวม	2,671,250

หมายเหตุ *นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล และนางสาวเมธิกานต์ ชูติพงศ์ศิริ ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร จึงไม่ได้รับค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุม

- 7) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัท และได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน จึงไม่ได้รับค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2562 (31 ธันวาคม 2562)	ปี 2561 (31 ธันวาคม 2561)
เงินเดือนและโบนัส	16	17
ค่าเบี้ยประชุมและผลประโยชน์อื่นๆ	4	4
อื่นๆ	0	0
รวม	20	21

หมายเหตุ

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จำนวน 5 ราย

8.5 บุคลากร

8.5.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงานรวม 662 คน โดยจำแนกตามสายงานต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
สำนักงาน	61
โรงงาน	601
รวม	662

โดยจำแนกตามเพศ อายุ และระดับ มีรายละเอียดดังนี้

จำแนกตามเพศ	จำนวนพนักงาน (คน)	สัดส่วน (%)
เพศชาย	582	87.92
เพศหญิง	80	12.08
รวม	662	100.00

จำแนกตามอายุ	จำนวนพนักงาน (คน)	สัดส่วน (%)
น้อยกว่า 30 ปี	180	27.19
30 ถึง 50 ปี	392	59.21
มากกว่า 50 ปี	90	13.60
รวม	662	100.00

จำแนกตามระดับ	จำนวนพนักงาน (คน)	สัดส่วน (%)
เจ้าหน้าที่ - ผู้จัดการส่วน	632	95.47
ผู้จัดการแผนก	17	2.57
ผู้จัดการทั่วไป	13	1.96
รวม	662	100.00

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะกำกับดูแลธุรกิจ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ครอบคลุมถึงประโยชน์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจึงได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น และได้ให้ความเห็นชอบต่อนโยบายดังกล่าว โดยมีรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีดังต่อไปนี้

1. การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เช่น มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และมีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
3. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทัวถึง เท่าเทียมกัน และภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
4. การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลและการบริหารงานต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งต้องดูแลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่างๆ
5. การบริหารงานด้วยความโปร่งใสภายใต้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
6. การควบคุมและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัท
7. การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ

9.2 คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ซึ่งมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่และบริหารจัดการเฉพาะเรื่อง รายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัท คำนึงถึงการบริหารงานที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เป็นสำคัญ ดังนั้น ประธานกรรมการของบริษัทจึงไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้อำนวยการบริหาร อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มมากกว่าข้อกำหนดซึ่งกำหนดไว้โดยสำนักงาน ก.ล.ด. เช่น กำหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 0.5 ซึ่งเคร่งครัดกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด.

สำหรับ กระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีการที่เป็นทางการโดยยึดหลักความโปร่งใส ปราศจากอิทธิพลของฝ่ายบริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม คือ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหาบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการโดยทำการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน ฯลฯ เพื่อให้ตรงกับภาระหน้าที่ของกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการในคณะอนุกรรมการต่างๆ และเมื่อคัดเลือกกรรมการที่เหมาะสมได้แล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ โดยเปิดเผยชื่อกรรมการรายบุคคล ตำแหน่ง อายุ ประวัติการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประสบการณ์ทำงาน และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร โดยได้เปิดเผยไว้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 5 แห่ง ในการประชุมจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำว่าไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด มีการกำหนดและแจ้งตารางการประชุมเป็นการล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้ท่านกรรมการสามารถวางแผนในการเข้าร่วมประชุมได้

คณะบริหาร

ในปีที่ผ่านมา คณะบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัท พิจารณากำหนดนโยบายต่างๆ แผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงานงบประมาณประจำปีของบริษัท เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ติดตาม กำกับ และควบคุมให้การปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายของแผนงานที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทแต่ละไตรมาสตลอดปี รวมถึงผลประกอบการประจำปีให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีในการหาแนวทางพิจารณาเรื่องต่างๆ นอกจากประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลสรุปเรื่องที่สำคัญให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาโดยบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้ว ยังให้ความเห็นจาก การทำหน้าที่ผ่านรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละคนดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งทั้งหมด
1	นายหลี่ ⁽²⁾ จง หยวน	0 / 0
2.	นายธีระพล ปุสเสด็จ	7 / 7
3.	ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ	7 / 7

หมายเหตุ

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 มีมติรับทราบการลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นจำนวน 6 ครั้ง จากจำนวนการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 มีมติแต่งตั้งนายหลี่ จง หยวน เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัท ประวัติการทำงานที่ดี รวมทั้งในด้านจริยธรรม และได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายธีระพล ปุสเส็จ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล และผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อโดย ACO I จำนวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท เข้าเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม และได้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ ได้แก่ นายแอนเดรอส ไรซัล วัวร์ลูมิส นายซาราด บาจไพ นายสุธีร์ มาเหซาวารี นายอัมเรนดรา พราสาท ชาวดรี และนายหลี่ จง หยวน

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท ซึ่งมีได้เป็นพนักงานและผู้บริหาร รวมทั้งกำหนดรายละเอียดการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับปี 2562 โดยพิจารณาตามแนวนโยบายจากการเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน พิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยแต่ละคนแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับ ประจำปี 2561 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2562 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวนทั้งหมด 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละคน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งทั้งหมด
1.	ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ	2 / 3
2.	นางสาวกรรณิการ์ ⁽³⁾ ยมจินดา	0 / 0
3.	นายแอนเดรอส ไรซัล ⁽³⁾ วัวร์ลูมิส	0 / 0

หมายเหตุ

- (1) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 มีมติรับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทของนางจุไรรัตน์ ปันยารชุน เนื่องจากมีความประสงค์ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ นางจุไรรัตน์ ปันยารชุน ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวน 3 ครั้ง จากจำนวนการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 มีมติรับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของ นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวน 3 ครั้ง จากจำนวนการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง

- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา และนายแอนเดรอส ไรซัล วัวร์ลูมิส เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มีมติรับทราบการลาออกของนายธีระพล ปุสสเดจ จากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ นายธีระพล ปุสสเดจ ได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวน 3 ครั้ง จากจำนวนการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการรวม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแต่งตั้งกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการทบทวน ระบบและประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง รายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยง รวมทั้งแนวทางการ บริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และทำหน้าที่ในการเสนอแนวทางการปฏิบัติ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล และเกิด ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ทั้งนี้ สำหรับปี 2562 บริษัทยังไม่ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง

คณะ Strategic Steering Committee

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้ง คณะ Strategic Steering Committee ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และดูแล การประกอบดำเนินธุรกิจประจำวันของคณะกรรมการบริหาร และแต่งตั้งกรรมการ Strategic Steering Committee โดยมี ผลตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับปี 2562 บริษัทยังไม่ได้จัดการประชุมคณะ Strategic Steering Committee

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

คำนิยาม

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลอื่นที่ อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในการเป็นผู้มีอำนาจควบคุมรวมถึงอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัท ไม่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานประจำบริษัท หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งปัจจุบันและในช่วง 3 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
5. ไม่เป็นการได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลมิให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทได้

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทมีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัททั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของทางการ และขอเชิญท่านเหล่านั้นเข้าเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทเห็นว่ากรรมการอิสระข้างต้นสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์อย่างเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

9.3.2 การสรรหากรรมการ

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ

(1) การสรรหากรรมการ

เมื่อตำแหน่งกรรมการของบริษัทว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือกสรรหา บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทก่อนเป็นลำดับ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และตามประกาศ หรือกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) รวมถึงข้อบังคับของบริษัท
2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
3. เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่ส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

(2) การสรรหากรรมการ (กรณีที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามกฎหมาย)

การเลือกตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ จะต้องได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือกสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเป็นผู้ที่ใช้เวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระมีความเคร่งครัดมากกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้น คือ กรรมการอิสระของบริษัทกรณีถือหุ้นต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 1

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

- บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (“GJS”) บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการ จำนวน 3 คน เข้าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนใน GJS ได้แก่ นายยรรยง คุโรวาท นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล และนายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล
- บริษัท สยามโปรเฟสชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด (“SPH”) บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการ จำนวน 2 คน เข้าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนใน SPH ได้แก่ นายยรรยง คุโรวาท และนางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล
- บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด (“GS Sec”) บริษัทได้แต่งตั้งกรรมการ จำนวน 3 คน เข้าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนใน GS Sec ได้แก่ นายยรรยง คุโรวาท นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล
- บริษัท โอเรียลทัล แอ็กเชส จำกัด (“OA”) บริษัทได้แต่งตั้งบุคคลภายนอก จำนวน 1 คน เข้าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนใน OA ได้แก่ นายสุชาติ อภิชัยวุฒิน

9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบทั้งในด้านการเงิน การดำเนินงาน และได้ว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่วยกำกับดูแลเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานและกิจกรรมสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ บริษัทจึงกำหนดให้สำนักตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจำนวน 7 ครั้ง เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทำรายการระหว่างกัน ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน รวมถึงการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินและพิจารณารายงานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในงบการเงิน ตลอดจนการพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี และติดตามรายงานผลการตรวจสอบภายในด้านต่างๆ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายในเรื่องจริยธรรมโดยที่กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะต้องพึงปฏิบัติ ในการใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนตนหรือผู้อื่น ดังนี้

1. ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงข้อมูลงบการเงินของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 1 เดือน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน

ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาจนถึงขั้นให้ออกจากงาน

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทในทุกระดับสมำเสมออย่างทั่วถึง โดยเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ และความสามารถให้กับพนักงานในรูปแบบต่าง เช่น การฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภายในองค์กรโดยวิทยากรจากภายในและวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก การฝึกอบรมภายนอกองค์กร ในประเทศ การสัมมนาและการไปดูงานต่างประเทศ เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ มีความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงานได้ตามเป้าหมายและทั่วถึง โดยแบ่งออกเป็นการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร จำนวน 88 หลักสูตร และการจัดอบรมสัมมนาภายนอกองค์กร จำนวน 46 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรที่จัดขึ้นนั้นมีความหลากหลาย และคำนึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะงานของพนักงาน รวมถึงการพัฒนาพนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ตามสายงานของแต่ละบุคคล และตอบสนองต่อเป้าหมายและการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คือ ในกรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท อาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามความจำเป็นของบริษัท เช่น กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจ หรือสภาพตลาด หรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เป็นต้น

