

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 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 2563 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
1.	ASIA CREDIT OPPORTUNITIES I (MAURITIUS) LIMITED	14,461,489,473	49.99
2.	M-POWER TT LTD.	3,183,223,286	11.00
3.	บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	2,025,246,897	7.00
4.	Apex Prime Capital Ltd.	1,263,641,300	4.37
5.	บริษัท นิวเวิลด์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	567,312,699	1.96
6.	บริษัท ดีสินชัยสตีล จำกัด	566,056,684	1.96
7.	นายนิรมิตร งามชำนาญฤทธิ์	444,682,520	1.54
8.	นายทวีมิตร จุฬางกูร	432,208,900	1.49
9.	นายณัฐพล จุฬางกูร	402,878,400	1.39
10.	นายกฤษณันท์ เกวลี	276,463,000	0.96
11.	ผู้ถือหุ้นอื่นๆ	5,305,562,273	18.34
รวม		<b>28,928,765,432</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ

โครงสร้างการถือหุ้นบริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
1.	คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล	29.42
2.	บริษัท มาร์โค เวลท์ อินเวสเมนต์ จำกัด	25.39
3.	นางสาวเมธิกานต์ ชูติพงศ์ศิริ	19.81
4.	นายมานิตย์ เจียจวบศิลป์	15.38
5.	นางปทุม เจียจวบศิลป์	10.00

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

สำหรับปี 2563 บริษัทไม่มีการออกหลักทรัพย์อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้ คือ หุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศคงเหลือ มีลักษณะสำคัญ ดังนี้

จำนวนเงิน	15.51 ล้านบาท
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิแบบไม่มีประกัน (Senior unsecured notes)
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 3 ต่อปี
ระยะเวลา	5 ปี
วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2558 เพื่อลงทุนในโครงการขยายกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน
สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอน	ผู้ถือหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิในการให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ ในอัตราร้อยละ 101 ของเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างจ่ายจนถึงวันครบ กำหนดไถ่ถอน หากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่าง มีนัยสำคัญ
ผู้รับประกันการจัดจำหน่าย	UBS Investment Bank
ตลาดรองสำหรับการซื้อขายหุ้นกู้	ตลาดหลักทรัพย์ ประเทศสิงคโปร์
นายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited Level 30, HSBC Main Building, 1 Queen's Road Central, Hong Kong

ทั้งนี้ เนื่องจากเกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกปี 2551 ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กมีความผันผวนอย่างมาก จนกระทบผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างรุนแรง ทำให้บริษัทได้ผิต้นัดชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้นับตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2554 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้เริ่มกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ โดยอยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทที่มีอยู่

#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คือ ในกรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามความจำเป็นของบริษัท เช่น กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือการขยายกิจการ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาดหรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เป็นต้น

**ส่วนในกรณีของบริษัทยอยนั้น ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ ดังนี้**

##### **บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คือ ในกรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและตามความจำเป็นของบริษัท เช่น กรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนหรือการขยายกิจการ หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงภาวะทางเศรษฐกิจหรือสภาพตลาดหรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท เป็นต้น

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน ประกอบด้วย

1. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 คน
  2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 คน
- ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด

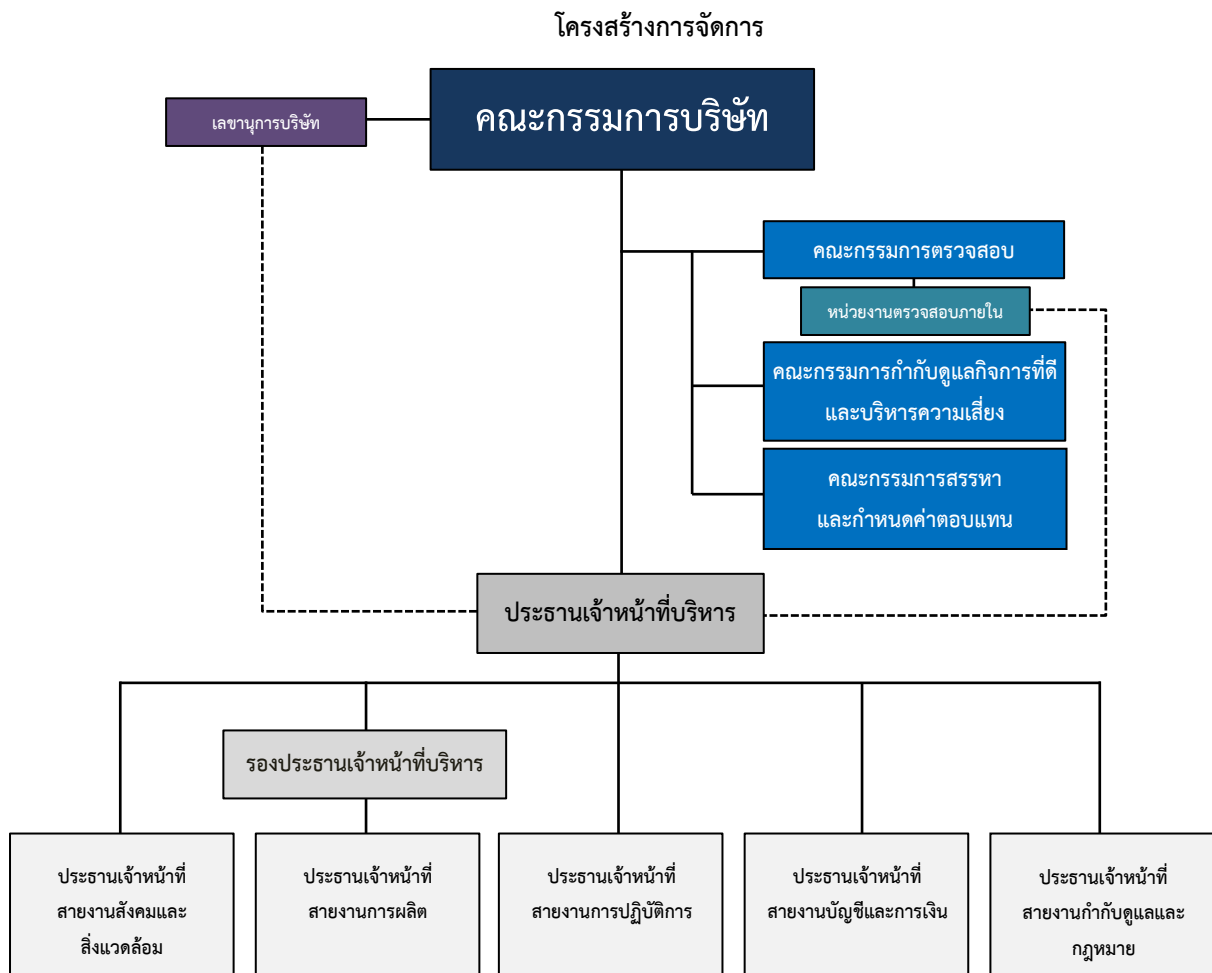
ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายคริสโตเฟอร์ <sup>(1)</sup> ไมเคิล เน็คสัน	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2.	นายหลี่ จง หยวน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	ดร. ชัยณรงค์ <sup>(3)</sup> มนเทียรวิเชียรฉาย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4.	คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
5.	นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา	กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6.	นายแอนเดรอส ไรซัล วัวร์ลูมิส	กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
7.	นายซาราด บาจไพ	กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
8.	นายสุธีร์ มาเหขาวารี	กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9.	นายคณิศร์ <sup>(4)</sup> สุนธมาน	กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

หมายเหตุ

- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่งที่ว่างลงของนายธีระพล ปุสเสด็จ ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และให้นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายธีระพล ปุสเสด็จ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
- 4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 มีมติแต่งตั้ง นายคณิศร์ สุนธมาน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนตำแหน่งที่ว่างลงของ นายอัมเรนตรา พราสาท ชาวศรี ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และให้ นายคณิศร์ สุนธมาน อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ นายอัมเรนตรา พราสาท ชาวศรี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
- 5) ในระหว่างปี 2563 มีกรรมการที่ได้พ้นจากตำแหน่งเพิ่มเติมอีก 2 ตำแหน่ง คือ ผศ. ดร. อธิชัย อรุณเรืองศิริเลิศ และนางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองบริษัท เป็นดังนี้**

“(1) คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล หรือ นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายแอนเดรอส ไชล์ วัวร์ลูมิส หรือ นายซาราด บาโจไฟ หรือ นายคินีสร์ สุคนธมาน คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2) นายแอนเดรอส ไชล์ วัวร์ลูมิส นายซาราด บาโจไฟ นายคินีสร์ สุคนธมาน กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท”



ผังโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

**หมายเหตุ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้ยกเลิกคณะ Strategic Steering Committee โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป


**คำนิยาม**

**กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร** หมายถึง กรรมการภายนอกซึ่งไม่ได้มีตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานประจำของบริษัท ไม่ได้เป็นกรรมการคณะบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

**กรรมการที่เป็นผู้บริหาร** หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ มีอำนาจในการจัดการ และ/หรือ มีอำนาจในการลงนามผูกพันบริษัท

การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง	คณะบริหาร
1.	นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน	✓	✓		
2.	นายหลี่ จง หยวน	✓	✓	✓	
3.	ดร. ชัยณรงค์ มนเพียรวิเชียรฉาย	✓		✓	
4.	คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล				
5.	นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา		✓		
6.	นายแอนเดรอส ไรซ์ล วัร์ลูมิส		✓		
7.	นายซาราด บาจไฟ			✓	
8.	นายสุธีร์ มาเหขาวารี			✓	
9.	นายคณิสร์ สุคนธมาน				✓

\*  = ประธาน

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัท มีการประชุมรวมทั้งหมด จำนวน 13 ครั้ง ซึ่งการประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยเคร่งครัด บริษัทมีการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุม และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องให้กรรมการได้ศึกษาและพิจารณาล่วงหน้า และเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน โดยมีเลขานุการคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ตอบข้อซักถาม และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการด้วย เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามและตรวจสอบได้

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท สำหรับปี 2563 ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริษัท จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง จำนวนการประชุม/ การเข้าร่วมประชุม	การเข้าร่วมการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
1.	นายคริสโตเฟอร์ <sup>(1)</sup> (2) ไมเคิล เน็คสัน	11 / 11	12 / 13	3 / 3	-	✓
2.	นายหลี่ <sup>(3)</sup> (4) จง หยวน	13 / 13	11 / 11	1 / 1	1 / 1	✓
3.	ดร. ชัยณรงค์ <sup>(5)</sup> (6) มนเพียรวิเชียรฉาย	13 / 13	4 / 4	-	1 / 1	✓
4.	คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล	8 / 13	-	-	-	✓
5.	นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา	13 / 13	-	5 / 5	-	✓
6.	นายแอนเดรอส ไรซ์ล วัร์ลูมิส	12 / 13	-	5 / 5	-	✓
7.	นายซาราด บาจไฟ	12 / 13	-	-	2 / 2	✓
8.	นายสุธีร์ <sup>(6)</sup> มาเหขาวารี	12 / 13	-	-	0 / 1	✓
9.	นายคณิสร์ <sup>(7)</sup> สุคนธมาน	9 / 9	-	-	-	✓