9.6 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ตามที่ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในการจัดทำงบการเงินประจำปี 2562 มีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้

- | | | |
|-----------------|--------------|---------------------------------|
| 1. นายชัยยุทธ | อังศุวิทยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 |
| 2. นางณัฐสรค์ | สโรชนันท์จัน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 |
| 3. นางสาวดรณี | สมกำเนิด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 |
| 4. นางสาวจารุณี | น่วมแม่ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 |

และกำหนดค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี ค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินไม่เกินจำนวน 3,620,000 บาท

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น

ตลอดปี 2562 คณะกรรมการบริษัทยังคงสืบสานเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการที่จะยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทจึงได้นำแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Self-Assessment) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งครอบคลุมถึงการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทรับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“CG Code”) โดยได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมถึงได้ทบทวน ประเมินนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ในด้านการกำกับดูแลกิจการตามหลัก CG Code ในแต่ละข้อ และมอบหมายให้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการบริษัทปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจของบริษัท และแนวทางการดำเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลัก CG Code และทันต่อการพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกด้วย

สำหรับปีที่ผ่านมา บริษัทได้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ขึ้นเมื่อปี 2549 โดยมุ่งเน้นให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่างๆ ที่สำคัญ ตลอดจนปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุน และไม่รุกรานสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดนโยบายไว้ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น

2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น
3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการงดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจำกัดสิทธิ หรือการรุกรานสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น
4. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น

1.2 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้นำนโยบายสิทธิของผู้ถือหุ้นมาปฏิบัติและมีความครอบคลุมมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิในการรับรู้ข้อมูลและสารสนเทศ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมกัน โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในรูปแบบเอกสารที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

1.3 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม ในวันประชุม และหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 14 วัน ซึ่งมีช่วงระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารมากกว่าที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีระยะเวลาศึกษาข้อมูลมากขึ้น

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลงคะแนน และนับคะแนนเสียง รวมทั้งจัดให้มีอาหารและเครื่องดื่มให้บริการในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้นำมาในการมอบฉันทะ พร้อมทั้งจัดทำป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อความสะดวกในการเข้าออกที่ประชุมโดยไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม่

ขณะประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เป็นอาสาสมัคร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ใดมีความประสงค์ดังกล่าว ในการนี้ นางสาวนันทนา ธรรมเทิดไท ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ฮันตัน แอนด์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนร่วมกับทางบริษัท เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และตามข้อบังคับบริษัท รวมถึงปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศแจ้งจำนวน และสัดส่วน ผู้ถือหุ้นที่ประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าประชุม และแจ้งวิธีปฏิบัติในการนับคะแนน โดยแยกอธิบายวิธีการนับคะแนนของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเองและของผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงแจ้งวิธีลงคะแนนเสียงอย่างชัดเจน

หลังการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะนำเนื้อหาการประชุมซึ่งประกอบด้วย รายละเอียดวาระการประชุม มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียง ตลอดจนคำถามและความเห็นของผู้ถือหุ้น รวบรวมจัดทำเป็น “รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น” เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หลังการประชุม บริษัทได้บันทึกภาพบรรยากาศการประชุม พร้อมเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้เป็นที่ได้รับทราบถึงรายละเอียดข้อมูลการประชุม นอกเหนือจากรายงานการประชุมที่ได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.4 การป้องกันกรณีการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลและสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทไม่มีการแจกโดยกะทันหันซึ่งเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมในที่ประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา ไม่มีข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นในกรณีดังกล่าวนี้

1.5 การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิ

บริษัทอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยการนำระบบการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงโดยวิธี Barcode มาใช้ พร้อมทั้งแจกใบลงคะแนนเสียงให้กับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองก่อนการประชุม

บริษัทได้แจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้มีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าวลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เป็นข้อมูลปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

1.6 การจัดสรรเวลาและการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความคิดเห็น

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทและแสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการได้สอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระทุกวาระ รวมทั้งได้มีการบันทึกข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยรายละเอียดสาระสำคัญของการซักถามในระหว่างการประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสามารถใช้อ้างอิงในภายหลัง และช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามารถติดตามรายละเอียดได้

1.7 การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัททุกท่าน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้ สำหรับปี 2562 กรรมการบริษัททั้ง 12 ท่าน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงินรวม 14 ท่าน ได้เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

2.1 นโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กำหนดนโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไว้ดังต่อไปนี้

นโยบายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งได้แก่ การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า การเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า การส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม เป็นต้น
3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เช่น สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการตัดสินใจ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดการลงคะแนนเสียงเองได้ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมีทางเลือกในการมอบฉันทะโดยบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกไว้ เป็นต้น

2.2 หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

บริษัทได้เปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมล่วงหน้า โดยได้จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมวาระการประชุมและนำเสนอต่อกรรมการอิสระเพื่อพิจารณา ก่อนในเบื้องต้น หากกรรมการอิสระพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมก็ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาออกเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป โดยหลักเกณฑ์การเสนอเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี มีดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2. การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอก “แบบขอเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัท
3. เกณฑ์การพิจารณาที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุม
 - 1) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
 - 2) เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทได้ดำเนินการกำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้งอยู่แล้ว
 - 3) เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และ/หรือ เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้ว

- 4) เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
 - 5) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และได้รับมติสนับสนุนด้วยเสียงที่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยที่ข้อเท็จจริงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
 - 6) เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และ/หรือ เรื่องที่ซ้ำกับที่ได้เคยเสนอมาก่อนแล้ว
 - 7) เรื่องที่ขัดกับข้อบังคับบริษัท กฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และจริยธรรมการดำเนินธุรกิจ
 - 8) เรื่องปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนืออำนาจควบคุมที่บริษัทจะดำเนินการได้
4. กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

2.3 การพิจารณาไม่เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้กำหนดไว้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า

2.4 หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยได้จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาคำขอเสนอชื่อของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอมาตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยหากคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วมีความเหมาะสม ก็ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป โดยหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อมีดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มจำนวน 3 แบบฟอร์มดังต่อไปนี้
 - 1) แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
 - 2) แบบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- 3) หนังสือยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

3. ในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท

4. คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท

2.5 การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบมอบฉันทะทั่วไป) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค (แบบมอบฉันทะเฉพาะสำหรับ Custodian) ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุมเพื่อการดาวน์โหลดอีกด้วย

2.6 การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียง

คณะกรรมการบริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง แต่มีความประสงค์จะใช้สิทธิในการลงคะแนนเสียงโดยวิธีการมอบฉันทะ โดยบริษัทได้เสนอให้มีกรรมการอิสระเข้าประชุมและลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิเลือกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นได้

2.7 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ถือหุ้นไว้ และแจกในขณะลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ซึ่งได้จัดทำบัตรลงคะแนนเสียงครบทุกวาระ เช่น การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล การพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแยกเป็นรายบุคคล เป็นต้น รายละเอียดการนับคะแนนเสียงดังกล่าวมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีหากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นในภายหลัง

2.8 มาตรการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้อข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาความลับ โดยมีการแจ้งมาตรการดังกล่าวผ่านทางคู่มือหลักจรรยาบรรณธุรกิจทางการจัดอบรม และทางเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล และติดตามให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียหรือการทำรายการระหว่างกันของกรรมการและผู้บริหาร

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ซึ่งไม่เพียงแต่เฉพาะตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้พิจารณาปัจจัยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขึ้นใหม่ พร้อมกับกำหนดเป็นนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของบริษัท ที่ได้ยึดถือปฏิบัติควบคู่กันไป โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทแบ่งออกเป็น 10 กลุ่ม ดังนี้

1. พนักงานและครอบครัว
2. ลูกค้า และเจ้าหนี้
3. ผู้ถือหุ้น
4. ชุมชนรอบโรงงาน
5. หน่วยงานราชการ
6. คู่ค้าและคู่สัญญา
7. นักวิเคราะห์, นักลงทุน และสถาบันการเงิน
8. นักวิชาการ
9. สถาบันการศึกษา
10. สื่อมวลชน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปนี้

1. พนักงานและครอบครัว

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานและครอบครัว

1. บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ อาทิ รายได้ ค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทำงานล่วงเวลา เงินพิเศษรางวัลการผลิต การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
2. บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดให้มีการอบรมและสัมมนา ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เป็นต้น
3. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน อาทิ การประเมินผลงานพนักงาน การรักษาความลับประวัติการทำงาน และการใช้สิทธิต่างๆ ของพนักงาน เป็นต้น
4. บริษัทคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผู้รับความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่อง เป็นต้น
5. บริษัทมีหน้าที่ดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ บริษัทจัดให้มีการดำเนินการ 5 ส. จัดตั้งหน่วยงานด้านความปลอดภัยขึ้น เพื่อควบคุมและดูแลเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน เป็นต้น

2. ลูกค้า และเจ้าหนี้

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้า

1. บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
2. บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัท ด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
 - 1) ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า
 - 2) ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด
 - 3) การเสนอราคาและเงื่อนไขการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน
 - 4) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้กับลูกค้าของบริษัท
 - 5) พร้อมที่จะตอบคำถามของลูกค้า รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้าผ่านช่องทาง

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 88 ปาโชทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 02-634-2222
e-mail : allbangkokmarketing@gsteel.com

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจ้าหนี้

1. บริษัทมีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
2. บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด
3. **ผู้ถือหุ้น**

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้ถือหุ้น

1. บริษัทมีหน้าที่ปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ
2. บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น ผ่านช่องทาง

งานกำกับดูแลกิจการ (Compliance Department)

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 88 ปาโจทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 02-634-2222

e-mail : compliance@gstee.com

3. บริษัทต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น

4. ชุมชนรอบโรงงาน

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลชุมชนรอบโรงงาน

1. บริษัทและพนักงานต้องยึดมั่นประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน
2. บริษัทมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่ตั้งโรงงานด้วยความเป็นมิตร และให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ ที่ได้รับผลมาจากการดำเนินการของบริษัทอย่างเป็นธรรม และมีความเท่าเทียมกัน
3. บริษัทมีหน้าที่ดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจ และเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

5. หน่วยงานราชการ

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลหน่วยงานราชการ

1. บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้กำหนดไว้ ทั้งยังส่งเสริมให้มีการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น และ/หรือ มากกว่าที่กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ กำหนดไว้
2. บริษัทจะสนับสนุนกิจกรรมในโอกาสต่างๆ ของหน่วยงานราชการตามความเหมาะสม

6. Supplier และ Contractor

นโยบายเกี่ยวกับการดูแล Supplier และ Contractor

1. บริษัทมีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ Supplier และ Contractor ทุกฝ่าย
2. บริษัทมีหน้าที่เปิดโอกาสให้ Supplier และ Contractor ทุกฝ่ายนำเสนอสินค้า/บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับ Supplier และ Contractor ต้องปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
 - 1) ต้องปฏิบัติงานต่อ Supplier และ Contractor ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน
 - 2) การพิจารณาและตัดสินใจต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพ และเงื่อนไขต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 - 3) ต้องรักษาความลับของ Supplier และ Contractor โดยห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหน้าใดๆ จาก Supplier และ Contractor รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของ Supplier และ Contractor ใดๆ หนึ่งหรือหลายรายให้กับ Supplier และ Contractor รายอื่นรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม

7. นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสถาบันการเงิน

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสถาบันการเงิน

1. บริษัทเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสถาบันการเงินได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท และแนวโน้มผลประกอบการในอนาคตได้ตามความเหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
2. บริษัทจะอำนวยความสะดวกโดยจัดทำข้อมูลแนะนำการลงทุนของบริษัทให้แก่ นักลงทุนผ่านช่องทาง

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations - IR)

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 88 ปาโจทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 02-634-2222

e-mail : info@gsteel.com

8. นักวิชาการ

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลนักวิชาการ

1. บริษัทเปิดโอกาสให้นักวิชาการได้รับทราบข้อมูลวิธีการ กระบวนการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ในงานด้านวิชาการ และการทำวิจัยต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมในประเทศ
2. บริษัทสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท ตลอดจนร่วมศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ในการเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ เช่น ในด้านเครื่องจักร ด้านกรรมวิธีในการผลิต เป็นต้น

9. สถาบันการศึกษา

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสถาบันการศึกษา

1. บริษัทจะทำการส่งเสริมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตแก่สถาบันการศึกษา โดยจะให้ความสำคัญกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่ใกล้บริเวณชุมชนรอบโรงงานของบริษัทเป็นอันดับแรก
2. บริษัทจะทำการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันการศึกษาตามความเหมาะสม

10. สื่อมวลชน

นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสื่อมวลชน

1. บริษัทคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารของบริษัทสู่สาธารณชน
 2. บริษัทจะทำการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสื่อมวลชนตามความเหมาะสม
- 3.2 **มาตรการขดเซยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรณีได้รับความเสียหายจากการละเมิด**
- คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะต้องพึงปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายในดังนี้

มาตรการป้องกันการใช้อข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

1. เลขานุการบริษัท มีหน้าที่แจ้งให้กรรมการและผู้บริหารทราบให้ปฏิบัติซึ่งหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. คณะกรรมการบริษัทจะแนะนำให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ทราบข้อมูลภายในหลีกเลี่ยงการซื้อขายหุ้นของบริษัทก่อนการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงข้อมูลงบการเงินของบริษัท ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ต่อสาธารณชน กล่าวคือ เป็นเวลา 1 เดือนก่อนการเปิดเผยข้อมูล และ 1 สัปดาห์หลังการเปิดเผยข้อมูล อันอาจเป็นการกระทำความผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการกรรมการและผู้บริหารใช้อข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบไว้ในหลักจริยบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงานดังต่อไปนี้

มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน

1. ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเบียดบังทรัพย์สิน ซึ่งควรเป็นของบริษัท หรือควรเป็นของลูกค้าของบริษัท
2. ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ หรือการมีกิจกรรมส่วนตัว และการมีผลประโยชน์ทางการเงินซึ่งอาจขัดแย้งกับหน้าที่การงานที่ผู้บริหารและพนักงานผูกพันอยู่
3. กรณีตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานมีผลในอันที่จะเอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ตนเอง หรือสมาชิกในครอบครัว (คู่สมรส บิดา มารดา บุตร ญาติ พี่น้อง) หรือบุคคลที่รู้จัก ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ และจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงานให้ทราบทันที
4. บริษัทจะหลีกเลี่ยงที่จะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับผู้บริหารและพนักงานในกรณีที่สามารถนำไปสู่สถานการณ์ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท หรือขัดต่อผลประโยชน์ของลูกค้าของบริษัท
5. การที่ผู้บริหารและพนักงานมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือดำรงตำแหน่งภายนอกองค์กร อาทิ การเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือเป็นพนักงานในองค์กรอื่นๆ กิจกรรมอื่นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และลูกค้าของบริษัทไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และจะต้องไม่ทำให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลนั้นๆ
6. ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมหรือรับตำแหน่งใดในองค์กรอื่นที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษัท หรือกิจการที่แข่งขันกับบริษัท หรือกิจการที่อาจมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียในการทำธุรกรรมกับบริษัทของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอโดยตลอด โดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่รายงานข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบเพื่อพิจารณา และหลังจากนั้นให้คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอสรุปข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รายงานให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาต่อไป โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2562 ไม่ปรากฏว่า มีข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทแต่อย่างใด

บริษัทได้กำหนดมาตรการชดเชยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในกรณีได้รับความเสียหายจากการละเมิดดังต่อไปนี้

1. พนักงานและครอบครัว

มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อพนักงานและครอบครัว

ปัจจุบันบริษัทได้มีการดูแลในเรื่องผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างทั่วถึง และปฏิบัติตามนโยบายการดูแลพนักงานอย่างเคร่งครัด และได้จัดทำคู่มือร้องเรียน และ/หรือข้อเสนอแนะจากพนักงานไว้สำหรับเป็นช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนของพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการทำงาน

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากพนักงานในกรณีความเสียหายจากการละเมิด

2. ลูกค้า และเจ้าหนี้

มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อลูกค้า และเจ้าหนี้

ปัจจุบันบริษัทได้มีการดูแลลูกค้าตามนโยบายการดูแลลูกค้า และจัดให้มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ร้องเรียนสำหรับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ

เพื่อป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อลูกค้าและเจ้าหนี้ ผู้บริหารจะพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าและเจ้าหนี้ทุกรายก่อนการทำธุรกรรม เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง โดยพิจารณาตามหลักความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือ ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าและเจ้าหนี้ในกรณีความเสียหายจากการละเมิด

3. ผู้ถือหุ้น

มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อผู้ถือหุ้น

ปัจจุบันบริษัทดำเนินการปกป้องและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ทั้งสิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนสนับสนุนการใช้สิทธิออกเหนือไปจากกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทได้ประเมินผลและติดตามการดำเนินการเพื่อป้องกันความเสียหายจากการละเมิดของผู้ถือหุ้นโดยประเมินจากทั้งภายในองค์กร ซึ่งจะประเมินกับฝ่ายจัดการที่ดำเนินการดูแลสิทธิ ผู้ถือหุ้น และประเมินจากภายนอกในรูปของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ซึ่งประเมินโดยสำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน เป็นประจำทุกปี

สำหรับปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นกรณีความเสียหายจากการละเมิด และไม่มี ความเสียหายจากเรื่องอื่น หรือข้อร้องเรียนเรื่องการจำกัดสิทธิหรือสิทธิอื่นใด ๆ

4. ชุมชนรอบโรงงาน

มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อชุมชนรอบโรงงาน

บริษัทมีการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อชุมชนและสังคมรอบโรงงาน ด้วยการปฏิบัติตามนโยบายการดูแลสังคมและชุมชน ในการสร้างสัมพันธ์อันดีกับสังคมและชุมชนรอบข้าง ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี

ดังนั้น ที่ผ่านมามีบริษัทจึงไม่เคยได้รับการร้องเรียนกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อชุมชนและสังคมรอบข้าง ทั้งนี้ หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทมีมาตรการการจัดการ โดยมีหน่วยงานฝ่ายบุคคลของโรงงานทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง และรายงานต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

5. หน่วยงานราชการ

มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อหน่วยงานราชการ

บริษัทมีการป้องกันกรณีความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ โดยบริษัทมีหน่วยงานฝ่ายกฎหมายที่จะทำหน้าที่ในการติดตามดูแลการปฏิบัติของหน่วยงานในบริษัทให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายอยู่อย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้น ที่ผ่านมามีบริษัทจึงไม่เคยปรากฏว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ

6. Supplier และ Contractor

มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อ Supplier และ Contractor

บริษัทมีการป้องกันกรณีความเสียหายในการละเมิดต่อ Supplier และ Contractor โดยบริษัทมีนโยบายในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ Supplier และ Contractor ทุกฝ่าย รวมถึงมีการปฏิบัติต่อ Supplier และ Contractor ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

ดังนั้น ที่ผ่านมามีบริษัทจึงไม่เคยปรากฏเรื่องความเสียหายจากการละเมิดดังกล่าว

7. นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสถาบันการเงิน

มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสถาบันการเงิน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสถาบันการเงินได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท และแนวโน้มผลประกอบการในอนาคต อีกทั้งมีการจัดทำข้อมูลแนะนำการลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการสอบถามข้อมูลผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-634-2222 หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท

ดังนั้น ที่ผ่านมามีบริษัทจึงไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากการไม่ได้รับทราบข้อมูลจากนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสถาบันการเงินแต่อย่างใด

8. นักวิชาการ

มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อนักวิชาการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิชาการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และให้ข้อมูลวิธีการ กระบวนการดำเนินงานในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ ตลอดจนร่วมมือกับนักวิชาการในการศึกษาปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตต่างๆ ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้น ที่ผ่านมามีบริษัทจึงไม่เคยปรากฏเรื่องความเสียหายในการละเมิดดังกล่าว

9. สถาบันการศึกษา

มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อสถาบันการศึกษา

บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการเปิดโอกาสให้เยี่ยมชมโรงงานของบริษัทและจัดบรรยายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตของบริษัทแก่สถาบันการศึกษา ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้น ที่ผ่านมามีบริษัทจึงไม่เคยปรากฏเรื่องความเสียหายในการละเมิดดังกล่าว

10. สื่อมวลชน

มาตรการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อสื่อมวลชน

บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องการคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพแก่สื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าวสารของบริษัทสู่สาธารณชนอย่างเคร่งครัด และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้นที่ผ่านมาบริษัทจึงไม่เคยปรากฏเรื่องความเสียหายในการละเมิดดังกล่าว

3.3 กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้จัดให้มีผู้รับข้อร้องเรียนและ/หรือแสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งอย่างเด่นชัดบริเวณด้านหน้าสำนักงาน และด้านหน้าโรงงานของบริษัท และเพิ่มช่องทางในการอีเมลถึงผู้บริหารระดับสูงโดยตรง
2. บริษัทได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ โดยหน่วยงานความปลอดภัย และฝ่ายบุคคลจะเดินทางไปประชาสัมพันธ์เรื่องการดำเนินการด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตของโรงงานให้กับชุมชนโดยรอบได้ทราบและทำความเข้าใจ ตลอดจนสอบถามถึงความคิดเห็นต่างๆ ของคนในชุมชน
3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีช่องทางการส่งข้อเสนอแนะถึงกรรมการบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หัวข้อนักลงทุน
4. บริษัทได้จัดให้มีการส่งตัวแทนของบริษัทเพื่อเข้าเยี่ยมเยียนชุมชนในพื้นที่รอบๆ โรงงานเป็นประจำทุกปี

3.4 กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รายงานทางการเงิน หรือระบบควบคุมภายในบกพร่อง ผ่านช่องทาง

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) 88 ปาโชทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 02-634-2222

e-mail : IA@steel.com

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการไม่เปิดเผยแต่จะเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ ได้กำหนดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส โดยในเบื้องต้นฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำการรวบรวมสรุปเรื่องดังกล่าวแล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาพิสูจน์หาข้อเท็จจริง หากพบว่า กรณีเป็นข้อมูลที่กระทบต่อบริษัท จะต้องนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

4.1 ผลการปฏิบัติงานนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการเปิดเผยข้อมูลของบริษัททั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ผ่านช่องทางระบบ online ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งไม่เคยถูกสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการเปิดเผยข้อมูลเป็นประจำ และปฏิบัติตามกำหนดระยะเวลาที่ต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้บริษัทยังได้นำข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข่าวสารต่างๆ ของบริษัทเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

4.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงไว้ดังต่อไปนี้

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ความยุติธรรม และการจูงใจที่เพียงพอ สามารถเทียบเคียงกับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
2. โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ และนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งได้แก่การอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี การกำหนดค่าตอบแทนประจำตำแหน่งรวมถึงค่าเบี้ยประชุม
3. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจะต้องปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทน และรายละเอียดค่าตอบแทน โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีด้วย นอกจากนี้ยังต้องเปิดเผยถึงส่วนที่กรรมการได้รับจากการทำหน้าที่อื่นให้บริษัท (หากมี) เช่น ที่ปรึกษา และรวมถึงส่วนที่ได้รับจากการเป็นกรรมการและการทำหน้าที่อื่น เช่น ที่ปรึกษาในบริษัทย่อย เป็นต้น
4. การกำหนดค่าตอบแทนให้แยกกรรมการที่ทำหน้าที่ในฝ่ายบริหารและได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือนจากบริษัท โดยมีให้ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณานำเสนอวงเงินและรายละเอียดการตอบแทนกรรมการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแก่กรรมการซึ่งมิได้เป็นพนักงานและผู้บริหาร รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้กรรมการของบริษัทที่เป็นกรรมการของบริษัทย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย

4.3 รายงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

4.4 บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการ

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อช่วยในการศึกษารายละเอียด ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน และกลั่นกรองงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวมทั้งหมด จำนวน 13 ครั้ง ซึ่งการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยเคร่งครัด การจัดส่งระเบียบวาระการประชุมและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้กรรมการได้ศึกษาและพิจารณาล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่อนการประชุม และเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยมีเลขานุการคณะกรรมการ และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมและจัดบันทึกการรายงานการประชุม ตอบข้อซักถาม และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการด้วย เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้

สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2562 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2562 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริษัท	คณะกรรมการ บริษัท จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการ ตรวจสอบ จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการ สรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน จำนวนการ ประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	การเข้าร่วมการ ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	การเข้าร่วมการ ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
1.	นายชัยณรงค์ ⁽²⁾ มนเทียรวิเชียรฉาย	13 / 13	-	-	✓	✓
2.	นายหลี่ ⁽¹⁾ จง หยวน	1 / 1	0 / 0	-	-	-
3.	นายคริสโตเฟอร์ ⁽⁴⁾ ไมเคิล เน็คสัน	0 / 0	-	-	-	-
4.	ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ	10 / 13	7/7	2 / 3	✓	✓
5.	คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล	3 / 13	-	-	-	✓
6.	นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล	13 / 13	-	-	✓	✓
7.	นางสาวกรรณิการ์ ⁽³⁾ ยมจินดา	0 / 0	-	0 / 0	-	-
8.	นายแอนเดรอส ⁽¹⁾ ไรซัล วัชรภูมิ	1 / 1	-	0 / 0	-	-
9.	นายชาวดา บางไฟ ⁽¹⁾	1 / 1	-	-	-	-
10.	นายสุธีร์ ⁽¹⁾ มาเหขาวารี	1 / 1	-	-	-	-
11.	นายอัมเรन्द्रา ⁽¹⁾ พรสาต ชาวดรี	1 / 1	-	-	-	-

หมายเหตุ

- 1) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายหลี่ จง หยวน นายแอนเดรอส ไรซัล วัวร์ลูมิส นายซาราด บาไฟ นายสุธีร์ มาเหขาวารี และนายอัมเรนตรา พราสาท ชาวตรี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และรับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัทของนางจุไรรัตน์ ปันยารชุน เนื่องจากมีความประสงค์ไม่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 มีมติสำคัญ ดังนี้
 - รับทราบการลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทของ ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช นายริวโซ โอกิโน นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล นายโกมล วงศ์อภัย และนางสาวเมธิกานต์ ชุตินพงศ์ศิริ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
 - มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการของ นายยรรยง คุโรวาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป โดยยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
 - มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย เป็นประธานกรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 มีมติสำคัญ ดังนี้
 - รับทราบการลาออกของนายยรรยง คุโรวาท จากการจากเป็นกรรมการบริษัท และมีมติแต่งตั้งนางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงของนายยรรยง คุโรวาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป
 - มีมติอนุมัติการรวมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแต่งตั้งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำหรับปี 2562 ยังไม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง
- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มีมติรับทราบการลาออกของนายธีระพล ปุสสเดจ จากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายธีระพล ปุสสเดจ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

4.5 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ เพียงพอ ทันเวลา และโปร่งใส รวมถึงข้อมูลทั่วไปที่มีความสำคัญที่อาจกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทได้ โดยมอบหมายให้มีหน่วยงานรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ทั่วไป รวมถึงภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน ข่าวบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน ข่าวแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท รายละเอียดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

บริษัทได้จัดทำแผนนักลงทุนสัมพันธ์โดยสังเขป และแผนดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโอกาสและความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดให้มีกิจกรรมการพบปะสื่อมวลชนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อแถลงผลประกอบการทุกไตรมาส
2. จัดประชุมนักวิเคราะห์เป็นประจำไตรมาสละ 1 ครั้ง และในกรณีนักวิเคราะห์ประสงค์ที่จะสอบถามข้อมูลในเรื่องอื่นเพิ่มเติม บริษัทจะเชิญให้นักวิเคราะห์เข้าพบฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เป็นกรณีๆ ไป
3. จัดให้นักลงทุนเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท ตลอดจนพบปะเพื่อพูดคุยและซักถามคำถามกับผู้บริหาร
4. จัด Road show ในต่างประเทศอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. ร่วมออกบูธนิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลแก่นักลงทุน ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และองค์กรอื่นๆ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

5.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะกำกับดูแลธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวอีกด้วย คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจึงได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นนโยบายที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น และคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ดังมีรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

1. การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เช่น มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า มีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
3. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทั้งถึง เท่าเทียมกัน และภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
4. การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลและการบริหารงานต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งต้องดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่างๆ
5. การบริหารงานด้วยความโปร่งใสภายใต้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
6. การควบคุมและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัท
7. การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ

5.2 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

บริษัทคำนึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง (Check and Balance) นอกจากนี้ยังได้กำหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการที่ชัดเจน (Board Diversity) ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 คน ซึ่งมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่และบริหารจัดการเฉพาะเรื่อง รายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการบริษัทคำนึงถึงการบริหารงานที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้เป็นสำคัญ ดังนั้น ประธานกรรมการของบริษัทจึงไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้อำนวยการ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มกว่าข้อกำหนดที่กำหนดไว้โดยสำนักงาน ก.ล.ต. เช่น กำหนดให้กรรมการอิสระถือหุ้นได้ไม่เกินกว่าร้อยละ 0.5 ซึ่งเคร่งครัดกว่าข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.

สำหรับกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีการที่เป็นทางการโดยยึดหลักความโปร่งใสซึ่งปราศจากอิทธิพลของฝ่ายบริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม คือ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหาบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการโดยทำการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน ฯลฯ เพื่อให้ตรงกับภาระหน้าที่ของกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ และเมื่อคัดเลือกกรรมการที่เหมาะสมได้แล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ โดยเปิดเผยชื่อกรรมการรายบุคคล ตำแหน่ง อายุ ประวัติการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประสบการณ์ทำงาน และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร โดยได้เปิดเผยไว้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนที่ไม่เกิน 5 แห่ง ในการประชุมจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำว่าไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้ท่านกรรมการสามารถวางแผนในการเข้าร่วมประชุมได้

5.3 ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้หาข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังที่จะให้กิจการของบริษัทมีความมั่นคง และมีความสำเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว จึงได้ร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวนกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกำหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณ โดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด และความมั่นคงในระยะยาวของบริษัทและผู้ถือหุ้น ตลอดจนทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้เกิดระบบบรรษัทภิบาลในการบริหารงานภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้เป็นผู้นำในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณ มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงการแบ่งแยกขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารและคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้อย่างอิสระ

5.4 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทำรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้ถือหุ้น กรรมการ และฝ่ายบริหาร ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี ตลอดจนมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน โดยยึดผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมเป็นสำคัญ รวมทั้งยึดถือการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับนั้น

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมมีส่วนร่วมในการพิจารณารายการ

และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่นำเสนอขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ในรายงานประจำปี

5.5 จริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน (Code of Conduct) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ และยึดถือประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด โดยครอบคลุมทั้งด้านการประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และสุจริต การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยความเท่าเทียมและเป็นธรรม การป้องกันการละเมิดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ และการใช้ข้อมูลในทางที่ผิด ตลอดจนเรื่องการรับสินบน ของขวัญ และของรางวัล รวมถึงการร่วมมือต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและดูแลให้การประกอบธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ การดำเนินการของฝ่ายบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน ยึดมั่นอยู่ในกรอบของคุณธรรม และจริยธรรมอันดี นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญแก่สาธารณชนที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เช่น ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น

5.6 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการที่เป็นผู้บริหารรวมจำนวน 6 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน และกรรมการอิสระจำนวน 3 คน รวมเป็นคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 11 คน โดยมีการถ่วงดุลของกรรมการอิสระคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.36

5.7 การรวมหรือแยกตำแหน่งเพื่อการถ่วงดุลอำนาจการบริหารงาน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแบ่งแยกขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง และคณะ Strategic Steering Committee รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการกำหนดให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด และสามารถที่จะสอบทานถ่วงดุลการบริหารงานได้

5.8 คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยงานคณะกรรมการบริษัทในการศึกษา รายละเอียด ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน และกลั่นกรองกิจการที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ปัจจุบันมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 5 ชุด ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกัน โดยรายละเอียดปรากฏในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

5.9 บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึงตามงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบในนโยบายดังกล่าวไว้แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำหลักจรรยาบรรณธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และได้เผยแพร่แจกจ่ายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เข้าใหม่ รวมทั้งดำเนินการทบทวนจรรยาบรรณต่างๆ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานเดิม เพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ รวมถึงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทไม่มีรายการดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งจะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งมีความอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ และได้มีการทบทวนระบบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5.10 การประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปีละ 4 ครั้ง และดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบ รวมทั้งจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งเพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทต้นปี 2562 นั้น เลขานุการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมประจำปี และแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบกำหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนล่วงหน้าและจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้

ในการกำหนดจำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมประจำปีพร้อมระบุเรื่องที่ต้องพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึงรายละเอียดต่างๆ ที่ต้องพิจารณาในการประชุมแต่ละครั้งล่วงหน้า เช่น การประชุมในเดือนกุมภาพันธ์จะมีการพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี และกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทการประชุมในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน จะมีการพิจารณาอนุมัติงบการเงินสอบทานรายไตรมาสที่ 1, 2 และ 3 อีกทั้งในการจัดประชุมในเดือนธันวาคมจะมีการพิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัท เป็นต้น

ในการจัดประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการพิจารณาล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่อนการประชุม และได้มีการจัดทำเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุม

การจัดประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด โดยเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ตอบข้อซักถาม และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ประธานกรรมการจะใช้เวลาในการประชุมประมาณ 1 ถึง 2 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลาเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา และกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการในที่ประชุมใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และสอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ในการประชุมแต่ละวาระทุกครั้ง

5.11 การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 นั้น เลขานุการบริษัท ได้จัดทำ “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ” (CG Self-Assessment) และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานให้ดีขึ้น เป็นรายบุคคล

5.12 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2562 ไว้ในอัตราเดียวกับปี 2561

5.13 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่กรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

เลขานุการบริษัทได้จัดให้มีเอกสารคู่มือกรรมการ และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ประวัติ การถือครองหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยจะจัดส่งให้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ รวมถึงเลขานุการบริษัทจะดำเนินการเชิญกรรมการใหม่ไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทเพื่อแนะนำลักษณะธุรกิจผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ทราบ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดทำรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาและสืบทอดงาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องผู้สืบทอดงานในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไว้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างสำหรับการพัฒนาผู้บริหาร โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานเป็นประจำทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กับแผนการสืบทอดงาน

โดยในปี 2562 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้เข้าอบรมในหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อและตำแหน่ง	หลักสูตร	จัดโดย
1	นายชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
2	ศาสตราจารย์ไพจิตร โจนวานิช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
3	นายธีระพล ปุสเสด็จ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
4	ผศ. ดร. ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตร หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 34/2019 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
5	นายยรรยง คุโรวาท กรรมการ	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
6	นายสมชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
7	นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล กรรมการ	ประกาศนียบัตร หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 18/2019 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
8	นายโกลม วงศ์อภัย กรรมการ	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
9	นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงศ์ศิริ กรรมการ	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
10	นายอัมเรन्द्रา พรสาสดา ขาวตรี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
11	นางขวัญใจ เกษมสันนภา เลขานุการบริษัท	รายการที่เกี่ยวข้องกัน (Related Party Transaction)	หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ (Compliance Department)
12	นายสิทธิศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	รายการที่เกี่ยวข้องกัน (Related Party Transaction)	หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ (Compliance Department)
13	นายวรวิธ สุวรรณศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการผลิต	รายการที่เกี่ยวข้องกัน (Related Party Transaction)	หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ (Compliance Department)
14	นายราจีฟ ขาวเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชี และการเงิน	ประกาศนียบัตร หลักสูตร e-learning CFO Orientation	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15	นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชี และการเงิน / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกำกับดูแลและกฎหมาย	บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ	ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท อันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายภาพรวม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ภายใต้การบริหารจัดการที่ยึดหลักการเป็นบรรษัทภิบาลที่ดี และการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่ดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Chief CSR) เป็นผู้รับผิดชอบ ให้การสนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินงานด้าน CSR ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยยึดนโยบายในการมุ่งเน้นการทำ CSR จากภายในบริษัทสู่ชุมชนและสังคมภายนอก (inside out) ซึ่งหมายความว่าความรวมถึงการดูแลเอาใจใส่รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่บริษัทได้บ่งชี้ไว้ (Stakeholder) ได้แก่ พนักงานและครอบครัว, ลูกค้าและเจ้าหนี้, ผู้ถือหุ้น, ชุมชนรอบโรงงาน, หน่วยงานราชการ, Supplier และ Contractor, นักวิเคราะห์ นักลงทุนและสถาบันการเงิน, นักวิชาการ, สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน

ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยยึดตามแนวทางวิสัยทัศน์ คือ “เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงชั้นนำในประเทศและภูมิภาคอาเซียน ในฐานะบริษัทผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่มีคุณภาพดี ด้วยกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง” และมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ “อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและตอบแทนสู่สังคม”, “เสริมสร้างคุณค่าให้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” และ “ร่วมมือต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติงานที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

องค์กรยึดหลักในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติแรงงานอย่างเป็นธรรม ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ทำการตลาดที่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภค และคำนึงถึงผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานขององค์กร รวมทั้งให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และการให้การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

การดำเนินงาน

บริษัทมีการกำหนดนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ รวมถึงบทลงโทษในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่เป็นธรรม สัมพันธ์ภาพกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินงานที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

1. การกำกับดูแลองค์กร

โดยมีข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีหลักจริยธรรมในการทำงาน ยึดถือระเบียบข้อบังคับของบริษัท อยู่ภายใต้ข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด และให้ความเคารพต่อสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่บริษัทสัมพันธ์ด้วย ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบกิจการของบริษัท รวมถึงการต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ทั้งในด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและส่วนรวม ทั้งยังสามารถเปิดเผยข้อมูล มีการทบทวนติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

2. สิทธิมนุษยชน

โดยมีข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนต้องเคารพและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยให้ถือหลักปฏิบัติตามหลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในระดับสากล ซึ่งได้แก่ สิทธิขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตและการทำงาน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก รวมทั้งสิทธิทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศาสนา และการเมือง โดยไม่เลือกปฏิบัติในด้านเชื้อชาติ ศาสนา ไม่ล่วงละเมิดสิทธิต่างๆ รวมถึงการไม่เอาัดเอาเปรียบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และรวมถึงกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากนี้จะต้องหลีกเลี่ยงการร่วมกระทำความผิดในการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทด้วย

3. การแข่งขันที่เป็นธรรม

โดยมีนโยบายในการแข่งขันธุรกิจโดยทำการตลาดอย่างเป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภค คำนึงถึงผลกระทบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการต่อต้านการทุ่มตลาด ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทมีความเข้มแข็งและต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการแข่งขันอย่างเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้วิธีการแข่งขันที่เป็นการเอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามที่ไม่เป็นธรรม และ/หรือเป็นการขัดต่อหลักจริยธรรมทางธุรกิจ