หมายเหตุ

- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

- 2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
- 3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายหลี่ จิง หยวน ให้ดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
- 4) ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายหลี่ จิง หยวน ให้ดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
- 5) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย เป็นกรรมการ ตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
- 6) ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย และ นายสุธีร์ มาเหชาวารี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
- 7) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 มีมติแต่งตั้ง นายคณิศร์ สุนธมาน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

## 8.2 คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 5 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายคณิศร์ สุนธมาน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นายสิทธิศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3.	คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม
4.	นายวรารุณ สุวรรณศรี	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการผลิต
5.	นายราจีฟ ขวาเว็ด	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน

## คณะบริหาร

คณะบริหารของบริษัท ประกอบด้วย คณะบริหาร จำนวน 6 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะบริหาร	ตำแหน่ง
1.	นายคณิศร์ สุนธมาน	ประธานคณะบริหาร
2.	นายสิทธิศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	คณะบริหาร
3.	นายวรารุณ สุวรรณศรี	คณะบริหาร
4.	นายราจีฟ ขวาเว็ด	คณะบริหาร
5.	นายสุทธชาย วิสุทธิธรรม	คณะบริหาร
6.	นายยศกร ศรีสุขสวัสดิ์	คณะบริหาร

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กำหนดแผนธุรกิจ แผนการลงทุน และแผนงบประมาณประจำปี เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท

2. ดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ตลอดจนมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
  3. รับผิดชอบการบริหารจัดการโดยรวม และพิจารณานโยบายการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้กรอบนโยบาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
  4. พิจารณานุมัติให้ดำเนินการ หรืออนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการดำเนินการต่างๆ ตามระเบียบอำนาจอนุมัติของบริษัท หรือตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้ว
  5. สรรหา ว่าจ้าง แต่งตั้ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน และเลิกจ้างผู้บริหารและพนักงานในทุกตำแหน่ง รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม สำหรับตำแหน่งระดับเทียบเท่าตั้งแต่ผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไป ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ ส่วนตำแหน่งระดับเทียบเท่าผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ดำเนินการภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
  6. แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารต่างๆ ของบริษัททั้งด้านบัญชี การเงิน การสั่งซื้อ การผลิต การขาย และการบริหารทั่วไป รวมทั้งเอกสารสำคัญอื่นๆ
  7. กำหนด เปลี่ยนแปลง แก้ไข และยกเลิกกฎระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ บทลงโทษ รวมทั้งระบบควบคุมภายใน เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และเพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด
  8. แต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานเพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ทั้งนี้ รวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้ง หนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดี หรือเข้าสู่คดีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
  9. มอบหมายเพื่อให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนตนตามที่เห็นสมควร และสามารถยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้
  10. รายงานผลการดำเนินงาน ความสำเร็จของโครงการต่างๆ ตลอดจนสถานะทางการเงินต่อคณะบริหาร และคณะกรรมการบริษัท
  11. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะบริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
- ทั้งนี้ ในกรณีที่การดำเนินการเรื่องใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

#### การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เมื่อตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือก สรรหา บุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดสรรบุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู่ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทก่อนเป็นลำดับ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้



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

### 8.3 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวอาทยา สุขโท ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานงานและติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- 1) ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
- 2) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัท และข้อปฏิบัติต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3) ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
- 4) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
  - ก) ทะเบียนกรรมการ
  - ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของบริษัท
  - ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- 5) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- 6) สนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
- 7) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

#### ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นางสิริมา ฟาซา ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบัญชี ซึ่งเป็นผู้มีความสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท โดยมีหน้าที่แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน และมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด

#### 8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

สำหรับในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563 ไว้ในอัตราเดียวกับปี 2562 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

##### ตารางค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563

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	-	-	5,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	6,250
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-	-	5,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง	-	-	6,250
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง	-	-	5,000
ค่าตอบแทนอื่นๆ	-	-	-

##### หมายเหตุ

กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัท และได้รับค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน จึงไม่ได้รับค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุม และกรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่า 1 ตำแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

**คำตอบแทนกรรมการแยกรายบุคคล สำหรับปี 2563**

รายชื่อกรรมการ	บำเหน็จ กรรมการ (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)				รวม (บาท)
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ ที่ดีและบริหาร ความเสี่ยง	
1. นายคริสโตเฟอร์ <sup>(1) (2)</sup> ไมเคิล เน็คสัน	400,000	60,000	55,000	15,000	-	530,000
2. นายหลี่ จง หยวน	720,000	60,000	75,000	6,250	6,250	867,500
3. ดร. ชัยณรงค์ <sup>(3)</sup> มนเทียรวิเชียรฉาย	520,000	76,250	20,000	-	5,000	621,250
4. คุณหญิงปัทมา <sup>(7)</sup> ลีสวัสดิ์ตระกูล	-	-	-	-	-	-
5. นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา	240,000	65,000	-	25,000	-	330,000
6. นายแอนเดรอส <sup>(5)</sup> ไรซ์ล วัวร์ลูมิส	-	-	-	-	-	-
7. นายชาวด <sup>(5)</sup> บางไฟ	-	-	-	-	-	-
8. นายสุธีร์ <sup>(5)</sup> มาเหชาวารี	-	-	-	-	-	-
9. นายคณิสร์ <sup>(4) (7)</sup> สุนธมาน	-	-	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,880,000</b>	<b>261,250</b>	<b>150,000</b>	<b>46,250</b>	<b>11,250</b>	<b>2,348,750</b>

**หมายเหตุ**

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ให้ดำรง ตำแหน่งประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย เป็นกรรมการ ตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 มีมติแต่งตั้ง นายคณิสร์ สุนธมาน ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
- กรรมการได้แสดงความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม
- รายละเอียดสำหรับคำตอบแทนของกรรมการที่ได้พ้นจากตำแหน่ง สำหรับปี 2563 เป็นดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการที่ได้พ้นจากตำแหน่ง	คำตอบแทนกรรมการ จำนวน (บาท)
1.	นายธีระพล ปุสเสด็จ	95,000
2.	ผศ. ดร. อธิชัย อรุณเรืองศิริเลิศ	248,750
3.	นางสาวสุนทรียา วงศ์ศิริกุล	160,000
4.	นายอัมเรन्द्रา* พราสาท ชาวตรี	-
<b>รวม</b>		<b>503,750</b>

**หมายเหตุ** \*นายอัมเรन्द्रา พราสาท ชาวตรี ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร จึงไม่ได้รับค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุม

- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร หรือพนักงานในบริษัท และได้รับคำตอบแทนในรูปเงินเดือน จึงไม่ได้รับค่าบำเหน็จ และค่าเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัทในรูปของเงินเดือนและอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : ล้านบาท	ปี 2563 (31 ธันวาคม 2563)	ปี 2562 (31 ธันวาคม 2562)
เงินเดือนและค่าแรง	15.0	15.5
ค่าสวัสดิการ	4.0	0.5
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1.0	0.5
<b>รวม</b>	<b><u>20.0</u></b>	<b><u>16.5</u></b>

**หมายเหตุ**

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย ค่าตอบแทนของผู้บริหาร จำนวน 4 ราย

**8.5 บุคลากร**

**8.5.1 จำนวนบุคลากร**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีพนักงานรวม 613 คน โดยจำแนกตามสายงานต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
สำนักงาน	52
โรงงาน	561
<b>รวม</b>	<b><u>613</u></b>

ค่าตอบแทนพนักงาน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
รวม (ประกอบด้วย เงินเดือนรวม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และอื่นๆ)	380

โดยจำแนกตามเพศ อายุ และระดับ มีรายละเอียดดังนี้

จำแนกตามเพศ	จำนวนพนักงาน (คน)	สัดส่วน (%)
เพศชาย	541	88.25
เพศหญิง	72	11.75
<b>รวม</b>	<b><u>613</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

จำแนกตามอายุ	จำนวนพนักงาน (คน)	สัดส่วน (%)
น้อยกว่า 30 ปี	160	26.10
30 ถึง 50 ปี	367	59.87
มากกว่า 50 ปี	86	14.03
<b>รวม</b>	<b><u>613</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

จำแนกตามระดับ	จำนวนพนักงาน (คน)	สัดส่วน (%)
เจ้าหน้าที่ (ต่ำกว่าระดับผู้จัดการแผนก)	564	92.00
ผู้จัดการแผนก ถึง ผู้จัดการฝ่าย	40	6.53
ผู้จัดการทั่วไป	9	1.47
รวม	<b>613</b>	<b>100.00</b>

#### 4.5.2 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทในทุกระดับสม่ำเสมออย่างทั่วถึง โดยเป็นการเพิ่มทักษะความรู้และความสามารถให้กับพนักงานในรูปแบบต่าง เช่น การฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภายในองค์กร โดยวิทยากรจากภายในและวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก การฝึกอบรมภายนอกองค์กร ในประเทศ การสัมมนาและการไปดูงานต่างประเทศ เพื่อให้พนักงานได้รับความรู้ มีความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้มีการจัดอบรมให้กับพนักงานได้ตามเป้าหมายและทั่วถึง โดยแบ่งออกเป็นการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร จำนวน 43 หลักสูตร และการจัดอบรมสัมมนาภายนอกองค์กร จำนวน 16 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตรที่จัดขึ้นนั้นมีความหลากหลาย และคำนึงถึงความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะงานของพนักงาน รวมถึงการพัฒนาพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในตำแหน่งหน้าที่ตามสายงานของแต่ละบุคคล และตอบสนองต่อเป้าหมายและการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนต่อไป

## 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

ตลอดปี 2563 คณะกรรมการบริษัทยังคงสืบสานเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการที่จะยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล คณะกรรมการบริษัทจึงได้นำแบบประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Self-Assessment) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งครอบคลุมถึงการให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“CG Code”) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท โดยได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำ (governing body) ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมถึงได้ทบทวน ประเมินนโยบายและการดำเนินการต่างๆ ในด้านการกำกับดูแลกิจการตามหลัก CG Code ในแต่ละข้อ และมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยงหรือเลขานุการบริษัทปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 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 และไม่รื้อถอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยกำหนดนโยบายไว้ดังนี้

**นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น**

1. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การกำหนดหรือแก้ไขข้อบังคับหรือหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน การอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
2. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น
3. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการงดเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิด หรือจำกัดสิทธิ หรือการรื้อถอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลสารสนเทศของบริษัทที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่างๆ และการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่แจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เป็นต้น
4. คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลสำคัญที่เป็นปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท การจัดให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น

**1.2) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น**

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้นำนโยบายสิทธิของผู้ถือหุ้นมาปฏิบัติและมีความครอบคลุมมากกว่าสิทธิตามกฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิในการรับรู้ข้อมูลและสารสนเทศ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมกัน โดยมีข้อมูลเหมือนกับข้อมูลในรูปแบบเอกสารที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

**1.3) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม ในวันประชุม และหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น**

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

ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียง รวมทั้งจัดให้มีอาหารเครื่องดื่มบริการในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้นำมาใน

การมอบฉันทะ พร้อมทั้งจัดทำป้ายสัญลักษณ์สำหรับผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนแล้ว เพื่อความสะดวกในการเข้าออกที่ประชุมโดยไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารใหม่

ขณะประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เป็นอาสาสมัคร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ใดมีความประสงค์ดังกล่าว ในการนี้ นายจารุพัฒน์ บุญ-หลง ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี 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 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ หลังการประชุม บริษัทได้บันทึกภาพบรรยากาศการประชุม 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 และขั้นตอนการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ และได้มีการบันทึกการแจ้งกฎเกณฑ์และขั้นตอนการออกเสียงลงมติดังกล่าวลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เป็นข้อมูลปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ



**1.6) การจัดสรรเวลาและการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความคิดเห็น**

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทและแสดงความคิดเห็น โดยประธานกรรมการได้สอบถามที่ประชุมในแต่ละวาระทุกวาระ รวมทั้งได้มีการบันทึกข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัทและแสดงความคิดเห็นของผู้ถือหุ้น รวมทั้งคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้บริหารลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

บริษัทจัดให้มีการบันทึกเสียงการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยรายละเอียดสาระสำคัญของการซักถามในระหว่างการประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อสามารถใช้อ้างอิงในภายหลัง และช่วยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมสามารถติดตามรายละเอียดได้

**1.7) การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดของบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีนโยบายให้กรรมการบริษัททุกท่าน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้ สำหรับปี 2563 กรรมการบริษัททั้ง 11 ท่าน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงินรวม 12 ท่าน ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 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 หากกรรมการอิสระพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสมก็ให้นำเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 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. กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณากลับกรองเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเรื่องที่ผ่านมาความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมในคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

### 2.3) การพิจารณาไม่เพิ่มวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้กำหนดไว้ โดยในการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมอย่างเคร่งครัด โดยไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน และไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นการล่วงหน้า

### 2.4) หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า โดยได้จัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณาเผยแพร่ผ่านระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ และการให้ความยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อ แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอมาตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยหากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม ก็ให้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป โดยหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อมีดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 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

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันกรรมการ 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

### 3.1.1) พนักงานและครอบครัว

#### นโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานและครอบครัว

1. บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ อาทิ รายได้ ค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทำงานล่วงเวลา เงินพิเศษรางวัลการผลิต การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
2. บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง อาทิ จัดให้มีการอบรมและสัมมนา ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เป็นต้น
3. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน อาทิ การประเมินผลงานพนักงาน การรักษา ความลับประวัติการทำงาน และการใช้สิทธิต่างๆ ของพนักงาน เป็นต้น
4. บริษัทคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนกรณีพนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผู้รับความคิดเห็น หน่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่รับเรื่อง เป็นต้น
5. บริษัทมีหน้าที่ดูแลจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ บริษัทจัดให้มีการดำเนินการ 5 ส. จัดตั้งหน่วยงานด้านความปลอดภัยขึ้น เพื่อควบคุมและดูแล เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน เป็นต้น

### 3.1.2) ลูกค้า และเจ้าหนี้

#### นโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้า

1. บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความ เชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
2. บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัท ด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อ ปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
  - 1) ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า
  - 2) ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด
  - 3) การเสนอราคาและเงื่อนไขการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน
  - 4) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแก่ลูกค้าเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้กับลูกค้าของบริษัท
  - 5) พร้อมที่จะตอบคำถามของลูกค้า รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการ ติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้าผ่านช่องทาง

**ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์**

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

**นโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจ้าหน้าที่**

1. บริษัทมีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
2. บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหน้าที่อย่างดีที่สุด

**3.1.3) ผู้ถือหุ้น**

**นโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้ถือหุ้น**

1. บริษัทมีหน้าที่ปกป้องและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ได้แก่ สิทธิการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการมีส่วนร่วมแบ่งกำไรของกิจการ 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 ปาโชทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม  
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
โทร. 02-634-2222  
e-mail : compliance@gsteeel.com

3. บริษัทต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น

**3.1.4) ชุมชนรอบโรงงาน**

**นโยบายเกี่ยวกับการดูแลชุมชนรอบโรงงาน**

1. บริษัทและพนักงานต้องยึดมั่นประเพณีปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และเป็นประโยชน์แก่สังคมและชุมชน
2. บริษัทมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่ตั้งโรงงานด้วยความเป็นมิตร และให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนรับผิดชอบต่อดำเนินการแก้ไขในกรณีที่เกิดปัญหาต่างๆ ที่ได้รับผลมาจากการดำเนินการของบริษัทอย่างเป็นธรรม และมีความเท่าเทียมกัน

3. บริษัทมีหน้าที่ดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจ และเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

**3.1.5) หน่วยงานราชการ**

**นโยบายเกี่ยวกับการดูแลหน่วยงานราชการ**

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

**3.1.6) Supplier และ Contractor**

**นโยบายเกี่ยวกับการดูแล Supplier และ Contractor**

1. บริษัทมีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ Supplier และ Contractor ทุกราย
2. บริษัทมีหน้าที่เปิดโอกาสให้ Supplier และ Contractor ทุกรายนำเสนอสินค้า/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 รายหนึ่งหรือหลายรายให้กับ Supplier และ Contractor รายอื่นรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม

**3.1.7) นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสถาบันการเงิน**

**นโยบายเกี่ยวกับการดูแลนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสถาบันการเงิน**

1. บริษัทเปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสถาบันการเงินได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท และแนวโน้มผลประกอบการในอนาคตได้ตามความเหมาะสม และเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
2. บริษัทจะอำนวยความสะดวกโดยจัดทำข้อมูลแนะนำการลงทุนของบริษัทให้แก่ักลงทุนผ่านช่องทาง

**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



### 3.1.8) นักวิชาการ

#### นโยบายเกี่ยวกับการดูแลนักวิชาการ

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

### 3.1.9) สถาบันการศึกษา

#### นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสถาบันการศึกษา

1. บริษัทจะทำการส่งเสริมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตแก่สถาบันการศึกษา โดยจะให้ความสำคัญกับ โรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่ใกล้บริเวณชุมชนรอบโรงงานของบริษัทเป็นอันดับแรก
2. บริษัทจะทำการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันการศึกษาตามความเหมาะสม

### 3.1.10) สื่อมวลชน

#### นโยบายเกี่ยวกับการดูแลสื่อมวลชน

1. บริษัทคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารของบริษัทสู่สาธารณชน
2. บริษัทจะทำการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสื่อมวลชนตามความเหมาะสม

### 3.2) มาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทมีมาตรการที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะต้องพึงปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายในดังนี้

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

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ในทางมิชอบไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงานดังต่อไปนี้

### 3.3) มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน

1. ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเบียดบังทรัพย์สิน ซึ่งควรเป็นของบริษัท หรือควรเป็นของลูกค้าของบริษัท



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

คณะกรรมการบริษัทได้รับข้อมูลส่วนได้ส่วนเสียในการทำธุรกรรมกับบริษัทของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอโดยตลอด

#### 3.4) มาตรการป้องกันการละเมิดต่อผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดมาตรการป้องกันการละเมิดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ดังต่อไปนี้

##### 1. พนักงานและครอบครัว

###### มาตรการป้องกันการละเมิดต่อพนักงานและครอบครัว

ปัจจุบันบริษัทได้มีการดูแลในเรื่องผลตอบแทนและสวัสดิการของพนักงานอย่างทั่วถึง และปฏิบัติตามนโยบายการดูแลพนักงานอย่างเคร่งครัด และได้จัดทำคู่มือข้อร้องเรียน และ/หรือข้อเสนอแนะจากพนักงานไว้สำหรับเป็นช่องทางในการแจ้งเรื่องราวร้องเรียนของพนักงานที่ได้รับผลกระทบจากการทำงาน

ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากพนักงานในกรณีความเสียหายจากการละเมิด

##### 2. ลูกค้า และเจ้าหนี้

###### มาตรการป้องกันการละเมิดต่อลูกค้า และเจ้าหนี้

ปัจจุบันบริษัทได้มีการดูแลลูกค้าตามนโยบายการดูแลลูกค้า และจัดให้มีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service) ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ร้องเรียนสำหรับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือ

เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายจากการละเมิดต่อลูกค้าและเจ้าหนี้ ผู้บริหารจะพิจารณาคุณสมบัติของลูกค้าและเจ้าหนี้ทุกรายก่อนการทำธุรกรรม เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง โดยพิจารณาตามหลักความซื่อสัตย์สุจริตและความน่าเชื่อถือ ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าและเจ้าหนี้ในกรณีความเสียหายจากการละเมิด

3. **ผู้ถือหุ้น**

**มาตรการป้องกันการละเมิดต่อผู้ถือหุ้น**

ปัจจุบันบริษัทดำเนินการปกป้องและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นขั้นพื้นฐาน ทั้งสิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนสนับสนุนการใช้สิทธินอกเหนือไปจากกฎหมาย

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

สำหรับในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นกรณีความเสียหายจากการละเมิด และไม่มี ความเสียหายจากเรื่องอื่นๆ หรือข้อร้องเรียนเรื่องการจำกัดสิทธิหรือสิทธิอื่นใดต่างๆ

4. **ชุมชนรอบโรงงาน**

**มาตรการป้องกันการละเมิดต่อชุมชนรอบโรงงาน**

บริษัทมีการป้องกันกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อชุมชนและสังคมรอบโรงงาน ด้วยการปฏิบัติตามนโยบาย การดูแลสังคมและชุมชน ในการสร้างสัมพันธ์อันดีกับสังคมและชุมชนรอบข้าง ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนชุมชน ให้อยู่ดีมีสุข

ดังนั้น ที่ผ่านมามีบริษัทจึงไม่เคยได้รับการร้องเรียนกรณีความเสียหายจากการละเมิดต่อชุมชนและสังคมรอบข้าง ทั้งนี้ หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น บริษัทมีมาตรการการจัดการ โดยมีหน่วยงานฝ่ายบุคคลของโรงงานทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน โดยตรง และรายงานต่อฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

5. **หน่วยงานราชการ**

**มาตรการป้องกันการละเมิดต่อหน่วยงานราชการ**

บริษัทมีการป้องกันกรณีความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ โดยบริษัทมีหน่วยงานฝ่ายกฎหมายที่จะทำหน้าที่ในการติดตามดูแลการปฏิบัติของหน่วยงานในบริษัทให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายอยู่ อย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้น ที่ผ่านมามีบริษัทจึงไม่เคยปรากฏว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายใดๆ

6. **Supplier และ Contractor**

**มาตรการป้องกันการละเมิดต่อ Supplier และ Contractor**

บริษัทมีการป้องกันกรณีความเสียหายในการละเมิดต่อ Supplier และ Contractor โดยบริษัทมีนโยบายในการ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ Supplier และ Contractor ทุกฝ่าย รวมถึงมีการปฏิบัติต่อ Supplier และ Contractor ทุกฝ่าย อย่างเท่าเทียมกัน

ดังนั้น ที่ผ่านมามีบริษัทจึงไม่เคยปรากฏเรื่องความเสียหายจากการละเมิดดังกล่าว

7. นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสถาบันการเงิน

**มาตรการป้องกันการละเมิดต่อนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสถาบันการเงิน**

บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์ นักลงทุน และสถาบันการเงินได้รับทราบข้อมูลการดำเนินงานของบริษัท และแนวโน้มผลประกอบการในอนาคต อีกทั้งมีการจัดทำข้อมูลแนะนำการลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งการสอบถามข้อมูลผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ โทร. 02-634-2222 ต่อ 5954 หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท

ดังนั้น ที่ผ่านมามีบริษัทซึ่งไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากการไม่ได้รับทราบข้อมูลจากนักวิเคราะห์ นักลงทุน และสถาบันการเงินแต่อย่างใด

8. นักวิชาการ

**มาตรการป้องกันการละเมิดต่อนักวิชาการ**

บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักวิชาการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และให้ข้อมูลวิธีการ กระบวนการดำเนินงานในการผลิตผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านวิชาการ ตลอดจนร่วมมือกับนักวิชาการในการศึกษาปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตต่างๆ ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้น ที่ผ่านมามีบริษัทซึ่งไม่เคยปรากฏเรื่องความเสียหายในการละเมิดดังกล่าว

9. สถาบันการศึกษา

**มาตรการป้องกันการละเมิดต่อสถาบันการศึกษา**

บริษัทได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการเปิดโอกาสให้เยี่ยมชมโรงงานของบริษัท และจัดบรรยายให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตของบริษัทแก่สถาบันการศึกษา ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้น ที่ผ่านมามีบริษัทซึ่งไม่เคยปรากฏเรื่องความเสียหายในการละเมิดดังกล่าว

10. สื่อมวลชน

**มาตรการป้องกันการละเมิดต่อสื่อมวลชน**

บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องการคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพแก่สื่อมวลชนในการเผยแพร่ข่าวสารของบริษัทสู่สาธารณชนอย่างเคร่งครัด และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้นที่ผ่านมามีบริษัทซึ่งไม่เคยปรากฏเรื่องความเสียหายในการละเมิดดังกล่าว

3.5) กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้จัดให้มีผู้รับข้อร้องเรียนและ/หรือแสดงความคิดเห็นซึ่งติดต่ออย่างเด่นชัดบริเวณด้านหน้าสำนักงาน และด้านหน้าโรงงานของบริษัท
2. บริษัทได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ เช่น การจัดประชาสัมพันธ์นอกสถานที่ โดยหน่วยงานความปลอดภัย และฝ่ายบุคคลจะเดินทางไปประชาสัมพันธ์เรื่องการดำเนินการด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตของโรงงานให้กับชุมชนโดยรอบได้ทราบและทำความเข้าใจ ตลอดจนสอบถามถึงความคิดเห็นต่างๆ ของคนในชุมชน

3. บริษัทได้เปิดโอกาสให้มีช่องทางการส่งข้อเสนอแนะถึงกรรมการบริษัท ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หัวข้อนักลงทุน
4. บริษัทได้จัดให้มีการส่งตัวแทนของบริษัทเพื่อเข้าเยี่ยมชมชุมชนในพื้นที่รอบๆ โรงงานเป็นประจำทุกปี

**3.6) กลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส**

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณของธุรกิจ นโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท และการกระทำที่อาจส่งถึงการคอร์รัปชัน พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางร้องเรียน ดังนี้

- กรณีเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร

ช่องทางที่ 1

**หน่วยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Department)**

โทร. 02-634-2222 ต่อ 1241, 1242

e-mail : IA@gsteel.com หรือส่งไปรษณีย์มาที่

**หน่วยงานตรวจสอบภายใน**

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)

88 ปาโจทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนสีลม

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ช่องทางที่ 2

**ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร**

**(Human Resource and Administration Department)**

โทร. 038-869-323 ต่อ 4111

e-mail : HRA@gsteel.com

ผู้รับคำร้องเรียน ที่ตั้ง: หน้า บริเวณทางเข้าของโรงงาน และ สำนักงานใหญ่

- กรณีเรื่องร้องเรียนภายนอกองค์กร

**หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ (Compliance Department)**

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

แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร. 02-634-2222 ต่อ 5151, 1559

e-mail : compliance@gsteel.com

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยการไม่เปิดเผยแต่จะเก็บข้อมูลต่างๆ ของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ ได้กำหนดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

##### 4.1) ผลการปฏิบัติงานนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

นอกจากนี้บริษัทยังได้นำข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข่าวสารต่างๆ ของบริษัทเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ และจัดให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

##### 4.2) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้กำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงไว้ดังต่อไปนี้

##### นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณานำเสนอวงเงินและรายละเอียดการตอบแทนกรรมการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการแก่กรรมการซึ่งมิได้เป็นพนักงานและผู้บริหาร รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้กรรมการของบริษัทที่เป็นกรรมการของบริษัทย่อยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทย่อย

##### 4.3) รายงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้มีการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

#### 4.4) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ เพียงพอ ทันเวลา และโปร่งใส รวมถึงข้อมูลทั่วไปที่มีความสำคัญที่อาจกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทได้ โดยมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ทั่วไป รวมถึงภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ข้อมูลทางการเงิน ข่าวบริษัทที่มีผลต่อการตัดสินใจ ลงทุน ข่าวแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข่าวกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท รายละเอียดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้แก่นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

##### 5.1) นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีเจตนารมณ์ที่จะกำกับดูแลธุรกิจโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้วยตระหนักถึง ประโยชน์และความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยให้การบริหารงานและการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ อันจะส่งผลให้บริษัทเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว อีกด้วย คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจึงได้กำหนดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น และ คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ดังมีรายละเอียดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังต่อไปนี้

1. การคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและการให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ เช่น มีสิทธิเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ล่วงหน้า มีสิทธิเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการ ละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
3. การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง เพียงพอ ทั้งถึง เท่าเทียมกัน และภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยผ่านช่องทางที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ สามารถเข้าถึง ข้อมูลได้โดยสะดวก เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น
4. การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลและการบริหารงานต้องเป็นไปด้วย ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ บริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งต้องดูแลมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ต่างๆ
5. การบริหารงานด้วยความโปร่งใสภายใต้ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
6. การควบคุมและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัท
7. การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ภายใต้กรอบของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ

##### 5.2) โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถให้ความเห็นด้านธุรกิจ อุตสาหกรรมหลักในเชิงลึก และวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ในขณะที่กรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในด้านอุตสาหกรรมโดยรวม การเงิน การธนาคาร การบริหารสินทรัพย์ การตรวจสอบ กฎหมาย และ ความรู้ทางธุรกิจด้านอื่นๆ ทำให้การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ โดยการ พิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญ

บริษัทคำนึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง (Check and Balance) นอกจากนี้ยังได้กำหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการที่ชัดเจน (Board Diversity) ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีคุณสมบัติที่หลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง และได้จัดให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อช่วยงานคณะกรรมการบริษัทในการศึกษารายละเอียด ติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน และกลั่นกรองกิจการที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการกำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ปัจจุบันมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 4 ชุด ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่แตกต่างกัน โดยรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “คณะอนุกรรมการ”

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการเปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการ โดยเปิดเผยชื่อกรรมการรายบุคคล ตำแหน่ง อายุ ประวัติการศึกษา สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประสบการณ์ทำงาน และความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร โดยได้เปิดเผยไว้ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในรายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนที่ไม่เกิน 5 แห่ง ในการประชุมจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำว่าไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของกรรมการทั้งหมด มีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี เพื่อให้ท่านกรรมการสามารถวางแผนในการเข้าร่วมประชุมได้

### 5.3) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทจึงจัดให้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน โดยฝ่ายบริหารจะเป็นผู้หาข้อมูลต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาและคณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ตัดสินใจ

คณะกรรมการบริษัทมุ่งหวังที่จะให้กิจการของบริษัทมีความมั่นคง และมีความสำเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว จึงได้ร่วมกับฝ่ายบริหารพิจารณาทบทวนกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงกำหนดเป้าหมาย แผนธุรกิจ และแผนงบประมาณ โดยคำนึงถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด และความมั่นคงในระยะยาวของบริษัทและของผู้ถือหุ้น ตลอดจนทำหน้าที่ในการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามแผนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้เกิดระบบบรรษัทภิบาลในการบริหารงานภายในองค์กร คณะกรรมการบริษัทจึงได้เป็นผู้นำในการกำหนดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักจรรยาบรรณ มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมถึงการแบ่งแยกขอบเขตอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการบริษัทระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจและสามารถตรวจสอบซึ่งกันและกันได้โดยอิสระ

### 5.4) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมมีส่วนร่วมในการพิจารณารายการ และกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ



ที่นำเสนอขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ตลอดจนให้มีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ในรายงานประจำปี

#### 5.5) จริยธรรมทางธุรกิจ

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

คณะกรรมการบริษัทจะติดตามและดูแลให้การประกอบธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ การดำเนินการของฝ่ายบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน ยึดมั่นอยู่ในกรอบของคุณธรรม และจริยธรรมอันดี นอกเหนือจากระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทยังมียกย่องให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยข้อมูลสำคัญแก่สาธารณชนที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท เช่น ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น