4. สัมพันธภาพกับพนักงาน

โดยมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันตามหลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในระดับสากล และให้พนักงานถือปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล โดยบริษัทจะรวบรวมและเก็บรักษาประวัติข้อมูลส่วนตัวของพนักงานเฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือเป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำเฉพาะในกรณีที่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายจำเป็นต้องรับทราบเท่านั้น และเปิดโอกาสให้พนักงานในทุกระดับได้พัฒนาทักษะ ฝึกอบรม เพื่อให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติ

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดเป้าหมายการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมร้อยละ 70 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานได้ในอัตราร้อยละ 94.57 ต่อคนต่อปี คิดชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรมจำนวน 18.03 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการในการส่งเสริมในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการอบรมความรู้กับพนักงานในด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี

5. สัมพันธภาพกับลูกค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติต่อลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน และประการสำคัญ คือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา ด้วยการรับผิชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยบริษัทถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- 1) ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า
- 2) ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด

- 3) การเสนอราคาและเงื่อนไขการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน
- 4) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความเป็นธรรมให้กับลูกค้าของเรา
- 5) พร้อมทั้งจะตอบคำถามของลูกค้า รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

6. สัมพันธภาพกับคู่ค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า (Supplier / Sub Contractor) โดยเปิดโอกาสให้นำเสนอสินค้า และ/หรือบริการได้โดยเท่าเทียมกัน ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การพิจารณาและตัดสินใจต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการเปรียบเทียบในด้านคุณภาพสินค้าและ/หรือบริการ ราคา และเงื่อนไขต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือเรียกค่านายหน้าใดๆ จากคู่ค้า รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้ารายหนึ่งหรือหลายรายให้กับคู่ค้ารายอื่นๆ รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม

7. สัมพันธภาพกับชุมชนท้องถิ่น

บริษัทมีนโยบายในการดูแลชุมชนท้องถิ่น โดยให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับบริเวณที่ตั้งโรงงานด้วยความเป็นมิตร และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนท้องถิ่น โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- 1) ปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยความเคารพในสิทธิ มีความรับผิดชอบ เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม การให้ความสนับสนุน และการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้ เป็นต้น รวมทั้งไม่เลือกปฏิบัติ หรือกีดกัน กลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในท้องถิ่น เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น
- 2) ปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยความรับผิดชอบ จัดให้มีการดำเนินการแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ ที่ได้รับผลมาจากการดำเนินงานของบริษัทอย่างเป็นธรรม และมีความเท่าเทียมกัน ตลอดจนมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทตามความเหมาะสม
- 3) จัดให้มีการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่นด้วยความเต็มใจ และเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิ่น

8. ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติร่วมกันรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการดูแล และปรับปรุงกระบวนการผลิต และระบบบำบัดของเสียต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด และต้องดำเนินการแก้ไขในทันทีอย่างจริงจังและเร่งด่วนหากได้รับร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

9. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

โดยมีข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ โดยต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้างต้น และเข้าลักษณะของการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและลูกค้าของบริษัท

10. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์

โดยมีข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนต้องยึดถือและเก็บรักษาข้อมูลภายในเป็นความลับ เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือข้อมูลอื่นๆ ซึ่งหากมีบุคคลที่รับทราบข้อมูลภายในแล้วนำไปใช้เพื่อการซื้อขายหุ้นของบริษัทโดยข้อมูลนั้นยังมิได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ย่อมทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อนักลงทุนรายอื่นที่ยังไม่มีโอกาสรับทราบข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงได้มีนโยบายห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อการซื้อขายหุ้นของบริษัท

11. การต่อต้านการคอร์รัปชันและการติดสินบน

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนทั่วไป เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และได้ประกาศ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อให้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และตามกฎหมายต่างๆ ที่กำหนดมาอย่างครบถ้วน โดยมีข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนห้ามให้ หรือ เรียกรับ สินบนหรือสิ่งจูงใจไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่น ให้ หรือ เรียกรับ สินบนหรือสิ่งจูงใจแทนตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์ด้านการเงินต่างๆ และห้ามไม่ให้สินบนทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักการเมือง เพื่อโน้มน้าวให้บุคคลเหล่านั้นใช้ดุลพินิจในทางที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อหลักจริยธรรมและต้องมีความผิดตามกฎหมาย รวมถึงห้ามมิให้พนักงานทุกคนยอมรับของขวัญ ของรางวัล และการรับรองใดๆ ที่ให้โดยคู่ค้าเกินกว่าความเอื้อเฟื้อตามปกติ ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนอกจากนี้ บริษัทได้รับการรับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต โดยใบรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่ทุกคนและพนักงานปัจจุบันทุกคนครบถ้วนเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 รวมถึงบุคคลภายนอกผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ เช่น ผู้รับเหมา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้รับทราบถึงข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันโยบายในการต่อต้านทุจริตของบริษัทฯ บทลงโทษ และแนวทางในการปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามดูแลการปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน และการติดสินบน และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทางกล่องรับความคิดเห็น หรืออีเมล หรือโทรศัพท์ แจ้งถึงผู้ตรวจสอบภายในโดยตรง โดยการดำเนินการต่างๆ จะกระทำด้วยความระมัดระวังและเก็บเป็นความลับ รวมทั้งจะไม่เปิดเผยและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) โดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานคณะกรรมการดูแลด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ให้นโยบาย พร้อมการสนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กรโดยในระหว่างปี 2562 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ดังนี้

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

การบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย

บริษัทได้จัดให้พนักงานเข้าร่วมในการบริจาคโลหิต กับสภากาชาดไทย ในวันที่ 15 มกราคม และ 17 กันยายน 2562 พนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมดจำนวน 167 คน จำนวนโลหิตที่บริจาครวมทั้งสิ้น 74,300 ซีซี



การส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

การจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

บริษัทจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยภายในโรงงานเป็นประจำทุกปี อีกทั้ง ยังสนับสนุนงบประมาณและเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์วันไหล การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุของท้องถิ่นในชุมชนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ซึ่งถือเป็นกิจกรรมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย



การมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการศึกษา

โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัทยังคงสนับสนุนการรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าฝึกงานที่โรงงานระยอง เป็นประจำทุกปี ต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ และฝึกงานตรงกับสาขาการศึกษา ทั้งในระดับปวส. และระดับปริญญาตรี ในปี 2562 บริษัทได้รับนักศึกษาจาก 7 สถาบันเข้าฝึกงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 13 คน ประกอบด้วย

ที่	สถาบันการศึกษา	รวม
1	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	1
2	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	4
3	มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรญาณบุรี	1
4	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	2
5	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	1
6	วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย	3
7	วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิตะ (พิทย)	1
รวมจำนวนนักศึกษา		13

โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมนัดพบแรงงาน SUT Job & Co-op Fair 2019 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 29 มีนาคม 2562 นอกเหนือจากการรับสมัครงานจากบัณฑิตแล้ว ยังมีการเปิดรับนักศึกษาเข้าฝึกงานกับทางบริษัทอีกด้วย



บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมนัดพบแรงงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง วันที่ 25 มกราคม 2562



โครงการวันเด็กแห่งชาติ

บริษัทจัดการสนับสนุนโครงการ “วันเด็กแห่งชาติ” กับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง วันที่ 12 มกราคม 2562



การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน

บริษัทเปิดโอกาสให้ชาวสวนในชุมชนตำบลหนองละลอก นำผลไม้มาจำหน่ายให้แก่พนักงานโดยตรงที่โรงงาน เพื่อเป็นการอุดหนุนช่วยเหลือชาวสวนของท้องถิ่นให้มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง



การมีส่วนร่วมในด้านสังคม และสาธารณประโยชน์

โครงการเปิดบ้าน เรียนรู้

บริษัท มีนโยบายในการเปิดบ้าน เรียนรู้ให้กับกลุ่มคณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และเอกชน เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน รวมทั้งระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2562 บริษัทได้ต้อนรับเปิดบ้านให้กับคณะของกลุ่ม 7 สมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย เข้าชมกระบวนการผลิต และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 17 มกราคม 2562



การสนับสนุนงานงบประมาณกับกิจกรรมท้องถิ่น

นอกจากกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ แล้ว บริษัทยังให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมกับกิจกรรมของภาครัฐหรือชุมชนท้องถิ่นในตำบลหนองละลอก อีกหลายกิจกรรม อาทิ เช่น ประเพณีเดือน 3 ตำบลหนองละลอก / ประเพณีสงกรานต์ ชุมชนหนองละลอก / โครงการจัดแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ตำบลหนองละลอก / งานกาชาดจังหวัดระยอง / สนับสนุนกีฬาฟุตบอลหนองละลอกคัพ เป็นต้น



การจัดกิจกรรม Inner CSR ภายในองค์กร

นอกจากกิจกรรมหรือโครงการที่ได้เข้าร่วมกับองค์กรภายนอกบริษัทแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน อาทิเช่น

การตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงาน

ด้วยบริษัท ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานจึงจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ซึ่งเป็นสวัสดิการและเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน โดยมีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีในวันที่ 6, 8, 14, 15 พฤศจิกายน 2562



การดูแลสุขภาพที่ดีให้แก่พนักงาน

นอกเหนือจากการจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีแก่พนักงานแล้ว บริษัทยังมีการรณรงค์เพื่อให้ความรู้สาเหตุของการเกิดโรค ข้อควรระวัง และแนวทางการป้องกัน โดยจัดทำเป็น Leaflet ผ่านช่องทาง E-Mail ภายในบริษัท แจกแผ่นพับ และการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท รวมถึงการให้พนักงานร่วมกิจกรรมโครงการเรารักสุขภาพ



โครงการ G Fight Runner

บริษัท ตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดีของพนักงาน จึงจัดให้มีกิจกรรมด้านสุขภาพให้กับพนักงาน โครงการ G Fight Runner เป็นการออกกำลังกายเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางด้านสุขภาพของบริษัท