#### 5.6) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร รวมจำนวน 5 คน กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 คน และกรรมการอิสระจำนวน 3 คน รวมเป็นคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 คน โดยมีการถ่วงดุลของกรรมการอิสระคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.33

#### 5.7) การรวมหรือแยกตำแหน่งเพื่อการถ่วงดุลอำนาจการบริหารงาน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดแบ่งแยกขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง และคณะบริหาร รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้อย่างชัดเจน รวมถึงการกำหนดให้บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับฝ่ายบริหาร เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีอำนาจโดยไม่จำกัด และสามารถที่จะสอบทานถ่วงดุลการบริหารงานได้

#### 5.8) บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงาน รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบายและแผน รวมถึงตามงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบในนโยบายดังกล่าวไว้แล้วนั้น คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำหลักจรรยาบรรณธุรกิจขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และได้เผยแพร่แจกจ่ายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เข้าใหม่ รวมทั้งดำเนินการทบทวนจรรยาบรรณต่างๆ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ



พนักงานเดิม เพื่อให้เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ รวมถึงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ซึ่งบริษัทไม่มีรายการดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมด้านการรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งจะมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งมีความอิสระต่อการปฏิบัติหน้าที่ และได้มีการทบทวนระบบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท**

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่สามารถอนุมัติหรือพิจารณากำหนดเป็นประการใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ดูแลและจัดการให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ นโยบายต่อต้านทุจริต และคอร์รัปชัน และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน มีมาตรฐาน และโปร่งใส ต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย
2. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท รวมทั้งพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนดำเนินธุรกิจของบริษัท
3. พิจารณานุมัติงบประมาณในการลงทุน และในการดำเนินกิจการของบริษัทประจำปี รวมทั้งดูแลการใช้ทรัพยากรของบริษัท
4. กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจที่จะขาย หรือจำนองสังหาริมทรัพย์ใดๆของบริษัท หรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์ใดๆของบริษัทกว่า 3 ปีขึ้นไป หรือให้ หรือประนีประนอมยอมความ หรือยื่นฟ้องต่อศาล หรือมอบข้อพิพาทใดๆให้อนุญาโตตุลาการ ทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด
5. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายในไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัท และจัดประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อมีความจำเป็น
6. ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม
7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. จัดให้มีการทำงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกระแสเงินสด และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุล งบกระแสเงินสด และบัญชีกำไรขาดทุน และคณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. จัดให้มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปที่สำคัญต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอ และยืนยันการตรวจสอบรับรองข้อมูลที่รายงาน

10. สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกัน
11. จัดตั้งให้มีคณะกรรมการชุดย่อย อาทิเช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งตรวจสอบและควบคุมดูแล
12. จัดให้มีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบ หรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้มีการควบคุมและตรวจสอบภายใน ตลอดจนจัดทำระบบควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน รวมทั้งควบคุมและบริหารความเสี่ยง
13. จัดการควบคุมให้ดูแลการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เกิดความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ โดยต้องคำนึงถึงคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทกำหนดขึ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14. จัดให้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสเปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อกิจการ ซึ่งครอบคลุมการทำหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน และกำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างจริงจังว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย
15. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อควบคุมการบริหารงานของบริษัทในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการบริหารต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท
16. คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด เพื่อจัดการกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการก็ได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับแต่งตั้งแล้วอาจจะถูกถอดถอนโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการได้
17. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัททำขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือผู้ถือหุ้น หุ้นกู้ เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

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

#### 5.9) การประชุมคณะกรรมการบริษัท

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

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2562 นั้น เลขานุการบริษัทได้จัดทำกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 และแจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบกำหนดการประชุมเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี ทั้งนี้ เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนล่วงหน้าและจัดเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้

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

ในการจัดประชุมแต่ละครั้ง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดส่งเอกสารการประชุมให้แก่กรรมการพิจารณาล่วงหน้าเฉลี่ย 5 วันก่อนการประชุม และได้มีการจัดทำเอกสารและสารสนเทศประกอบการประชุม

การจัดประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด โดยเปิดโอกาสให้กรรมการอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน และมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ตอบข้อซักถาม และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ของกรรมการด้วย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ประธานกรรมการจะใช้เวลาในการประชุมอย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา และกรรมการสามารถอภิปรายปัญหาสำคัญได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ประธานกรรมการได้ส่งเสริมให้กรรมการในที่ประชุมใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และสอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติมหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ในการประชุมแต่ละวาระทุกครั้ง

#### 5.10) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนคำนึงถึงผลประโยชน์ ผลงาน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563 ไว้ในอัตราเดียวกับปี 2562 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง

#### 5.11) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 นั้น เลขานุการบริษัท ได้จัดทำ “แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ” (CG Self-Assessment) และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานให้ดีขึ้น เป็นรายบุคคล

#### 5.12) การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและให้ความรู้แก่กรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

เลขานุการบริษัทได้จัดให้มีเอกสารคู่มือกรรมการ และหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล ประวัติ การถือครองหลักทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ เป็นต้น โดยจะจัดส่งให้ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ รวมถึงเลขานุการบริษัทจะดำเนินการเชิญกรรมการใหม่ไปเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทเพื่อแนะนำลักษณะธุรกิจผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ทราบ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้ฝ่ายจัดการจัดทำรายงานเพื่อทราบเป็นประจำถึงแผนการพัฒนาศักยภาพและสืบทอดงาน ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องผู้สืบทอดงานในกรณีที่ตนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไว้แล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างสำหรับการพัฒนาผู้บริหาร โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการรายงานเป็นประจำทุกปี ถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปในระหว่างปี และพิจารณาควบคู่กับแผนการสืบทอดงาน

โดยในปี 2563 กรรมการบริษัท และผู้บริหารได้เข้าอบรมในหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายชื่อและตำแหน่ง	หลักสูตร	จัดโดย
1	นายราจีฟ ขาวเว็ด ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชี และการเงิน	ประกาศนียบัตร หลักสูตร e-learning CFO Orientation	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2	นางสาวอาทยา สุขโท เลขานุการบริษัท	หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (Fundamentals for Corporate Secretaries 2020)	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

## 9.2 คณะอนุกรรมการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โครงสร้างการจัดการบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง คณะบริหาร และคณะ Strategic Steering Committee โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด ดังนี้

### 1. คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ พิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย พิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในจากฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีในการหาแนวทางพิจารณาเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลสรุปเรื่องที่สำคัญให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบและพิจารณาโดยบรรจุในระเบียบวาระการประชุมแล้ว ยังให้ความเห็นจาก การทำหน้าที่ผ่านรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งหมด 13 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ แต่ละคนดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งทั้งหมด
1	นายหลี่ * จง หยวน	12 / 13
2.	นายคริสโตเฟอร์ * ไมเคิล เน็คสัน	11 / 11
3.	ดร. ชัยณรงค์ * มนเทียรวิเชียรฉาย	4 / 4

**หมายเหตุ**

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มีมติรับทราบการลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของนายธีระพล ปุสเสด็จ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ นายธีระพล ปุสเสด็จ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นจำนวน 2 ครั้ง จากจำนวนการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีมติรับทราบการลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของผศ. ดร. อธิชัย อรุณเรืองศิริเลิศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผศ. ดร. อธิชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ระหว่างดำรงตำแหน่งกรรมการ เป็นจำนวน 8 ครั้ง จากจำนวนการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
- (3) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 มีมติแต่งตั้งนายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
- (4) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 มีมติแต่งตั้ง ดร. ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

\*กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน และสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
  - 1.1 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  - 1.2 พิจารณาความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน
  - 1.3 พิจารณานโยบายการตรวจสอบประจำปีของบริษัทร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายใน รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในกระบวนการตรวจสอบ โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
  - 1.4 ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบ และติดตามให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องแก้ไขข้อบกพร่องนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  - 1.5 สอบทานหลักฐาน หรือไต่สวนภายในเมื่อมีข้อสงสัยว่ามีการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อบรรยากาศการดำเนินงานที่สำคัญ หรือมีข้อบกพร่อง หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลต่อการดำเนินงาน หรือระบบการควบคุมภายใน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
  - 1.6 สอบทานมาตรฐานของบริษัทในการจัดการการต่อต้านทุจริตและการติดสินบน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  - 1.7 พิจารณานโยบายการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน
  - 1.8 ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาอนุมัติค่าจ้าง โบนัสหรือค่าตอบแทนอื่นใดของบุคลากรฝ่ายตรวจสอบภายใน

- 1.9 ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีเพื่อให้การพิจารณาอยู่ในแนวทางเดียวกัน
- 1.10 สอบทานขอบเขตการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัท ให้มีความสอดคล้องและการมีสนับสนุนร่วมกัน
2. รายงานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
  - 2.1 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และเชื่อถือได้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
  - 2.2 พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
  - 2.3 สอบทานหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท
3. ผู้สอบบัญชี
  - 3.1 พิจารณา ประเมินผล คัดเลือก เสนอคำตอบแทน และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท โดยขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรภาระงานของสำนักงานสอบบัญชี และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ เพื่อรับรองความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น การให้บริการอื่นของผู้สอบบัญชีที่นอกเหนือจากการตรวจสอบซึ่งมีลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันกระทบต่อความเป็นอิสระประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี
  - 3.2 เสนอแนะให้ถอดถอนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่เห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
  - 3.3 เข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  - 3.4 เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
  - 3.5 พิจารณางานของสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับการว่าจ้าง เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียม หรือการนำเสนอรายงานการตรวจสอบ หรือการดำเนินการที่เกี่ยวกับการตรวจสอบด้านอื่นๆ หรือยืนยันการให้บริการเพื่อบริษัท (รวมถึง การแก้ปัญหากรณีที่มีความเห็นแตกต่างของมติที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ระหว่างฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชี)
4. การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย
  - 4.1 ตรวจสอบว่าบริษัทได้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ
  - 4.2 สอบทานหลักฐาน กรณีมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำใดๆ ที่อาจฝ่าฝืนกฎหมาย หรือข้อกำหนดของ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

5. การบริหารความเสี่ยง

สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6. ความรับผิดชอบอื่นๆ

ภารกิจอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

7. การจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ในกรณีจำเป็นคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะคณะกรรมการบริษัท ให้มีการว่าจ้างหรือนำผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาร่วมพิจารณาปรึกษาในการแก้ปัญหาของบริษัท เว้นแต่การให้คำปรึกษาหรือการแก้ปัญหาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะต้องเป็นไปตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

**2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท หมายถึง ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยผู้เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระ และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้จะต้องมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งการทำหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการสรรหา ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงคุณสมบัติตามนิยามที่บริษัทกำหนดขึ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับปี 2563 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวนทั้งหมด 5 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละคน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งทั้งหมด
1.	นายหลี่ <sup>(1)</sup> จง หยวน	1 / 1
2.	นายคริสโตเฟอร์ <sup>(2)</sup> ไมเคิล เน็คสัน	3 / 3
3.	นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา	5 / 5
4.	นายแอนเดรอส ไรซัล วัวร์ลูมิส	5 / 5

หมายเหตุ

(1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายหลี่ จง หยวน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

(2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล เน็คสัน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นต้นไป



**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

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

**3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง**

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

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ในการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยง รายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยง รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และทำหน้าที่ในการเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเกิดธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

สำหรับปี 2563 มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยงแต่ละคน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม/ จำนวนครั้งทั้งหมด
1.	นายหลี่ <sup>(1)</sup> จง หยวน	1 / 1
2.	ดร. ชัยณรงค์ <sup>(2)</sup> มนเทียรวิเชียรฉาย	1 / 1
3.	นายชาราด บาจไพ	2 / 2
4.	นายสุธีร์ <sup>(2)</sup> มาเหชาวารี	0 / 1



**หมายเหตุ**

- (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายหลี่ จง หยวน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
- (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร. ชัยณรงค์ มนต์วิริยชัยธาย และ นายสุธีร์ มาเหขาวารี ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและบริหารความเสี่ยง**

**หน้าที่และความรับผิดชอบ**

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สามารถใช้ได้กับทั่วทั้งองค์กร
2. ทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้งและทุกช่วงเวลาในระดับความเสี่ยงเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้ความสนใจและติดตามสัญญาณของความเสี่ยงตลอดจนรายการที่ผิดปกติ รวมถึงความเสี่ยงด้านการต่อต้านการทุจริต
3. รายงานความคืบหน้าความเสี่ยงและมาตรการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
4. เสนอและทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท
5. พัฒนาและทบทวนกระบวนการหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อนำเสนอหรือเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
6. ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีอยู่ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1) และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 รายงานแบบ 56-1 ฉบับเดียวจะใช้แทนและแทนที่รายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
10. เสนอแนะและให้คำแนะนำแก่คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญและการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนประเมินวิธีการที่เหมาะสมในการปรับปรุงฐานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยง
11. พิจารณาแนวปฏิบัติ เสนอนโยบาย หรือ แนวปฏิบัติด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
12. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบโดยแบ่งปันความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท
13. คณะกรรมการจะประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยคณะกรรมการตรวจสอบในการตรวจสอบความเสี่ยงของบริษัท ตามหน้าที่ที่ได้มอบหมายของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎหมาย

14. จูงใจ และสร้างการรณรงค์ในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ขอบเขตอำนาจของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการมีอำนาจเชิญสมาชิกของฝ่ายจัดการ กรรมการ และ/หรือผู้รับผิดชอบใดๆ เข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ทาหรือ ชี้แจง หรือตอบปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2. คณะกรรมการต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างเหมาะสมโดยได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายจัดการเพื่อให้แน่ใจว่าคณะกรรมการจะได้รับข้อมูลที่เพียงพอและเป็นข้อมูลเกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามความรับผิดชอบและหน้าที่ของคณะกรรมการได้
3. คณะกรรมการอาจร้องขอให้บริษัทว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุน ทบทวนและสอบสวน เพื่อปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ

#### 4. คณะบริหาร

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

#### 5. คณะ Strategic Steering Committee

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

คณะ Strategic Steering Committee ประกอบด้วย คณะ Strategic Steering Committee จำนวน 6 คน ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อคณะ	ตำแหน่ง
1.	ดร. สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	คณะ Strategic Steering Committee
2.	นางสาวกรรณิการ์ ยมจินดา	คณะ Strategic Steering Committee
3.	นายแอนเดรียส ไรชัล วัวร์ลูมิส	คณะ Strategic Steering Committee
4.	นายชาราด บาจไพ	คณะ Strategic Steering Committee
5.	นายสุธีร์ มาเหขาวารี	คณะ Strategic Steering Committee
6.	นายดาเวนเดอร์ ชุค	คณะ Strategic Steering Committee

### 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

สำหรับกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวิธีการที่เป็นทางการโดยยึดหลักความโปร่งใส ซึ่งปราศจากอิทธิพลของฝ่ายบริหารหรือผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม คือ คณะกรรมการสรรหาจะเป็นผู้สรรหาบุคคลดำรงตำแหน่ง กรรมการโดยทำการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน ฯลฯ

เพื่อให้ตรงกับภาระหน้าที่ของกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการในคณะกรรมการต่างๆ และเมื่อคัดเลือกกรรมการที่เหมาะสมได้แล้ว จึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป

### 9.3.1 กรรมการอิสระ

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ไม่เป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง (ตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสีย เว้นแต่จะได้ผ่านการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ และทางธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เว้นแต่จะได้ผ่านการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้น
6. ไม่เป็นบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
8. สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และดูแลมิให้เกิดรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทได้

อนึ่ง การกำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทดังกล่าว ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเคร่งครัดมากกว่าที่กำหนดโดยสำนักงาน ก.ล.ด.

#### หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ

บริษัทมีหลักเกณฑ์คัดเลือกกรรมการอิสระ โดยสรรหาผู้ที่มีความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าใจธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัททั้งยังเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของทางการ 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.ต.) รวมถึงข้อบังคับของบริษัท
2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และมีคุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
3. เป็นผู้มีความรู้และทักษะที่ส่งเสริมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ รวมถึงมีความทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

##### (2) การสรรหากรรมการ (กรณีที่ยื่นออกจากตำแหน่งตามวาระตามกฎหมาย)

การเลือกตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ จะต้องได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือกสรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการโดยคำนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเป็นผู้อุทิศเวลาให้กับบริษัทอย่างเต็มที่

การเลือกตั้งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระจะต้องได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 ในการเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากกว่ากันไม่ได้
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ การเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงในกรณีอื่นที่มีขึ้นเนื่องมาจากการครบวาระตามกฎหมาย จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการแทนที่จะต้องมิวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

สำหรับในกรณีกรรมการลาออก ซึ่งข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการแทนได้

### 9.3.3 การสรรหาผู้บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้พิจารณาสรรหาและแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งด้าน คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยจะดำเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหาร ทรัพยากรบุคคล โดยถ้าเป็นตำแหน่งระดับเทียบเท่าตั้งแต่ผู้อำนวยการอาวุโสขึ้นไปจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ รับทราบ สำหรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

ที่ผ่านมา บริษัททำการเสนอซื้อและใช้สิทธิออกเสียงในการแต่งตั้งบุคคลเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท ผ่านการดำเนินการโดยฝ่ายจัดการ โดยบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะมีหน้าที่บริหารและ ดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อยนั้นๆ และบริษัทได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัท หากเป็นการดำเนินการโดยบริษัทเอง ทั้งนี้ การส่งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ดังกล่าวเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น

### 9.5 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบทั้งในด้านการเงิน การดำเนินงาน เรื่องการปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า การปฏิบัติงานและกิจกรรมสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตาม แนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและ ถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ บริษัทจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจำนวน 13 ครั้ง เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของการทำ รายการระหว่างกัน ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน รวมถึงการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานงบการเงินและ พิจารณารายงานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินในงบการเงิน ตลอดจนการพิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี และติดตาม รายงานผลการตรวจสอบภายในด้านต่างๆ

#### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายในเรื่องจริยธรรมโดยที่กรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะต้องพึงปฏิบัติ ในการใช้ ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัท 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

#### 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในการสอบบัญชี ประจำปี 2563 และสอบทานงบการเงินรายไตรมาส มีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้

1. นายอภิชาติ สายะสิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229
2. นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899
3. นางสาวลิรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411

#### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

ในปี 2563 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 4,000,000 บาท นอกจากนี้ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์รี เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของ บริษัท คือ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีจำนวน 3,600,000 บาท

#### ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

-ไม่มี-

#### การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

ในปี 2563 มีหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (“CG Code”) ที่ บริษัทยังไม่ได้นำมาปรับใช้ ได้แก่ การจัดให้มีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการกำหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผยการดำเนินการดังกล่าวไว้ในรายงานประจำปี

อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลเป็นประจำทุกปี โดยใช้แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการ (CG Self-Assessment) ตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาผลงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงานให้ดีขึ้น

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

**การจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงที่เป็นอิสระในการประชุมผู้ถือหุ้น**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เป็นอาสาสมัคร เพื่อเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน แต่ไม่มีผู้ใดมีความประสงค์ดังกล่าว ในการนี้ นายจารุพัฒน์ บุญ-หลง ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนร่วมกับทางบริษัท เพื่อดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมาย และตามข้อบังคับบริษัท รวมถึงปฏิบัติตามแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

**การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในปี 2563**

ในระหว่างปี 2563 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร



## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

### นโยบายภาพรวม

บริษัทยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดำเนินงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ภายใต้การบริหารจัดการที่ยึดหลักการเป็นบริษัทภิบาลที่ดี และการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม (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 “เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเหล็กระดับภูมิภาค” และมีพันธกิจที่เกี่ยวข้องถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คือ “อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และตอบแทนสู่สังคม”, “เสริมสร้างคุณค่าให้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” และ “ร่วมมือต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน

### 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 คำนึงถึงผลกระทบของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการต่อต้านการทุ่มตลาด ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทมีความเข้มแข็งและต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยเรื่องการแข่งขันอย่างเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด ไม่ใช้วิธีการแข่งขันที่เป็นการเอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการใดๆ ก็ตามที่ไม่เป็นธรรม และ/หรือเป็นการขัดต่อหลักจริยธรรมทางธุรกิจ

## 4. สัมพันธภาพกับพนักงาน

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

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดเป้าหมายการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมร้อยละ 70 ของพนักงานทั้งหมด ซึ่งในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้บริษัทจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานได้ในอัตราร้อยละ 69.93 ของจำนวนพนักงาน คิดชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรมจำนวน 8.56 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการในการส่งเสริมในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีการดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีการอบรมความรู้กับพนักงานในด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี

## 5. สัมพันธภาพกับลูกค้า

บริษัทมีนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติต่อลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน และประการสำคัญ คือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา ด้วยการรับฟังข้อบกพร่อง เฝ้าระวัง 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) โดยเปิดโอกาสให้นำเสนอสินค้าและ/หรือบริการได้โดยเท่าเทียมกัน ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การพิจารณาและตัดสินใจต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการเปรียบเทียบในด้านคุณภาพสินค้าและ/หรือบริการ ราคา และเงื่อนไขต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือเรียกค่านายหน้าใดๆ จากคู่ค้า รวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้ารายหนึ่งหรือหลายรายให้กับคู่ค้ารายอื่นๆ รับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม

**7. สัมพันธภาพกับชุมชนท้องถิ่น**

บริษัทมีนโยบายในการดูแลชุมชนท้องถิ่น โดยให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับบริเวณที่ตั้งโรงงานด้วยความเป็นมิตร และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนท้องถิ่น โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- 1) ปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยความเคารพในสิทธิ มีความรับผิดชอบ เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม ให้ความสนับสนุน 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 โดยให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติร่วมกันรับผิดชอบในการดูแลและปรับปรุงกระบวนการผลิต และระบบบำบัดของเสียต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่ามีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุด และต้องดำเนินการแก้ไขในทันทีอย่างจริงจังและเร่งด่วนหากได้รับร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

**9. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์**

โดยมีข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ โดยต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้างต้น และเข้าลักษณะของการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและลูกค้าของบริษัท

**10. การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์**

โดยมีข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนต้องยึดถือและเก็บรักษาข้อมูลภายในเป็นความลับ เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือข้อมูลอื่นๆ ซึ่งหากมีบุคคลที่รับทราบข้อมูลภายในแล้วนำไปใช้เพื่อการซื้อขายหุ้นของบริษัทโดยข้อมูลนั้นยังมิได้เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยแล้ว ย่อมทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อนักลงทุนรายอื่นที่ยังไม่มีโอกาสรับทราบข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงได้มีนโยบายห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อการซื้อขายหุ้นของบริษัท

#### 11. การต่อต้านการคอร์รัปชันและการติดสินบน

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) และมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนทั่วไป ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ได้มีมติอนุมัตินโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และได้ประกาศ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ให้กับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เพื่อให้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และตามกฎหมายต่างๆ ที่กำหนดมาอย่างครบถ้วน โดยมีข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนห้ามให้ หรือ เรียกรับ สินบนหรือสิ่งจูงใจไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่น ให้ หรือ เรียกรับ สินบนหรือสิ่งจูงใจแทนตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษ หรือผลประโยชน์ด้านการเงินต่างๆ และห้ามมิให้ให้สินบนทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือนักการเมือง เพื่อโน้มน้าวให้บุคคลเหล่านั้นใช้ดุลพินิจในทางที่เอื้อประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อหลักจริยธรรมและต้องมีความผิดตามกฎหมาย รวมถึงห้ามมิให้พนักงานทุกคนยอมรับของขวัญ ของรางวัล และการรับรองใดๆ ที่ให้โดยคู่ค้าเกินกว่าความเอื้อเฟื้อตามปกติที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ บริษัทได้รับการรับรองให้บริษัทเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 โดยใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่มามีตรารับรอง โดยใบรับรองจะหมดอายุในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมการดำเนินการขอต่ออายุใบรับรองในปี 2564 ต่อไป

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงให้การอบรมกับพนักงานใหม่ทุกคน และรวมถึงบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติภายในบริษัท เช่น ผู้รับเหมา ช่างเทคนิค เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอกได้ทราบถึงข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในการต่อต้านทุจริตของบริษัท แนวทางการปฏิบัติและบทลงโทษ อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามดูแลการปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันและการติดสินบน และเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องดังกล่าวผ่านช่องทางกล่องรับ ความคิดเห็น หรืออีเมล หรือโทรศัพท์ แจ้งถึงผู้ตรวจสอบภายในโดยตรง โดยการดำเนินการต่างๆ จะกระทำด้วยความระมัดระวังและเก็บเป็นความลับ รวมทั้งจะไม่เปิดเผยและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

#### การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

- ไม่มี -

#### ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) โดยคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่สายงานสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นนโยบาย พร้อมการสนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในองค์กร และภายนอกองค์กรโดยในระหว่างปี 2563 บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมด้าน CSR ดังนี้

## การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

### การบริจาคโลหิตให้แก่สภาอากาศไทย

บริษัทได้จัดให้พนักงานเข้าร่วมในการบริจาคโลหิต กับสภาอากาศไทย ในวันที่ 14 มกราคม และ 15 กันยายน 2563 พนักงานเข้าร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมดจำนวน 137 คน จำนวนโลหิตที่บริจาครวมทั้งสิ้น 61,450 ซีซี



## การมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการศึกษา

### โครงการเปิดบ้าน เรียนรู้

บริษัท มีนโยบายในการเปิดบ้าน เรียนรู้ให้กับกลุ่มคณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และเอกชน เพื่อเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน รวมทั้งระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ปี 2563 บริษัทได้ต้อนรับเปิดบ้านให้กับคณะอาจารย์และนักศึกษา จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563



### โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัทยังคงสนับสนุนการรับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าฝึกงานที่โรงงานระยอง เป็นประจำทุกปี ต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ และฝึกงานตรงกับสาขาการศึกษา ทั้งในระดับปวส. และระดับปริญญาตรี ในปี 2563 บริษัทได้รับนักศึกษาจาก 8 สถาบันเข้าฝึกงาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 9 คนประกอบด้วย

ที่	สถาบันการศึกษา	รวม
1	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	1
2	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	2
3	วิทยาลัยเทคนิคระยอง	4
4	วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี	2
รวมจำนวนนักศึกษา		9

## โครงการรับนักศึกษาฝึกงานและรับสมัครงานบัณฑิตที่จบการศึกษา

บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมนัดพบแรงงาน ณ. วิทยาลัยเทคนิคสารพัดช่างระยอง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563



## โครงการวันเด็กแห่งชาติ

บริษัทจัดการสนับสนุนโครงการ “วันเด็กแห่งชาติ” กับ โรงเรียนบ้านมาบตอง วันที่ 10 มกราคม และองค์การส่วนตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง วันที่ 11 มกราคม 2563



## การสนับสนุนงานงบประมาณกับกิจกรรมท้องถิ่น

นอกจากกิจกรรมหรือโครงการต่างๆแล้ว บริษัทยังให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมกับกิจกรรมของภาครัฐหรือชุมชนท้องถิ่นในตำบลหนองละลอก อีกหลายกิจกรรมอาทิเช่น ประเพณีเดือน 3 ตำบลหนอง ละลอก หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 / การสนับสนุนเครื่องปรับอากาศให้กับ สภ.บ้านค่าย / ประเพณีลอยกระทงหนองละลอก / การจัดกิจกรรมของสำนักงานอุตสาหกรรม จ.ระยอง / งานกาชาดจังหวัดระยอง เป็นต้น



## การทำสาธารณประโยชน์ให้กับชุมชน

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) ยังคงดำเนินกิจกรรม จี สตีล ร่วมใจ ต้านภัยโควิด ช่วยเหลือดูแลชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยบริษัท ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รมรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ด้วยการทำความสะอาด พ่นยาฆ่าเชื้อโรค ในเขตโรงเรียนบ้านมาบตอง ก่อนที่นักเรียนจะเปิดเทอม เพื่อสุขอนามัยที่ดี ของคณะอาจารย์ และนักเรียน





### การจัดกิจกรรม Inner CSR ภายในองค์กร

นอกจากกิจกรรมหรือโครงการที่ได้เข้าร่วมกับองค์กรภายนอกบริษัท แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับพนักงาน อาทิเช่น

#### การตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้แก่พนักงาน

ด้วยบริษัท ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อสุขภาพอนามัยของพนักงานจึงจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ซึ่งเป็นสวัสดิการและเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน โดยมีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีในวันที่ 19, 20, 24, 27 พฤศจิกายน 2563



#### การดูแลสุขภาพที่ดีให้แก่พนักงาน

นอกเหนือจากการจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีแก่พนักงานแล้ว บริษัทยังมีการรณรงค์เพื่อให้ความรู้สาเหตุของการเกิดโรค ข้อควรระวัง และแนวทางการป้องกัน โดยจัดทำเป็น Leaflet ผ่านช่องทาง E-Mail ภายในบริษัท แจกแผ่นพับ และการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท รวมถึงการสร้างความตระหนักให้พนักงานโดยปี 2563 นี้ บริษัท ได้มุ่งเน้นในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่าง, จัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เรื่องโควิด 19, ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, การทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์, การพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่การทำงาน – รถรับส่งพนักงาน – รถตู้บริษัท, การมอบเจลแอลกอฮอล์ – หน้ากากอนามัย – ถุงผ้า ให้กับพนักงาน





## กิจกรรม กีฬาสี และ Safety Day

บริษัท ได้จัดงานกีฬาสีประจำปี เพื่อเสริมสร้างให้พนักงานเกิดความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเป็นการสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรง รวมถึงกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย “Safety Day” ปี 2563 รวมถึงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริต ในโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition หรือ CAC)



## 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 อีกทั้งยังได้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงช่วยทำหน้าที่ในการทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงตลอดทั้งปี

นอกจากนี้ บริษัทยังมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ฝ่ายจัดการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดทำแบบประเมินความเพียงพอของแบบสอบถาม การควบคุมภายในประจำปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารงานของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

### การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทประจำปี 2563 แล้ว มีสาระสำคัญทั้ง 5 ส่วนดังนี้

#### **ส่วนที่ 1 องค์กรและสภาพแวดล้อม**

คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำกับการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งแบบระยะสั้น 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 ซึ่งได้กำหนดนโยบายในด้านจริยธรรมและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม เพื่อให้ครอบคลุมถึงการห้ามมิให้ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและคู่ค้าของบริษัท รวมทั้งยังเน้นย้ำเรื่องการร่วมมือในนโยบายการต่อต้านทุจริตด้วย และได้กำหนดบทลงโทษกรณีที่มีการละเมิดไว้อย่างชัดเจน

บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไปแบบรัดกุม และสามารถป้องกันการทุจริตได้ พร้อมทั้งกำหนดอำนาจอนุมัติเป็นวงเงินไว้อย่างชัดเจน

บริษัทได้พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยในการควบคุมการทุจริต



ในการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได้คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้า โดยได้กำหนดไว้เป็นนโยบาย และเกณฑ์การปฏิบัติในจรรยาบรรณธุรกิจ ให้ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทุกราย ตลอดจนกำหนดมาตรการให้ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างซื่อสัตย์สุจริต เท่าเทียมกัน ห้ามมิให้มีการรับสินบนจากคู่ค้าอย่างเด็ดขาด อีกทั้งต้องรักษาความลับของคู่ค้า ห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้าให้กับคู่ค้ารายอื่นรับทราบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

## ส่วนที่ 2 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารเป็นประจำทุกสัปดาห์ ซึ่งผู้บริหารที่รับผิดชอบแต่ละสายงานจะนำเสนอผลการดำเนินงาน ปัญหาและความเสี่ยงที่เผชิญอยู่ เข้าหารือในที่ประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไข

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำการวิเคราะห์และรายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยง และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดให้มีมาตรการในการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ 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 และหาก

เรื่องใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง (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 และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส 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

รายละเอียดรายการระหว่างบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่ารายการปี 2563 (ล้านบาท)	ยอดคงค้าง ณ สิ้นปี 2563 (ล้านบาท)	ลักษณะและเงื่อนไขของรายการ
บริษัท โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร ประเภทธุรกิจ โรงแรม อาหาร และเครื่องดื่ม	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท และมีผู้บริหารร่วมกันกับบริษัท จี เจ สตีล	เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน		3	เป็นค่าบริการใช้สถานที่ในการจัดประชุมต่างๆ
บริษัท โอเรียลทัลแอ็กเชส จำกัด (“OAC”) ประเภทธุรกิจ -ให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจ	เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นทางอ้อม 99.97% ผ่านบริษัท สยาม โปรเฟสชั่นแนลโฮลดิ้งส์ จำกัด โดยมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท (ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งพิพากษาให้บริษัทล้มละลายเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลูกหนี้ค่าที่ปรึกษาการดำเนินงาน-บริษัทย่อย</li> <li>ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ</li> <li>(กลับรายการ) หนี้สูญ และหนี้ สงสัยจะสูญ</li> <li>ลูกหนี้ภาระหนี้สินจากการค้าประกัน-บริษัทย่อย</li> </ul>	- - - -	- - - -	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นค่าบริการที่เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทได้ให้คำปรึกษาแก่ OAC เกี่ยวกับการบริหารกระบวนการผลิต รวมทั้งคำปรึกษาทางด้านธุรกิจ</li> <li>ผู้ถือหุ้นออกใหม่ นำหุ้นมาเป็นหลักหลักทรัพย์ค้ำประกันหนี้สินของ OAC</li> </ul>
บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) (จี เจ สตีล) ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	เป็นนิติบุคคลที่บริษัทและบริษัทย่อยถือหุ้นทางอ้อม 9.45% โดยมี กรรมการ ร่วมกันกับบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>ลูกหนี้การค้า – บริษัทย่อย</li> <li>ลูกหนี้จากการขายวัตถุดิบและอื่นๆ</li> <li>เจ้าหนี้การค้า-บริษัทย่อย</li> <li>เงินกู้ยืมระยะสั้น</li> <li>ดอกเบี้ยค้างจ่าย</li> </ul>	- 37 144 - -	- - - - -	<ul style="list-style-type: none"> <li>รายได้จากการรับจ้างผลิต</li> <li>เป็นค่าขายเศษเหล็กซึ่งกำหนดราคาจากต้นทุนบวกกำไรภายใต้เงื่อนไขการค้าปกติเหมือนลูกค้ารายอื่นๆ</li> <li>กู้ยืมเงินจาก จี เจ สตีล โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน</li> </ul>
บริษัท สยาม โปรเฟสชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด (SPH)	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย</li> <li>ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ</li> <li>ดอกเบี้ยค้างรับ-บริษัทย่อย</li> <li>ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ</li> </ul>	- - - -	7 (7) 1 (1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>เพื่อการลงทุน</li> </ul>
บริษัท จีเอส ซีเคียวริตี้ โฮลดิ้ง จำกัด (GS Securities)	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 โดยมีกรรมการร่วมกันกับบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินตรรองจ่าย-บริษัทย่อย</li> <li>เจ้าหนี้-บริษัทย่อย</li> <li>เงินกู้ยืมระยะสั้น-บริษัทย่อย</li> <li>เงินกู้ยืมระยะยาว-บริษัทย่อย</li> <li>เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย</li> <li>ดอกเบี้ยค้างจ่าย- บริษัทย่อย</li> </ul>	- - - - - 2	4 - - - - 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจการตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท</li> </ul>
บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)	มีผู้ถือหุ้นร่วมกับบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินรับล่วงหน้า – กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน</li> <li>รายได้จากการขาย</li> </ul>	- 239	1 -	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นค่าขายเศษเหล็กแผ่นรีดร้อนในราคาตลาด ตามเงื่อนไขปกติทางการค้าเช่นเดียวกับลูกค้ารายอื่นๆ</li> </ul>

หมายเหตุ: สามารถดูข้อมูลย้อนหลังของปี 2562 และ 2561 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปี ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	ประเภทรายการ	มูลค่ารายการปี 2563 (ล้านบาท)	ยอดคงค้าง ณ สิ้นปี 2563 (ล้านบาท)	ลักษณะและเงื่อนไขของรายการ
บริษัท แกรนด์ เอเซีย สตีล โพรเซสซิง เซ็นเตอร์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอเชีย เมทัลแพปบริเคชั่น จำกัด)	เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินย่ำล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์</li> <li>ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์</li> <li>เจ้าหน้าที่เครื่องจักรและงานก่อสร้าง</li> </ul>	- - -	8 (8) 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>รับเหมาก่อสร้างโรงงาน</li> </ul>
บริษัท พนิชสวส์ จำกัด	บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับ บริษัทและ จี เอส สตีล	<ul style="list-style-type: none"> <li>ซื้อวัตถุดิบ</li> </ul>	130	-	ซื้อวัตถุดิบ
บริษัท ซูพีเรียร์ โอเวอร์ซีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับ ผู้ถือหุ้นของบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่อื่นและค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย</li> <li>ดอกเบี้ยค้ำจ่าย</li> <li>หนี้สินจากการยกเลิกหุ้นกู้ และประเมินประนอมยอมความ</li> </ul>	- 2	- 2 146	<ul style="list-style-type: none"> <li>(โดนฟ้องร้องจากการค้าประกัน OAC)</li> </ul>
Asia Credit Opportunities I (Mauritius) Limited (“ACO I”)	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ จี เอส สตีลตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ จี เอส สตีลตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม SSG Capital Partners III,L.P.	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่อื่นและค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย</li> <li>เงินกู้ยืมระยะยาวที่จากกิจการที่เกี่ยวข้อง ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี</li> <li>ดอกเบี้ยค้ำจ่าย</li> </ul>	- - 115	1,295 314 252	<ul style="list-style-type: none"> <li>โอนหนี้มาจากเจ้าหนี้การค้า รายใหญ่ 8 ราย</li> <li>โอนหนี้มาจากนายนิรมิตร งามชำนาญฤทธิ์ (จำนวน 314 ล้านบาท ณ 17 ธันวาคม 2561)</li> </ul>
Link Capital I (Mauritius) Limited (“Link Capital I”)	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นบริษัทในกลุ่ม SSG Capital Partners III	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินกู้ยืมระยะสั้น</li> <li>เงินกู้ยืมระยะยาว</li> <li>ดอกเบี้ยค้ำจ่าย</li> </ul>	655 - 637	1,433 1,937 487	<ul style="list-style-type: none"> <li>เงินกู้ยืมวงเงินสินเชื่อ 84.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 และ 15 ต่อปี</li> </ul>
Ares SSG Capital Management (Mauritius) Limited (“Ares SSG Capital Management”)	เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจากเป็นบริษัทในกลุ่ม Ares SSG Capital Holdings Limited	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่อื่นและค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย</li> </ul>	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นค่าที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการบริหารธุรกิจ และผลประโยชน์ของบริษัท</li> </ul>
Synergy Strategic Solutions Management DMCC (“Synergy”)	มีกรรมกร่วมกันกับบริษัท และเป็นที่ปรึกษาบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>เจ้าหน้าที่อื่นและค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย</li> </ul>	5	44	<ul style="list-style-type: none"> <li>เป็นค่าที่ปรึกษาทางธุรกิจ เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต กำไร และกระแสเงินสด</li> </ul>
นายวิรัชชัย สุธีรัชชัย	กรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>หนี้สินจากการยกเลิกหุ้นกู้ และประเมินประนอมยอมความ</li> <li>ดอกเบี้ยค้ำจ่าย</li> </ul>	- -	16 9	<ul style="list-style-type: none"> <li>โอนหนี้มาจาก Kwang SOGO</li> </ul>

หมายเหตุ: สามารถดูข้อมูลย้อนหลังของปี 2562 และ 2561 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปี ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท

**มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง**

บริษัทมีมาตรการที่จะคุ้มครองผู้ถือหุ้นทุกราย โดยกำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างรัดกุม ดังนี้

1. ในการอนุมัติการทำธุรกรรมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและกลุ่มพันธมิตรทางการค้า (รวมเรียกว่า “**บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง**”) คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและกำหนดนโยบายที่ชัดเจน ดังต่อไปนี้
  - คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี
  - กำหนดหลักเกณฑ์ชัดเจนถึงอำนาจการจัดการ และอำนาจอนุมัติของผู้บริหารในแต่ละระดับ
    - กรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะไม่สามารถอนุมัติรายการดังกล่าว
    - กรณีที่มีกรรมการบริหารท่านใดท่านหนึ่ง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง คณะกรรมการบริหารจะต้องนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าว
    - กรณีที่มีกรรมการท่านใดท่านหนึ่ง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการท่านนั้น จะไม่สามารถอนุมัติรายการดังกล่าว
    - ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการระหว่างกันเรื่องใดๆ ผู้ถือหุ้นนั้นจะไม่สามารถอนุมัติรายการดังกล่าว
2. ในกรณีที่เป็นการธุรกรรมทางการค้าปกติกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เช่น การซื้อวัตถุดิบหรือบริการ การขายสินค้า เป็นต้น
  - ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำการตรวจสอบธุรกรรมดังกล่าวทุกรายการเป็นรายเดือนเพื่อตรวจสอบว่ามีราคาที่อ้างอิงได้กับราคาตลาดและมีเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นปกติธุรกิจเปรียบเทียบกับคู่ค้าที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และจะนำเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาต่อไปทุกไตรมาส
  - คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่นำเสนอขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยพิจารณาราคาและเงื่อนไขทางการค้าเมื่อเปรียบเทียบการทำรายการกับคู่ค้าที่เป็นบุคคลภายนอกในประเภทผลิตภัณฑ์เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

และในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบพบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบและร่วมกันหาทางแก้ไข

3. ในกรณีที่เป็นการอื่น ๆ เช่น การกู้ยืมเงิน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์สำคัญ หรือการทำข้อตกลงสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น บริษัทจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา รวมถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี

#### **นโยบายในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต**

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