กิจกรรม กีฬาสี และ Safety Day

บริษัท ได้จัดงานกีฬาสีประจำปี เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานเกิดความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเป็นการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง รวมถึงกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย “Safety Day” ปี 2562 เป็นกิจกรรมประกวดนวัตกรรมด้านความปลอดภัย



กิจกรรมเครือข่าย CSR-DPIM

บริษัท จี สตีล ได้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงาน “1 ทศวรรษ CSR-DPIM สู่การสร้างสรรค์สังคม” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐาน CSR-DPIM ของผู้ประกอบการเครือข่าย CSR-DPIM ซึ่งได้รวมตัวกันเป็นภูมิภาค 5 ภาคทั่วประเทศไทย พร้อมกันนี้ยังมีการแสดงท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าชุมชนที่มาจากการส่งเสริมภายใต้โครงการ CSR-DPIM และรับประทานอาหารตามภูมิภาคต่างๆ บริการให้กับผู้เข้าชมงาน



เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2562 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงาน ธรรมชาติพื้นฐานและการเหมืองแร่ ณ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เมืองหินอินทรีสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี



วันที่ 19 กันยายน 2562 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Green Mining Awards 2019 รางวัลรักษา มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว ประเภท โรงประกอบโลหกรรม และรางวัล CSR-DPIM Continuous Award 2019 สถาน ประกอบการที่มีการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง จาก นายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงอุตสาหกรรม ในงาน “Green Mining Award 2019” จัดโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวง อุตสาหกรรม



เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 เข้าร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายและศึกษาดูงาน สถานประกอบการเครือข่าย CSR-DPIM Network ณ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมกับกิจกรรมกรรมกระชับความสัมพันธ์ในกลุ่มของเครือข่าย



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายใน

ในการพิจารณาจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน บริษัทได้พิจารณาทั้งหมด 5 ส่วนด้วยกัน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ อีกทั้งยังได้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงช่วยทำหน้าที่ในการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำแบบประเมินความเพียงพอของแบบสอบถาม การควบคุมภายในประจำปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2562 แล้ว มีสาระสำคัญทั้ง 5 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำกับดูแลการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งแบบระยะสั้น 1 ปี แบบระยะปานกลาง 5 ปี และแบบระยะยาว 10 ปี ควบคู่ไปกับการกำหนดงบประมาณประจำปี โดยได้มีการติดตามผลเป็นระยะๆ อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงระหว่างดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นตามความเหมาะสม ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ และได้ทบทวนแล้วว่าสามารถปฏิบัติตามเป้าหมายจริง โดยวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจและผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลด้วย

บริษัทได้มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน โดยแยกการบริหารออกเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนของฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุง กับส่วนงานสนับสนุน เพื่อให้สะดวกและเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัทได้มีการปรับปรุงหลักจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) ในปี 2561 ซึ่งได้กำหนดนโยบายในด้านจริยธรรมและข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจริยธรรม เพื่อให้ครอบคลุมถึงการห้ามมิให้ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและคู่ค้าของบริษัท รวมทั้งยังเน้นย้ำเรื่องการร่วมมือในนโยบายการต่อต้านทุจริตด้วย และได้กำหนดบทลงโทษกรณีที่มีการละเมิดไว้อย่างชัดเจน

บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปแบบรัดกุม และสามารถป้องกันการทุจริตได้ พร้อมทั้งกำหนดอำนาจอนุมัติเป็นวงเงินไว้อย่างชัดเจน

บริษัทได้พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการควบคุมการทุจริต

ในการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได้คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า โดยได้กำหนดไว้เป็นนโยบายและเกณฑ์การปฏิบัติในจรรยาบรรณธุรกิจ ให้ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทุกราย ตลอดจนกำหนดมาตรการให้ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างซื่อสัตย์สุจริต เท่าเทียมกัน ห้ามมิให้มีการรับสินบนจากคู่ค้าอย่างเด็ดขาด อีกทั้งต้องรักษาความลับของคู่ค้า ห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้าให้กับคู่ค้ารายอื่นรับทราบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งผู้บริหารที่รับผิดชอบแต่ละสายงานจะนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหาและความเสี่ยงที่เผชิญอยู่ เข้าหารือในที่ประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไข

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำการวิเคราะห์และรายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดให้มีมาตรการในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ตลอดจนกำหนดวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงอันจะเกิดความสูญเสียต่อบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยงประจำปี และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไปดำเนินการปฏิบัติตามแผน และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน และมี Work Flow ที่แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงระเบียบอำนาจอนุมัติด้านการเงินและการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยระบบที่ดีจะสามารถช่วยป้องกัน บริหารและจัดการความเสี่ยงหรือความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เป็นอย่างดี

บริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน และได้กำหนดไว้เป็นนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมอยู่ในหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ในการตัดสินใจอนุมัติธุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวเป็นสำคัญ และกรณีเป็นธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้ง จะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ หรือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้วแต่กรณี

บริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามสัญญา และข้อตกลงที่มีผลผูกพันอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท อีกทั้งบริษัทได้มีมาตรการที่จะให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายเฉพาะด้านจากภายนอก เพื่อให้เข้ามาช่วยสอบทานเอกสาร และให้คำปรึกษาในการดำเนินการด้านต่างๆ ตลอดจนบริษัทได้มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน การควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการบริหารระบบสารสนเทศดังต่อไปนี้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้จัดเตรียมเอกสารข้อมูล และรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการพิจารณาที่สำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า และหากเรื่องใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) บริษัทจะจัดส่งให้มีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแจกเป็นเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการก่อนวันประชุมหรือภายในวันประชุม

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่แล้ว พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาการประชุมให้กับกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่กรรมการบริษัทโดยจัดส่งล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่อนวันประชุม

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบันทึกรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติง และข้อคัดค้าน (ถ้ามี) และได้ให้คณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้แก้ไขหรือเพิ่มเติมเนื้อหาในรายงานการประชุมได้อย่างอิสระ

บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ ไว้อย่างเป็นสัดส่วน

บริษัทได้ใช้นโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้การกำกับและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายนอก

บริษัทมีระบบและช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารผ่านทางเว็บไซต์และอีเมล แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม

ฝ่ายบริหารได้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส นอกจากนั้นบริษัทได้เตรียมจัดทำแผนงบประมาณประจำปีสำหรับใช้ในปีหน้า และจะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลต่างอย่างเป็นระบบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารทุกสัปดาห์ เพื่อทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน และเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และหารือถึงแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนั้นยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามเป้าหมายของบริษัท โดยเน้นการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งครอบคลุมทั้งการเงิน การดำเนินการ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่

การรายงานผลการตรวจสอบและการรายงานความคืบหน้า ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเพื่อนำเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารของบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงสิ่งที่ได้ทำการตัดสินใจดำเนินการในเรื่องต่างๆ หรืออาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่พบ อาทิ เรื่องการทุจริตหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

12. รายการระหว่างกัน

รายละเอียดการทำรายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่ารายการปี 2562 (ล้านบาท)	ยอดคงค้าง ณ สิ้นปี 2562 (ล้านบาท)	ลักษณะและเงื่อนไขของรายการ
บริษัท สุขุมวิท อินเตอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด <u>ประเภทธุรกิจ</u> พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านอาคารสำนักงาน นิคมอุตสาหกรรม และอื่นๆ	มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท	เงินมัดจำ-กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	-	2	เป็นค่าน้ำดิบตามสัญญาซื้อขายน้ำดิบ
บริษัท เอส เอส พี เพลส จำกัด <u>ประเภทธุรกิจ</u> ให้เช่าสำนักงาน	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมกรรการร่วมกันกับ จี เจ สตีล	<ul style="list-style-type: none"> เงินมัดจำ-กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 	- 10	2 20	เป็นค่าเช่าและบริการพื้นที่สำนักงานใหญ่
บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ จำกัด <u>ประเภทธุรกิจ</u> โรงแรม อาหาร และเครื่องดื่ม	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมกรรการร่วมกันกับบริษัท และมีผู้บริหารร่วมกันกับบริษัท จี เจ สตีล	เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	1	3	เป็นค่าบริการใช้สถานที่ในการจัดประชุมต่างๆ
บริษัท โอเรียลทัลแอ็กเชส จำกัด (“OAC”) <u>ประเภทธุรกิจ</u> -ให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ	เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อม 99.97% ผ่านบริษัท สยาม โปรเฟสชั่นแนลโฮลดิ้งส์ จำกัด โดยมีกรรมกรรการร่วมกันกับบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ลูกหนี้ค่าที่ปรึกษาการดำเนินงาน-บริษัทย่อย ค่าเผื่อนี้สงสัจะสูญ (กลับรายการ) หนี้สูญ และหนี้สงสัจะสูญ ลูกหนี้การระหนี้สินจากการค้าประกัน-บริษัทย่อย ค่าเผื่อนี้สงสัจะสูญ เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย ค่าเผื่อนี้สงสัจะสูญ ดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย ค่าเผื่อนี้สงสัจะสูญ 	- - (242) - - - - - -	1,053 (1,053) - 1,313 (1,313) 2,547 (2,547) 209 (209)	<ul style="list-style-type: none"> เป็นค่าบริการที่เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทได้ให้คำปรึกษาแก่ OAC เกี่ยวกับการบริหารกระบวนการผลิตรวมทั้งค่าบริการทางด้านธุรกิจ ผู้ถือหุ้นออกใหม่ นำหุ้นมาเป็นหลักหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้สินของ OAC
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (จี เจ สตีล) <u>ประเภทธุรกิจ</u> ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	เป็นนิติบุคคลที่บริษัทและบริษัทย่อยถือหุ้นทางอ้อม 18.72% โดยมีกรรมกรรการร่วมกันกับบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ลูกหนี้การค้า – บริษัทย่อย ลูกหนี้จากการขายวัตถุดิบและอื่นๆ เจ้าหนี้การค้า-บริษัทย่อย เงินกู้ยืมระยะสั้น ดอกเบี้ยค้างจ่าย 	274 36 311 - 17	6 - - - -	<ul style="list-style-type: none"> รายได้จากการรับจ้างผลิต เป็นค่าขายเศษเหล็กซึ่งกำหนดราคาจากต้นทุนบวกกำไร ภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติเหมือนลูกค้ารายอื่นๆ กู้ยืมเงินจาก จี เจ สตีล โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่ารายการปี 2562 (ล้านบาท)	ยอดคงค้าง ณ สิ้นปี 2562 (ล้านบาท)	ลักษณะและเงื่อนไขของรายการ
บริษัท สยาม โปรเฟสชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด (SPH)	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ ดอกเบี้ยค้างรับ-บริษัทย่อย ค่าเผื่อนี้สงสยจะสูญ 	- - - -	7 (7) 1 (1)	<ul style="list-style-type: none"> เพื่อการลงทุน
บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด (GS Securities)	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> เงินทดรองจ่าย-บริษัทย่อย เจ้าหนี้-บริษัทย่อย เงินกู้ยืมระยะสั้น-บริษัทย่อย เงินกู้ยืมระยะยาว-บริษัทย่อย เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย-บริษัทย่อย 	- - - - - 41	4 19 313 - 73 314	<ul style="list-style-type: none"> กิจการตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท
บริษัท เอเชีย เมทัล จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> เงินรับล่วงหน้า-กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 	-	1	<ul style="list-style-type: none"> เป็นค่าขายเหล็กแผ่นรีดร้อนในราคาลดตามเงื่อนไขปกติทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ
บริษัท แกรนด์ เอเชีย สตีล โปรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอเชีย เมทัลแพบริเคชั่น จำกัด)	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	<ul style="list-style-type: none"> เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ เจ้าหนี้เครื่องจักรและงานก่อสร้าง 	- - -	8 (8) 2	<ul style="list-style-type: none"> รับเหมาก่อสร้างโรงงาน
บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย หนี้สินจากการยกเลิกสัญญาและประนีประนอมยอมความ 	- 54 -	- - 146	<ul style="list-style-type: none"> โดนฟ้องร้องจากการค้าประกัน OAC
บริษัท เกรทสยามสตีลเวิร์คส จำกัด	กิจการที่มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท จี เอส สตีล	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 	1	1	<ul style="list-style-type: none"> ให้บริการ
บริษัท มหาชัยศูนย์รวมเหล็ก จำกัด	กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหนี้-กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ดอกเบี้ยค้างจ่าย-กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ลูกหนี้-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 	- - - 44 -	196 81 39 92 -	<ul style="list-style-type: none"> เป็นค่าซื้อเศษเหล็กเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิต โดยราคาซื้อจะกำหนดจากต้นทุนบวกกำไรปกติ ภายใต้เงื่อนไขทางการค้าปกติ ซึ่งเป็นราคาที่ไมสูงกว่าที่บริษัทซื้อเศษเหล็กจากผู้จำหน่ายรายอื่น เป็นค่าขายเหล็กแผ่นรีดร้อนในราคาลดตามเงื่อนไขปกติทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ ที่มีสถานะทางการเงินดีและจ่ายชำระค่าสินค้าตรงตามเงื่อนไขของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่ารายการปี 2562 (ล้านบาท)	ยอดคงค้าง ณ สิ้นปี 2562 (ล้านบาท)	ลักษณะและเงื่อนไขของรายการ
บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน)	กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ลูกหนี้-กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 	140	-	<ul style="list-style-type: none"> เป็นค่าขายเหล็กแผ่นรีดร้อนในราคาตลาด ตามเงื่อนไขปกติทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ ที่มีสถานะทางการเงินดีและจ่ายชำระค่าสินค้าตรงตามเงื่อนไขของบริษัท
บริษัท ลิเบอร์ตี สตีล สยาม จำกัด	กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ลูกหนี้-กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน เจ้าหนี้-กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 	147	-	<ul style="list-style-type: none"> เป็นค่าขายเหล็กแผ่นรีดร้อนในราคาตลาด ตามเงื่อนไขปกติทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ ที่มีสถานะทางการเงินดีและจ่ายชำระค่าสินค้าตรงตามเงื่อนไขของบริษัท เป็น ค่าซื้อเศษเหล็กเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิต โดยราคาซื้อจะกำหนดจากต้นทุนบวกกำไรปกติ ภายใต้งบประมาณการการค้าปกติ ซึ่งเป็นราคาที่ไม่สูงกว่าที่บริษัทซื้อเศษเหล็กจากผู้จำหน่ายรายอื่น
Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ จี เจ สตีล ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ จี สตีลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SSG Capital Partners III, L.P.	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เงินกู้ยืมระยะยาวที่จากกิจการที่เกี่ยวข้องที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ดอกเบี้ยค้างจ่าย 	- - 342	1,300 314 139	<ul style="list-style-type: none"> โอนหนี้มาจาก 5 major เจ้าหนี้การค้า โอนหนี้มาจากนายนิรมิตร งามชำนาญฤทธิ์ (จำนวน 314 ล้านบาท ณ 18 ธันวาคม 2561)
Link Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital I”)	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากเป็นบริษัทในกลุ่ม SSG Capital Partners III	<ul style="list-style-type: none"> เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว ดอกเบี้ยค้างจ่าย 	811 1,934 481	811 1,934 61	<ul style="list-style-type: none"> เงินกู้ยืมวงเงินสินเชื่อ 84.10 ล้านเหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี
SSG Capital Management (Mauritius) Limited (“SSG Capital Management”)	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกันเนื่องจากเป็นบริษัทในกลุ่ม SSG Capital Holdings Limited	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 	67	38	<ul style="list-style-type: none"> เป็นค่าที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการบริหารธุรกิจและผลประกอบการของบริษัท
Synergy Strategic Solutions Management DMCC (“Synergy”)	มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท และเป็นที่ปรึกษาบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 	29	44	<ul style="list-style-type: none"> เป็นค่าที่ปรึกษาทางธุรกิจเพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต กำไรและกระแสเงินสด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภท รายการ	มูลค่า รายการ ปี 2562 (ล้านบาท)	ยอดคงค้าง ณ สิ้นปี 2562 (ล้านบาท)	ลักษณะและเงื่อนไข ของรายการ
นางแนนน้อย ไตรวุฒิ	ญาติของกรรมการบริษัทย่อย	<ul style="list-style-type: none"> หนี้สินจากการยกเลิกฟื้นฟูและประนีประนอมยอมความ ดอกเบี้ยค้างจ่าย 	- 1	30 8	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 บริษัทเข้าทำข้อตกลงกู้ยืมเงินจากนางแนนน้อย ไตรวุฒิ เป็นจำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี ภายได้ข้อตกลงดังกล่าว บริษัทได้วางหลักประกันเป็นหุ้น จี เอส สตีล ที่ถือโดยบริษัท
นายนิรมิตร งามชำนัญญูถึ	ผู้ถือหุ้นของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดอกเบี้ยค้างจ่าย-บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกัน 	- - -	- - -	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการลงนามในสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับลูกค้าที่ให้การสนับสนุนเป็นเงินกู้ระยะยาวจำนวน 400 ล้านบาท อายุ 5 ปีซึ่ง มีภาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 12 ต่อปี (ณ วันที่ 18 ธันวาคม มีการโอนหนี้เป็น ACO I จำนวน 314 ล้านบาท)
นายวิระชัย สุธีรัชย์	กรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	<ul style="list-style-type: none"> หนี้สินจากการยกเลิกฟื้นฟูและประนีประนอมยอมความ ดอกเบี้ยค้างจ่าย 	- 3	48 9	<ul style="list-style-type: none"> โอนหนี้มาจาก Kwang SOGO

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บริษัทมีมาตรการที่จะคุ้มครองผู้ถือหุ้นทุกราย โดยกำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างรัดกุม ดังนี้

1. ในการอนุมัติการทำธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและกลุ่มพันธมิตรทางการค้า (รวมเรียกว่า “**บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง**”) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและกำหนดนโยบายที่ชัดเจน ดังต่อไปนี้
 - คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“**สำนักงาน ก.ล.ต.**”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี
 - กำหนดหลักเกณฑ์ชัดเจนถึงอำนาจการจัดการ และอำนาจอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับ
 - กรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะไม่สามารถอนุมัติรายการดังกล่าว
 - กรณีที่มีกรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่ง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง คณะกรรมการบริหารจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว
 - กรณีที่มีกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการท่านนั้น จะไม่สามารถอนุมัติรายการดังกล่าว
 - ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการระหว่างกันเรื่องใดๆ ผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่สามารถอนุมัติรายการดังกล่าว
2. ในกรณีที่เป็นธุรกรรมทางการค้าปกติกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เช่น การซื้อวัตถุดิบหรือบริการ การขายสินค้า เป็นต้น
 - ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าวทุกรายการเป็นรายเดือนเพื่อตรวจสอบว่ามีราคาที่น่าเชื่อถือได้กับราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติธุรกิจเปรียบเทียบกับคู่ค้าที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และจะนำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไปทุกไตรมาส
 - คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่นำเสนอขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยพิจารณาราคาและเงื่อนไขทางการค้า

เมื่อเปรียบเทียบการทำรายการกับคู่ค้าที่เป็นบุคคลภายนอกในประเภทผลิตภัณฑ์เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบและร่วมกันหาทางแก้ไข

3. ในกรณีที่เป็นการธุรกรรมอื่นๆ เช่น การกู้ยืมเงิน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญ หรือการทำข้อตกลงสัญญาต่างๆ เป็นต้น บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา รวมถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

นโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทมีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาและเงื่อนไขที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายที่จะให้ความช่วยเหลือทางการเงิน หรือให้การค้ำประกันแก่บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต โดยในการทำรายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังกล่าว บริษัทจะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท หรือผู้เชี่ยวชาญอิสระ (แล้วแต่กรณี) พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทำรายการด้วย และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกัน และรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต.