ONE REPORT 2021

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED



รายงานประจำปี 2564 I แบบ 56-1 One Report
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON

สาส์นจากประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้เริ่มคลี่คลายขึ้น จากการที่ประชาชนในประเทศเริ่มได้รับวัคซีนคุ้มกันโรค เศรษฐกิจในประเทศหลายภาคส่วนเริ่มมีการฟื้นฟู รวมถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมาดำเนินการอย่างเป็นปรกติ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ที่ส่งผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศ ทำให้การบริโภคเหล็กในประเทศเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น

ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารได้ติดตามสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด รวมถึงพัฒนากลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัทได้นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ “Circular Economy” ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มาปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทอย่างสูงสุด นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมีการนำหลักธุรกิจสีเขียว หรือ “Green Business” มาปรับใช้ในกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท เพื่อปรับตัวและให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

สำหรับการกำกับดูแลกิจการในปี 2564 บริษัทได้รับการประเมิน CGR อยู่ในระดับ “ดีมาก” ซึ่งเกิดขึ้นจากความตั้งใจของคณะกรรมการบริษัท ที่ต้องการให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บริษัทได้มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายการดำเนินกิจการของบริษัท โดยมุ่งเน้นไปที่การดำเนินธุรกิจอย่างตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance : ESG) เพื่อการดำเนินกิจการที่คำนึงถึงหลายภาคส่วนของเศรษฐกิจ ทั้งทางด้านอัตราผลตอบแทนที่ดี และลงทุนในธุรกิจที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมได้อย่างพร้อมกัน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ที่สนับสนุนและเชื่อมั่นในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทมาโดยตลอด รวมทั้งขอขอบคุณบุคลากรในองค์กรทุกท่าน ที่ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรค และการทุ่มเทในการทำงาน ภายใต้วิกฤตการณ์นี้อย่างเต็มที่ เพื่อให้บริษัทได้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และผลตอบแทนดีที่สุดให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

(พลเอกวินัย ภัททิยกุล)
ประธานกรรมการบริษัท

(นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สารบัญ

หน้า

สารจากประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 1
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 29
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 36
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 64
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 81

ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายกำกับดูแลกิจการ 84
7. โครงสร้างการกำกับกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 106
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 124
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 137

ส่วนที่ 3 งบการเงิน

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและราคาประเมินทรัพย์สิน

เอกสารแนบ 5 นโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 1

โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ มิลล์คอน (MILLCON) คือหนึ่งในผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายผ่านการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานทั้งในประเทศและนานาชาติ กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถในการดำเนินงานเพื่อสร้างคุณค่าแก่กลุ่มธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ผ่านแนวคิดการเป็นมากกว่าเหล็ก “THINK BEYOND STEEL” ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง (Construction Material) ด้วยการครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ 2. มุ่งเน้นการผลิตเหล็กเกรดพิเศษ(Special Steel) เพื่อขยายตลาดเข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ 3. การลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง (Supporting Core Business) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท และตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในทุกมิติของธุรกิจ

กลุ่มบริษัทยังเป็นศูนย์บริการด้านผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร เนื่องด้วยมีผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพนานาชนิด เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเหล็กเส้น อาทิ เหล็กเส้นกลม (Round Bars) เหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bars) เหล็กลวด (Wire rod) เป็นต้น และผลิตภัณฑ์กลุ่มเหล็กรูปพรรณ เช่น เหล็กตัวซี (Lip Channel Steel) และท่อเหล็ก (Steel Pipe) รวมถึงผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทอื่นๆ อาทิ เหล็กแผ่น (Steel Sheet) และ เหล็กแบนตัด (Flat Plate) เป็นต้น ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมจากทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มก่อสร้าง รวมทั้งผลักดันยอดขายไปสู่ดีลเลอร์ ในภูมิภาคต่างๆ ของไทย ตลอดจนศึกษาช่องทางเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อย

1.1.1 พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยมองค์กร และเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องและมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน บริษัทฯ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและพันธกิจที่ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ ตลอดจนสร้างค่านิยมขององค์กรที่เข้มแข็งให้แฝงอยู่ในจิตวิญญาณของบุคลากรทุกระดับในบริษัทฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายของการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ มั่นคง และยั่งยืน

พันธกิจ

“เรามุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจในกลุ่ม เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้แก่อุตสาหกรรมก่อสร้างและการผลิต”

วิสัยทัศน์

“เราจะหลอมรวมประสบการณ์ของคน เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญของเรา เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่มากกว่าเหล็กสู่ภูมิภาคอาเซียน

เราจะเป็นกลุ่มบริษัทที่ยกระดับอุตสากรรมก่อสร้างและการผลิต โดยการสร้างและส่งต่อคุณค่าที่ดีที่สุดในทุกขั้นตอนและกระบวนการของการทำงาน (Value Chain) ให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

หัวใจแห่งความสำเร็จของเราคือการใช้นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการและวิธีดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องคู่ค้าและกลุ่มบริษัท"

ค่านิยมองค์กร : Core Value "I4C"

I – Integrity	ยึดมั่นคุณธรรม
C – CHANGE & CONTINUOUS IMPROVEMENT	พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
C – CHANLLENGE TOWARD EXCELLENCE	มุ่งสร้างผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม
C – COMMITMENT & EXECUTION	ลงมือทำจริง
C – COLLABORATION	ร่วมแรงร่วมใจ

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายเป็นศูนย์บริการด้านผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร โดยมีผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เหมาะกับความต้องการที่หลากหลาย ตั้งแต่กลุ่มเหล็กก่อสร้างสำหรับใช้งานทั่วไปและกลุ่มเหล็กเกรดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อความปลอดภัย เช่น ยานยนต์ รวมถึงขยายตลาดเหล็กก่อสร้างแรงดึงสูงป้องกันแผ่นดินไหว (High Tensile Thread Steel Bar) และสินค้าเหล็กที่สร้าง High value Added อย่าง เหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียว (One Bar) ซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดของเหล็กเส้นข้ออ้อยที่ช่วยประหยัดต้นทุนที่ใช้ในการก่อสร้างได้มากถึง 20% ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถนำใช้ขึ้นรูปที่หน้างานได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาเชื่อม หรือผูกลวด

และเพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัทมีกลยุทธ์ที่จะขยายไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อีกทั้งขยายช่องทางการตลาด โดยผลักดันยอดขายไปสู่ดีลเลอร์ในภูมิภาคต่างๆ ของไทย และเปิดช่องทางการตลาดใหม่ๆผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยมากยิ่งขึ้น อาทิ

- เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยการให้บริการตัด, ดัดและ ขึ้นรูป (CUT & BEND) ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างให้แก่ลูกค้าได้
- การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ต (Online platform) เป็นช่องทางใหม่ที่ช่วยเสริมศักยภาพในการขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภครายย่อยในภูมิภาคต่างๆ ได้

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังมองหาโอกาสการลงทุนทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมและการขยายไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ โดยปัจจุบันบริษัทได้ขยายฐานการผลิตและการตลาดไปสู่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และศักยภาพในเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2541 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 50 ล้าน ต่อมาในปี 2550 บริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAI จากนั้นได้ย้ายการซื้อขายมาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ซึ่งบริษัทได้ลงทุนในโครงการ Green Mill Project เพื่อผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ทำให้บริษัทสามารถผลิตวัตถุดิบในการใช้ผลิตเหล็กเส้นได้เอง และ ณ ปัจจุบันบริษัทก็ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์อีก 1 ชนิด คือ เหล็กลวด (Wire rod) ซึ่งเป็นวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการแปรรูป เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องจักร อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของกลุ่มบริษัทในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา มีดังนี้

ปี2562

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้งนายประวิทย์ หอรุ่งเรือง เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ซันเทค เมทัลส์ จำกัด (“ซันเทค”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทขายหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท โอเชี่ยน ซัพพลายส์ จำกัด (“โอเชี่ยน”) จำนวน 99,999 หุ้น หรือร้อยละ 19.99 ของทุนจดทะเบียน (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) คิดเป็นมูลค่ารวม 9,999,900 บาท ให้กับบริษัท โอเชี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล บิสซิเนส จำกัด (“โอเชี่ยน อินเตอร์”)
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัท มิลล์คอน สตีล บาร์ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น ตามแผนการปรับโครงสร้างของกิจการ โดยการโอนกิจการบางส่วนของบริษัท (Partial Business Transfer : PBT)
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด (“มูนช็อต”) จำนวน 1,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่า 100,000,000 บาท ทั้งนี้ มูนช็อตลงทุนในธุรกิจที่ทำด้านเทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง โดยการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและลดต้นทุน
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด (“ไอเจน”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท จำนวน 1,080,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ราคาหุ้นละ 250 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน มูลค่า 270 ล้านบาท ให้กับบริษัท ไอเอสซี จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัท ส่งผลให้ไอเจน ไม่เป็นบริษัทร่วมของบริษัทต่อไป

  และมีมติอนุมัติให้บริษัทดำเนินการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด (“IGPT”) จำนวน 686,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน มูลค่ารวมไม่เกิน 246.70 ล้านบาท จากบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด (“ไอเจน”)

ปี 2563

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด (“IGPT”)ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 735,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ราคาหุ้นละ 100 บาท รวมมูลค่า 73.5 ล้านบาท เนื่องจาก IGPT มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจำนวน 1,500,000 หุ้น มูลค่า 150 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ
- ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 267,827,661.20 บาท จากหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 โดยการตัดหุ้นสามัญที่ ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 669,569,153 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,613,513,343.60 บาท เป็น 2,345,685,682.40 บาท

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการขยายเวลารับชำระค่าหุ้นสามัญของ Builk จาก มูนช็อต สำหรับงวดที่ 3 จำนวน 34.6 ล้านบาท ออกไป 60 วัน ซึ่งจะครบกำหนดชำระ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากมูนช็อตอยู่ระหว่างการเรียกให้ผู้ถือหุ้นชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งในปัจจุบันได้ทำการชำระค่าหุ้นสามัญครบถ้วนแล้ว
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“สยามโซล่าร์”) จำนวน 9,999,998 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) ราคาหุ้นละ 117 บาท รวมเป็นมูลค่า1,170 ล้านบาท ให้กับ บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (“เมกะวัตต์”) ซึ่งดำเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทจะเข้าลงทุนในเมกะวัตต์จำนวนไม่เกิน 700 ล้านบาท ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียน 2,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัท จากรายการดังกล่าว ส่งผลให้สยามโซล่าร์สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการสละสิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MTL ทั้งหมดตามที่บริษัทได้รับสิทธิ์ ให้กับกลุ่มของ Thiha Trading Limited ซึ่งเป็นผู้ร่วมจัดตั้ง MTL และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกับบริษัท จากการสละสิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน MTL ลดลงจากร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน เป็นร้อยละ 20.21 ของทุนจดทะเบียน ส่งผลให้ MTL เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อย เป็นบริษัทร่วมของบริษัท

ปี 2564

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมติการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนจำนวน 184,904,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.09 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ โดยเป็นการจำหน่ายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2564 ขณะนี้ได้ครบกำหนดเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนแล้ว บริษัทมีจำนวนหุ้นซื้อคืนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 184,904,000 หุ้น ทุนเดิม 4,525,287,409.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ0.40 บาท มูลค่ารวม 1,810,114,963.60 บาท ทุนใหม่ 4,340,383,409.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท มูลค่ารวม 1,736,153,363.60 บาทและได้ดำเนินการจดทะเบียนลดทุนต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อย แล้ว เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564
- ที่ประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 362,022,742.40 บาท โดยการลดหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 905,056,856 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 จากเดิม ทุนจดทะเบียน 2,271,724,082.40 บาท เป็น 1,909,701,340.00 บาท
- ที่ประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 494,030,403.20 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,235,076,008 มูลค่าที่ตราไว้ 0.40 บาท จากเดิมทุนจด ทะเบียน 1,909,701,340.00 บาท เป็น 2,403,731,743.20 บาท
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นสามัญของบริษัท บี จิ สติกส์ จำกัด (มหาชน) (“B”) จำนวนไม่เกิน 243,600,000 หุ้น โดยวิธีการขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ซึ่ง ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 บริษัทขายหุ้น B ไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 223,224,800 หุ้น ทำให้คงเหลือหุ้นที่บริษัทถือ จำนวนทั้งสิ้น 212,375,200 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.04 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จากการที่บริษัทลดสัดส่วนการถือหุ้น B คงเหลือ

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.04 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว บริษัทจึงดำเนินการยกเลิกการส่งกรรมการตัวแทน จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล และ นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ ออกจากการเป็นกรรมการตัวแทนใน B ซึ่งจะทำให้ B สิ้นสถานะจากการเป็นบริษัทร่วมของบริษัท

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2564 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ของบริษัท ซันเทคเมทัลส์ จำกัด ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับแนว ทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต

1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท และบริษัทย่อยในระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2562, 2563 และ 2564 เป็นดังนี้

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้ของกิจการแยกตามบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ)

หน่วย : ล้านบาท

บริษัท	ประเภทธุรกิจ	การถือหุ้นของบริษัท	ปี 2564		ปี 2563		ปี 2562	
			มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
บมจ. มิลล์คอน สตีล	ผลิต และจำหน่ายเหล็กเส้น & เหล็กรูปพรรณ	-	12,200	48.05	9,409	54.53	13,767	56.67
บจก. มิลล์คอน บูรพา	ผลิต และจำหน่ายเหล็กแท่งยาว	99.10	10,573	41.65	5,653	32.76	6,660	27.42
บจก. มิลล์คอน สตีล ไพพ์	ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ	100.00	1,216	4.79	807	4.68	986	4.06
บจก. สหร่วมวัสดุก่อสร้าง	จำหน่ายเหล็กและวัสดุก่อสร้าง	100.00	-	-	-	-	437	1.80
บจก. ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน	จัดการเศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็กเพื่อจำหน่าย	99.99	1,399	5.51	1,387	8.03	1,338	5.51
บจก. มิลล์คอน สตีล บาร์	ผลิต และจำหน่ายเหล็กเส้น	99.97	-	-	-	-	-	-
Millcon (HK) Limited.	ดำเนินธุรกิจหลักในการซื้อสิทธิเรียกร้องในทรัพย์สิน	100.00	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น			25,388	100	17,256	100	24,292	100

ตารางแสดงรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์ (ตามงบการเงินรวม)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทผลิตภัณฑ์	ปี 2564			ปี 2563			ปี 2562		
	ปริมาณ (Ton)	มูลค่า (บาท)	%	ปริมาณ (Ton)	มูลค่า (บาท)	%	ปริมาณ (Ton)	มูลค่า (บาท)	%
เหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย (Steel Bar)	275,819	5,746	37.01	506,054	7,802	68.14	647,814	10,923	64.41
เหล็กรูปพรรณ (Structural Steel)	33,742	1,007	6.49	44,553	816	7.13	55,750	1,133	6.68
เหล็กลวด (Wire rod)	59,293	1,366	8.80	55,254	860	7.51	78,047	1,358	8.01
เหล็กแท่งยาว (Billet)	360,977	7,005	45.12	121,359	1,710	14.94	160,328	2,526	14.90
อื่นๆ (Other)	29,984	402	2.58	28,067	261	2.28	103,214	1,017	6.00
รวมทั้งสิ้น	759,815	15,526	100.00	755,278	11,450	100	1,045,153	16,958	100

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักๆ ของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 6 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้

- กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น (Steel Bar)
  - ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นกลม และเหล็กเส้นข้ออ้อย
  - ผลิตภัณฑ์เหล็กชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง
- กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Billet)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณ (Structural Steel)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กลวด (Wire rod)
- กลุ่มผลิตภัณฑ์เศษเหล็ก (Metal Scrap)

1) กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น (Steel Bar) แบ่งตามประเภทได้ดังนี้

1.1. ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย (Steel Bar)

กลุ่มบริษัท ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลม (Round Bar) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมโดยมีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 - 40 มม. ความยาว 10 - 12 เมตร ที่ชั้นคุณภาพ SR24 และเหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bar) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 – 63.5 มม. ความยาว 10 - 12 เมตร ที่ชั้นคุณภาพ SD30 SD40 และ SD50 โดยเหล็กแต่ละชั้นคุณภาพจะมีความแตกต่างกันในส่วนประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกล ซึ่งได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากอุตสาหกรรมทั้งภายในและต่างประเทศ และสามารถนำไปใช้ในงานก่อสร้างได้ตามคุณลักษณะและคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ

ในส่วนของผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตของกลุ่มบริษัท ซึ่งจัดเป็นวัสดุสำคัญในโครงสร้างคอนกรีตทุกชนิด การใช้งานของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตประเภทและขนาดต่างๆ จะขึ้นอยู่กับแบบและโครงสร้างของสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ ซึ่งกลุ่มบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการของการก่อสร้างได้ครอบคลุมทุกประเภทด้วยผลิตภัณฑ์อันหลากหลายจากเครื่องจักรอันทันสมัย ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในทุกระดับ นอกจากผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นดังกล่าว กลุ่มบริษัท ยังได้ผลิต เหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียว ภายใต้ชื่อ “One Bar” ซึ่งเป็นนวัตกรรมล่าสุดของเหล็กเส้นข้ออ้อยที่ได้รับการพัฒนา

เพื่อแก้ปัญหาของการต่อเหล็กด้วยการเชื่อมทาบแบบดั้งเดิม One Bar ผ่านการผลิตด้วยกระบวนการรีดร้อนโดยบั้งข้ออ้อยให้มีลักษณะเป็นเกลียวเพื่อให้สามารถต่อเหล็กได้ตลอดทั้งเส้น ซึ่งจะสร้างความแข็งแรงให้แก่จุดเชื่อมต่อของเหล็กเส้นมากกว่าการกัดเกลียวบนเนื้อเหล็กหรือการเชื่อมทาบซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้สิ้นเปลืองเหล็กจำนวนมาก นอกจากนี้ การใช้ One Bar ยังจะช่วยประหยัดเวลาและลดต้นทุนในการก่อสร้างได้อีกด้วย โดยสามารถใช้แทนเหล็กเส้นข้ออ้อยทั่วไป ทั้งนี้เหล็กเส้นข้ออ้อยของกลุ่มบริษัทฯ มีให้เลือกที่ 2 ระดับชั้นคุณภาพ คือ SD40 และ SD50 ก่อสร้างได้ตามมาตรฐาน มอก.24-2548

1.2. **ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง** (High Tensile Thread Steel Bar)

กลุ่มบริษัทสามารถผลิตเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูงได้ตามมาตรฐานสากล ASTMA 722 ISO 6934-5 เพื่อใช้ในงานก่อสร้างขนาดใหญ่และงานทางธรณีวิทยาที่ต้องการความแข็งแรงและสามารถรับแรงดึงสูงได้มากเป็นพิเศษ รวมถึงการก่อสร้างอาคารที่ต้องการการป้องกันแผ่นดินไหว เหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง มีลักษณะเป็นเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวตลอดทั้งเส้น สามารถต่อกันได้ด้วยข้อต่อที่ผลิตขึ้นโดยเฉพาะ (Coupler) เช่นเดียวกับเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียว (One Bar) โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถรองรับน้ำหนักและแรงดึงสูง จึงเหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องการรับแรงดึงสูงเป็นพิเศษกว่างานก่อสร้างทั่วไป เช่น งานก่อสร้างรถไฟฟ้า สะพาน อุโมงค์ ท่าเรือน้ำลึก เขื่อนกักเก็บน้ำ เป็นต้น โดยปัจจุบันกลุ่มบริษัท เป็นผู้ผลิตเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูงเพียงรายเดียวในประเทศที่สามารถผลิตเหล็กดังกล่าวได้ตามมาตรฐานสากล

2) **กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว** (Billet)

บริษัทสามารถผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตเหล็กเส้น เหล็กเส้นข้ออ้อย และผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพสูงประเภทอื่นๆ ทั้งในระดับใช้งานทั่วไป อาทิงานฐานราก งานก่อสร้าง และโครงสร้าง ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และในระดับคุณภาพพิเศษ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น การผลิตสลิง ลวดเชื่อม ชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งนี้กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาว (Billet) ของกลุ่มบริษัทมีขนาดและรูปร่างตามมาตรฐาน โดยมีขนาดหน้าตัด อยู่ที่ 130 mm x130 mm 150 mm x 150 mm และตามความยาวที่ลูกค้าต้องการ เช่น ที่ความยาว 6 เมตร 10 เมตร และ 12 เมตร

3) **กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณ** (Structural Steel)

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณลักษณะต่างๆ อาทิเช่น เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil - HRC) เหล็กตัดขนาดต่างๆ พร้อมกันนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมีการผลิตเหล็กที่ใช้ในงานโครงสร้างชนิดต่างๆตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น (มอก.1228-2549) โดยมีลักษณะผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

3.1. **เหล็กรีดร้อนชนิดม้วน** Hot rolled coil (HRC)

กลุ่มบริษัทจำหน่ายเหล็กรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil - HRC) ให้แก่ผู้ค้าส่งเหล็กและลูกค้าที่ประกอบธุรกิจโรงงานเหล็ก เพื่อนำไปแปรรูปเป็นชิ้นงานเหล็กประเภทต่างๆ ต่อไป อาทิเช่น เหล็กแผ่น เหล็กรูปตัวซี เหล็กแบนตัด เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เป็นต้น เหล็กรีดร้อนชนิดม้วนที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปมีขนาดความกว้างอยู่ที่ 4 ฟุต และ 5 ฟุต โดยมีความหนาแตกต่างกันตามประเภทของชิ้นงานเหล็กที่จะนำไปผลิต

3.2. **เหล็กตัดขนาดต่างๆ และเหล็กโครงสร้าง** (Cut steel and structural steel)

กลุ่มบริษัทรับผลิตเหล็กโครงสร้างและจำหน่ายเหล็กตัดในรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กตัดและเหล็กโครงสร้างแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

3.2.1. **เหล็กม้วนแถบเล็ก** (Slitting Coil) เหล็กม้วนแถบเล็ก คือ การนำเหล็กรีดร้อนชนิดม้วนมาผ่านกระบวนการตัดด้วยเครื่องจักรตามความกว้างที่ลูกค้ากำหนด โดยบริษัทสามารถตัดเหล็กม้วนแถบเล็กที่มีขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 50 - 500 มม. เมื่อตัดแล้วจะม้วนกลับคืนเพื่อจำหน่ายแก่ลูกค้า ทั้งนี้ เหล็กม้วนแถบเล็กมักนิยมนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทอื่นๆ อาทิเช่น เหล็กรูปตัวซี เหล็กฉาก และท่อเหล็ก เป็นต้น

3.2.2. **เหล็กแผ่น** (Steel Sheet) ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นได้มาจากการนำเหล็กรีดร้อนชนิดม้วนมาคลี่และตัดเป็นแผ่นด้วยเครื่องตัดเหล็ก (Cutting Machine) ในขนาดความกว้างและความยาวที่แตกต่างกันออกไปตามที่ลูกค้าต้องการ โดยขนาดเหล็กแผ่นที่มีขนาดและรูปร่างตามมาตรฐาน คือ 4 x 8 ฟุต 5 x 10 ฟุต และ 5 x 20 ฟุต ความหนา 1.2 - 12.00 มม. 2.90 – 12.00 มม. และ 2.90 – 12.00 มม.ตามลำดับ ซึ่งปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นนิยมนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก รวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์

3.2.3. **เหล็กแบนตัด** (Flat Plate) เหล็กแบนตัด คือ การนำเหล็กรีดร้อนมาตัดให้ได้ขนาดและรูปร่างตามที่ลูกค้ากำหนด โดยจะมีความยาวมาตรฐานที่ 6เมตร และมีขนาดกว้างอยู่ที่ 1 นิ้ว ถึง 36 นิ้ว 44 มม. และ 1100 มม. ที่ความหนา 1.90 ถึง 6 มม. เหล็กแบนตัดสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย อาทิเช่น ตะแกรง ประตูร้ว วัสดุตกแต่งภายใน รวมทั้งใช้เป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนต่างๆ เป็นต้น

3.2.4. **เหล็กรูปตัวซี** (Lip - Channel Steel) เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กซึ่งมีรูปร่างหน้าตัดคล้ายตัวอักษร C ในการผลิตจะนำเหล็กม้วนแถบเล็ก (Slitting Coil) ที่ตัดตามขนาดมาขึ้นรูปในลักษณะตัวอักษร C ด้วยเทคโนโลยีการขึ้นรูปเย็นแบบพับและแบบรีด โดยมีความหนาและความกว้างของปีกแตกต่างกัน เพื่อเพิ่มความหลากหลายต่อการใช้งานของลูกค้า โดยปกตินั้นเหล็กรูปตัวซีจะถูกนำมาใช้ในงานก่อสร้างในส่วนโครงสร้างหลังคาเป็นส่วนใหญ่

3.2.5. **ท่อเหล็ก** (Steel Pipe) กลุ่มบริษัทผลิตและจำหน่ายทั้งท่อเหล็กกลม ท่อเหลี่ยม และท่อแบน โดยทั้ง 3 ชนิดล้วนแล้วแต่เป็นวัสดุสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ หรืออุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปดัดแปลงปรับใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อีกหลากหลายตามความต้องการของลูกค้า ท่อเหล็กทรงกลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว ความหนาตั้งแต่ 1.2 มม. ถึง 3.25 มม. ที่ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร ส่วนท่อทรงเหลี่ยมมีขนาด 1 x1 นิ้ว ถึง 4 x 4 นิ้ว ความหนาตั้งแต่ 1.2 มม. ถึง 3 มม. ที่ความยาวมาตรฐาน 6 เมตร และท่อทรงแบน มีขนาด 2 x 1 นิ้ว ถึง 2 x 6 นิ้ว ความหนาตั้งแต่ 1.20 มม. ถึง 3 มม.

4) **กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กลวด** (Wire rod)

กลุ่มบริษัทผลิตและจำหน่ายเหล็กลวดชนิดคาร์บอนต่ำ (Low carbon), คาร์บอนปานกลาง (Medium carbon) และคาร์บอนสูง (High carbon) ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบ เข้าสู่กระบวนการแปรรูป เพื่อใช้ในอุสาหกรรมยานยนต์ อุสาหกรรมเครื่องจักร อุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยกลุ่มบริษัทสามารถผลิตภัณฑ์เหล็กลวดที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 มม. ถึง 16 มม.

5) **กลุ่มผลิตภัณฑ์เศษเหล็ก** (Metal Scrap)

ผลิตภัณฑ์เศษเหล็กเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ซึ่งกลุ่มบริษัทรับซื้อเศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็กโดยกระบวนการ Shear และ Shred จากผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบที่หมดอายุใช้งานแล้ว หรือเศษซากเหล็กจากอุตสาหกรรม เพื่อนำไปผลิตเป็นเหล็กแท่งยาวต่อไป ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าวยังช่วยให้บริษัทลดต้นทุนในการผลิตเหล็กแท่งยาว เนื่องจากเศษเหล็กที่ผ่านกระบวนการ Shear และ Shred จะมีขนาดเล็กทำให้การหลอมละลายเศษเหล็กใช้เวลาเร็วกว่าเศษเหล็กที่มีขนาดใหญ่

1.2.3 การตลาดและการแข่งขัน

กลยุทธ์การตลาด

1) **กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ** (Product and Service)

กลุ่มบริษัทมีความตระหนักถึงสภาวะตลาดและความต้องการที่แตกต่างกันของผู้บริโภค จึงมีผลิตภัณฑ์เหล็กที่หลากหลาย และมีนโยบายที่จะเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสามารถซื้อหาผลิตภัณฑ์เหล็กทุกประเภทที่ต้องการได้จากบริษัทที่เดียวโดยไม่จำเป็นต้องสั่งซื้อจากผู้ผลิตหลายแห่ง ซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีครอบคลุมตั้งแต่เหล็กม้วน เหล็กแผ่น เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ท่อเหล็ก และเหล็กเส้น เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ คาร์บอนสูง รวมถึงเหล็กเกรดพิเศษ การที่บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายดังกล่าวนี้ ทำให้กลุ่มบริษัทมีความได้เปรียบด้านการใช้วัตถุดิบ เนื่องจากวัตถุดิบหลักที่ใช้สำหรับการผลิตเหล็กรูปพรรณ คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน สามารถใช้ในการผลิตสินค้าของกลุ่มบริษัทในส่วนของเหล็กรูปพรรณได้เกือบทุกประเภท รวมถึงวัตถุดิบเหล็กแท่งที่ใช้ในการผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง และเหล็กลวด นอกจากนี้ ยังทำให้กลุ่มบริษัทมีส่วนสูญเสียที่เกิดจากการผลิตน้อยลงด้วย เนื่องจากเหล็กส่วนที่เหลือจากการตัดเพื่อทำผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งอาจนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งได้ สำหรับเหล็กเส้นซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้หลักให้แก่กลุ่มบริษัทนั้น ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) และมีหลากหลายขนาดให้ลูกค้าได้เลือกซื้อตามความต้องการใช้งาน ทั้งนี้ จากการเข้าลงทุนในบริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด ทำให้บริษัทสามารถผลิตเหล็กเส้นชนิดเกลียวรับแรงดึงสูงได้ตามมาตรฐานต่างประเทศ และเป็นผลให้กลุ่มบริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็กแรงดึงสูงชนิดเกลียวเพียงรายเดียวในประเทศและรายเดียวในเอเชีย ซึ่งตั้งแต่ปี 2555 ที่โครงการ Green Mill ได้เริ่มดำเนินการผลิตเหล็กแท่งทรงยาว (Billet) ที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มเหล็กเส้น ผลิตภัณฑ์กลุ่มเหล็กเส้น และกลุ่มเหล็กลวด อันเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ได้สำเร็จทำให้บริษัทฯ มีวัตถุดิบป้อนเข้าสายการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ลดต้นทุนการผลิต และลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่สำคัญได้ นอกจากนี้จากที่บริษัทได้เข้าซื้อทรัพย์สินของ TSSI ทำให้กลุ่มบริษัทสามารถผลิตเหล็กลวด (Wire Rod) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ลวดเหล็กอุตสาหกรรม (Industrial Wires), ตะแกรงเหล็ก (Wire Mesh), ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง

(PC Wire/ PC Strand), ลวดสปริง, สลักภัณฑ์ (Fasteners) อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังสามารถผลิต Billet เกรดพิเศษ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กลวดเกรดพิเศษ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ การผลิตสลิง ลวดเชื่อม ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น

นอกจากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และการบริการแล้ว บริษัทยังเน้นการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานและรายละเอียดที่ลูกค้ากำหนด มีการส่งมอบสินค้าที่ตรงต่อเวลาและเชื่อถือได้ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการให้บริการแก่ลูกค้า รวมถึงมีการติดตามผลการจัดส่งและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่ออำนวยความสะดวก สร้างความประทับใจและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

นอกจากสินค้าและบริการที่กล่าวไว้ข้างต้นปัจจุบัน บริษัทมีการพัฒนาจนมีความพร้อมในการผลิตเหล็กเส้นก่อสร้างมาตรฐานสำหรับงานรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทยจีน เหล็กเกรดGB (Guo Piao) เป็นเหล็กมาตรฐานการก่อสร้างที่อ้างอิงตามมาตรฐานจีน ซึ่งเป็นโครงการระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาค ณ ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตเหล็กชนิดนี้ได้เพียง 3 ราย ที่สามารถผลิตเหล็กเกรดGB (Guo Piao) ในประเทศได้

นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นผลิตสินค้าที่อยู่ในความต้องการของตลาดเป็นหลัก โดยบริษัทจะคาดการณ์ว่าสินค้าชนิดใดจะเป็นที่ต้องการของตลาดและมีแนวโน้มราคาที่ดี จึงจะผลิตสินค้าดังกล่าวในปริมาณมากเพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด และจากการที่บริษัทมีความชำนาญในการบริหารสินค้าคงคลัง สำหรับสินค้าที่เป็นที่นิยมของตลาด บริษัทจะวางแผนจัดหาวัตถุดิบให้ได้ปริมาณที่เพียงพอและมีระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกขายในช่วงที่มีความต้องการสูง ส่วนสินค้าที่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมของตลาดมากนัก บริษัทจะทำการผลิตเมื่อมีคำสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าจากลูกค้าเท่านั้น

2) **กลยุทธ์ด้านราคา** (Price)

บริษัทกำหนดราคาสินค้าตามภาวะของอุปสงค์และอุปทานในตลาด โดยมีนโยบายกำหนดราคาตามภาวะความต้องการสินค้า รวมถึงราคาตลาดของสินค้าและวัตถุดิบเป็นเกณฑ์ นอกจากนี้ จะพิจารณาถึงแนวโน้มของภาวะตลาดและราคาในอนาคตเพื่อเป็นปัจจัยในการกำหนดราคาสินค้าด้วย โดยบริษัทจะพยายามกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดและให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ใช้ราคาเป็นปัจจัยหลักในการแข่งขัน หากแต่จะเน้นที่คุณภาพของสินค้า ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และการให้บริการที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

3) **กลยุทธ์ด้านการจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย** (Place)

บริษัทบริหารช่องทางการจำหน่ายโดยยึดหลักระบบการตลาดในแนวดิ่ง (Vertically Integrated Marketing Distribution System) โดยการมีความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและพันธมิตรในการกระจายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีการร่วมมือกันทางการตลาดระหว่างผู้ดำเนินการในช่องทางการจัดจำหน่าย ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายทางการตลาด มีอำนาจต่อรองมากขึ้น และยังช่วยลดขั้นตอนในการจัดจำหน่ายบางขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนกัน ทำให้การจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดมากขึ้น

4) กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์อย่างเป็นที่น่าพอใจ โดยบริษัทจะมอบส่วนลดหรือเพิ่มระยะเวลาการชำระเงินให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ที่มีการสั่งซื้อในปริมาณมาก หรือมีฐานะการเงิน และประวัติการชำระเงินที่ดี ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการให้แก่ลูกค้าถึงสถานที่ที่ลูกค้ากำหนด เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงด้านการจัดหาและจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถควบคุมต้นทุนได้ง่ายขึ้น และยังเป็นการช่วยพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญด้านประชาสัมพันธ์โดยกำหนดให้มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทไปยังกลุ่มผู้ใช้งาน อีกทั้งยังส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการขายผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ อาทิ การจัดบูธประชาสัมพันธ์ ณ จุดจำหน่าย การติดป้ายประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาร่วมกับร้านตัวแทนจำหน่าย เป็นต้น

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ลูกค้าเป้าหมายของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประเภทผู้ค้าส่ง (Wholesalers) ซึ่งเป็นลูกค้าที่มีมูลค่าการสั่งซื้อในแต่ละครั้งที่สูง ซึ่งจะซื้อผลิตภัณฑ์เหล็กของบริษัทเพื่อจำหน่ายต่อให้แก่กลุ่มลูกค้ารายอื่นๆ เช่น ร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือลูกค้าทั่วไปตามบ้านเรือน อีกทอดหนึ่ง ซึ่งตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเหล่านี้มีส่วนช่วยในการกระจายสินค้าของบริษัทออกไปยังพื้นที่ในต่างจังหวัด ทั้งนี้สัดส่วนมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อยอดขายรวมให้กับลูกค้าในแต่ละกลุ่มในระหว่าง ปี 2562 – 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้

ประเภทของลูกค้า	เฉพาะกิจการ			รวมบริษัทย่อย		
	2564	2563	2562	2564	2563	2562
ผู้ค้าส่ง (Wholesaler)	59.40%	83.20%	85.28%	63.22%	78.30%	71.78%
ลูกค้าโครงการ	1.25%	0.20%	0.08%	0.99%	0.34%	0.34%
ลูกค้าอื่นๆ	39.35%	16.60%	14.64%	35.79%	21.51%	27.88%
รวม	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

สำหรับการจำหน่ายสินค้า บริษัทไม่ได้มีการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้ารายใดรายหนึ่งในสัดส่วนเกินร้อยละ 35 ของยอดขายรวม ทั้งนี้ในปี 2564 สัดส่วนของกลุ่มลูกค้าประเภทผู้ค้าส่งของกลุ่มบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 63.22 ของรายได้จากการขาย ซึ่งลดลงจากปี 2563 ในขณะที่สัดส่วนของลูกค้าอื่นๆอยู่ที่ร้อยละ 35.79 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นการกระจายสินค้าของบริษัทให้ออกไปยังพื้นที่ต่างๆ ผ่านลูกค้าอื่นๆเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการกระจายอย่างทั่วถึงมากขึ้น

การขายสินค้าให้แก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีทั้งการขายเป็นเงินสด และการให้ระยะเวลาชำระเงินแก่ลูกค้า โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางการค้า ระยะเวลาในการซื้อ-ขายกับบริษัท และประวัติในการชำระหนี้ โดยจะต้องมีประวัติการชำระเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งนี้บริษัทให้เครดิตแก่ลูกค้าที่แตกต่างกันตามหลักในการพิจารณาเครดิตของบริษัทฯ ซึ่งเครดิตที่ลูกค้าแต่ละรายได้

รับนั้นส่วนใหญ่จะไม่เกิน 120 วัน โดยปัจจุบันกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทเป็นผู้ค้าส่งผลิตภัณฑ์เหล็กในกรุงเทพและปริมณฑล บริษัทยังมีการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกด้วย

1.2.4 ภาวะตลาดและอุตสาหกรรมเหล็ก

สำหรับสถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กไทยในปี 2564 ประเทศไทยมียอดการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปปริมาณรวม 18.75 ล้านตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากการเริ่มคลี่คลายของสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด 19 ทำให้ความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆมีการผลิตและการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ถึงแม้ในช่วงท้ายของปีมีการชะลอตัวในหลายผลิตภัณฑ์ เป็นผลจากการระบาดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนก็ตาม โดยการบริโภคเหล็กทรงยาวอยู่ที่ 6.47 ล้านตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการบริโภคเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อย (Bar & HR section) มีปริมาณอยู่ที่ 3.76 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 และการบริโภคเหล็กลวด (Wire Rod) อยู่ที่ 2.34 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

การบริโภคเหล็กทรงแบน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน มีปริมาณอยู่ที่ 12.27 ล้านตัน โดยการบริโภคเหล็กทรงแบนขยายตัวเกือบทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ การบริโภคผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนส่วนใหญ่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยการบริโภคเหล็กแผ่นรีดร้อน (HR coil/sheet) เหล็กแผ่นรีดเย็น (CR sheet) และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (Galvanized sheet ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 33.8 ร้อยละ 45.5 และร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ การบริโภคอยู่ที่ 6.92 ล้านตัน 4.19 ล้านตัน และ 3.04 ล้านตัน ตามลำดับ

การผลิตเหล็กสำเร็จรูปของไทยในปี 2564 มีปริมาณอยู่ที่ 7.66 ล้านตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยการผลิตของผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวอยู่ที่ 4.69 ล้านตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การผลิตเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (Bar & HR section) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 3.56 ล้านตัน ในขณะที่การผลิตของเหล็กลวด (Wire rod) ขยายตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.2 มีปริมาณการผลิตอยู่ที่ 1.12 ล้านตัน

การผลิตของผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนของปี 2564 อยู่ที่ 2.97 ล้านตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 14.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน (HR coil/sheet) การผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็น (CR sheet) และการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี (Galvanized sheet) ลดลงร้อยละ 19.9 ร้อยละ 50.3 และร้อยละ 30.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ปริมาณการผลิตอยู่ที่ 2.83 ล้านตัน 2.57 ล้านตัน และ 1.13 ล้านตัน ตามลำดับ

การนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปของไทย มีปริมาณอยู่ที่ 12.49 ล้านตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยการนำเข้าของผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวและผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน อยู่ที่ 2.61 ล้านตัน และ 9.87 ล้านตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 12 และ ร้อยละ 22.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปของไทย มีปริมาณอยู่ที่ 1.4 ล้านตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 26.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยการส่งออกของผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาวและผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบนอยู่ที่ 828,082 ตัน และ 581,119 ตัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น ร้อยละ 37.4 และ ร้อยละ 14.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามลำดับ

แนวโน้มปี 2565

สมาคมเหล็กโลก หรือ World Steel Association ได้คาดการณ์ความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูป (Finish steel products) ของโลก มีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 2.2 มีปริมาณอยู่ที่ 1,896 ล้านตัน โดยคาดการณ์ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กสำเร็จรูปของโลกปี 2565 ว่ามีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ตามแนวโน้มของเศรษฐกิจที่ค่อยๆฟื้นตัวจากผลกระทบของการระบาดของ COVID-19 ได้อย่างต่อเนื่อง

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ได้คาดการณ์ปริมาณความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ในประเทศปี 2565 ว่าจะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.7 จากปี 2564 โดยจะมีปริมาณความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กอยู่ที่ประมาณ 19.90 ล้านตัน โดยคาดว่าในปี 2565 กิจกรรมด้านเศรษฐกิจต่างๆจะฟื้นตัวและกลับมาดำเนินการเกือบเป็นปกติ อุปสงค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศดีขึ้น และภาคการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ รวมทั้งอุตสาหกรรมอื่นๆ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส ในส่วนของสถานการณ์ที่ต้องจับตาดู คือการกลายพันธ์ของเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งในและต่างประเทศ ทิศทางการดำเนินนโยบายของประเทศสำคัญอย่างประเทศจีน ทั้งในด้านการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจและนโยบายของภาคอุตสาหกรรมเหล็ก

ผู้ผลิตเหล็กภายในประเทศ

ผู้ผลิตภายในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กในประเทศ ได้จัดแบ่งออกอย่างกว้างๆเป็น 2 ประเภท โดยจัดตามรูปแบบของเตาที่ผู้ผลิตเหล็กแต่ละรายใช้ในการผลิต ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้

1.ผู้ผลิตที่ทำการผลิตเหล็กด้วยเตา EAF (Electrical Arc Furnace process)

ผู้ผลิตที่ทำการผลิตเหล็กด้วยเตาอาร์คไฟฟ้า EAF (Electric Arc Furnace) กล่าวคือ เป็นการนำเศษเหล็กที่ถูกหมุนเวียนมาใช้ใหม่ โดยใช้วิธีการหลอมด้วยเตาอาร์คไฟฟ้ากำลังสูง ส่งต่อสู่กระบวนการ Vacuum Degassing เพื่อลดปริมาณออกซิเจน ไนโตรเจน ไฮโดรเจน ภายใต้บรรยากาศที่มีความดันต่ำระดับสุญญากาศ ซึ่งการทำ Vacuum Degassing นี้จะทำให้เหล็กแท่ง (Billet) มีความสะอาดมากขึ้น และมีคุณภาพสำหรับใช้ในการเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง(Re-bar) ด้วยการรีดร้อนผ่านกระบวนการ Hot Charge ซึ่งเป็นการป้อนวัตถุดิบที่หล่อแบบต่อเนื่องเข้าสู่เตาอบเหล็ก ทำให้สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานภายในเตาอบเหล็กลดลง และทำให้ได้น้ำเหล็กที่มีความสะอาดและบริสุทธิ์ นอกจากจะเป็นเหล็กที่มีสารมลทินต่ำ มีคุณภาพดีสม่ำเสมอ มีความแข็งแรงสูงแล้ว การผลิตเหล็กโดยวิธีนี้ยังเป็น green technology ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและช่วยลดการใช้ทรัพยากรของโลกลงด้วย

2.ผู้ผลิตที่ทำการผลิตด้วยเตา IF (Induction Furnace process)

ผู้ที่ทำการผลิตด้วยเตา IF (Induction Furnace process) ซึ่งมีกระบวนการผลิตเหล็กที่ใช้เตาหลอมที่ใช้ความร้อนจากการเหนี่ยวนำไฟฟ้าในการหลอม และเป็นเหล็กที่ผลิตมาจากการหลอมเศษเหล็กเช่นเดียวกับการผลิตด้วยเตา EF แต่ใช้การเหนี่ยวนำไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความร้อนที่เหล็กจนหลอมละลายเป็นน้ำเหล็ก จากนั้นเติมธาตุ ที่จำเป็น เพื่อให้เหล็กรับกำลังได้ตามที่ มอก. กำหนด แต่เตาชนิดนี้จะไม่สามารถกำจัดสิ่งที่ปนเปื้อนมากับเศษเหล็กออกได้ รวมทั้งทำการกำจัดสารเจือปนและสิ่งแปลกปลอมออกจากเหล็กได้ยากกว่าการใช้เตา EF

อย่างไรก็ตาม มาตรฐานเหล็กเส้นก่อสร้างที่ได้มีการปรับปรุงมาตรฐานใหม่ ซึ่งเริ่มประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2559 และบังคับใช้เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ได้กำหนดให้ผู้ผลิตแสดงชนิดของเตาหลอมที่ใช้ในการหลอมเหล็กเป็นตัวนูนเพิ่มลงไปบนเนื้อเหล็กทุกเส้น เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้เหล็กที่มีคุณภาพเหมาะสมกับลักษณะงานอีกด้วย

ส่วนแบ่งตลาดของทางบริษัท

ในปี 2564 บริษัทมีส่วนแบ่งทางตลาดของผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นคิดเป็นร้อยละ 8 ของจำนวนปริมาณการบริโภคเหล็กเส้นภายในประเทศของปี 2564 โดยอ้างอิงจากข้อมูลการบริโภคเหล็กในประเทศของสมาคมเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

1.2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

1) วัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย คือ เหล็กแท่งยาว (Billet) และวัตถุดิบสำคัญในการผลิต คือ เศษเหล็ก (Scrap) กลุ่มบริษัทได้มีการจัดหาเศษเหล็กทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กแท่งทรงยาว ส่วนวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเหล็กรูปพรรณ คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil) โดยในปี 2562-2564 มีรายละเอียดของแหล่งวัตถุดิบของกลุ่มบริษัทตามตารางแสดงแหล่งวัตถุดิบตามตารางด้านล่าง

วัตถุดิบ	เฉพาะกิจการ						รวมบริษัทย่อย					
	2564		2563		2562		2564		2563		2562	
	มูลค่า	สัดส่วน	มูลค่า	สัดส่วน	มูลค่า	สัดส่วน	มูลค่า	สัดส่วน	มูลค่า	สัดส่วน	มูลค่า	สัดส่วน
☐ ต่างประเทศ												
- เหล็กแท่งเล็ก (Billet)	-	-	185	3%	1,159	12%	-	-	185	2%	1,159	9%
- เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HRC)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
ม้วน (HRC)-GI	33	0%	18	0%	-	-	73	0%	161	2%	41	0%
- เศษเหล็ก (Scrap)	-	-	-	-	-	-	669	4%	2,125	20%	897	7%
รวมต่างประเทศ	33	**0%**	**203**	**3%**	**1,159**	**12%**	**742**	**4%**	**2,471**	**24%**	**2,097**	**16%**
☐ ในประเทศ												
- เหล็กแท่งเล็ก (Billet)	10,056	100%	6,430	97%	8,507	88%	10,056	61%	6,430	61%	8,507	65%
- เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HRC)	-	-	-	-	-	-	11	0%	502	5%	712	6%
ม้วน (HRC)-GI	-	-	-	-	-	-	959	6%	-	-	57	0%
- เศษเหล็ก (Scrap)	-	-	-	-	-	-	4,622	29%	1,063	10%	1,788	13%
รวมในประเทศ	10,056	100%	6,430	97%	8,507	88%	15,648	96%	7,995	76%	11,064	84%
รวม	10,089	100%	6,633	100%	9,666	100%	16,390	100%	10,466	100%	13,161	100%

การดำเนินการจัดหามุ่งเน้นการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ มีความคุ้มค่า และส่งมอบสินค้าในปริมาณที่ต้องการ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณสินค้าคงคลังและแผนการผลิต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมของทั้งกลุ่มบริษัท นอกจากนี้ ทางหน่วยงานจัดหามีการประมาณการความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบเพื่อรักษาระดับสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสม กับนโยบายและแผนการผลิตเพื่อสามารถรักษาระดับต้นทุนทางด้านสินค้าคงคลัง ในขณะเดียวกันสามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ลักษณะการจัดหาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท มีการดำเนินงานจัดหาจากแหล่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยเน้นที่คุณภาพของวัตถุดิบเป็นหลักในระดับต้นทุนที่สมเหตุสมผล

2) นโยบายสินค้าคงคลัง

นโยบายการบริหารวัตถุดิบและสินค้าคงคลังของบริษัทจะมีความยืดหยุ่น และมิได้กำหนดปริมาณการสำรองไว้อย่างตายตัว โดยผู้บริหารของบริษัทจะติดตามข้อมูลความเคลื่อนไหวของภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการซื้อขายในตลาดโลก งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การร่วมสนทนาหรือประชุมกับผู้จำหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ เพื่อวางแผนและกำหนดนโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในแต่ละขณะ โดยร่วมมือกับฝ่ายโรงงานและการตลาดในการวางแผนการผลิตและจำหน่ายสินค้า ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงปริมาณสินค้าคงคลังของบริษัทจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด อุปสงค์และอุปทาน ปริมาณวัตถุดิบในตลาด รวมถึงอำนาจการต่อรองของผู้จำหน่ายวัตถุดิบและลูกค้าในขณะนั้นด้วย ทั้งนี้ การที่บริษัทมีการสำรองสินค้าคงคลังเพื่อช่วยให้สามารถส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในทันที ในขณะที่ผู้ประกอบการที่มีลักษณะการผลิตตามคำสั่งของลูกค้า (Made to Order) เพียงอย่างเดียว อาจทำให้ลูกค้าต้องรอการสั่งซื้อวัตถุดิบและสั่งผลิตเป็นเวลานาน

3) อัตรากำลังการผลิต

โรงงาน	ประเภทเครื่องจักร	อัตรากำลังการผลิต (ตันต่อปี)
เครื่องจักรผลิตเหล็กเส้น		
(โรงรีดเหล็กเส้น - กรุงเทพฯ (บางกระดี่))	- เครื่องจักรผลิตเหล็กเส้นและเหล็กเส้นข้ออ้อย	350,000
(โรงรีดเหล็กเส้น - ระยอง)	- เครื่องจักรผลิตเหล็กเส้น เหล็กเส้นข้ออ้อย เหล็กเส้นชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง และเหล็กเพลา	450,000
	รวม	**800,000**
เครื่องจักรผลิตเหล็กรูปพรรณ		
(โรงเหล็กรูปพรรณ – กรุงเทพฯ (บางกระดี่))	- เครื่องตัดแผ่น (เหล็กแผ่น)	11,000
“	- เครื่องรีดท่อ (ท่อเหล็ก)	27,000
“	- เครื่องรีดตัวซี (เหล็กรูปตัวซี)	58,000
	รวม	**96,000**

(โรงเหล็กรูปพรรณ – พม่า)	- เครื่องผลิต (เหล็กม้วนแถบเล็ก)	54,000
	- เครื่องรีดท่อ (ท่อเหล็ก)	10,397
	รวม	64,397
\โรงเตาหลอม - ระยอง (โครงการ Green Mill)	- เตาหลอมอาร์คไฟฟ้า (EAF)	800,000
	รวม	800,000
เครื่องจักรผลิตเหล็กลวด (โรงรีดเหล็กลวด – ระยอง	- เครื่องจักรผลิตเหล็กลวด	500,000
	รวม	500,000
เครื่องจักรคัดแยกเศษเหล็ก **(ชลบุรี** (Suntech Metals)	- **เครื่องจักรคัดแยกเศษเหล็ก**	460,000
	รวม	460,000

โรงงานของกลุ่มบริษัท มีอยู่ 6 แห่ง แบ่งออกเป็น

1) โรงงานรีดเหล็กเส้น - กรุงเทพ (ถนนบางกระดี่) เป็นโรงงานผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย ที่ความหนาตั้งแต่ 6 มิลลิเมตร ถึง 16 มิลลิเมตร มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 350,000 ตันต่อปี และยังมีโรงงานรีดเหล็กเส้น - ระยอง เป็นโรงงานผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย ที่ความหนาตั้งแต่ 16 มิลลิเมตร ถึง 63.5 มิลลิเมตร นอกจากนี้ยังผลิตเหล็กเส้นชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง และเหล็กเพลา ด้วยกำลังการผลิตรวมประมาณ 800,000 ตันต่อปี

2) โรงผลิตเหล็กรูปพรรณ - กรุงเทพ (ถนนบางกระดี่) ซึ่งผลิตเหล็กตัวซี, เหล็กท่อ, เหล็กแผ่น และเหล็กแบนตัด ซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 96,000 ตันต่อปี

3) โรงผลิตเหล็กรูปพรรณ – ประเทศพม่า (ทิลาวา) ซึ่งผลิตเหล็กท่อ ซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 64,397 ตันต่อปี

4) โรงเตาหลอม หรือ เตาหลอมอาร์คไฟฟ้า (Electronic Arc Furnace: EAF) เป็นโรงหลอมเศษเหล็กเหลือใช้ ภายใต้โครงการ Green Mill ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง โรงหลอมดังกล่าวสามารถหลอมเศษเหล็กเหลือใช้เพื่อผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กประเภทต่างๆ ด้วยกำลังการผลิตประมาณ 800,000 ตันต่อปี

5) โรงงานรีดเหล็กลวด - ระยอง เป็นโรงงานที่ผลิตเหล็กลวด ที่มีขนาดตั้งแต่ 5.5 มิลลิเมตร ถึง 16 มิลลิเมตร ด้วยกำลังการผลิตรวมประมาณ 500,000 ตันต่อปี

6) โรงคัดแยกเศษเหล็ก – ชลบุรี เป็นโรงงานที่จัดหาเศษเหล็ก แล้วนำมาคัดแยก โดยกระบวนการ Shredder และ Shear จากผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบทั้งที่หมดอายุใช้งานแล้ว หรือเป็นเศษซากเหล็กอุตสาหกรรม ด้วยกำลังการผลิตรวม 460,000 ตันต่อปี

โดยกระบวนการผลิตของกลุ่มบริษัทจะเป็นการประสานงานกัน 3 ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คือ ฝ่ายขาย ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายผลิต โดยฝ่ายขายเมื่อได้รับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า จะส่งคำสั่งผลิตสินค้าไปที่ฝ่ายผลิต ซึ่งฝ่ายผลิตอาจผลิตมากกว่าจำนวนที่ลูกค้าสั่งซื้อได้หากพิจารณาว่าสินค้าประเภทดังกล่าวมีความต้องการในตลาด เพื่อให้การผลิตก่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ทั้งนี้ ฝ่ายผลิตจะเป็นผู้พิจารณาถึงขนาดที่จะผลิต ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิต ปริมาณวัตถุดิบที่ต้องใช้และที่ต้องสั่งซื้อเพิ่มเติม แล้วจึงแจ้งให้ฝ่ายขายทราบ ในขณะที่ฝ่ายจัดซื้อจะเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบ และตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลังว่ามีเพียงพอสำหรับการผลิตหรือไม่ โดยฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะเข้าไปตรวจสอบคุณภาพสินค้าในแต่ละขั้นตอนการผลิตตามแผนการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control Plan)

ในส่วนของกระบวนการผลิต กลุ่มบริษัทมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานไว้อย่างชัดเจน โดยได้มีการปรับปรุงระบบการผลิตและนำเทคโนโลยีการผลิตพร้อมทั้งเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของสินค้า

1.2.6 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้

- ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดิน

สถานที่ตั้ง	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
บริษัท			
ถนนบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ	631.44	เป็นเจ้าของ	ติดจำนอง
บริษัทย่อย			
99 หมู่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง	416.19	เป็นเจ้าของ	ติดจำนอง
ถนนปากร่วม-อ่าวอุดม อำเภอศรีราชา ชลบุรี	628.68	เป็นเจ้าของ	ติดจำนอง
ตำบลคอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร	169.22	เป็นเจ้าของ	-
รวม	**1,845.53**		

- อาคาร สิ่งปลูกสร้างและส่วนควบ

สถานที่ตั้ง	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง			
บริษัท			
ถนนบางกระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ	130.04	เป็นเจ้าของ	ติดจำนอง
บริษัทย่อย			
99 หมู่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง	1,110.16	เป็นเจ้าของ	ติดจำนอง
ถนนปากร่วม-อ่าวอุดม อำเภอศรีราชา ชลบุรี	5.88	เป็นเจ้าของ	ติดจำนอง
รวม	**1,246.08**		

- เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน

ประเภท	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
บริษัท			
เครื่องจักรผลิตเหล็กเส้นกลมและเหล็กเส้นข้ออ้อย	1,107.33	เป็นเจ้าของ	ติดจำนอง
เครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงาน	54.31	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
ระบบไฟฟ้าแรงสูงและสาธารณูปโภค	21.39	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องจักรระหว่างประกอบและติดตั้ง	155.10	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
บริษัทย่อย			
เครื่องจักรผลิตเหล็กรูปพรรณ	106.26	เป็นเจ้าของ	ติดจำนอง
เครื่องจักรโรงหลอม	4,427.66	เป็นเจ้าของ	ติดจำนอง
เครื่องจักรฉีกเศษเหล็ก	106.61	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
เครื่องจักรระหว่างประกอบและติดตั้ง	189.36	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
ระบบสาธารณูปโภค	615.98	เป็นเจ้าของ	ติดจำนอง
รวม	**6,784.00**		

- เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำนักงาน และยานพาหนะ

ประเภท	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ (ล้านบาท)	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
บริษัท			
เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์	16.68	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
ยานพาหนะ	0.63	เป็นผู้ครอบครอง	สัญญาเช่าซื้อ ระยะเวลา 4-5 ปี
บริษัทย่อย			
เครื่องตกแต่ง อุปกรณ์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์	8.58	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
ยานพาหนะ	13.96	เป็นเจ้าของ	ไม่มี
รวม	**39.85**		

การลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.) บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด (“MB”) เดิมชื่อบริษัท บี อาร์ พี สตีล จำกัด บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.10 ของทุนชำระ ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาว (Billet)

2.) จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ บริษัท มิลล์คอน สตีล บาร์ จำกัด บริษัทเข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.97 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น

3.) จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ MILLCON (HK) LIMITED ที่ประเทศฮ่องกง ในเดือนมิถุนายน ปี 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 32,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ดำเนินการเข้าซื้อสิทธิเรียกร้องประเภทมีหลักประกันของบริษัท เควส แคปปิตอล อินเวสเมนท์ จำกัด ที่มีต่อบริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) (“TSSI”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นใน MILLCON (HK) ร้อยละ 100

4.) จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ บริษัท มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จำกัด บริษัทเข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ

5.) จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ บริษัท สหร่วมวัสดุก่อสร้าง จำกัด โดยบริษัทเข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กและวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

6.) บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ซันเทค เมทัลส์ จำกัด บริษัทเข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจบริหารจัดการเศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็กเพื่อขายให้แก่โรงงานหลอมเหล็กเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ของบริษัท ซันเทค เมทัลส์ จำกัด ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด

7.) จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ MILLCON THIHA LIMITED (“MTL”) ที่ประเทศพม่า ในเดือนเมษายน ปี 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 100,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา เพื่อจำหน่ายเหล็กและวัสดุก่อสร้าง ซึ่งบริษัท มีสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 20.21 จากเดิมร้อยละ 51.00 และ ส่งผลให้ MTL เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อย เป็นบริษัทร่วมของบริษัท

8.) บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด บริษัทเข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 26.46 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนธุรกิจด้านเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

9.) บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด บริษัทเข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้า Busduct ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนสายไฟขนาดใหญ่

10.) บริษัทได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด บริษัทเข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 29.07 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ซึ่งดำเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

11.) บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 7.49 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการขนส่งสินค้าของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) โดยการลดสัดส่วนการถือหุ้นลง และส่งผลให้ บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) สิ้นสถานะจากการเป็นบริษัทร่วมของบริษัท

12.) จัดตั้งบริษัทย่อยในชื่อ บริษัท มิลล์คอน สเปเชี่ยล สตีล จำกัด ที่ประเทศไทย ในเดือนเมษายน ปี 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,415,000,000 บาท เพื่อประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่ายเหล็กลวด ซึ่งบริษัทถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.97 ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 บริษัท มิลล์คอน สเปเชี่ยล สตีล จำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด และลดสัดส่วนการถือหุ้นเป็นร้อยละ 50

13.) WISDOM TREE INVESTMENT (S) PTE., LIMITED ประเทศสิงค์โปร์ บริษัทเข้าถือหุ้นในอัตราร้อยละ 45 ของทุนชำระแล้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการลงทุนจากผู้ร่วมค้าทุกฝ่ายในการนำเงินลงทุนไปจัดตั้งบริษัทแห่งหนึ่งที่ประเทศพม่าชื่อ บริษัท มิลล์คอน ทิฮา จีอีแอล จำกัด ประกอบธุรกิจโรงงานงานผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ

อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตบริษัทมีความจำเป็นต้องพิจารณาการลงทุนใดๆ บริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของบริษัท หรือธุรกิจซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเจริญเติบโต หรือธุรกิจที่บริษัทมีความถนัดและความชำนาญ โดยจะคำนึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นสำคัญ ซึ่งในการเข้าลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแต่ละครั้งจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารการลงทุนทุกครั้ง ซึ่งขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดขอบของคณะกรรมการบริหารการลงทุนมีดังนี้

1.) พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุน รวมถึงควบคุมติดตามการลงทุนของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุนที่กำหนดไว้
2.) ติดตามการลงทุนไม่ให้ผิดข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ที่หน่วยงานกำกับกำหนด
3.) พิจารณาประเมินความเสี่ยงในการลงทุน
4.) ภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5.) รายงานผลการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไข ข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

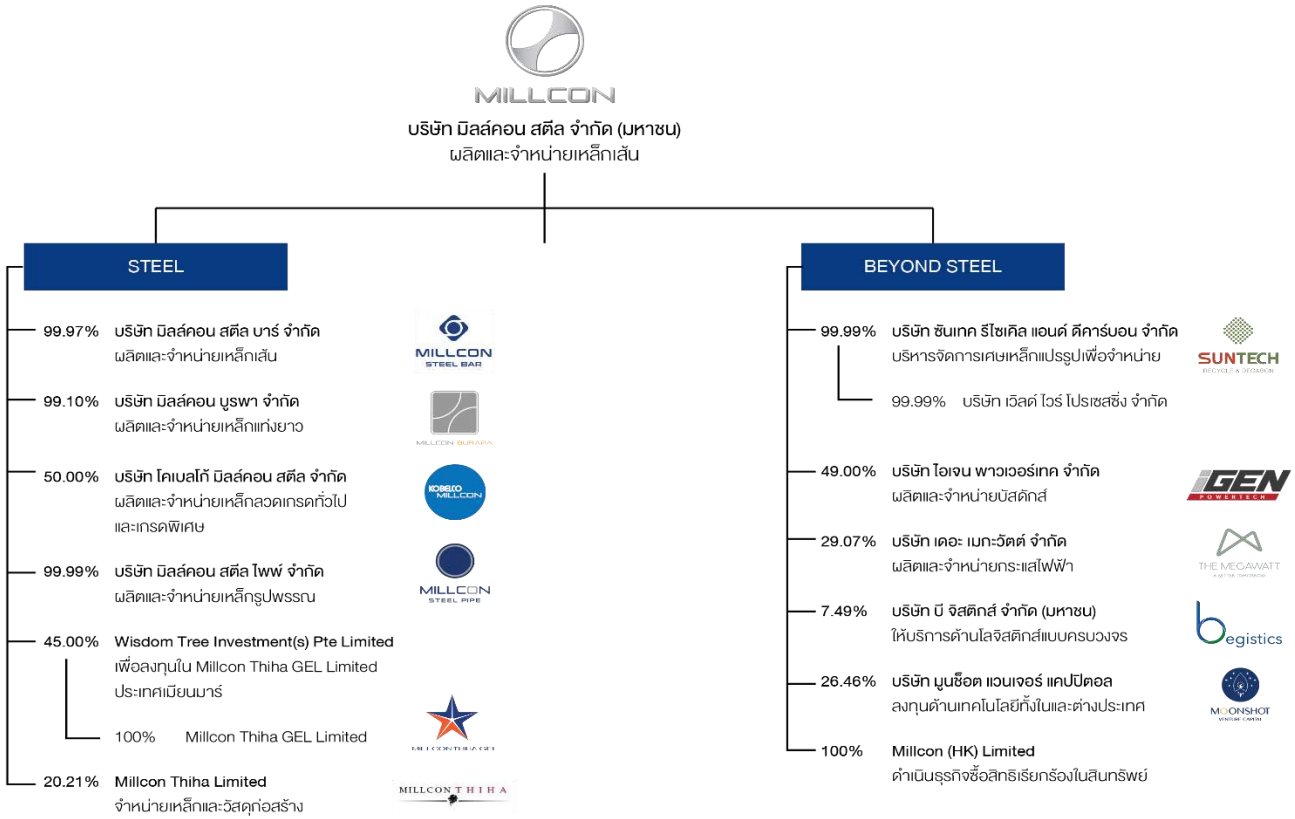
ในกรณีที่บริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเข้าเป็นตัวแทนในบริษัทย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทได้กำหนดวิธีการควบคุมดูแล เช่น การกำหนดเรื่องที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เป็นต้น สำหรับบริษัทร่วม บริษัทจะไม่เข้าไป

ควบคุมดูแลมากนัก เพียงแต่จะส่งตัวแทนจากบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้ จำนวนตัวแทนจากบริษัทที่เข้าไปเป็นกรรมการจะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

1.2.7 **งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ**

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีการประกอบธุรกิจที่มีลักษณะเป็นโครงการ หรือชิ้นงานที่มีมูลค่าสูง และใช้เวลานานในการส่งมอบ ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทไม่มีงานคงค้างที่ยังมิได้ส่งมอบ

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564



ผู้ถือหุ้น

ก) รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หุ้นสามัญ	สัดส่วน
1. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	1,773,517,509	38.31%
2. บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	641,609,164	13.86%
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	489,880,876	10.58%
4. บริษัท นิมิตร โฮลดิ้ง จำกัด	97,164,953	2.10%
5. UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED	64,746,228	1.40%
6. THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, HONGKONG BRANCH	63,849,493	1.38%
7. นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล	58,592,483	1.27%
8. นาย ธนภาคย์ ยงพิพัฒน์วงศ์	54,405,333	1.18%
9. CITI (NOMINEES) LIMITED-PBG CLIEN H.K.	50,355,609	1.09%
10. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	48,539,240	1.05%
11. ผู้ถือหุ้นรายย่อย	1,287,075,065	27.80%
รวมทั้งสิ้น	**4,629,735,953**	**100.00%**

(ข) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หุ้นสามัญ	สัดส่วน
กลุ่มลีสวัสดิ์ตระกูล	**1,899,496,298**	**41.03%**
- นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	1,773,517,509	38.31%
- นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	4,001,572	0.09%
- นางอารีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	21,100,000	0.46%
- นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	3,712,264	0.08%
- บริษัท นิมิตร โฮลดิ้ง จำกัด	97,164,953	2.10%
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	**641,609,164**	**13.86%**
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	**489,880,876**	**10.58%**

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน	จำนวน	2,403.73	ล้านบาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน	6,009.33	ล้านหุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	จำนวน	-	ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	จำนวน	0.40	บาทต่อหุ้น
ทุนชำระแล้ว	จำนวน	1,851.89	ล้านบาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน	4,629.73	ล้านหุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	จำนวน	-	ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	จำนวน	0.40	บาทต่อหุ้น

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 405,446,716 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและหุ้นบุริมสิทธิเดิมของบริษัท โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายดังต่อไปนี้

รายการ	รายละเอียด
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมและหุ้นบุริมสิทธิเดิมของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4” หรือ “MILL-W4”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	405,446,716 หน่วย (จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นสามัญ 386,234,893 หน่วย และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ 19,211,823 หน่วย)
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	462,202,639 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
วันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 11 กรกฎาคม 2565
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.268 หุ้นสามัญใหม่ (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

รายการ	รายละเอียด
ราคาการใช้สิทธิ	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 1.735 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ	ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายภายใน 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม, มิถุนายน, กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ยกเว้นการใช้สิทธิสำหรับวันทำการสุดท้าย ทางบริษัทขอเลื่อนเป็นวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ 21 วัน ก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และทางตลาดหลักทรัพย์จะทำการขึ้นเครื่องหมาย SP (ห้ามการซื้อขาย) ล่วงหน้า 2 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียน จึงทำให้ไม่สามารถใช้สิทธิในวันทำการสุดท้ายของเดือน มิถุนายน 2565)
ระยะเวลาห้ามจำหน่ายหุ้น	ไม่มี

บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 905,057,482 หน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท โดยมีรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายดังต่อไปนี้

รายการ	รายละเอียด
ประเภทของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6” หรือ “MILL-W6”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขาย	905,057,482 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่สำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	905,057,482 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย
วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
วันสิ้นสุดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ 23 พฤษภาคม 2567
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1หุ้นสามัญใหม่ (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

รายการ	รายละเอียด
ราคาการใช้สิทธิ	ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิจะเท่ากับ 1.50 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท) (อาจเปลี่ยนแปลงภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ	ระหว่างเวลา 9.00 น.– 16.00 น. ภายในระยะเวลา 5วันทำการก่อนการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายกำหนดให้มีระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้วันใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบแสดงสิทธิอายุครบ 3 ปีซึ่งตรงกับวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 และในกรณีวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนใช้สิทธิครั้งสุดท้าย โดยระยะเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุทธิครั้งสุดท้ายจะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันใช้สิทธิดังกล่าว
ระยะเวลาห้ามจำหน่ายหุ้น	ไม่มี

1.6 นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังปี 2562-2564

ปีที่	หุ้นสามัญ	หุ้นบุริมสิทธิ	รวมเงินปันผลจ่าย	หมายเหตุ
2562	130,211,283.78 บาท	19,499,999.94 บาท	149,711,283.72 บาท	จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
2563	86,807,645.22 บาท	-	86,807,645.22 บาท	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
2564	120,674,331.20 บาท	-	120,674,331.20 บาท	จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด

หมายเหตุ จำนวนเงินปันผลของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่จ่ายในปี 2562 รวมเงินปันผลของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิค้างจ่ายในปี 2561 ด้วย

2. การบริการจัดการความเสี่ยง

บริษัทตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงกำหนดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล โดยอ้างอิง COSO-ERM 2017 (The Committee of Sponsoring Organizations of The treadway Commission-Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกนิยมใช้อย่างแพร่หลาย และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง การทบทวนปรับปรุงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้จัดตั้งคณะทำงานด้านบริหารความเสี่ยง เพื่อจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งด้านการประเมินความเสี่ยงองค์กร การประเมินความเสี่ยงด้าน ESG การประเมินความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันขององค์กร โดยรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทต่อไป และเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

1. บริษัทมีการกำหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ได้แก่ การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) การควบคุมแบบค้นหา (Detective Control) การควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control) และการควบคุมแบบส่งเสริม/กระตุ้น (Directive Control) ทั้งนี้แนวทางการควบคุมความเสี่ยงควรสอดคล้องกับเป้าหมายหลักและทิศทางกลยุทธ์องค์กร
2. คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบโดยรวมในการกำหนดให้มีกรอบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทตลอดจนการกำกับดูแล โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
3. นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทจัดทำขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท กำหนดให้มีมาตรการในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ตลอดจนกำหนดวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อองค์กร
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดแผนงานบริหารความเสี่ยงประจำปี และทำการติดตามการปฏิบัติงานพร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้กำหนดให้มีคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่ในการประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินความเสี่ยงนั้น ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ประกอบด้วยผู้มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย เพื่อกำหนดมาตรการในการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร และดำเนินการต่อความเสี่ยงเหล่านั้นตามความสำคัญและเร่งด่วนของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น พัฒนาเป็นแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับกลุ่มบริษัท และกำหนดเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำกระบวนการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยมีกระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังตารางด้านล่างนี้

กระบวนการบริหารความเสี่ยง

1. ระบุวัตถุประสงค์คุณภาพ	กำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักและทิศทางกลยุทธ์องค์กร
2. ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง	➢ ปัจจัยภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร แนวทางการ บริหารความเสี่ยงขององค์กรและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร ➢ ปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กฎเกณฑ์การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ประเมินความเสี่ยง	➢ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ➢ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) ➢ ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ➢ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)
4. ประเมินมาตรการควบคุม	➢ วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) ➢ วัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงในด้านการเงิน และด้านที่ไม่ใช่การเงิน (Impact)
5. แผนการจัดการความเสี่ยง	➢ การยอมรับ (Accept) ➢ การลด (Reduce) ➢ การหลีกเลี่ยง/การยกเลิก (Avoid /Terminate) ➢ การโอนความเสี่ยง (Transfer)
6. การรายงานข้อมูลความเสี่ยง	การใช้ข้อมูลภายในและข้อมูลภายนอก
7. การติดตามและการทบทวน	ทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ในปี 2564 บริษัทได้มีการประเมินความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ สถานะการเงิน และผลประกอบการของบริษัท ตลอดจนพัฒนาแนวทางการทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้ความเสี่ยงที่ควบคุมได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยสามารถสรุปปัจจัยความเสี่ยงและแนวทางการดำเนินงานเพื่อบริหารความเสี่ยงได้ดังนี้

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท

(1) ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

1.1) ความเสี่ยงด้านการตลาด

อุตสาหกรรมเหล็กของไทยต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากความต้องการสินค้าและราคาที่มีความผันผวนสูง ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงเป็นอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจ อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทได้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและสร้างความแตกต่างให้กับตัวสินค้าของบริษัท อาทิเช่น เหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียว และเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูง (High Tensile Thread Steel Bar) ซึ่งใช้สำหรับงานก่อสร้างที่ต้องการรับแรงดึงสูงเป็นพิเศษกว่างานก่อสร้างทั่วไป เช่น งานก่อสร้างรถไฟฟ้า สะพาน อุโมงค์ ท่าเรือน้ำลึก เขื่อนกักเก็บน้ำ ฯลฯ โดยปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศ ที่สามารถผลิตเหล็กเส้นข้ออ้อยชนิดเกลียวรับแรงดึงสูงโดยผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจากหลายประเทศทั่วโลกทำให้กลุ่มบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันเหนือคู่แข่งขันรายอื่นๆ ในตลาด และลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนในความต้องการสินค้าลง อีกทั้งสามารถขยายตลาดไปยังต่างประเทศที่ต้องการเหล็กชนิดดังกล่าวเพื่อการก่อสร้างได้อีกด้วย

อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลายอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อโครงการ Green Mill เริ่มดำเนินการผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย กลุ่มบริษัทก็จะสามารถผลิตเหล็กคุณภาพพิเศษ (Special Grade) ซึ่งมีความบริสุทธิ์และมีเนื้อเรียบกว่าเนื้อเหล็กที่ผลิตโดยเทคโนโลยีทั่วไป จึงเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้เหล็กคุณภาพสูงเป็นวัตถุดิบในการผลิต อาทิอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ ที่ต้องการเหล็กคุณภาพพิเศษเพื่อใช้ในการผลิตได้อย่างแท้จริง

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้ขยายธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑ์เหล็กลวด โดยมีแผนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่เหล็กลวดเกรดพิเศษเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังต้องนำเข้าเหล็กลวดเกรดพิเศษจากต่างประเทศเท่านั้น ทั้งนี้หากกลุ่มบริษัทสามารถผลิตเหล็กลวดเกรดพิเศษป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อทดแทนการนำเข้าได้นั้น จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็กได้ และสามารถสร้างผลกำไรให้กับกลุ่มบริษัทได้อย่างยั่งยืน

1.2) ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ

ในการผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กเส้นกลม,เหล็กเส้นข้ออ้อย และเหล็กลวดนั้น กลุ่มบริษัทจำเป็นต้องจัดหาเศษเหล็ก (Scrap) สำหรับเตาหลอมอาร์คไฟฟ้า (Electric Arc Furnace : EAF) ทำให้อาจประสบกับความเสี่ยงด้านระยะเวลาในการจัดหาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และความไม่สม่ำเสมอของเศษเหล็กที่หาได้ ทั้งนี้กลุ่มบริษัท ได้จัดการลดความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการสร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มบริษัทกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งที่เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายเศษเหล็กรายใหญ่ในประเทศโดยตรง ตลอดจนมีการจัดหาแหล่งนำเข้าเศษเหล็กจากต่างประเทศ

และยังมีการนำเศษเหล็กที่เป็นผลพลอยได้จากการผลิตของโรงงานกลับมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับเตาหลอม อีกทั้งยังได้วางแผนการผลิตและการสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างรอบคอบและรัดกุม และมีการสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มบริษัทจำหน่ายเศษเหล็กอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีวัตถุดิบเพียงพอสำหรับกระบวนการผลิต

ทั้งนี้ บริษัทมีบริษัทย่อยได้แก่ บริษัท ซันเทค เมทัลส์ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจด้านบริหารจัดการเศษเหล็กและแปรรูปเศษเหล็กเพื่อขายแก่โรงงานหลอม ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาวัตถุดิบสำหรับการหลอมเหล็ก เนื่องจากบริษัท ซันเทค เมทัลส์ จำกัด มีเครือข่ายในการจัดหาเศษเหล็กที่เข้มแข็ง ซึ่งจะช่วยรับประกันว่า บริษัทจะมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้ในการหลอมเหล็ก เพื่อผลิตเหล็กแท่งยาว (Billet) ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กทรงยาวต่อไป

นอกจากความเสี่ยงในการจัดหาเศษเหล็กซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแล้ว บริษัทยังมีความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ประกอบในการผลิตอื่นๆ เช่น Black Ball , Ferro Vanadium Core Wire , Carbon Additive และ Graphite Electrode ซึ่งบริษัทได้จัดให้มีมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดให้มีการสรรหาผู้ขายรายใหม่ๆ เป็นประจำทุกปี มีการทดลองใช้สินค้าเพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนทำการสั่งซื้อ อีกทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองผู้ค้าเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการจัดซื้อสินค้าและวัตถุดิบ

1.3) **ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบ**

การบริหารต้นทุนวัตถุดิบที่ดีจะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท ซึ่งหากราคาวัตถุดิบมีความผันผวนสูงอาจส่งผลกระทบต่ออัตราการทำกำไรของบริษัท และทำให้ความต้องการใช้เงินทุนเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจึงวางแนวทางการดำเนินงานเพื่อบริหารความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว โดยทำการตรวจสอบถึงความเพียงพอของกระแสเงินสดของกิจการอยู่เสมอให้เพียงพอต่อการดำเนินกิจการ มีการวางแผนประมาณการในด้านรายรับและรายจ่ายอยู่เสมอ มีการวางแผนและบริหารจัดการการใช้วงเงินให้เกิดความเหมาะสมและความต้องการของกิจการโดยประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายขายเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องมากขึ้น

จากเดิมที่กลุ่มบริษัท ต้องนำเข้าเหล็กแท่งยาว (Billet) จากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเหล็กเส้นกลม, เหล็กเส้นข้ออ้อย และ เหล็กลวด ทำให้มีความเสี่ยงจากราคาวัตถุดิบนำเข้าที่มีความผันผวนเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกตลาดโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าวัตถุดิบของกลุ่มบริษัท แต่เนื่องจากกลุ่มบริษัท สามารถทำการผลิตเหล็กแท่งยาวได้เองจากความสำเร็จของโครงการ Green Mill ทำให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบลดน้อยลง

(2) **ความเสี่ยงด้านการเงิน**

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

ทั้งนี้ การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินที่หลากหลายได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด, ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน, ความเสี่ยงด้านมูลค่ายุติธรรมอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ย, ความเสี่ยงด้าน

กระแสเงินสดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย, ความเสี่ยงด้านราคา, ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง กลุ่มบริษัทมีแผนการจัดการความเสี่ยงแต่ละประเภทดังนี้

2.1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ที่ผ่านมาบริษัทได้ลดผลกระทบจากความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) หรือ แปลงหนี้ค่าสินค้าเป็นหนี้เงินสกุลบาท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของกระแสเงินสดและสถานการณ์ในขณะนั้นๆ

ในอนาคต บริษัทคาดว่าจะยังคงต้องสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศบ้าง และยังคงมองถึงการส่งออกไปยังต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทจะยังคงรักษานโยบายลดผลกระทบจากความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนโดยวิธีดังกล่าวต่อไปตามความเหมาะสมของสภาวการณ์ในขณะนั้น ๆ

2.2) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน ทั้งหนี้สินระยะสั้นและยาว จำนวน 10,393 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80 ของหนี้สินรวม การกู้ยืมของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ระยะสั้นในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน สัญญาทรัสต์รีซีท และ เลตเตอร์ออฟเครดิต เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานผู้ผลิต ซึ่งจะมีอายุของการชำระหนี้มากกว่าการรับชำระเงินของลูกหนี้การค้าของบริษัท

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากตราสารหนี้และเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ทำให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงต่ำจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

2.3) ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่บริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านการให้สินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อ ทั้งนี้ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อได้แสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน

2.4) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพื่อทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

(3) **ความเสี่ยงด้านอื่น**

3.1) **ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม**

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมการทำงานที่อาจเกิดอันตรายขึ้นได้จากกระบวนการผลิต บริษัทมีนโยบายลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยให้กับพนักงาน ทั้งในด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย เช่น อันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการทำงาน การจัดการมลภาวะภายในสถานที่ทำงาน บริษัทได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดทำข้อบ่งชี้ด้านความเสี่ยงในการทำงาน พร้อมทั้งมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการจัดทำนโยบายด้านการจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน มีการกำหนดข้อบ่งชี้ด้านความเสี่ยงในการทำงาน กฎระเบียบหรือหลักการปฏิบัติ ตลอดจนจัดทำแผนการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล ตลอดทั้งการจัดตั้งบุคลากรให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและอนามัย เปิดช่องทางในการสื่อสารด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยเพื่อให้บุคลากรได้ทราบ มีการสำรวจและตรวจสอบหน้างานทั้งก่อนเริ่มปฏิบัติงานและระหว่างปฏิบัติงาน จัดหาอุปกรณ์ PPE ให้เหมาะสมกับงานและกำหนดการสวมใส่อุปกรณ์ PPE ไว้ในวิธีการทำงาน มีการตรวจสอบและค้นหาอันตรายโดยคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เป็นประจำทุกเดือน มีการจัดทำข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทำงานและมาตราการป้องกันอันตราย มีการฝึกอบรม, ปลูกฝังจิตสำนึกคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่และทบทวนพนักงานทุกๆปี มีการนำกิจกรรม 5ส และ Safety Patrol มาช่วยส่งเสริม กำหนดให้มีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี

สำหรับความเสี่ยงจากการที่ชุมชนบริเวณโดยรอบโรงงานได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัท เช่น การต่อเติมหรือขยายโรงงาน การติดตั้งเครื่องจักรใหม่ บริษัทกำหนดให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อชุมชนและกำหนดแนวทางป้องกัน พร้อมทั้งจัดตั้งทีมประสานงานลงพื้นที่ชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงเปิดช่องทางเพื่อรับข้อร้องเรียนเพื่อนำไปสู่แนวทางแก้ไข มีการตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนในชุมชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ชุมชนรอบโรงงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอันตรายนั้นๆ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ทำการศึกษาการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ “Health Impact Assessment - HIA” ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชุมชน ในฐานะที่เป็นประเด็นหลักของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและภายใต้ระบบคุณภาพของ ISO และ IPPC บริษัทมีการติดตั้งระบบบำบัดไอเสียและฝุ่น (Fume Treatment Plant and Quenching Tower) ซึ่งจะช่วยกรองอากาศเสียและฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการการผลิต โดยสามารถรับประกันได้ว่าคุณภาพอากาศที่ได้อยู่เหนือระดับมาตรฐานของการควบคุมคุณภาพสากล ถือเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอีกทางหนึ่ง

3.2) **ความเสี่ยงจากโรคระบาด**

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการที่เกี่ยวข้องของภาครัฐส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารความเสี่ยงและออกมาตรการป้องกันโรคระบาดเพื่อระงับความเสี่ยงดังกล่าว ทั้งมาตราการเชิงป้องกัน โดยกำหนดให้มีจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ กำหนดให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาอยู่ในพื้นที่ กำหนดมาตรการห้ามรวมกลุ่ม ตั้งจุดแอลกอฮอล์

และเจลล้างมือ และมาตราการเชิงรับ มีการจัดทำแผนดำเนินการกรณีพบผู้มีสัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ติดเชื้อ ตรวจ ATK ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ กำหนดให้มีการกักตัว 14 วัน และกำหนดให้ใช้มาตรการดังกล่าวเพื่อควบคุมความเสี่ยงโดยทันที

นอกจากนี้บริษัทได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 (Work from home) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันพนักงานในองค์กรจากโรคระบาดและการกระจายของเชื้อ COVID-19 ที่ได้แพร่กระจายอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้าง ซึ่งผลจากการควบคุมตามมาตรการของกลุ่มบริษัทดังกล่าว ส่งผลให้พนักงานมีสุขภาพดี และธุรกิจของบริษัทสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างเป็นปกติอย่างต่อเนื่อง

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

จากวิกฤตการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้บริษัทอาจเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และอาจส่งผลต่อรายได้จากการดำเนินงานเนื่องจากความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ

อย่างไรก็ตามบริษัทมีการปรับกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้สามารถรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมทั้งมีการบริหารจัดการระบบควบคุมภายในและปรับปรุงมาตรการต่างๆ ในการเพิ่มยอดรายรับจากธุรกิจหลักและขยายฐานในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันกับธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงการดำเนินการในการลดต้นทุนและรายจ่าย เพื่อคงไว้ซึ่งความสามารถในการสร้างผลกำไรและผลตอบแทนสำหรับผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัท

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน



3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมตามหลักการของการกำกับกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้แนะนำมา โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการกำกับกิจการที่ดี ซึ่งมีส่วนช่วยในการบริหารงานและการดำเนินกิจการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยความโปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียในทุกด้าน รวมทั้งสามารถตรวจสอบได้ และส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และนโยบายสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงกำหนดหลักการการกำกับกิจการที่ดีเป็นนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว ซึ่งได้มีการเผยแพร่นโยบายการกำกับกิจการที่ดีและหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจให้กับพนักงานของบริษัทและกลุ่มบริษัทเพื่อให้พนักงานนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานโดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/

นโยบายการบริหารจัดการความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

มิติสิ่งแวดล้อม (Environmental)	**มิติสังคม** (Social)	**มิติบรรษัทภิบาล** (Governance)
กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง รวมไปถึงการคัดเลือกเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตอย่างพิถีพิถัน	กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความสุจริตและคำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและประเทศชาติ ตลอดจนให้ความเคารพต่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นที่บริษัทมีความสัมพันธ์ด้วย อีกทั้งยังส่งเสริมหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ	ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มีความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน

เป้าหมายและทิศทางกลยุทธ์ด้านการจัดการความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental)

- กำหนดเป้าหมายที่ครอบคลุม ติดตามผล และหาข้อผิดพลาดเพื่อประเมินผล
- ปฏิบัติและจัดการการใช้พลังงานขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านสังคม (Social)

- จัดทำนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
- จัดทำนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านคอรัปชั่น (Anti – Corruption)

ด้านบรรษัทภิบาล (Governance)

- สร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่กับมีการกำกับดูแลกิจการที่เข้มแข็ง
- ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทมุ่งเน้นกลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มเหล็กเกรดพิเศษ และธุรกิจอื่นๆ ที่สนับสนุนให้กลุ่มบริษัท โดยเริ่มต้นจากการจัดหาเศษเหล็ก ซึ่งดำเนินการจัดหาเศษเหล็กทั้งในประเทศ และจากต่างประเทศ เพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานผลิตเหล็กแท่งทรงยาว (Billet) ด้วยเตาหลอมไฟฟ้า (Electronic Arc Furnace : EAF) ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อยและผลิตภัณฑ์เหล็กคุณภาพสูงประเภทอื่นๆ ทำให้กลุ่มบริษัทฯ มีขีดความสามารถในการผลิตเหล็กตั้งแต่ระดับต้นน้ำจนถึงระดับปลายน้ำ โดยแทรกอยู่ในทุกมิติของอุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคต ด้วยเตาหลอมไฟฟ้า (Electronic Arc Furnace : EAF) นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าลงทุนในธุรกิจด้านขนส่ง , ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่ธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทประกอบไปด้วย 2 กิจกรรม อันได้แก่ กิจกรรมหลัก (Primary activities) และ กิจกรรมสนับสนุน (Support activities) ซึ่งแต่ละบทบาทของแต่ละหน่วยงานปฏิบัติการจะมีส่วนช่วยเหลือให้องค์กรก่อกำเนิดคุณค่าให้แก่ลูกค้าโดยเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ในกระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ดังปรากฏในตารางด้านล่าง

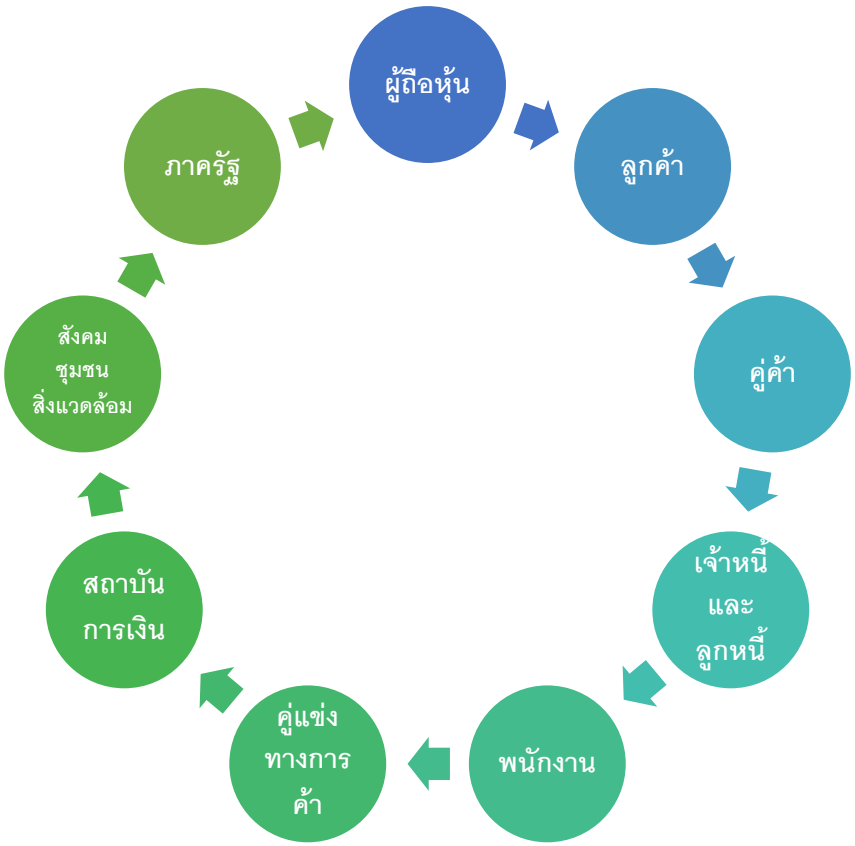
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

กิจกรรมสนับสนุน (Support activities)	**โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร** (การบริหารงานทั่วไป การบัญชีและการเงิน การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ)				
	การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (การจัดจ้าง สรรหา พัฒนาบุคคลากรของบริษัท)				
	การพัฒนาเทคโนโลยี (การปรับปรุงเทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ)				
	การจัดหาทรัพยากร (การจัดหา จัดซื้อวัตถุดิบและเครื่องจักร)				
กิจกรรมพื้นฐาน (Primary activities)	**การขนส่งขาเข้า**	**การปฏิบัติการ**	**การกระจายสินค้า**	**การตลาดและการขาย**	**การบริการหลังการขาย**
	- การจัดหาวัตถุดิบสำหรับผลิต - การเก็บรักษาวัตถุดิบ - การบริหารสินค้าคงคลัง	- การใช้เตาหลอมเหล็กที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิต - การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต	- วางแผนการกระจายสินค้าอย่างเป็นระบบ - ติดตามสถานะการขนส่งอย่างต่อเนื่อง	- การกำหนดราคาให้เหมาะสมกับตลาดอุตสาหกรรม - การให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์	- การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า - การให้คำแนะนำด้านผลิตภัณฑ์และบริหารหลังการขาย

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ ผู้ถือหุ้น, ลูกค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้ และ ลูกหนี้, พนักงาน, คู่แข่งทางการค้า, สถาบันการเงิน, สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมและภาครัฐ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

การดำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)



ผู้มีส่วนได้เสีย	แนวทางปฏิบัติ	ความคาดหวัง
1. **ผู้ถือหุ้น**	ปกป้องและเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างมีความเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น	การเติบโตต่อเนื่องอย่างมั่นคง มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงมีระบบการตรวจสอบและควบคุมกิจการที่ดี
2. **ลูกค้า**	ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ยึดมั่นในการนำเสนอสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน และตรงต่อความต้องการของลูกค้า	มีการรับรองผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐานตามที่กำหนด รวมทั้งมีระบบจัดการคุณภาพ และมีจรรยาบรรณในการรักษาความลับของลูกค้า

3. **คู่ค้า**	รักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันละกัน โดยกลุ่มบริษัทยึดถือตามกฎระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน	ได้รับการแข่งขันด้านราคากันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส รวมถึงปฏิบัติข้อตกลงตามสัญญาได้อย่างครบถ้วน
4. **เจ้าหนี้และลูกหนี้**	ยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอย่างเคร่งครัด และควบคุมให้มีการชำระหนี้อย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา	ปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงมีความตรงต่อเวลาในการชำระเงิน
5. **พนักงาน**	ดูแลอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล	สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางของกลยุทธ์บริษัท และมีผลตอบแทนรวมถึงสวัสดิการที่ดีในระยะยาว
6. **คู่แข่งทางการค้า**	หลีกเลี่ยงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่ซื่อสัตย์และไม่เป็นธรรม และไม่กระทำการใดๆที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคู่แข่งทางการค้าและผู้อื่น	ดำเนินการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมถูกต้องตามหลักจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างโปร่งใส
7. **สถาบันการเงิน**	ให้ความสำคัญและคงรักษาความสัมพันธ์อันดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือ รวมถึงให้เกียรติต่อผู้ให้กู้ตามสัญญาที่ผูกพัน	ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาที่มีต่อกัน
8. **สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม**	ดูแลและป้องกันไม่ให้การดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม	ให้การสนับสนุนในการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ทั้งด้านการศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุข และด้านเศรษฐกิจ
9. **ภาครัฐ**	ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รวมถึงมีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

3.3 การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบในด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพนักงานและชุมชนจึงได้ดำเนินระบบบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจขององค์กรตามมาตรฐาน ISO 14001 และได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมประกาศให้ทุกคนทราบ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติภายใต้

"ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อองค์กรและชุมชน ให้เหมาะสมอย่างยั่งยืน"

โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ ดังนี้

1. ดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่เกิด จากกิจกรรมการดำเนินธุรกิจให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ทั้งผลกระทบทางตรงและทางอ้อม
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดอื่นๆ ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดของลูกค้าทางด้านสิ่งแวดล้อม
3. ปกป้องสิ่งแวดล้อม ควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้น
   - การวางแผนงานโดยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตลอดจนถึงการจัดส่ง
   - การปฏิบัติงาน ซึ่งได้แก่ การลดอัตราการเกิดของเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ การใช้ทรัพยากรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
4. ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
5. กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมการปรับปรุง การดำเนินงานด้านสิ่ง แวดล้อมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

เป้าหมายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ทิศทางกลยุทธ์	เป้าหมาย	การดำเนินการ
ก้าวไปสู่ “ธุรกิจสีเขียว”	ดำเนินการตามหลัก Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน	➢ ปรับโมเดลการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับเทรนด์รักษ์โลก โดยสามารถกำจัดของเสียและแปรเปลี่ยนเป็นมูลค่าให้แก่กลุ่มบริษัทได้อย่างยั่งยืน ➢ ลดขยะที่เกิดจากกระบวนการผลิตให้ได้น้อยที่สุด และสามารถเพิ่มมูลค่าได้
	เป็นอุตสาหกรรมที่ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	➢ พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ➢ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า	สามารถนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้	➢ จัดทำโครงการพื้นที่สีเขียว ที่ใช้น้ำจากการบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปก่อนระบายลงบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ

	สามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 1.5%	➢ รณรงค์การประหยัดไฟและวางแผนตารางการผลิตเพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า รวมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อลดการใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน
	ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน	➢ จัดทำโครงการ 3R (Reduce, Reuse , Recycle) ในการกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น และสามารถนำของเสียไปแปลงให้มีมูลค่าได้
	ลดปริมาณฝุ่นละอองเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรอบ	จัดทำโครงการ "โครงการ Go Gear To Go Green" เพื่อเป็นแนวรั้วป้องกันฝุ่นไม่ให้เกิดมลพิษต่อสุขภาพของพนักงานและชุมชนโดยรอบ

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงการจัดการสิ่งแวดล้อม และการดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่อาจเกิดจากกิจกรรมการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งผลกระทบทางตรง และผลกระทบทางอ้อม ทั้งทางด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้า น้ำ ขยะของเสียและมลพิษ โดยมีการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งกลุ่มบริษัท มีความมุ่งมั่นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงานในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในอันที่จะส่งผลต่อเนื่องในการสร้างนิสัย และนำไปปรับใช้ที่บ้าน รวมทั้งยังคาดหวังผลพลอยได้ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในระดับประเทศ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ทำการสื่อสารการสร้างจิตสำนึกด้านการใช้ทรัพยากร ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งการประชาสัมพันธ์ การจัดบอร์ด และให้ความรู้โดยการ จัดอบรม ภายใต้แนวคิด **"3Rs- Reduce, Reuse, Recycle"** เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเต็มที่ และเป็นการลดพลังงานในการกำจัดขยะ ลดมลพิษและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทยังส่งเสริมการจัดการพลังงานภายในองค์กร และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลด การก่อมลพิษและลดภาระของสังคมตามธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีนโยบายและหลักปฏิบัติด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้เปิดเผยในเว็บไซต์ http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/ ในหัวข้อ นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

1. **การติดตามเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม**
   กลุ่มบริษัทได้มีการติดตามเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการ “ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี ได้แก่ การตรวจวัดค่าฝุ่นละออง เสียง น้ำ และอากาศ โดยมีเป้าหมายให้ผลการตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผลการตรวจประจำปี 2564 ออกมาในระดับตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

2. **การจัดการพลังงาน**
   กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งโครงการสำหรับจัดการพลังงาน โดยมุ่งเน้นไปที่การลดการใช้พลังงานลงได้ประมาณ 1.5% โดยจัดตั้งโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการลดการใช้พลังงานของกลุ่มบริษัททั้งสิ้น 4 โครงการ ดังนี้
   1.) โครงการ Solar Roof Top
   ปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้ทำการติดตั้ง Solar Roof Top เป็นที่เรียบร้อย เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานของกลุ่มบริษัท
   2.) โครงการ Oxygen enrichment
   กลุ่มบริษัทได้ทำการดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อย และในปัจจุบันอยู่ระหว่างการทดลองและปรับใช้ระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
   3.) โครงการ installing Variable Speed Drive (VSD) for Return Water pump
   เพื่อช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า จากการติดตั้ง Variable Speed Drive
   4.) โครงการ ลด NG สำหรับ ladle preheat
   กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการจัดการตามโครงการด้วยการลดจำนวนถัง ladle ที่วนในการผลิตจาก 4 ถัง เหลือ 3 ถัง

3. **การกำจัดการอุตสาหกรรม**
   กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการกำจัดกากอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนกากอุตสาหกรรมที่ไม่เกิดประโยชน์มาเปลี่ยนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และสามารถนำมาหมุนเวียนเพื่อใช้ในระบบพลังงานของกลุ่มบริษัทใหม่ได้ โดยในปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้มีโครงการเพื่อจัดการกากอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 1 โครงการ ได้แก่
   1.) โครงการ การปรับปรุงการจัดการขยะและวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้สอดคล้องตามกฎหมาย
   ซึ่งปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้มีการปฏิบัติตามข้อกฎหมายครบถ้วน และได้มีการนำของเสียหรือกากอุตสาหกรรมส่งกำจัดอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

4. **การจัดการน้ำ**

ในปัจจุบัน กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการน้ำ โดยมุ่งเน้นการใช้พลังงานน้ำอย่างมีคุณค่า และสามารถนำมาหมุนเวียนเพื่อใช้ในระบบพลังงานของกลุ่มบริษัทได้ โดยในปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้มีโครงการเพื่อจัดการพลังงานน้ำทั้งสิ้น 2 โครงการ ได้แก่

1.) โครงการหมุนเวียนน้ำ
กลุ่มบริษัทได้มีการหมุนเวียนพลังงานน้ำ โดยการนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้งานใหม่ในกระบวนการผลิต

2.) การนำน้ำทิ้งจากระบบสาธารณูปโภคกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้
ซึ่งกลุ่มบริษัทได้จัดทำโครงการพื้นที่สีเขียว ที่ใช้น้ำจากการบำบัดด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปก่อนระบายลงบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ

5. **การจัดการมลพิษ**

กลุ่มบริษัทเล็งเห็นถึงปัญหาของการเกิดภาวะโลกร้อน อันเนื่องมาจากมลพิษที่ก่อตัวมากขึ้นในโลกปัจจุบัน ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงได้จัดตั้งโครงการขึ้นเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองภายในอากาศ เพื่อช่วยลดมลพิษทางอากาศที่จะนำไปสู่ภาวะโลกร้อนจำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1.) โครงการ การจัดหารถบรรทุกน้ำ
ซึ่งโครงการจัดหารถบรรทุกน้ำของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ ซึ่งกลุ่มบริษัทได้จัดให้มีรถบรรทุกน้ำสำหรับรดพื้นที่ควบคุมฝุ่นเพื่อลดการเกิดฝุ่นละอองในพื้นที่โรงงานและอากาศ

6. **การจัดการทรัพยากร**

กลุ่มบริษัทได้จัดทำโครงการโดยมีจุมมุ่งหมายในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้จัดทำโครงการเพื่อจัดการทรัพยากรทั้งสิ้น 2 โครงการ ได้แก่

1.) โครงการ ลดการใช้กระดาษ
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทได้ลดปริมาณการใช้กระดาษต่อปีไม่น้อยกว่า 500 แผ่น

2.) โครงการ คัดแยกขยะที่มีมูลค่า
ทางกลุ่มบริษัทได้จำแนกของเสียที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการดำเนินธุรกิจออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ของเสียจากกระบวนการผลิต และของเสียที่เกิดขึ้นจากพนักงาน โดยแต่ละประเภทจะมีการจัดการของเสียที่แตกต่างต่างกันตามความเหมาะสม

2.1 ของเสียจากพนักงาน ของเสียจากพนักงานส่วนใหญ่เป็นขยะมูลฝอยทั่วไป ซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ เช่น สำนักงาน หรือ โรงอาหาร โดยมีปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยประมาณ 110 ตัน/ปี ซึ่งทางบริษัทได้จัดเตรียมถังรองรับขยะแยกประเภทไว้ 3 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยมีการนำถังรองรับไปวางตามจุดต่างๆ อย่างเพียงพอต่อปริมาณขยะที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในการดำเนินกิจกรรมของพนักงาน

2.2 ของเสียจากกระบวนการผลิต ของเสียจากกระบวนการผลิตที่ทางบริษัทได้กำหนดนิยาม จะเป็นไปตามนิยามของเสียที่มีลักษณะเป็นไปตามภาคผนวกที่1 รหัสของชนิดและประเภทของสิ่งปฏิกูลหรือ

วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 และจะถูกรวบรวมใส่ภาชนะจัดเก็บ ซึ่งได้ทำการแบ่งประเภทของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตออกเป็น 6 ประเภท โดยมีการคัดแยกของเสียแต่ละประเภทก่อนที่จะติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่เหมาะสมต่อไป

การจัดการปัญหาก๊าซเรือนกระจก

กลุ่มบริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเพื่อวางแผนนโยบายด้านการลดก๊าซเรือนกระจก โดยได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำข้อกำหนดเฉพาะของกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็ก ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อร่วมหารือในการจัดทำข้อกำหนดเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กสำหรับคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งกลุ่มบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินงานเพื่อลดภาวะโลกร้อนและลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ ทางบริษัทได้มีการจัดทำนโยบายที่รองรับการเกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม และได้มีการปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลด การก่อมลพิษและลดภาระของสังคมตามธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้ง พนักงานในบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงบริษัทร่วมใช้ทรัพยากรของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ในระหว่างปี 2564 ถึงปัจจุบัน บริษัทได้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เพื่อประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทานสอดคล้องกับหลักการตามมาตรฐานสากล สำหรับให้ผู้ประกอบการใช้เป็นเครื่องมือวางแผนลดก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตและเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยในระดับสากล

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงการจัดการความยั่งยืนให้กับสังคม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพนักงาน ชุมชนและสังคม รวมไปถึงการกำหนดนโยบายเพื่อดูแลชุมชนท้องถิ่น ทั้งทางด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมไปถึงการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ โดยมุ่งหมายให้ชุมชนและองค์กรมีความพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกันอย่างมีความยั่งยืน อีกทั้งกลุ่มบริษัทยังกำหนดนโยบายระบบการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายเห็นคุณภาพทุกชนิด มุ่งเน้นการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน ซึ่งนโยบายดังกล่าวได้เผยแพร่ให้กับผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กรรับทราบ ยึดถือ และมีการทบทวนนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ โดยพิจารณาเป็นสิ่งสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ

นโยบายการพัฒนาชุมชนและสังคม

โดยตลอดเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีการจัดโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน เนื่องจากกลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชน และองค์กร มุ่งหมายให้มีการพัฒนาองค์กร และชุมชนให้เติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มบริษัทจะมีทีมงานที่ดูแลชุมชนโดยเฉพาะ ซึ่งลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อองค์กรในทุกๆ ด้าน ซึ่งจะส่งผลให้นำไปสู่การพัฒนาการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปตามลำดับ นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทยังมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชนเอง เพื่อสนับสนุนแนวคิดการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันและกันอีกด้วย

ทั้งนี้ สามารถดู “นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม” ได้ในเว็บไซต์ http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/

การดำเนินงาน

กลุ่มบริษัท มีการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายระบบการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านต่างๆ ดังนี้

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมีการกำหนดนโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งจะได้มีการเผยแพร่ และทำความเข้าใจ ไปจนถึงการกำหนดเป็นข้อปฏิบัติให้แก่พนักงานในทุกระดับได้รับทราบ และนำไปเป็นข้อปฏิบัติในการทำงาน ตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และ/หรือการประชุมของฝ่ายต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ยังมีการเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบผ่านเว็ปไซต์ของบริษัทที่ http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/ ทั้งนี้บริษัทยังเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถร้องเรียนต่อกลุ่มบริษัทเมื่อพบว่าการดำเนินธุรกิจ หรือการปฏิบัติของพนักงานเป็นไปด้วยความไม่เป็นธรรม หรือมีการทุจริตคอร์รัปชั่น ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ทางวาจา
- ทางกล่องรับข้อร้องเรียน
- ทางโทรศัพท์
- ทาง E-mail
- ทางเว็ปไซต์ www.millconsteel.com
- ทางจดหมาย
- ทางสื่อต่างๆ

โดยเมื่อกลุ่มบริษัทได้รับข้อร้องเรียนมานั้นจะทำการรวบรวม และนำส่งให้ฝ่ายจัดการ ดำเนินการพิจารณาข้อร้องเรียนและแก้ไขข้อร้องเรียนในแต่ละเรื่อง เป็นลำดับไป

การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทกำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันตามหลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และให้พนักงานถือปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล โดยบริษัทจะรวบรวมและเก็บรักษาประวัติข้อมูลส่วนตัวของพนักงานเฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือเป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำได้เฉพาะในกรณีที่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายจำเป็นต้องรับทราบเท่านั้น บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทกำหนดแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ พนักงานแต่ละคนจะต้องมีความรับผิดชอบและช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำงานต่อเพื่อนพนักงานและองค์กร โดยจะไม่ประพฤติปฏิบัติตนที่จะทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานเสื่อมถอยลง

ซึ่งในนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/ โดยพนักงานจะสามารถรับทราบนโยบายดังกล่าว รวมไปถึงสิทธิ และสวัสดิการที่พนักงานในแต่ละระดับจะได้รับในรูปแบบของคู่มือพนักงาน โดยบริษัทมีการแจกให้แก่พนักงานในทุกระดับได้รับทราบ รวมไปถึงการทำความเข้าใจตั้งแต่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และ/หรือการประชุมของฝ่ายต่างๆ เป็นต้น

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมแวดล้อมในการทำงาน เป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจกลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เรามุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิผลควบคู่กับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงานและลูกจ้างทุกคน อย่างเคร่งครัดเป็นไปในทิศทางเดียวกับค่านิยมขององค์กร โดยมีหลักปฏิบัติ ด้านระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งในนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/ โดยพนักงานสามารถรับทราบนโยบาย เพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทกำหนดนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน และประการสำคัญ คือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ในการใช้สินค้า และ/หรือ บริการของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามแนวทาง ซึ่งสามารถดู “ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค” ซึ่งอยู่ในหัวข้อ หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ในเว็บไซต์ http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/

3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

(1) ผลการดำเนินงานด้านชุมชนและสังคม

สำหรับธุรกิจแล้วการบริหารงานที่ดีนั้นเป็นส่วนสำคัญต่อธุรกิจ และไม่เพียงแต่คำนึงถึงความยั่งยืนทางธุรกิจ แต่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญต่อสังคม ชุมชน ลูกค้าและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทนั้นสามารถดำเนินงานอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนต่อไปได้ในอนาคต นอกจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 2600 : Social Responsibility แล้ว เรายังมุ่งมั่นและเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการสานต่อโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนริเริ่มโครงการใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพชีวิต คุณภาพจิตใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ตลอดปี 2564

กิจกรรม	ความคาดหวัง	ผลการดำเนินการ
การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน	พัฒนาชุมชนและสังคม	ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจให้ดีขึ้นของชุมชนและสังคม
ใช้ช่องทางออนไลน์ในการสื่อสารกับชุมชน	สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน	ตอบสนองข้อร้องเรียนจากชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆทางชุมชนจัดขึ้น รวมทั้งมีการสื่อสารกับชุมชนอย่างเข้าถึง และหลากหลายช่องทาง เช่น Social Network การแจ้งข่าว การติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าบริษัทฯ การพบปะและเยี่ยมเยียน และกิจกรรมพัฒนาชุมชน และ เป็นการสื่อสารแบบสองทาง
เพิ่มช่องทางการสื่อสารอื่นๆ เพื่อรับข้อแนะนำหรือข้อร้องเรียน	การบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	มีการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านอากาศและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ,การจัดการของเสียอย่างเป็นระบบ, นำทรัพยากรมาใช้ซ้ำหรือนำกลับมาใช้ใหม่ และมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยตามกฎหมาย และข้อกำหนดทเกี่ยวข้อง และ ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

พื้นที่เป้าหมายการทำโครงการชุมชนสัมพันธ์

กลุ่มบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาชุมชน ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ภายในรัศมี 5 กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 6 ตำบล 21 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

อบต.นิคมพัฒนา	อบต.พนานิคม	เทศบาลตำบลมาบข่า	เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา	เทศบาลตำบลมะขามคู่	เทศบาลเมืองมาบตาพุด
หมู่ที่ 1 บ้านนิคมพัฒนา กม.12	หมู่ที่ 2 บ้านซอย 8	ชุมชนซอย 2 พัฒนา	หมู่ที่ 5 บ้านมาบข่า	หมู่ที่ 1 บ้านหนองหว้า	ชุมชนห้วยโป่งใน 1
หมู่ที่ 2 บ้านนิคม 1	หมู่ที่ 4 บ้านคลองตาทัย	ชุมชมสาย 13 พัฒนา	หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งสำนัก	หมู่ที่ 6 บ้านชากอ้อย	ชุมชนมาบข่า-สำนักอ้ายงอน
หมู่ที่ 3 บ้านใหม่สามัคคี		ชุมชนร่วมใจพัฒนา	หมู่ที่ 7 บ้านชากดาวเรือง	หมู่ที่ 7 บ้านเขาจอมแห	ชุมชนห้วยโป่งใน – สะพานน้ำท่วม (ห้วยโป่งใน 3)
หมู่ที่ 4 บ้านหนองบอน		ชุมชนหนองหินก้าวหน้า			
หมู่ที่ 5 บ้านชากผักกูด					
หมู่ที่ 6 บ้านคลองตาทัย					

สรุปผลการดำเนินโครงการด้านสังคมในปี 2564

ในปี 2564 ทางกลุ่มบริษัทได้มีการจัดโครงการเพื่อสังคมทั้งทางด้านการศึกษา , ด้านสุขภาพ , ด้านวัฒนธรรมและประเพณี รวมไปถึงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมระหว่างบริษัทกับคนในชุมชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้มีความเติบโตในด้านต่างๆ ควบคู่ไปกับแผนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนของบริษัท เพื่อให้กลุ่มบริษัทและคนในชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีและเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆกัน

ด้านการศึกษา



วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนวัดชากผักกูด สร้างสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL (Brain-Based Learning) เพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ ณ โรงเรียนวัดชากผักกูด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง



กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนเหล็กจำนวน 15 ตัน สำหรับก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อมอบโอกาสทางด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย ได้มีอาคารเรียนที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน ให้สามารถพัฒนาทักษะ และการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนวัดบุนนาค จังหวัดระยอง





วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ร่วมกิจกรรมวันเด็กย้อนหลังมอบของขวัญและขนมให้กับน้องๆโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5 และมอบนม UHT เสริมสร้างพัฒนาการสมองและร่างกายที่แข็งแรงให้กับโรงเรียนวัดชากผักกูด

ด้านสุขภาพ

มิลล์คอนห่วงใย ร่วมใจต้าน COVID-19 กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) แจกหน้ากากและเจลแอลกอฮอร์ให้กับชาวบ้านรอบๆโรงงาน ในเขตตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จ.ระยอง







วันที่ 7-8 เมษายน 2564 เข้าร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและ รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกพร้อมแจกทรายอะเบทให้กับชาวบ้าน ในพื้นที่ ตำบลนิคมพัฒนา

ด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี



วันที่ 24 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมถวายกฐินในงานกฐินสามัคคีประจำปี 2564 วัดชากผักกูด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง



วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมถวายกฐินในงานกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ณ วัดหนองบอน ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 30 เมษายน 2564 กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบน้ำดื่มจำนวน 2,400 ขวด ให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้าพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลนิคมพัฒนา และโรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง





วันที่ 19 สิงหาคม 2564 กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบสิ่งของช่วยเหลือสู้วิกฤตโควิด-19 อาทิ น้ำดื่ม อาหารแห้ง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบอน, อบต.นิคมพัฒนา และบ้านผู้ใหญ่ หมู่ 3 เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยโควิค-19 ณ จังหวัดระยอง





วันที่ 23-24 ธันวาคม 2564 โครงการมิลล์คอนร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพิ่มสีเขียว เพื่อปรับภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของโรงงาน




<u>รางวัลต่าง ๆ</u>

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
THAI INVESTORS ASSOCIATION

บริษัทได้รับการประเมินโดยได้ 97 คะแนน จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัทจดทะเบียน จากการประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investor Association)

บริษัทได้รับผลประเมินระดับ “ดีมาก” จากผลสำรวจโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2564 (CGR 2021) จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors – IOD)



วันที่ 31 มีนาคม 2564 คุณสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการตัวแทนกลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)เข้ารับรางวัลโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DPIM) ประจำปี 2563 จากคุณวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อแสดงว่าเป็นสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องศูนย์เผยแพร่ความรู้และให้บริการ ชั้น 1 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

(2) **ผลการดำเนินงานด้านพนักงานและแรงงาน**

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันตามหลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม โดยในปี 2564 บริษัทมีการดำเนินงานด้านพนักงานที่สำคัญ ดังนี้

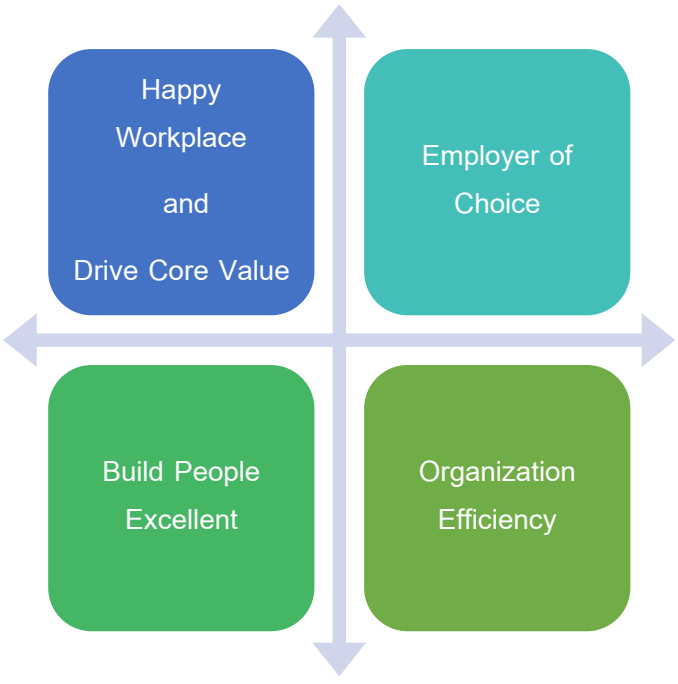
กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม รวมทั้งดูแลความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของบุคลากรในองค์กร นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงผ่านโครงการต่างๆ โดยมีหลักการดังนี้

กลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรของกลุ่มบริษัท คือ *" Be Excellent, Be The Best Employer"*

ซึ่งจัดเป็น 4 กลยุทธ์ ได้แก่

1. Happy Workplace and Drive Core Value
   สร้างองค์กรแห่งความสุข รวมถึงความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
2. Employer of Choice
   สร้างกลไกในการดึงดูดและรักษาบุคคลกรให้ยั่งยืน
3. Build People Excellent
   สร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเป็นเลิศเพื่อรองรับการเติบโตอย่างมั่นคง
4. Organization Efficiency
   สร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงาน



ผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร

1. Happy Workplace and Drive Core Value

   สร้างองค์กรแห่งความสุข รวมถึงความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ส่งเสริมวัฒนธรรมขององค์กร I4C



มิลล์คอน ห่วงใยพนักงาน มอบชุด MillFlight MillWin เพื่อเป็นกำลังใจ พนักงานทุกท่านฝ่าวิกฤต Covid 19 ไปด้วยกัน



จัดหาและสนับสนุนให้พนักงานได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบ 100%



ดำเนินการสุ่มตรวจ ATK ทุกสาขาและมีมาตรการเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย



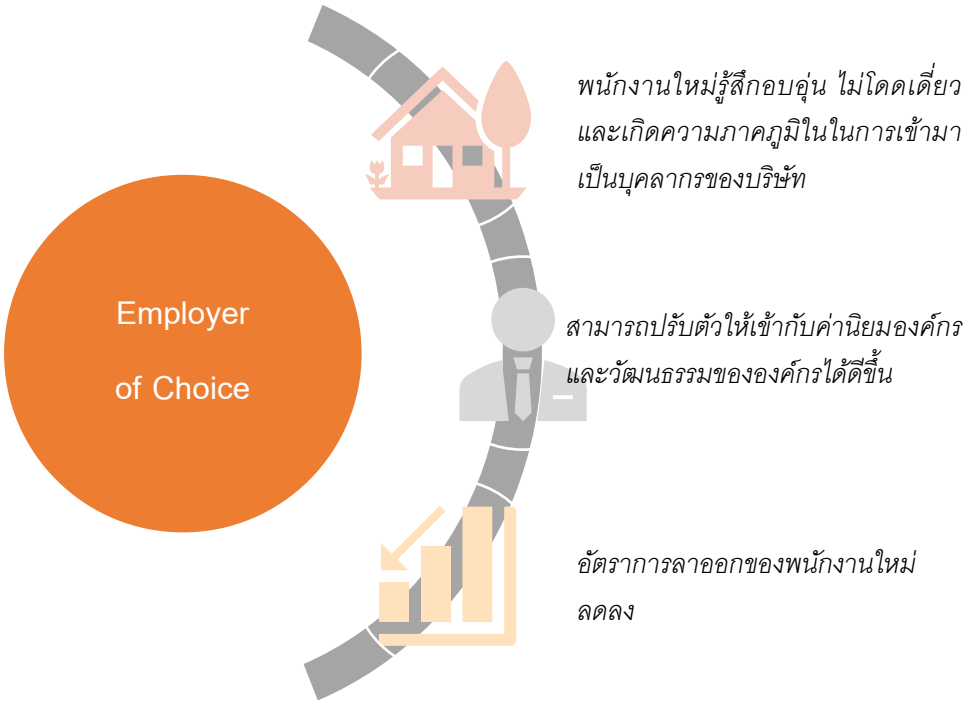
ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19เพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี

2. Employer of Choice

สร้างกลไกในการดึงดูดและรักษาบุคคลกร เพื่อก้าวสู่การเป็น The Best Employer โดยในปีที่ผ่านมากลุ่มบริษัทได้จัดทำโครงการเพื่อสร้างกลไกในการดึงดูดและรักษาบุคคลกรให้ยั่งยืน โดยแบ่งเป็นหลักๆ 2 โครงการ ได้แก่

1) On Boarding Program: การต้อนรับพนักงานใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานใหม่รู้สึกถึงความอบอุ่น และเป็นหนึ่งเดียวกับบริษัทได้อย่างรวดเร็ว
2) Mentor Program: ระบบการเป็นพี่เลี้ยงในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้พนักงานใหม่สามารถเข้าในระบบการทำงานของบริษัทได้อย่างรวดเร็ว และสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

การจัดโครงการของบริษัทดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้นส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาพนักงานที่มีคุณภาพต่อองค์กร และส่งผลให้พนักงานมีความรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับบริษัท รวมทั้งยังมีผลการดำเนินงานออกมาที่สะท้อนออกมาได้เป็นที่น่าพึงพอใจ ดังนี้



3. Build People Excellent

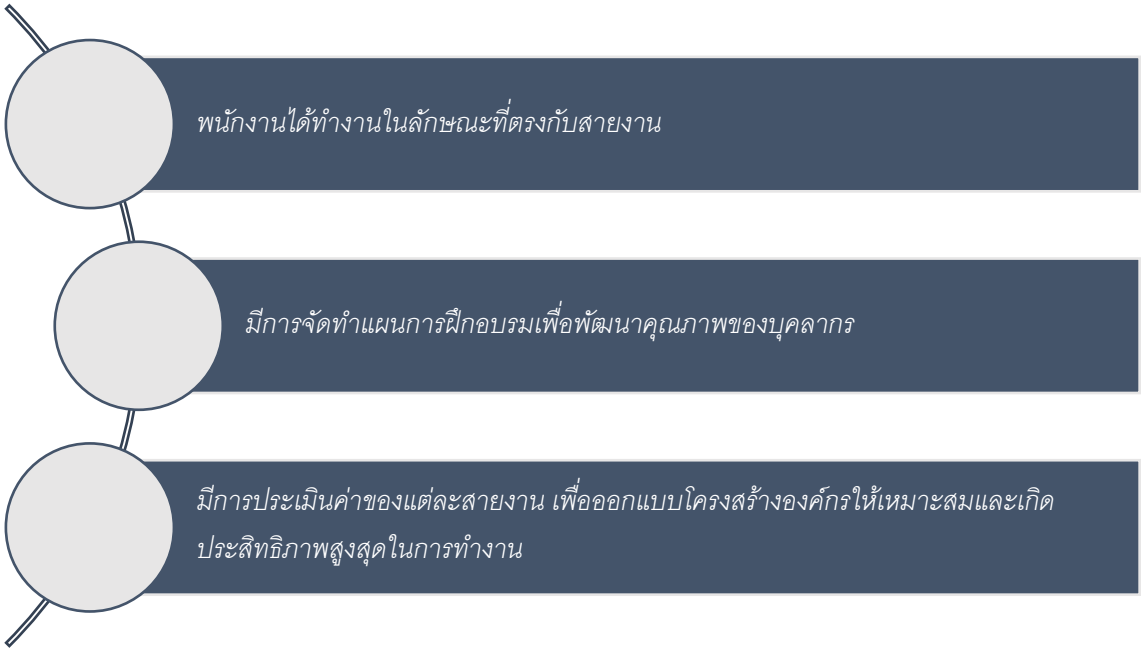
สร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความเป็นเลิศ สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิผลในการดำเนินงาน พัฒนากระบวนการในการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในการทำงาน พัฒนาผู้นำและสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีกลยุทธ์และการดำเนินการดังนี้

Learning Journey แผนการพัฒนาบุคลากร	• *เพื่อกำหนดเส้นทางในการพัฒนาบุคลากรอย่างมีแบบแผน โดยมีเป้าหมายในการนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ และสนับสนุนด้านความก้าวหน้าของพนักงานเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน*
Train The Trainer การสร้างวิทยากรมืออาชีพภายในองค์กร	• *เพื่อให้พัฒนาและสร้างทักษะให้พนักงานมีความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติในการเป็นวิทยากรมืออาชีพ*
Succession Planning การวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง	• *เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างพนักงานที่มีศักยภาพอย่างยั่งยืน*
Talent Development แผนการพัฒนาดาวเด่น	• *เพื่อเป็นการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรอย่างตรงจุดในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาผู้นำภายในองค์กร*

• *พนักงานมีความรู้ความสามารถที่จำเป็นของแต่ละสายงาน* **Learning Journey**	• *พนักงานมีเป้าหมายในการพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการทำงาน เนื่องจากความมั่นใจในการเติบโตไปกับองค์กร* **Train The Triner**	• *พนักงานมีความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง ส่งผลให้ความผิดพลาดในการทำงานลดลง และสามารถทำงานประสิทธิภาพมากขึ้น* **Succession Planning**	• *พนักงานมีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออก และสามารถเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานให้แก่ผู้อื่น* **Talent Development**

4. Organization Efficiency

สร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงาน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงลักษณะงานให้สอดคล้องกับคุณภาพงานและหน้าที่ความรับผิดชอบให้ตรงสายงาน



การฝึกอบรมพนักงาน

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพและทำงานอย่างมีคุณค่าอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทได้มีการจัดอบรมพนักงานรวมทั้งสิ้น 32 หลักสูตร โดยในแต่ละหลักสูตรมีเนื้อหาที่ครอบคลุมในการปฏิบัติงาน และสามารถพัฒนาคุณภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างยั่งยืน โดยมีพนักงงานเข้าร่วมในการอบรมทั้งสิ้น 285 คน และจำนวนชั่วโมงในการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เฉลี่ย 6.73 ชั่วโมงต่อปี

การพัฒนาศักยภาพการทำงาน ตั้งแต่ปี 2562-2564

หัวข้อ	หน่วย	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
จำนวนหลักสูตร	หลักสูตร	32	68	94
จำนวนพนักงานที่ได้รับการอบรม	คน	285	440	450
ชั่วโมงเฉลี่ยของการฝึกอบรมต่อคนต่อปี	ชั่วโมง	6.73	9.88	15.04

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทได้มีการรักษาระบบความปลอดภัย และพัฒนาความรู้ความเข้าใจในด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน โดยมีการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยเพิ่มขึ้น เช่น การฝึกซ้อมและป้องกันอัคคีภัยและหลักการปฏิบัติขณะที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้น เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน และเพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงาน รักษาสภาพแวดล้อมบริเวณสถานที่ทำงานให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะทำงาน

โดยบริษัทจะดำเนินการติดตาม ปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

สถิติความปลอดภัยในการทำงาน ตั้งแต่ปี 2562 - 2564

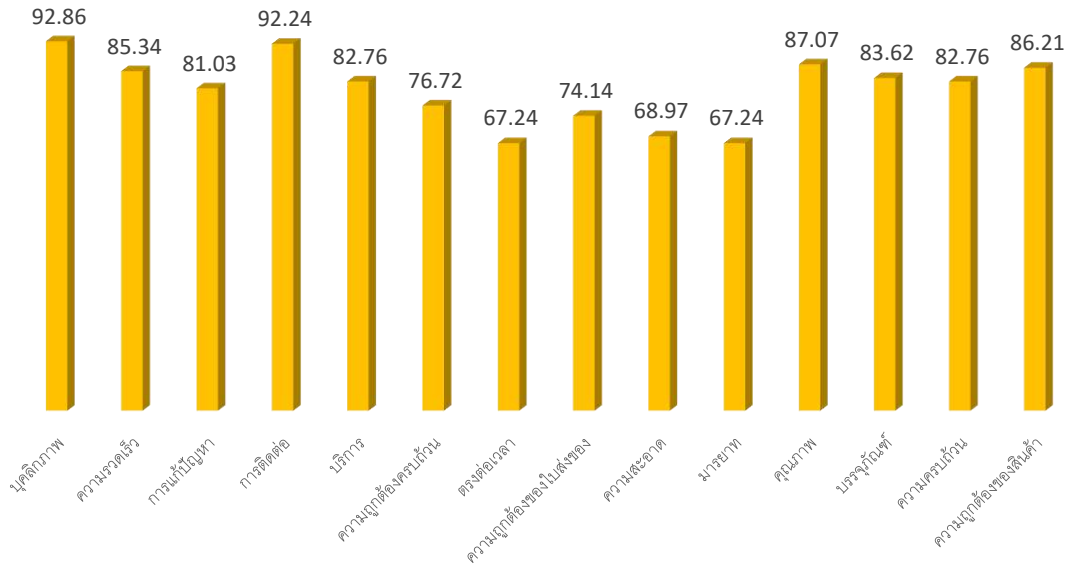
หัวข้อ	หน่วย	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
จำนวนอุบัติเหตุจากการทำงาน	ครั้ง	0	9	27
จำนวนอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	คน	0	5	15
จำนวนผู้เสียชีวิตจากการทำงาน	คน	-	-	-

สถิติการร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของพนักงาน ตั้งแต่ปี 2562-2564

ข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านแรงงาน	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
จำนวนข้อร้องเรียนของพนักงานเกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านแรงงาน	-	-	-
จำนวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขแล้ว	-	-	-
จำนวนข้อร้องเรียนกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ	-	-	-

(3) **ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค**

ทางบริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายในด้านความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและคำนึงถึงความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ และใส่ใจในความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ ทางบริษัทได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อนำผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจของลูกค้ามาพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น โดยผลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า เป็นดังนี้



จากผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าในเบื้องต้นพบว่า ความตรงต่อเวลา และมารยาทของผู้จัดส่งสินค้า ได้คะแนนความพึงพอใจจากลูกค้าน้อยที่สุด บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดทำแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการขนส่ง โดยเพิ่มเติมด้านการประสานงานการขนส่ง โดยให้ทางฝ่ายคลังสินค้าและฝ่ายจัดส่งเข้ารับการอบรมเพื่อวางแผนการส่งสินค้าตามลำดับ และดูแลความสะอาดและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงทั้งคุณภาพและบริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุดต่อสินค้าและบริการของบริษัท

3.5 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติบรรษัทภิบาล

3.5.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดให้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใดๆ ของบริษัท เป็นไปด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงประโยชน์

สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย พร้อมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาโอกาสให้เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและลดผลกระทบจากการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเหมาะสม

3.5.2 ผลการดำเนินงานด้านบรรษัทภิบาล

1) การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance Code “CG Code”

การดำเนินการ

1.จัดทำคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือคู่มือ CG เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) หรือ CG Code

2. ทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือCG อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี การดำเนินธุรกิจสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

เป้าหมาย

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ผลการดำเนินการ

ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทและประกาศใช้

2) โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

การดำเนินการ

จัดทำแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนามาตรการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งให้โครงการ CAC พิจารณารับรองการเป็นสมาชิก

เป้าหมาย

เพื่อได้การรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

ผลการดำเนินการ

บริษัทได้รับการฐานะสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย จากโครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564

3) **โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย** (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies)

การดำเนินการ

บริษัทได้จัดทำและนำส่งแบบแสดงข้อมูลตามหลักเกณฑ์ CGR ประจำปี 2564 (CGR Checklist 2021) พร้อมข้อมูลอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาไปยังสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors – IOD)

เป้าหมาย

เพื่อติดตามพัฒนาการทางด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผลการดำเนินการ

บริษัทได้รับผลการประเมินระดับ “ดีมาก” จากโครงการฯ โดยผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมดีขึ้นจากปีก่อนที่ 81% ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 87% และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2564 (คะแนนเฉลี่ยโดยรวม = 84%)

ผลสำรวจโครงการการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย	**ปี 2564**	**ปี 2563**
คะแนนเฉลี่ยของ MILL	87	81
ปี 2564 ระดับคะแนนเกณฑ์ดีเลิศ	ดีมาก	ดีมาก
การเปรียบเทียบกับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ปี 2564	ปี 2563
คะแนนเฉลี่ยรวม	84	83

4) **การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตภายในองค์กร**

การดำเนินการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส หากมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำผิดหรือฝ่าฝืน หลักการปฏิบัติที่ดี

เป้าหมาย

เพื่อป้องกันการกระทำที่ทุจริตที่เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น

1. การพบเห็นบุคคลในองค์กรติดสินบนหรือรับสินบน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน

2. การกระทำที่ผิดขั้นตอนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ จนทำให้สงสัยว่าอาจจะเป็นช่องทางในการทุจริต
3. การกระทำที่ทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์ กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทฯ
4. การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามหลักการและแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ผลการดำเนินการ

บริษัทเปิดโอกาสให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งข้อร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ หรือความเสี่ยงที่อาจ จะได้รับจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ขัดต่อกฎหมายหรือจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการร้องเรียนตามที่บริษัทกำหนด โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนหากเห็นว่าเรื่องที่ร้องเรียนจะมีผลกระทบด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ร้องเรียน ในปี 2564 บริษัทไม่ได้รับแจ้งข้อร้องเรียนตามช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบองค์กร แต่อย่างใด

ช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

(1) การร้องเรียนโดยหนังสือถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

52 อาคารธนิยะพลาซา ชั้นที่ 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์

เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

(2) การร้องเรียนผ่าน E-mail : cg@millconsteel.com

(3) การร้องเรียนด้วยวาจาติดต่อ

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ โทร. 02 652 3333 ต่อ 208

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร. 02 652 3333 ต่อ 307

ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร. 02 652 3333 ต่อ 601

(4) กล่องรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

(5) เว็บไซต์ www.millconsteel.com

4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะทางการเงิน

ภาพรวมอุตสาหกรรม

สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมในปี 2564 อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศจีนมีความพยายามที่จะลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยมีการปิดโรงงานเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้กำลังการผลิตในประเทศลดลง จึงมีการจำกัดการส่งออก ขณะที่ในประเทศไทย กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆสามารถกลับมาดำเนินการได้คล่องตัวยิ่งขึ้น จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรง COVID-19 ส่งผลสภาวะเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวขึ้น รวมถึงภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีการใช้งานผลิตภัณฑ์เหล็กขยายตัวขึ้น

จากข้อมูลของสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย การบริโภคเหล็กสำเร็จรูปของไทยในปี 2564 อยู่ที่ 18.75 ล้านตัน ปรับตัวขึ้นร้อยละ 13.9 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยแบ่งเป็นการบริโภคเหล็กทรงยาวอยู่ที่ 6.47 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 3 ซึ่งเป็นการบริโภคเหล็กเส้นและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ (Bar & HR section) อยู่ที่ 3.76 ล้านตัน ขยายตัวร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การบริโภคเหล็กลวด (Wire rod) อยู่ที่ 2.34 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับปี 2563 และในส่วนของการบริโภคเหล็กทรงแบนอยู่ที่ 12.27 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน

สรุปภาพรวมการดำเนินงานในปี 2564

รายการ	2564	2563	YoY	
	ล้านบาท	ล้านบาท	+/-ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้รวม	15,812	11,641	4,171	36
รายได้จากการขายและการบริการ	15,526	11,450	4,076	36
ต้นทุนขายและการบริการ	14,635	10,670	3,965	37
กำไรขั้นต้น	**891**	**780**	111	14
ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร	409	483	- 74	- 15
ต้นทุนทางการเงิน	508	558	- 50	- 9
กำไรสุทธิ*	**379**	**- 168**	547	325
EBITDA	1,131	940	191	20

หมายเหตุ *กำไรสุทธิข้างต้น ยังไม่ได้รวมผลการดำเนินงานของ บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด ('KMS") ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 กับโกเบ สตีล ลิมิเต็ด ดำเนินการผลิตและจำหน่ายเหล็กลวดเกรดทั่วไปและเหล็กลวดเกรดพิเศษ ซึ่งปัจจุบันสามารถดำเนินการผลิตและจำหน่ายเหล็กลวดเกรดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสามารถกลับมาดำเนินการมีผลกำไรได้แล้ว โดยในปี 2564 KMS มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 369 ล้านบาท หากรวมกับกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2564 จะส่งผลให้มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 564 ล้านบาท

รายได้จากการขายและรายได้อื่น ๆ

ตารางแสดงยอดขายของกลุ่มบริษัท แยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์

(มูลค่า: ล้านบาท)

ประเภทผลิตภัณฑ์	ปี 2564			ปี 2563			ปี 2562		
	ปริมาณ (Ton)	มูลค่า	%	ปริมาณ (Ton)	มูลค่า	%	ปริมาณ (Ton)	มูลค่า	%
เหล็กเส้น (Steel Bar)	275,819	5,746	37.01%	506,045	7,802	68.15	647,814	10,923	64.41
เหล็กรูปพรรณ (Structural Steel)	33,742	1,007	6.49%	44,553	816	7.13	55,750	1,133	6.68
เหล็กลวด (Wire rod)	59,293	1,366	8.80%	55,254	860	7.51	78,047	1,358	8.00
เหล็กแท่งยาว (Billet)	360,977	7,005	45.12%	121,359	1,710	14.94	160,328	2,526	14.90
อื่นๆ (Other)	29,984	402	2.58%	28,067	261	2.28	103,214	1,017	6.00
บริการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	759,815	15,526	100%	755,278	11,450	100.00	1,045,153	16,958	100.00

จากตารางข้างต้น ในปี 2564 บริษัทมียอดขายผลิตภัณฑ์เหล็กรวมทั้งสิ้น 759,815 ตัน ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน ในส่วนของรายได้จากการขายและบริการ อยู่ที่ 15,526 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 36 เนื่องจากราคาเหล็กในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาเหล็กในตลาดโลก ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น

ตารางแสดงยอดขายตามภูมิศาสตร์

(มูลค่า: ล้านบาท)

รายได้จากการขายสินค้าของกลุ่มบริษัท	ปี 2564		ปี 2563		ปี 2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ภายในประเทศ	14,526	94	10,502	92	15,893	94
ต่างประเทศ	1,000	6	948	8	974	6
รวมรายได้จากการขาย	15,526	100	11,450	100	16,958	100

สำหรับยอดขายตามภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษัทในปี 2562-2564 โดยคิดอัตราส่วนรายได้จากการจำหน่ายภายในประเทศต่อรายได้จากการจำหน่ายทั้งหมดอยู่ที่ ร้อยละ 94 ร้อยละ 92 และร้อยละ 94 ตามลำดับ ขณะที่อัตราส่วนของการขายไปยังต่างประเทศอยู่ที่ ร้อยละ 6 ร้อยละ 8 และร้อยละ 6 ตามลำดับ ทั้งนี้ การจำหน่ายเหล็กของบริษัทส่วนใหญ่มีสัดส่วนการจำหน่ายภายในประเทศเป็นหลัก และโดยส่วนมากเป็นการจำหน่ายเข้าสู่โครงการก่อสร้างของภาครัฐ

ในส่วนของรายได้อื่นๆ ตั้งแต่ปี 2562 – 2564 อยู่ที่ 350 ล้านบาท 191 ล้านบาท และ 286 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2564 รายได้อื่นๆ แบ่งเป็น กำไรจากการจำหน่ายหุ้นของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 75 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ย 42 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 24 ล้านบาท กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (B-W6) จำนวน 19 ล้านบาท รายได้จากค่าบริหารจัดการ 13 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 113 ล้านบาท ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 15,812 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

กำไรขั้นต้นในปี 2562-2564 อยู่ที่ 744 ล้านบาท 780 ล้านบาท และ 891 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และร้อยละ 14 ตามลำดับ จากสถานการณ์ราคาเหล็กในตลาดโลกที่ปรับเพิ่ม และราคาเฉลี่ยปรับเพิ่มสูงขึ้นตามราคาเหล็กในตลาดโลก ส่งผลให้กำไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มบริษัทในปี 2562-2564 อยู่ที่ 574 ล้านบาท 483 ล้านบาท และ 409 ล้านบาทตามลำดับ โดยในปี 2564 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 และ 2562 ร้อยละ 15 และ 29 ตามลำดับ ซึ่งลดลงจากการจัดการบริหารค่าขนส่งและการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายภายในบริษัท

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

กลุ่มบริษัทมีกำไร (ขาดทุน) สุทธิตั้งแต่ปี 2562 – 2564 เท่ากับ (12) ล้านบาท (168) ล้านบาท และ 379 ล้านบาท ตามลำดับ ในส่วนของปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากรายได้จากการขายและบริการที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการจำกัดการส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กในประเทศจีน ทำให้ราคาเหล็กปรับตัวสูงขึ้นตามราคาเหล็กในตลาดโลก และการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม รวมถึงจากการได้รับส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่บริษัทเริ่มรับรู้กำไรจากการเข้าลงทุน

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ-สุทธิ

ตารางแสดงอายุลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ – สุทธิ ตั้งแต่ปี 2562 ถึง 2564

(มูลค่า : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม					
	ปี 2564		ปี 2563		ปี 2562	
	มูลค่า	สัดส่วน	มูลค่า	สัดส่วน	มูลค่า	สัดส่วน
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	481.30	41.38%	1,283.47	76.51%	2,182.60	79.57%
ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน	372.59	32.03%	156.93	9.35%	322.44	11.76%
ค้างชำระมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน	98.52	8.47%	130.48	7.78%	197.11	7.19%
ค้างชำระมากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน	118.67	10.20%	52.03	3.10%	2.78	0.10%
เกินกำหนดชำระเกิน 12 เดือนขึ้นไป	92.12	7.92%	54.66	3.26%	38.00	1.39%
รวม	1,163.22	100.00%	1,677.57	100.00%	2,742.93	100%
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	- 46.059	3.96%	- 48.485	2.89%	-28.24	1.03%
รวมลูกหนี้การค้าสุทธิ	1,117.17	96.04%	1,629.08	97.11%	2,714.69	98.97%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปี 2562 – 2564 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้การค้าสุทธิจำนวน 2,715 ล้านบาท 1,629 ล้านบาท และ 1,117 ล้านบาท ตามลำดับ โดยปี 2564 มีลูกนี้การค้าลดจาก 2562 และ 2563 จำนวน 1,598 ล้านบาท และ 512 ล้านบาท จากการชำระค่าสินค้าที่ถึงกำหนดชำระ

สำหรับลูกหนี้ที่มียอดค้างเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป บริษัทได้มีการติดตาม และเร่งรัดการเก็บหนี้สินอยู่ทุกระยะอย่างใกล้ชิดป้องกันการเสียผลประโยชน์ของบริษัทที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เมื่อลูกหนี้ค้างชำระเกินกำหนดชำระ 12 เดือนขึ้นไป แต่หากลูกหนี้มีหลักประกันที่ครอบคลุมมูลหนี้ให้กับกลุ่มบริษัท บริษัทก็จะไม่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

สินค้าคงเหลือ

ตารางแสดงรายการสินค้าคงเหลือสุทธิ ณ สิ้นปี 2562 - 2564

(มูลค่า : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินรวม					
	ปี 2564		ปี 2563		ปี 2562	
	มูลค่า	%	มูลค่า	%	มูลค่า	%
วัตถุดิบ	958.09	45%	561.26	32%	782.50	28%
สินค้ากึ่งสำเร็จรูป	19.61	1%	31.70	2%	34.17	1%
สินค้าสำเร็จรูป	418.20	19%	336.01	19%	892.93	31%
สินค้าระหว่างผลิต	-	0%	-	0%	3.90	0%
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง	689.89	32%	762.28	43%	884.59	31%
สินค้าระหว่างทาง	63.99	3%	69.44	4%	245.78	9%
รวมสินค้าคงเหลือ	2,149.78	100%	1,760.69	100%	2,843.88	100%
หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า	-7.95	-1%	-18.93	-1%	-22.27	-1%
สินค้าคงเหลือสุทธิ	2,141.83	99%	1,741.76	99%	2,821.61	99%

สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัท ณ 31 ธันวาคม ของปี 2562 – 2564 อยู่ที่ 2,822 ล้านบาท 1,742 ล้านบาท และ 2,142 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 2564 โดยหลักๆ เป็นการเพิ่มขึ้นของวัตถุดิบร้อยละ 70 จากการรอการผลิตสินค้า และสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากการรอการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ในปี 2562-2564 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมอยู่ที่ 363 ล้านบาท 996 ล้านบาท และ 814 ตามลำดับ โดยในปี 2564 บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง 182 ล้านบาท จากการจำหน่ายเงินลงทุนของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

จากข้อมูลข้างต้นส่งผลให้ ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวมปี 2562-2564 อยู่ที่ 22,082 ล้านบาท, 19,277 ล้านบาท และ 19,271 ล้านบาท ตามลำดับ

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2562 - 2564 กลุ่มบริษัทมีหนี้สินรวมอยู่ที่ 16,339 ล้านบาท 13,288 ล้านบาท และ 12,929 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2564 บริษัทมีหนี้สินรวมลดลง 359 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 341 ล้านบาท จากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าลดลง 434 ล้านบาท จากการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2562 – 2564 กลุ่มบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 5,743 ล้านบาท 5,990 ล้านบาท และ 6,342 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2564 มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 352 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564

สัดส่วนของโครงสร้างเงินทุน

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือถือหุ้น ณ สิ้นปี 2562-2564 อยู่ที่ 2.85 เท่า และ 2.22 เท่า และ 2.04 เท่า ตามลำดับ โดยในปี 2564 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือถือหุ้นลดลงจากปี 2562 และ 2563 เนื่องจากหนี้สินไม่หมุนเวียนที่ลดลงจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวของบริษัท

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

(หน่วย : ล้านบาท)	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน	146	2,312	842
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน	234	-512	9
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน	- 471	-1,998	- 634
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	- 92	-197	218

แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนของบริษัทในปี 2564 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการดำเนินงาน 146 ล้านบาท จากการชำระเงินค่าสินค้าจากลูกค้า บริษัทมีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน 234 ล้านบาท จากการที่บริษัทได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม ส่วนกระแสเงินสดใช้ไปในจากกิจกรรมจัดหาเงินอยู่ที่ 471 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้มีการชำระคืนเงินกู้ และจ่ายดอกเบี้ยจากการกู้ยืม

ทั้งนี้ บริษัทมีการดำเนินการรักษาสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทให้มีความเพียงพอ รวมทั้งการจัดหาวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพื่อไม่ให้เกิดการขาดสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

จากตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ เปรียบเทียบระหว่างปี 2562-2564 พบว่าสภาพคล่องของกลุ่มบริษัท โดยพิจารณาอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) อยู่ที่ 0.65 เท่า , 0.64 เท่า และ 0.66 เท่า ตามลำดับ ขณะที่อัตราส่วนทุนหมุนเร็ว (Quick Ratio) อยู่ที่ 0.42 เท่า ,0.49 เท่า และ 0.47 เท่า ตามลำดับ โดยในปี 2564 มีอัตราส่วนทุนหมุนเร็วลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า และในส่วนของอัตราส่วนสภาพคล่องปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า

4.2 ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งทิศทางด้านการดำเนินนโยบายของประเทศที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กอย่างเช่นประเทศจีน ถือเป็นหนึ่งอุปสรรคสำคัญที่อาจทำให้กลุ่มบริษัทไม่สามารถดำเนินกิจการได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งในและต่างประเทศที่เริ่มกลับมาทวีความรุนแรง และแพร่กระจายสายพันธ์ใหม่เพิ่มขึ้น อาจส่งผลให้ ภาคการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศอาทิ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมยานยนต์ รวมทั้งภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ มีแนวโน้มล่าช้าจากการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากผลกระทบดังกล่าว

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิ สถานการณ์เศรษฐกิจโลก รวมถึงผลกระทบที่เกิดจากปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างยูเครนและรัสเซีย ซึ่งมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่ออุตสาหกรรมเหล็กของประเทศไทย เนื่องจากทั้งยูเครนและรัสเซียถือเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบของอุตสาหกรรมเหล็กของโลก ผลกระทบของความขัดแย้งกันดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณของวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตเหล็ก ส่งผลให้ราคาเหล็กปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากปัญหาวัตถุดิบลดลง ซึ่งแม้ว่าราคาวัตถุดิบจะปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ดีโอกาสในการส่งออกก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

4.3 ข้อมูลจากงบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

สรุปรายงานการสอบบัญชี

ปี 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินบริษัทในปี 2564 ตรวจสอบโดย นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11133 บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดยเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ปี 2563

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินบริษัทในปี 2563 ตรวจสอบโดย นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11133 บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข โดยได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ปี 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทในปี 2562 ตรวจสอบ โดยนางสาวสาวินี สะวานนท์ บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7092 บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดยเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตารางสรุปงบการเงิน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จากัด (มหาชน)
งบดุลรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564, พ.ศ.2563 และพ.ศ.2562

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	212,613,767	304,998,725	514,695,713
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	496,585,974	537,701,248	584,009,415
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	1,458,872,805	1,838,307,521	3,045,935,465
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	764,448,953	19,240,000	14,300,000
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	2,141,823,112	1,741,762,290	2,821,608,126
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	2,431,692,942	1,830,541,800	782,955,687
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	1,170,000,000	39,496,497
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	140,706,912		
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	20,246,449	4,926,325	15,214,532
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**7,666,990,914**	**7,447,549,909**	**7,818,215,435**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	40,000,000	40,000,000	40,000,000
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	814,427,216	995,800,461	362,853,227
เงินลงทุนในการร่วมค้า	105,478,428	108,173,593	107,363,978
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	208,188,280	208,188,280	38,970,280
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	9,931,284,015	9,970,064,405	10,667,414,971
สินทรัพย์สิทธิการใช้	54,217,477	36,752,808	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	25,498,453	28,693,274	32,895,413
ค่าความนิยม	333,598,106	333,598,106	1,907,470,032
สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	-	-	938,566,703
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	91,371,145	108,354,311	168,257,645
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	**11,604,063,120**	**11,829,625,238**	**14,263,792,249**
รวมสินทรัพย์	**19,271,054,034**	**19,277,175,147**	**22,082,007,684**

งบดุลรวม (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564, พ.ศ.2563 และพ.ศ.2562

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน-สุทธิ	9,226,167,682	8,756,139,890	9,556,947,892
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	-	17,000,000	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	1,058,344,876	649,854,268	1,601,260,028
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	1,038,978,013	1,472,540,316	166,297,216
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการจำหน่ายบริษัทย่อย	-	435,000,000	
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี-สุทธิ	342,836,215	355,272,293	587,957,195
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	12,000,000
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ	20,926,596	23,093,151	15,967,763
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	5,126,260	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,342,446	11,487,174	3,000
รวมหนี้สินหมุนเวียน	**11,693,722,088**	**11,720,387,092**	**11,940,433,094**
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	29,628,350	19,617,431	25,273,093
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	315,175,374	316,030,948	413,626,621
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้	-	-	73,000,000
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	824,170,217	1,165,042,007	3,830,221,852
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	66,218,906	66,511,293	56,528,438
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	**1,235,192,847**	**1,567,201,679**	**4,398,650,004**
รวมหนี้สิน	12,928,914,935	13,287,588,771	16,339,083,098

งบดุลรวม (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564, พ.ศ.2563 และพ.ศ.2562

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน	2,403,731,743	2,345,685,682	2,613,513,343
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	1,851,894,381	1,810,114,964	1,810,114,504
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	3,890,223,449	3,890,223,449	3,890,221,975
กำไร(ขาดทุน)สะสมจัดสรร - สำรองตามกฎหมาย	100,610,908	93,518,370	93,518,370
จัดสรรแล้ว			
ทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับหุ้นทุนซื้อ	-	317,705,790	317,705,790
กำไร(ขาดทุน)สะสมยังไม่ได้จัดสรร	-229,236,917	- 541,409,151	- 261,228,872
หุ้นทุนซื้อคืน	-	- 317,705,790	- 317,705,790
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	690,672,849	701,759,920	252,580,594
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	6,304,164,670	5,954,207,552	5,785,206,571
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	37,974,429	35,378,824	- 42,281,985
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	6,342,139,099	5,989,586,376	5,742,924,586
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	19,271,054,034	19,277,175,147	22,082,007,684

งบกำไรขาดทุน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564, พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
รายได้			
รายได้จากการขายและการให้บริการ	15,526,372,469	11,450,058,817	16,957,579,231
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	74,833,634	119,837,391	188,710,428
รายได้ค่าบริหารจัดการ	13,265,615	5,310,000	5,160,000
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	-	29,114,966	-
รายได้ดอกเบี้ย	41,624,329	5,327,759	-
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	23,779,857	-	73,598,770
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	18,738,568	-	-
รายได้จากสินไหมทดแทน	-	-	29,365,902
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	-	1,872,471
รายได้อื่น	113,607,819	31,169,826	51,901,570
รวมรายได้	**15,812,222,291**	**11,640,818,759**	**17,308,188,372**
ค่าใช้จ่าย			
ต้นทุนขายและการให้บริการ	- 14,635,537,791	- 10,670,002,599	- 16,213,842,833
ค่าใช้จ่ายในการขาย	- 125,516,674	- 173,137,597	- 216,441,378
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	- 283,162,581	- 310,101,486	- 357,444,370
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน	-	- 35,903,466	-
รายการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สงสัยจะสูญ	- 245,968	8,857,016	25,136,724
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	- 183,045,042	-
รวมค่าใช้จ่าย	**- 15,044,463,014**	**- 11,363,333,147**	**-16,762,591,857**

งบกำไรขาดทุน (ต่อ)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564, พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	767,759,277	277,485,585	373,770,423
ต้นทุนทางการเงิน	- 508,405,729	- 558,303,344	- 296,282,748
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทร่วมและการร่วมค้า	60,259,077	- 45,605,929	-
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	67,007,134	-	64,363,067
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้	386,619,759	- 326,423,688	141,850,742
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	- 7,654,714	855,574	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	378,965,045	- 325,568,114	141,850,742
กำไรสำหรับปี			
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก – สุทธิจากภาษี	-	157,159,067	-
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	378,965,045	- 168,409,047	- 12,359,607

งบกระแสเงินสด

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564, พ.ศ.2563 และ พ.ศ.2562

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	378,965,045	- 168,409,047	- 12,359,607
ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	7,654,713	- 9,164,549	- 9,142,824
ดอกเบี้ยจ่าย	476,443,005	565,954,196	685,619,958
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	-	46,348,973	46,348,973
ค่าเสื่อมราคา	231,445,669	316,858,821	287,070,588
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	4,197,820	4,233,939	4,772,491
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	243,903	4,884,894	- 25,136,724
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	-	-	- 21,999,187
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)	- 10,972,293	- 3,343,975	- 214,186,613
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม	-	-	706,472
หนี้สงสัยจะสูญ - เงินจ่ายล่วงหน้า (กลับรายการ)	-	- 13,741,910	- 14,311,045
ผลประโยชน์พนักงาน	5,919,124	7,850,847	12,975,025
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์	- 1,792,819	- 3,494,096	- 1,872,471
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์	711,040	14,368,871	403,087
กลับรายการการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร	-	- 14,517,829	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้	-	-	1,303,570
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน	- 74,833,634	- 119,837,391	- 188,710,428
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	-	- 29,114,966	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	183,045,042	-
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	- 67,007,134	-	-
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	- 18,738,568	-	-

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
(กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	384,652	575,925	- 17,219
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	- 3,047,142	14,206,033	- 2,474,185
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	- 60,259,077	45,605,929	55,028,013
ดอกเบี้ยรับ	- 41,624,329	- 5,327,759	- 16,940,543
	827,689,975	836,981,948	587,077,331
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	394,597,744	1,246,607,662	- 138,493,361
สินค้าคงเหลือ	- 443,804,857	1,017,905,250	1,686,728,242
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	- 601,151,142	- 1,033,844,203	791,904,293
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	- 14,362,329	9,712,282	- 15,214,532
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	4,483,164	76,237,504	- 603,710
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	428,253,125	- 1,153,071,083	- 1,347,835,748
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	- 433,562,302	1,306,243,100	- 702,608,519
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	- 11,487,174	-	-
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	- 3,718,781	-	- 1,336,418
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย	2,013,331	5,096,754	7,334,899
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	148,950,754	2,311,869,214	866,952,477
จ่ายภาษีเงินได้	- 3,384,028	81,208	- 24,636,767
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	145,566,726	2,311,950,422	842,315,710

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน			
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง	41,124,274	41,128,165	253,028,509
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	14,154,977	19,775,000	29,400,000
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	- 24,363,930	- 24,715,000	- 43,700,000
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน	259,447,793	159,333,888	259,333,372
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการจำหน่ายบริษัทย่อย	-	435,000,000	-
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	- 12,500,000	- 679,970,000	- 186,874,000
เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิ	18,738,568	-	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	- 104,855,071	- 485,883,945	- 322,469,316
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	- 1,003,000	- 31,800	- 130,900
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์	3,764,345	23,769,506	19,819,775
รับดอกเบี้ย	39,059,106	4,339	286,334
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	233,567,062	- 511,589,847	8,693,774
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน	-	1,934	2,008
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	38,219,196,269	34,961,361,570	48,014,761,223
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	- 37,736,075,734	- 35,788,242,776	- 47,529,272,572
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	-	17,000,000	-
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	- 17,000,000	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	-	80,710,000	293,862,249
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	- 353,307,868	- 587,766,125	- 532,940,923
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้	-	- 10,405,800	-

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)	มูลค่า (บาท)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	- 26,388,927	- 44,296,390	- 21,491,446
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	-	1,493,400
เงินปันผลจ่าย	- 14,324,797	- 86,807,095	- 149,711,284
จ่ายดอกเบี้ย	- 543,544,169	- 539,369,867	- 710,280,884
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	- 471,445,226	- 1,997,814,549	- 633,578,229
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	- **92,311,438**	- **197,453,974**	**217,431,255**
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน	- 73,520	- 3,747,126	226,301
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	- 92,384,958	- 201,201,100	217,657,556
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	304,998,725	514,695,713	297,038,157
ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อยและจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	- 8,495,888	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	212,613,767	304,998,725	514,695,713
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
หักกลบลบหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้	514,722,047	620,766,74	111,398,899
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์	54,716,329	16,173,937	22,375,161
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ	19,007,824	70,993,992	85,477,381
ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่าการเงิน	34,233,290	54,423,555	1,865,670
ขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายด้วยตั๋วเงินรับ	735,000,000	-	-
จ่ายหุ้นปันผล	115,741,018	-	-
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามสัญญาเช่าการเงิน	-	-	2,480,000
เจ้าหนี้ค่าหุ้น	-	-	100,352,048
ปรับโครงสร้างหนี้จากเจ้าหนี้อื่น	-	-	85,000,000
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	1,170,000.00	-

ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

		งบการเงินรวม		
		2564	2563	2562
อัตราส่วนสภาพคล่อง (LIQUIDITY RATIO)				
อัตราส่วนสภาพคล่อง	เท่า	0.66	0.64	0.65
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว	เท่า	0.47	0.49	0.42
อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้	เท่า	11.31	5.27	6.41
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	วัน	32.28	69.23	56.93
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	เท่า	7.54	4.68	4.54
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	วัน	48.43	78.05	80.35
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้	เท่า	23.05	12.64	11.03
ระยะเวลาชำระหนี้	วัน	15.84	28.88	33.10
Cash Cycle	วัน	64.87	118.40	104.18
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (PROFITABILITY RATIO)				
อัตรากำไรขั้นต้น	%	5.74	6.81	4.39
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	%	5.66	1.99	2.83
อัตรากำไรสุทธิ	%	2.40	- 1.45	- 0.07
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	%	6.15	- 2.87	- 0.21
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)				
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	%	1.97	- 0.81	- 0.05
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร	%	3.23	- 1.29	- 0.09
อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม	เท่า	0.82	0.56	0.76
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL POLICY RATIO)				
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม	เท่า	0.67	0.69	0.74
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	เท่า	2.04	2.22	2.85
อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย	เท่า	1.76	0.42	0.72

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

เลขทะเบียนบริษัท	0107550000076
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็กรูปพรรณ
สัญลักษณ์หลักทรัพย์	MILL
วันเริ่มก่อตั้งบริษัท	กรกฎาคม 2541
วันจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด	1 มิถุนายน 2550
วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก	6 พฤศจิกายน 2550
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (โรงรีดเหล็กเส้น-กรุงเทพ	เลขที่ 9, 11, 13 ซอยบางกระดี่ 32 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทรศัพท์ : 0 2896 4444 โทรสาร : 0 2896 9622
ที่ตั้งสาขา 1 (สำนักงานบริหาร)	เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 0 2652 3333 โทรสาร : 0 2632 9899
ที่ตั้งสาขา 2 (โรงรีดเหล็กเส้น-ระยอง)	เลขที่ 99 หมู่ 3 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 โทรศัพท์ : 0 3860 6041-2 โทรสาร : 0 3860 6043
เว็ปไซต์	http://www.millconsteel.com
ทุนจดทะเบียน	2,403.73 ล้านบาท หุ้นสามัญ 6,009.32 ล้านหุ้น
ทุนชำระแล้ว	1,851.89 ล้านบาท หุ้นสามัญ 4,629.73 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 0.40 บาท

นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นสามัญ) **สถานที่ตั้ง**	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2009 9389 TSD Call Center 0 2009 9999
นายทะเบียนหลักทรัพย์ (หุ้นบุริมสิทธิ) **สถานที่ตั้ง**	บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0 2652 3333 โทรสาร 0 2632 7800
ผู้สอบบัญชี	นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 นางสาวสาวินี สะวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092 นายปิตินันท์ ลีลาเมธาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133
สถานที่ตั้ง	บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด 98, สาทร สแควร์ ออฟฟิศ, ชั้น 28, สาทรเหนือ, สีลม, บางรัก, กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0 2108 1591 โทรสาร 0 2108 1599
นักลงทุนสัมพันธ์ **สถานที่ติดต่อ**	นางสาวทัตพิชา ชาติสุภาพ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0 2652 3333 โทรสาร 0 2632 9598 อีเมลล์ Tatpichar_c@millconsteel.com

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมิได้มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ยังไม่สิ้นสุด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น และไม่มีข้อพิพาทที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 2
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท ตระหนักถึงภาระสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และส่งเสริมให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้จัดทำนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยบรรณธุรกิจ ตามแนวทางของหลักการกำกับกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) หรือคู่มือ CG เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางที่ถูกต้อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าว และกำหนดให้มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือ CG อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี เหมาะสมกับสภาวการณ์และการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตลอดจนกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยนโยบายกำกับกิจการ และ จรรยาบรรณธุรกิจ บนเว็บไซต์ของบริษัท ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ http://www.millconsteel.com/corporate-cg-th/

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืนได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรอ้างอิงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code “CG Code”) รวมทั้งทบทวนนโยบาย ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ และมีการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทได้ปรับปรุงนโยบายกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก CG Code ทั้ง 8 หลัก ซึ่งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ที่ทางบริษัทได้จัดทำขึ้น ได้ประกอบไปด้วยหลักปฏิบัติ 8 ประการ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดของนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฉบับเต็มได้ที่ เอกสารแนบ 5 ในหัวข้อ ‘’นโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ’’ ซึ่งได้ทำการแนบไว้ในรายงานฉบับนี้

ทั้งนี้ ทางบริษัทได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการรวมถึงผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ มาตรการดำเนินการ รวมถึงติดตามดูแลการดำเนินงานและงบประมาณของบริษัท นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการทำงานของผู้บริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวัง ตามหลักการและข้อพึงปฏิบัติที่ดี รวมถึงการขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและมประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาอนุมัติให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและกฎบัตรคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งครอบคลุมถึงหน้าที่ในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนและสามารถนำพาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ ดังนี้

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดในทุกครั้ง บริษัทจะทำการสรรหาและคัดเลือกผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่านจากจำนวนทั้งหมด 3 ท่านทุกครั้ง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะมีหน้าที่ให้คำเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้คำเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และทำหน้าที่กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหลักเกณฑ์การพิจารณาสรรหา และคัดเลือกบุคคลจากหลายๆ คุณสมบัติประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการทำงาน ประวัติการทำงาน วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ทัศนคติ และเวลาที่สามารถให้กับบริษัทได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท เป็นต้น

แนวปฏิบัติด้านการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) และสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย โดยการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลั่นกรองรายชื่อ รวมทั้งตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการของผู้ที่เสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ยังมีหน้าที่ในการพิจารณาผลงาน คุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

ด้านการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีการใช้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการดูแลให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี รวมทั้งทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างสำหรับพนักงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบดังนี้

1. การประเมินกรรมการเป็นรายคณะ
2. การประเมินกรรมการเป็นรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

บริษัทมีนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งรายบุคคลและรายคณะ ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างปีที่ผ่านมาว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่รับผิดชอบหรือไม่ โดยผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละปี และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทมีการแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทนั้นให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยการควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ และมีการกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่างๆ การทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

2. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมกำหนด

3. พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัท ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท กล่าวคือ

3.1 การทำรายการของบริษัทย่อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศการได้มาและ จำหน่ายไป

3.2 การทำรายการซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ได้แก่

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ สิทธิเรียกร้องที่เป็นสาระสำคัญต่อความเสียหายของบริษัทย่อย
- การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกัน การก่อภาระผูกพัน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทอื่นที่มีผลต่อฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
- การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย
- การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใดๆ ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือลดลงจนถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายกำกับกิจการ สรุปรายละเอียดต่อไปนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. บริษัทมีนโยบายที่จะไม่กีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันของผู้ถือหุ้นทุก ๆ ราย
2. บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการทราบถึงเรื่องที่พิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้าก่อนการ ประชุมเพื่อใช้ตัดสินใจในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทต้องไม่เพิ่มวาระอื่น ๆ ที่จะต้องมีการลงมติ โดยไม่ได้กำหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
3. บริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นโดยคำนึงสถานที่ในการจัดประชุม การเดินทาง และวันที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีความเหมาะสม เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม หรือส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยบริษัทต้องแจ้ง ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดและระบุขั้นตอนที่ชัดเจนในการนำเสนอวาระการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทรวมถึงการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากวาระใดมีกรรมการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ บริษัทจะระบุการมีส่วนได้เสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบก่อนพิจารณาวาระ และ กรรมการท่านนั้นจะไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ
6. บริษัทจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท

ในปี 2564 บริษัทมีการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ E-AGM ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ โดยทำการถ่ายทอดสด ณ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ชั้น 28 อาคารธนิยะพลาซ่า ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมโดยคำนึงถึงความสะดวกต่อการเดินทาง พร้อมทั้งจัดทำแผนที่การเดินทาง มายังสถานที่จัดประชุม เป็นเอกสารแนบในหนังสือเชิญประชุมและนำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
2. บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน เช่น การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี้บริษัทได้มีการแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติให้ทุกคนภายในองค์กรปฏิบัติ และติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ
3. บริษัทดำเนินการแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้รับมอบอำนาจแทน โดยปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนแทนตน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายทั่วไป
4. บริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท และยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน แสวงหาผลประโยชน์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด
5. คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ฯ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

หมวดที่ 3 การคำนึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. บริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชนท้องถิ่นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
2. บริษัทกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านได้ตระหนักและนำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
3. บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านทุจริต คอรัปชั่น มาตรการดูแลเพื่อป้องกันและการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรัปชั่น เสนอบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
4. บริษัทตระหนักถึงการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดเป็นหลักการและแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้การบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมบรรลุเป้าหมายของบริษัท

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการซื้อขาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทั้งของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (รวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล) ตามมาตรา 89 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานสรุปข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปีเพื่อสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทโดยรวม ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
3. บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท
4. บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของการทำรายการระหว่างกัน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
6. บริษัทมีช่องทางการสื่อสารข้อมูลของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่สนใจบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เช่น รายงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงาน เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงกิจกรรมที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น เป็นต้น
7. บริษัทจัดตั้งให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ และช่องทางที่นักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท โดยสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่แจ้งไว้ในรายงานประจำปี

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกประธานกรรมการบริษัท โดยที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และมีการแบ่งแยกขอบเขตและหน้าที่อย่างชัดเจน
2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการกำหนดบทบาทหน้าที่และนโยบายกำกับดูแลกิจการ และให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย นำไปปฏิบัติ
3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีบทบาทหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งบริษัทจะเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละชุดไว้ในรายงาน

ประจำปีของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทุก ๆ ปี

4. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ทุก ๆ 5 ปี
5. คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นต้นไป เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
6. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกกรรมการที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ โดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และสามารถสละเวลาได้อย่างเพียงพอ โดยพิจารณาจากทักษะวิชาชีพในด้านต่างๆ ตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่ยังขาด อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
7. กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับตำแหน่งครั้งแรก จะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบข้อมูล กฎระเบียบ นโยบายต่าง ๆ และผลการดำเนินงานของบริษัท
8. บริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องในทุกๆปีเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
9. บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินของคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างปีที่ผ่านมาว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่รับผิดชอบหรือไม่

ในปี 2564 เลขานุการได้จัดส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้แก่กรรมการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลตน โดยหลักเกณฑ์และผลการประเมินการปฏิบัติงานสามารถแบ่งได้ ดังนี้

ประเภทของกรรมการ และรูปแบบการประเมินผลการประเมิน	ผลการประเมิน
คณะกรรมการบริษัท	
การประเมินทั้งคณะ แบ่งเป็น 6 หัวข้อดังนี้	3.94/4.00
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
3. การประชุมคณะกรรมการ	
4. การทำหน้าที่ของคณะกรรมการ	
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ	
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร	
การประเมินตนเองรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้	3.92/4.00
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	
2. การประชุมของคณะกรรมการ	
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	
คณะกรรมการตรวจสอบ	
การประเมินทั้งคณะ แบ่งเป็น 3 หัวข้อดังนี้	3.85/4.00
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	
2. คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	
การประเมินตนเองรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้	3.88/4.00
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ	
2. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ	
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
การประเมินทั้งคณะ แบ่งเป็น 3 หัวข้อดังนี้	3.76/4.00
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมี	
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
การประเมินตนเองรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้	3.69/4.00
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
2. การประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
การประเมินทั้งคณะ แบ่งเป็น 3 หัวข้อดังนี้	3.76/4.00
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
การประเมินตนเองรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้	3.86/4.00
1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
2. การประชุมของคณะกรรมการความเสี่ยง	
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
การประเมินทั้งคณะ แบ่งเป็น 3 หัวข้อดังนี้	3.84/4.00
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
การประเมินตนเองรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้	3.91/4.00
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
2. การประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	
คณะกรรมการบริหารการลงทุน	
การประเมินทั้งคณะ แบ่งเป็น 3 หัวข้อดังนี้	3.85/4.00
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารการลงทุน	
2. คณะกรรมการบริหารการลงทุนปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารการลงทุน	
การประเมินตนเองรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้	3.88/4.00
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารการลงทุน	
2. การประชุมของคณะกรรมการบริหารการลงทุน	
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารการลงทุน	
คณะกรรมการบริหาร	
การประเมินทั้งคณะ แบ่งเป็น 3 หัวข้อดังนี้	3.36/4.00
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร	
2. คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร	
การประเมินตนเองรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้	3.13/4.00
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร	
2. การประชุมของคณะกรรมการบริหาร	

3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	
การประเมินทั้งคณะ แบ่งเป็น 3 หัวข้อดังนี้	3.81/4.00
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	
2. คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	
การประเมินตนเองรายบุคคล แบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้	3.67/4.00
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	
2. การประชุมของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	
3. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	

นโยบายบรรษัทภิบาลในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

1. **ผู้ถือหุ้น** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้
   1) บริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องปกป้องและเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกประการ ซึ่งได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวาระต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล รวมทั้งกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
   2) บริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น
   3) บริษัทจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น

2. **พนักงาน** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานไว้ดังนี้
   1) บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักการพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ด้วยวิธีการวัดผลที่ใช้และยอมรับกันโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงาน โดยผลตอบแทนของพนักงาน รวมถึงรายได้ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด โบนัสและค่าตอบแทนพิเศษประจำปี การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
   2) บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมและสัมมนาผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เป็นต้น
   3) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น การประเมินผลการทำงานของพนักงาน การรักษาความลับเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน การใช้สิทธิสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น

4) บริษัทคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ กรณีที่พนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม
5) บริษัทเคารพสิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมในองค์กรทางด้านแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองค์กรอื่นใด รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิในการต่อรองเงื่อนไขการจ้างงาน
6) บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
7) บริษัทเคารพและคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการจ้างงาน โดยบริษัทจะไม่ดำเนินการบังคับใช้แรงงาน จ้างแรงงานเด็ก หรือจ้างงานบุคคลที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด
8) บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ หรือเผ่าพันธุ์ และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าในทางใดก็ตาม และจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
9) บริษัทตกลงกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานต่อพนักงานทุกคนในทุกระดับและตำแหน่งงาน โดยไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

3. **ลูกค้า** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลลูกค้าไว้ดังนี้
   1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน
   2) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัท ด้วยการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
      2.1 ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า
      2.2 ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด
      2.3 การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน
      2.4 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแก่ลูกค้าที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้แก่ลูกค้า
      2.5 พร้อมที่จะตอบคำถามของลูกค้า รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

4. **คู่ค้า** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลคู่ค้าไว้ดังนี้
   1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทุกราย
   2) บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายนำเสนอสินค้า/ บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
      2.1 ต้องปฏิบัติงานต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน
      2.2 การพิจารณาและตัดสินใจจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว

2.3 ต้องรักษาความลับของคู่ค้า โดยห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหน้าอย่างใดๆ จากคู่ค้า และรวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้ารายหนึ่งหรือหลายรายให้แก่คู่ค้ารายอื่นๆ ทั้งทางตรงและทั้งทางอ้อม

3) บริษัทมีหน้าที่ในการจัดหาและว่าจ้างคู่ค้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสภาพแวดล้อม และการควบคุมมลพิษ และการปฏิบัติต่อพนักงานของคู่ค้าทางด้านแรงงานและการจ้างงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

4) บริษัทมีหน้าที่ให้การฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่คู่ค้าในการเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริเวณสถานที่ทำการของบริษัท และหรือสถานที่อื่นใดที่บริษัทได้มอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย และอาชีว อนามัย

5. **<u>เจ้าหนี้</u>** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลเจ้าหนี้ไว้ดังนี้

1) บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

2) บริษัทมีหน้าที่ในการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด

6. **<u>ชุมชนท้องถิ่น</u>** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลชุมชนท้องถิ่นไว้ดังนี้

1) บริษัทและพนักงานต้องยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับบริเวณที่ตั้งโรงงานด้วยความเป็นมิตร และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนท้องถิ่น รวมถึงให้ความสนใจ ไม่เลือกปฏิบัติ หรือกีดกันกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น

2) บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม การให้ความสนับสนุน และการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้ เป็นต้น

3) บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงกับโรงงานมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทตามความเหมาะสมและตามที่บริษัทพิจารณา อีกทั้งมีนโยบายในการจ้างงานชุมชนท้องถิ่นตามความจำเป็นและความเหมาะสม

4) บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม อีกทั้งบริษัทยังเน้นการดูแลสุขภาพ และอนามัยของพนักงานในทุกระดับ โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกๆ ปี นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลพนักงานไว้ดังนี้

1. บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักการพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ด้วยวิธีการวัดผลที่ใช้และยอมรับกันโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงาน โดยผลตอบแทนของพนักงาน รวมถึงรายได้ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด โบนัสและค่าตอบแทนพิเศษประจำปี การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น
2. บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมและสัมมนาผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เป็นต้น
3. บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น การประเมินผลการทำงานของพนักงาน การรักษาความลับเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน การใช้สิทธิสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น
4. บริษัทคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ กรณีที่พนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม
5. บริษัทเคารพสิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมในองค์กรทางด้านแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองค์กรอื่นใด รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิในการต่อรองเงื่อนไขการจ้างงาน
6. บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
7. บริษัทเคารพและคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการจ้างงาน โดยบริษัทจะไม่ดำเนินการบังคับใช้แรงงาน จ้างแรงงานเด็ก หรือจ้างงานบุคคลที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด
8. บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ หรือเผ่าพันธุ์ และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าในทางใดก็ตาม และจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
9. บริษัทตกลงกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานต่อพนักงานทุกคนในทุกระดับและตำแหน่งงาน โดยไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

นโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับชั้นทุกคน ต้องไม่กระทำหรือสนับสนุนการกระทำการใด ๆ ที่เป็นการแสดงถึงเจตนาทุจริตคอร์รัปชัน การให้ หรือการรับสินบนจากผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง กับกลุ่มบริษัทฯ ในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้โดยยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทอย่างเคร่งครัด
2. ให้คณะกรรมการบริษัทมอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เป็นผู้ติดตามและกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานมิ ให้ รับ เรียกรับ สินบน หรือสิ่งจูงใจต่าง ๆ รวมถึงของขวัญ รางวัล และการรับรองไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ตามที่บัญญัติไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

4. บริษัทจัดให้มีการอบรมและให้ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง ให้รับทราบนโยบายปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอ รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้พนักงานทุกคนทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานสามารถนำไปใช้ในทางปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม สำเร็จผลตามนโยบายที่บริษัทได้กำหนดไว้
5. บริษัทจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ที่ครอบคลุมการตรวจสอบและสอบทานการดำเนินการตามแนวนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท
6. บริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับการให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือให้เงินสนับสนุนองค์กรใด ๆ จะต้องกระทำในนามกลุ่มบริษัท บริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมค้า เท่านั้น และต้องเป็นการช่วยเหลือหรือสนับสนุนองค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศล หรือ สาธารณประโยชน์ ที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย หรือบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับการประกาศจากทางหน่วยงานราชการ จำนวนเงินต้องเหมาะสม ไม่เกินความจำเป็นตามแต่กรณี โดยบริษัทจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท ที่กำหนดไว้ และมีเอกสารหลักฐานชัดเจน ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการทุจริตคอร์รัปชันหรือติดสินบน
7. บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเรื่องความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน รวมถึงการติดต่องานกับภาครัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท จะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ ความรอบคอบ โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผ่านระเบียบขั้นตอนของบริษัทที่ได้กำหนดไว้ และสามารถดำเนินการตรวจสอบได้
8. บริษัทจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อมีการพบเห็นการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเพียงพอ และมีนโยบายปกป้องและให้ความเป็นธรรมสำหรับพนักงานที่แจ้งเบาะแส หรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงบริษัทได้มีการกำหนดโทษและดำเนินการลงโทษทางวินัยต่อพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนี้ ตามหลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติของบริษัท
9. บริษัทมีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง บุคลากรทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย และพึงตระหนักที่จะไม่ดำเนินการ หรือดำเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใด ๆ ของกลุ่มบริษัทไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง

ช่องทางการแจ้งเบาะแสเมื่อพบการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับคณะกรรมการบริษัทและจะคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียที่แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนประเด็นต่าง ๆ โดยมีช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยผ่านหน่วยงานกำกับดูแลกิจการเพื่อดำเนินการตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ ช่องทางติดต่อมีดังนี้

1. ทางไปรษณีย์ โดยส่งมาที่

   หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

   เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

   โทรศัพท์ 0-2652-3333 ต่อ 300 โทรสาร 0-2632-9899

2. ทางอีเมล์ โดยส่งมาที่ : compliance@millconsteel.com

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติ

1. **<u>การกำกับดูแลองค์กร</u>**

บริษัทมุ่งที่จะประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ รวมทั้งอยู่ภายใต้ข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนให้ความเคารพต่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นที่บริษัทมีความสัมพันธ์ด้วย ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือระเบียบข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายเป็นสำคัญ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ และหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและตรวจสอบกิจการของบริษัท นอกจากนั้น ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และป้องกันมิให้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ในทางที่มิชอบ อันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. **<u>การแข่งขันที่เป็นธรรม</u>**

บริษัทมีความเชื่อมั่นว่าการแข่งขันที่ยุติธรรมจะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทมีความเข้มแข็งและต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา บริษัทกำหนดนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และไม่ใช้วิธีการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรม หรือขัดต่อหลักจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเอาเปรียบคู่แข่งขันด้วยวิธีการใดๆ

3. **<u>การถือปฏิบัติโดยเท่าเทียม</u>**

บริษัทมีนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือหลักปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในแต่ละกลุ่มบุคคลที่บริษัทมีความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานภายในองค์กร ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชนอื่นๆ ตลอดจนชุมชนและสังคมแวดล้อมบริษัท โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลเหล่านั้นเป็นสำคัญ และจะต้องไม่เลือกปฏิบัติเป็นกรณีเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่มเพียงเพราะความสัมพันธ์หรือผลประโยชน์ส่วนตัว

4. **<u>สัมพันธภาพกับพนักงาน</u>**

บริษัทกำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันตามหลักการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และให้พนักงานถือปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคนด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล โดยบริษัทจะรวบรวมและเก็บรักษาประวัติข้อมูลส่วนตัวของพนักงานเฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และตามที่

กฎหมายกำหนด โดยให้ถือเป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำได้เฉพาะในกรณีที่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายจำเป็นต้องรับทราบเท่านั้น

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทกำหนดแนวทางในการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ พนักงานแต่ละคนจะต้องมีความรับผิดชอบและช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำงานต่อเพื่อนพนักงานและองค์กร โดยจะไม่ประพฤติปฏิบัติตนที่จะทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานเสื่อมถอยลง

5. <u>สัมพันธภาพกับลูกค้า</u>

บริษัทกำหนดนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน และประการสำคัญ คือ การสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ในการใช้สินค้า และ/หรือ บริการของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

5.1 ยึดมั่นในการนำเสนอและส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า
5.2 ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด
5.3 การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน
5.4 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงแก่ลูกค้า ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้แก่ลูกค้า
5.5 พร้อมที่จะตอบคำถามของลูกค้า รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

6. <u>สัมพันธภาพกับคู่ค้า</u>

บริษัทกำหนดนโยบายให้มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้นำเสนอสินค้าและ/หรือบริการ ได้โดยเท่าเทียมกัน ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การพิจารณาและตัดสินใจจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานการเปรียบเทียบในด้านคุณภาพของสินค้าและหรือบริการ ราคา เงื่อนไขทางการค้า และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว และห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหน้าใดๆ จากคู่ค้า รวมถึงการห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้ารายหนึ่งรายใดหรือหลายรายให้แก่คู่ค้ารายอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

7. <u>ความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>

บริษัทคาดหวังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนตัดสินใจดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และลูกค้าของบริษัท โดยต้องไม่ยอมให้เหตุผลในส่วนของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวของตนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่ทำให้เบี่ยงเบนไปจากหลักการข้างต้น และเข้าลักษณะของการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทและลูกค้าของบริษัท โดย

7.1 ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเบียดบังทรัพย์สิน ซึ่งเป็นหรือควรเป็นของบริษัท หรือลูกค้าของบริษัท

7.2 ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงสถานการณ์ หรือการมีกิจกรรมส่วนตัว และการมีผลประโยชน์ทางการเงิน ซึ่งอาจขัดแย้งกับหน้าที่การงานที่ผู้บริหารและพนักงานผูกพันอยู่

7.3 หากตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานมีผลในอันที่จะเอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ตนเอง หรือสมาชิกในครอบครัวและญาติพี่น้อง หรือบุคคลภายนอก ผู้บริหารและพนักงานดังกล่าวไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจดำเนินการใดๆ และจะต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาตามสายงานให้ทราบในทันที

7.4 บริษัทจะหลีกเลี่ยงที่จะมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน ในกรณีที่อาจจะนำไปสู่สถานการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท หรือขัดต่อผลประโยชน์ของลูกค้าของบริษัท

7.5 การที่ผู้บริหารและพนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมภายนอกองค์กร หรือดำรงตำแหน่งภายนอกองค์กร อาทิ การเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน หรือเป็นพนักงานในองค์กรอื่น กิจกรรมนั้นๆ จะต้องไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและลูกค้าของบริษัท ไม่ว่าทั้งทางตรงและทางอ้อม และจะต้องไม่ทำให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัท รวมทั้งจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลนั้นๆ

7.6 ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมหรือรับตำแหน่งใดๆ ในองค์กรที่ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันกับบริษัท และเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม หรือกิจการที่อาจจะมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับบริษัท

8. **<u>การรักษาความลับ</u>**

บริษัทมีพันธะผูกพันและความรับผิดชอบในการรักษาความลับของลูกค้าและคู่ค้าเกี่ยวกับข้อมูลการทำรายการต่างๆ ระหว่างลูกค้าหรือคู่ค้ากับบริษัท และรวมถึงข้อมูลเฉพาะตัวที่ได้รับจากลูกค้า และ/หรือ คู่ค้า การนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้งานต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจตามปกติของบริษัท และจะต้องไม่นำข้อมูลความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ผู้บริหารและพนักงานจึงมีหน้าที่ต้องปกป้องรักษาข้อมูลของลูกค้า และ/หรือ คู่ค้าให้เป็นความลับ และพึงระมัดระวังเสมอเมื่อจำเป็นที่จะต้องนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้งาน ภาระหน้าที่ของผู้บริหารและพนักงานในการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าและหรือคู่ค้าจะยังคงอยู่ต่อไป แม้ว่าบุคคลนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบริษัทไปแล้วก็ตาม

9. **<u>การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด</u>**

บริษัทกำหนดนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ในการควบคุม ดูแล และรักษาข้อมูลต่างๆ ภายในกิจการที่เกี่ยวกับบริษัทและการประกอบธุรกิจของบริษัทไว้เป็นความลับ ซึ่งผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่นำข้อมูลภายในกิจการดังกล่าวที่อาจได้รับในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง สมาชิกในครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือบุคคลอื่นใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัท ความรับผิดชอบที่จะไม่นำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดดังกล่าว ให้ผูกพันทั้งในขณะที่เป็นพนักงาน และเมื่อพ้นจากการเป็นพนักงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอกจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารระดับสูง

10. **<u>การใช้ข้อมูลภายในเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์</u>**

บริษัทมีความตระหนักดีถึงความสำคัญของข้อมูลภายใน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งหากมีบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในแล้วนำไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยข้อมูลนั้นยังมิได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต่อสาธารณชนตามที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อนักลงทุนรายอื่นที่ยังไม่มีโอกาสรับทราบข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงกำหนดนโยบายห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต่อสาธารณชนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้ง

- ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535 กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- การนำข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทและยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปหาผลประโยชน์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางกฎหมายและข้อบังคับการทำงานของบริษัท
- ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัว จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในขณะที่ครอบครองข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป
- ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญ และอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในปี 2564 บริษัทได้จัดให้มีการพบกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

งานพบนักวิเคราะห์ นักลงทุน และผู้ถือหุ้น	จำนวนครั้ง (ต่อปี)
การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting)	1
การนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนในประเทศ (Road Show)	-
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day)	-

11. **<u>สินบนและแรงจูงใจ</u>**

บริษัทกำหนดนโยบายห้ามผู้บริหารและพนักงานให้ รับ เรียกรับ สินบนหรือสิ่งจูงใจต่างๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม และห้ามมอบหมายให้ผู้ใดกระทำการเช่นเดียวกันแทนตนเอง เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจ สิทธิพิเศษหรือผลประโยชน์ด้านการเงินต่างๆ และห้ามมิให้ให้สินบนทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือนักการเมืองหรือบุคคลอื่นใด เพื่อโน้มน้าวให้บุคคลเหล่านั้นใช้ดุลยพินิจในทางเอื้อประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ขัดต่อหลักจริยธรรมและขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

12. **<u>ของขวัญ ของรางวัล และการรับรอง</u>**

บริษัทไม่มีนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานยอมรับของขวัญ ของรางวัล หรือการรับรองอย่างใดๆ ที่ให้โดยคู่ค้าหรือบุคคลที่มีแนวโน้มจะเป็นคู่ค้าของบริษัท ที่เกินกว่าการเอื้อเฟื้อตามปกติที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป ผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับของขวัญ ของรางวัล หรือการรับรอง จะต้องสามารถแสดงเหตุผลอันสมควร และสามารถเปิดเผยรายละเอียดแก่บริษัทได้ และให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบ และในกรณีที่ได้รับเป็นของขวัญ หรือของรางวัลใดๆ ให้นำส่งต่อส่วนกลางเพื่อบริหารจัดการต่อไป

13. **<u>การติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ</u>**

ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามดูแลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ และรายงานผลการติดตามดูแลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการกระทำที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิดต่อหลักจรรยาบรรณนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัทมีความคาดหวังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการสอดส่องติดตามดูแลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ เพราะการกระทำต่างๆ ที่ขัดต่อหลักจรรยาบรรณถือเป็นความผิดทางวินัยการทำงานตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงาน และอาจจะถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย และเป็นการทำลายและทำให้เสื่อมเสียต่อคุณค่าที่ดีขององค์กร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์กรในทุกๆ ด้านทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ผู้บริหารและพนักงานจึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานต่อฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูงรับทราบทันที เมื่อพบเห็นการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการละเมิด หรือสงสัยว่าอาจจะเกิดการละเมิดต่อหลักจรรยาบรรณนี้

14. **<u>บทลงโทษ</u>**

บริษัทจะพิจารณาโทษต่อพนักงานที่ละเมิดหลักจรรณยาบรรณฉบับนี้อย่างจริงจัง โดยให้อำนาจแก่ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเป็นผู้พิจารณาความผิด และลงโทษพนักงานของบริษัทที่กระทำผิดหรือขัดต่อหลักจรรยาบรรณ โดยพนักงานที่กระทำความผิดจะได้รับการพิจารณาลงโทษตามลักษณะและความร้ายแรงของความผิดตามควรแก่กรณีเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้ โทษดังกล่าวเป็นโทษที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงาน ดังนี้

- ตักเตือนด้วยวาจา
- ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
- พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง
- ให้ออก ปลดออก ไล่ออก

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีความตระหนักดีถึงความสำคัญของข้อมูลภายใน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนใช้ในการตัดสินใจลงทุน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน แผนการขยายกิจการ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งหากมีบุคคลที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในแล้วนำไปใช้ในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยข้อมูลนั้นยังมิได้เปิด เผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต่อสาธารณชนตามที่กำหนดโดยกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ย่อมก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม

ต่อนักลงทุนรายอื่นที่ยังไม่มีโอกาสรับทราบข้อมูลดังกล่าว บริษัทจึงกำหนดนโยบายห้ามมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในที่ยังมิได้เผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต่อสาธารณชนเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้ง

- ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535 กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- การนำข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท และยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปหาผลประโยชน์ ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ถือว่าเป็นการกระทำความผิดทางกฎหมายและข้อบังคับการทำงานของบริษัท
- ผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัว จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในขณะที่ครอบครองข้อมูลภายในที่ยังมิได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งให้คณะกรรมการทราบ ถ้าหากมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- ผู้บริหารและพนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญ และอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

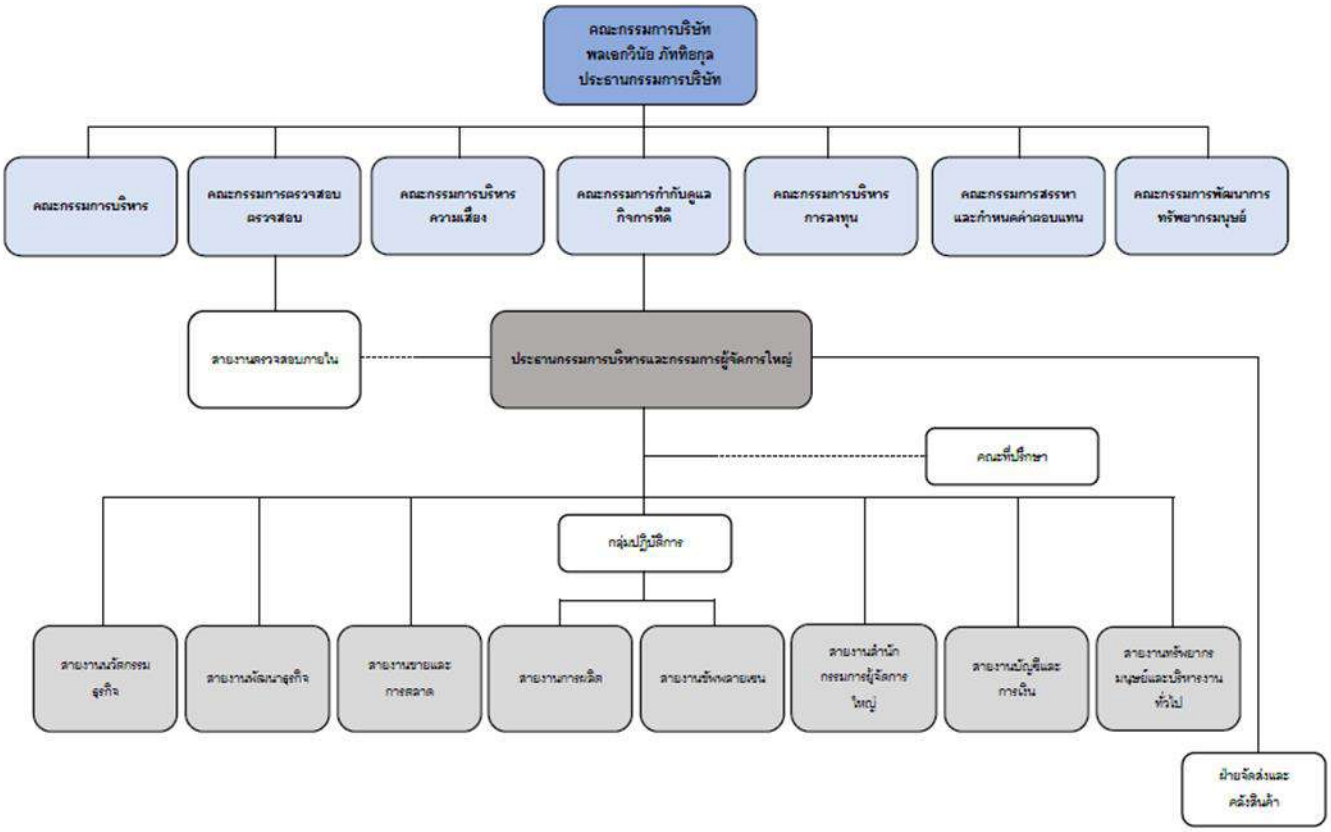
ในปี 2564 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้มีการจัดทำและทบทวนนโยบายรวมถึงแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีสาระสำคัญที่ทำการปรับปรุงดังนี้

- การจัดทำนโยบายและมาตรการด้านการกำกับดูแลกิจการ เรื่องการจ้างพนักงานภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน ที่มีการปรับปรุงหมวดการจ้างพนักงานรัฐ (Revolving Door)
- การจัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ครอบคลุมตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
- การปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องจากคำนิยามบางส่วนยังไม่มีระบุไว้ในนโยบาย เช่น การให้และการรับการสนับสนุน (Sponsorship) / การให้/รับการบริจาค (Donations) / การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) / การขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) / การติดสินบน รวมทั้งการเพิ่มชื่อกลุ่มบริษัทและบุคลากรของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมถึงบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีอำนาจควบคุมด้านการบริหารจัดการ

7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

7.1 โครงสร้างกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 7 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารการลงทุน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยรายละเอียดปรากฏตามแผนภาพต่อไปนี้

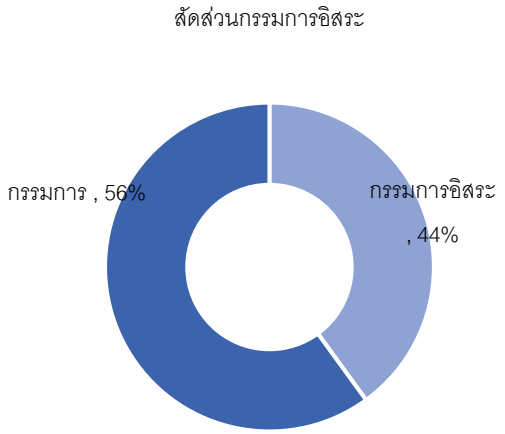


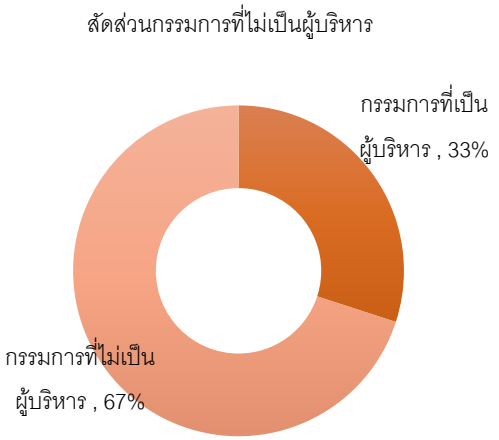
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 8 ชุด ได้แก่ (ก) คณะกรรมการบริษัท (ข) คณะกรรมการตรวจสอบ (ค) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (ง) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (จ) คณะกรรมการบริหาร (ฉ) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ (ช) คณะการบริหารการลงทุน (ซ) คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยกรรมการเหล่านี้ประกอบด้วยผู้ทรงคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ โดยขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุด มีดังต่อไปนี้

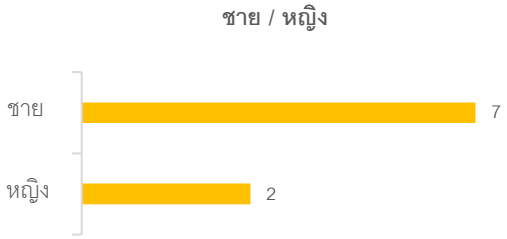
7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

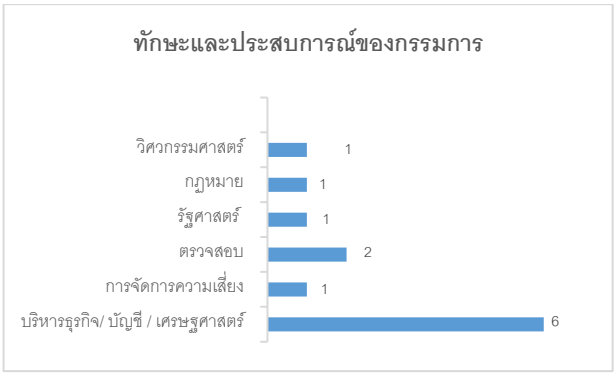
คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการของบริษัทปัจจุบันมีจำนวน 9 คน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร 6 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระอยู่ด้วยจำนวน 4 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 คน ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น









องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายทางด้านคุณวุฒิ เพศ อายุ ทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยจะต้องประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ และมีความรู้ในด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการอย่างน้อย 5 คน ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทกำหนด

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับตำแหน่ง
พลเอกวินัย ภัททิยกุล	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	22 กันยายน 2557
พลตำรวจเอกสุนทร ช้ายขวัญ	รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	1 มิถุนายน 2550
นายปรารถนา บงกชมาศ	กรรมการ / กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1 มิถุนายน 2550
นายอภิชาติ จีระพันธุ์	กรรมการ / กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการ	22 กันยายน 2557
นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรรมการบริหารการลงทุน กรรมการบริหารความเสี่ยง	27 เมษายน 2558
นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	28 เมษายน 2560
นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง	29 มิถุนายน 2563
นายโสภณ ผลประสิทธิ์	กรรมการ	14 สิงหาคม 2557
นายวิภูธา ตระกูลฮุน	กรรมการ ประธานกรรมการบริหารการลงทุน	14 พฤศจิกายน 2557

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามหนังสือรับรองบริษัทกำหนดว่าการลงนามผูกพันบริษัท กระทำได้ดังต่อไปนี้ คือ นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล หรือ นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ หรือ นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงกับสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งนั้นให้พิจารณาจากกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาให้ดำรงตำแหน่งได้

การสรรหาบุคคลเพื่อเข้าเป็นกรรมการจะคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ด่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
2.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุม กำกับดูแลการบริหารการจัดการของฝ่ายบริหารหรือของบุคคลใดๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่าฝ่ายบริหารหรือบุคคลใดๆ นั้นได้ปฏิบัติตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด
3.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจตรวจสอบและพิจารณาอนุมัตินโยบาย แนวทาง และแผนการดำเนินงานสำหรับโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัท ตามที่ได้รับเสนอจากคณะอนุกรรมการ และ/หรือ ฝ่ายบริหาร
4.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแต่งตั้ง มอบหมาย หรือแนะนำ ให้อนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อพิจารณา หรือ ปฏิบัติในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
5.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและงบประมาณการดำเนินงานของบริษัท
6.) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามดำเนินการร่วม และประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ
7.) คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเรื่องใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับบริษัท หรือที่เห็นว่าเหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีกรรมการตรวจสอบ 3 ท่านที่มีความเป็นอิสระ ซึ่งเพียงพอและสามารถถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของคณะกรรมการได้ อีกทั้งบริษัทได้แยกตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น 2 ตำแหน่งและไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล และการบริหารงานประจำ โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส มีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ในมติการอนุมัติการทำ

รายการที่สำคัญยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี นอกจากนี้ อำนาจที่มอบให้คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นการมอบอำนาจที่ไม่ทำให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียสามารถอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตนเองทำร่วมกับบริษัท หรือบริษัทย่อยได้

7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อให้กิจการมีระบบการกำกับดูแลที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ ตลอดจนความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน สามารถสอบทานรายการทางการเงิน ซึ่งจะมีผลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ปัจจุบันมีจำนวน 3 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ		
1. นายอภิชาติ	จีระพันธุ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. พล.ต.อ. สุนทร	ซ้ายขวัญ	กรรมการตรวจสอบ
3. นายปรารถนา	บงกชมาศ*	กรรมการตรวจสอบ

โดย นางสาววัฒฒิกา เลิศฤทธิกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ *นายปรารถนา บงกชมาศ กรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน เนื่องจากจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบบัญชีใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

2.) สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน

3.) สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.) พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

5.) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว

6.) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

7.) จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

8.) รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

9.) มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี

10.) จัดให้มีการประชุมโดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก 1 ครั้ง การประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง และการประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง

11.) คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่น หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

12.) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2564 ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และ ในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้คำเสนอแนะ แก่คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และทำหน้าที่กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกำหนดให้ประธานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่

เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปัจจุบันมีจำนวน 3 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
1. นายอภิชาติ	จีระพันธุ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายปรารถนา	บงกชมาศ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวสุรีรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดย นางสาวปิยะวรรณ โรจน์เขษมศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1.) กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2.) คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3.) พิจารณากลั่นกรองรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการของผู้ที่จะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา
4.) พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
5.) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
6.) ดูแลให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
7.) กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
8.) ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
9.) กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี
10.) ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างสำหรับพนักงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

11.) พิจารณา จัดทำแผนการพัฒนากรรมการเพื่อพัฒนาความรู้ บทบาทหน้าที่และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญแก่กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงพิจารณากำหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวทางการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีการดำเนินงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้พร้อมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกำหนดให้ประธานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีจำนวน 5 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. ภักดี	โพธิศิริ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายอภิชาติ	จีระพันธุ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายประวิทย์	หอรุ่งเรือง	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นางสาวสุรีรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นายอิทธิพล	เดี่ยววณิชย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

โดย นางสาววัฑฒิกา เลิศฤทธิกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1.) ให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายแนวทางการปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญทั้งในด้านการบริหารงานที่ยั่งยืน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อคณะกรรมการบริษัท
2.) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
3.) ดำเนินการทบทวนนโยบายแนวทางการปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างสม่ำเสมอ
4.) ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนด เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
5.) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
6.) เสนอแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้ อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารรวมกัน 5 คน เป็นอย่างน้อย โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร และจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ปัจจุบันมีจำนวน 7 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร		
1. นายสิทธิชัย	ลีสวัสดิ์ตระกูล	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายประวิทย์	หอรุ่งเรือง	ประธานกรรมการบริหาร
3. นางนันทภัชร	เทียนประทีป	กรรมการบริหาร
4. นางสาวจุรีรัตน์	ลปนาวณิชย์	กรรมการบริหาร
5. นายภุชงค์	จงวิไลเกษม	กรรมการบริหาร
6. นายสุนทร	จิตบุญทวีสุข	กรรมการบริหาร
7. นางสาวสุรีรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1.) ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

2.) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ขององค์กรและทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้ง สร้างระบบการทำงานของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

3.) พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป

4.) อนุมัติการซื้อขายสินค้าอันเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

5.) อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุนตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

6.) อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

7.) เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การลงทุน การตลาด การบริหารงานทั่วไป และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ

8.) จัดสรรบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ต่อพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท

9.) ควบคุมดูแลการดำเนินการหรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ทั้งนี้ อำนาจของผู้บริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้บริหารมีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการ ในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

10.) ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

11.) ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Committee)

เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ จึงสมควรจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายกำกับและส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ อย่างน้อย 3 คนเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำหนดประธานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปัจจุบันมีจำนวน 7 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
1. นายนิวัตร์	บางเสงี่ยม	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางนันทภัชร	เทียนประทีป	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายประวิทย์	หอรุ่งเรือง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวจุรีรัตน์	ลปนาวณิชย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายภุชงค์	จงวิไลเกษม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายอิทธิพล	เดี่ยววณิชย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นางสาวสุรีรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดย นางสาววัฑฒิกา เลิศฤทธิกุล เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารความเสี่ยง

1.) กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

2.) กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากร และกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

3.) พิจารณาประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทในระดับองค์กร อาทิเช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต ด้านการลงทุน ด้านการเงิน และด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4.) รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

5.) เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

6.) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

7.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

คณะกรรมการบริหารการลงทุน (Investment Committee)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตของการลงทุน รวมถึงติดตามการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุนที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริหารการลงทุนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการลงทุน และกำหนดให้ประธานของคณะกรรมการบริหารการลงทุนต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการบริหารการลงทุนมีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารการลงทุน

คณะกรรมการบริหารการลงทุน ปัจจุบันมีจำนวน 4 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริหารการลงทุน		
1. นายวิฆธา	ตระกูลฮุน	ประธานกรรมการบริหารการลงทุน
2. นายภุชงค์	จงวิไลเกษม	กรรมการบริหารการลงทุน
3. นางสาวจุรีรัตน์	ลปนาวณิชย์	กรรมการบริหารการลงทุน
4. นายสรวิศ	วิจิตรเสถียร	กรรมการบริหารการลงทุน

อยู่ระหว่างสรรหาเลขานุการคณะกรรมการบริหารการลงทุน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหารการลงทุน

1.) พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุน รวมถึงควบคุมติดตามการลงทุนของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุนที่กำหนดไว้
2.) ติดตามการลงทุนไม่ให้ผิดข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ที่หน่วยงานกำกับกำหนด
3.) **พิจารณาประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**
4.) ภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5.) รายงานผลการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไข ข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานและองค์กร รวมทั้งสามารถใช้ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ขับเคลื่อนการดำเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจ ที่กำหนดไว้

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปัจจุบันมีจำนวน 7 คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์		
1. นางสาวสุรีรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
2. นายประวิทย์	หอรุ่งเรือง	กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
3. นายภุชงค์	จงวิไลเกษม	กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. นางสาวจุรีรัตน์	ลปนาวณิชย์	กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
5. นางนันภัชร	เทียนประทีป	กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
6. นายสุนทร	จิตบุญทวีสุข	กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7. นายอิทธิพล	เดี่ยววณิชย์	กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โดย นางสาวปิยวรรณ์ โรจน์เขษมศรี เป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1.) พิจารณากลั่นกรองนโยบายเรื่อง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรต่างๆ ที่จะมีการเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ก่อนจะนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
2.) ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีใช้ในปัจจุบัน หรือกำหนดให้มีใช้ต่อไปในอนาคตให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท กฎหมายแรงงาน และเป้าหมายของบริษัทฯ
3.) พิจารณาหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือน เงินรางวัลพิเศษ ตลอดจนการเลื่อนระดับ การแต่งตั้งพนักงาน เพื่อเสนอ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือประธานกรรมการบริหาร

4.) กำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แล้วรายงานความก้าวหน้า การดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากลั่นกรองให้เป็นไปตามความเห็นชอบ

5.) กำหนดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นต้นไป เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อผู้บริหาร		ตำแหน่ง
1. นายประวิทย์	หอรุ่งเรือง	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นางนันทภัชร	เทียนประทีป	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานซัพพลายเชน
3. นายภุชงค์	จงวิไลเกษม	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการผลิต
4. นายสุนทร	จิตบุญทวีสุข	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและการตลาด
5. นายถิรพงษ์	คำเรืองฤทธิ์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ
6. นางสาวสุรีรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบุคลากรและนวัตกรรมธุรกิจ
7. นางสาวจุรีรัตน์	ลปนาวณิชย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน
8. นายอิทธิพล	เดี่ยววณิชย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานคณะกรรมการผู้จัดการใหญ่

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

1.) ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการกำหนด

2.) ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท

3.) จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจำปี และกำหนดอำนาจการบริหารงานเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท

4.) รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากำหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจเพื่อกำหนดภารกิจหลักสำหรับฝ่ายจัดการ

5.) ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจที่วางไว้ ตามนโยบายของบริษัท

6.) ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการและรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

7.) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท

อำนาจในการกระทำนิติกรรมใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอำนาจของกรรมการผู้จัดการในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกล่าวไม่ว่าโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำในนามของตนเอง ในกรณีดังกล่าว นิติกรรมนั้นจะต้องนำเสนอเพื่อให้ได้ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมายต่อไป

ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาแนวทางในการกำหนดค่าตอบแทนรวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ของกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูง

ทั้งนี้ สำหรับในปี 2564 ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัทโดยรวมบริษัทย่อยเป็นเงิน 43.17 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

<u>ค่าตอบแทนผู้บริหาร</u>

ในปี 2564 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร ประกอบด้วย เงินเดือนและโบนัส รวมทั้งสิ้น 41.61 ล้านบาท

(2) ค่าตอบแทนอื่น

<u>ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร</u>

บริษัทได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยบริษัทได้สมทบในอัตราส่วน ร้อยละ 4.61 ของเงินเดือน โดยในปี 2564 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 1.56 ล้านบาท

สรุปการเปลี่ยนแปลงและการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงและการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการและผู้บริหาร

หน่วย : หุ้น

รายชื่อ		การถือหุ้นในบริษัท		
		ณ 31 ธ.ค. 64	ณ 31 ธ.ค. 63	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
1. พลเอกวินัย	ภัททิยกุล	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
2. พลตำรวจเอกสุนทร	ซ้ายขวัญ	61	58	3
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
3. นายปรารถนา	บงกชมาศ	890,850	835,172	55,678
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
4. นายอภิชาติ	จีระพันธุ์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
5. นางสาวจุรีรัตน์	ลปนาวณิชย์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
6. นายประวิทย์	หอรุ่งเรือง	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
7. นายโสภณ	ผลประสิทธิ์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
8. นายวิภูธา	ตระกูลฮุน	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
9. นายภุชงค์	จงวิไลเกษม	469	440	29
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
10. นายถิรพงศ์	คำเรืองฤทธิ์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	106,666	(106,666)
11. นางสาวสุรีรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	3,712,264	5,823,998	(2,111,734)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
12. นางนันทภัชร	เทียนประทีป	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
13. นายอิทธิพล	เดี่ยววณิชย์	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-
14. นายสุนทร	จิตบุญทวีสุข	-	-	-
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		-	-	-

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อย มีพนักงาน รวมทั้งสิ้น 813 คน โดยแบ่งตามสายงานดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน(คน)
สายงานบุคลากรและนวัตกรรมธุรกิจ	90
สายงานพัฒนาธุรกิจ	2
สายงานขายและการตลาด	26
สายงานการผลิต	461
สายงานซัพพลายเชน	14
สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่	56
สายงานบัญชีและการเงิน	64
ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า	100
จำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น (คน)	**813**

จำนวนพนักงาน และค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่พนักงานในปี 2564

บริษัทมีพนักงานที่ได้รับค่าตอบแทนในปี 2564 มีจำนวนทั้งหมด 813 คน โดยในปี 2564 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 267 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนพนักงานตามตาราง เป็นค่าตอบแทนประเภท เงินเดือน, ค่าล่วงเวลา , โบนัส, เงินสมทบกองทุนประกันสังคม, เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการที่พนักงานได้รับอาทิเช่น ค่าฝึกอบรม, ค่าแบบฟอร์มพนักงาน, เงินทดแทนต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นต้น

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทน

ปี 2564 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)	(ล้านบาท)
พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ (คน)	559
พนักงานในสำนักงาน (คน)	254
รวม (คน)	813
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	267
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

เลขานุการบริษัท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาว จุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
   (ก) ทะเบียนกรรมการ
   (ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ รายงานประจำปีของบริษัท
   (ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร (เลขานุการมีหน้าที่จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน เจ็ดวันนับแต่วันที่บริษัทได้รับทราบรายงานนั้น)
3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเก่าพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว และ ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว และให้แจ้งสำนักงาน กลต. ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามวรรค (1) และ (2) ด้วย

ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี

นายสามารถ อุดมพันธ์ ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนายการฝ่ายบัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในอิสระประจำปี 2564 จากบริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด โดยมีนายวัฒนา จันทร์นาคิน เป็นหัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหน้าที่ทำการสำรวจ และประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3

นักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวทัตพิชา ชาติสุภาพ
52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0 2652 3333 โทรสาร 0 2632 9598
อีเมลล์ Tatpichar_c@millconsteel.com

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2564 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 4,970,000* บาท นอกจากนี้ บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 6 แห่งคือ บจก.มิลล์คอน บูรพา, บจก.สหร่วม วัสดุก่อสร้าง, บจก.มิลล์คอน สตีล ไพพ์, บจก.ชันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน, บจก.เวิลด์ ไวร์ โปรเซสซิ่ง และ บจก.มิลล์คอน สตีล บาร์ มีค่าสอบบัญชีรวมจำนวน 5,835,000 บาท

***ค่าบริการอื่น** (Non audit service)*

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทฯ มีการจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้แก่บริษัทผู้รับสอบบัญชี ดังนี้

- **บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)**

1.1) ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลับ ในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนเงิน 32,375 บาท

1.2) ค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนเงิน 85,500 บาท

1.3) ค่าไปรษณีย์ เป็นจำนวนเงิน 26,185 บาท

- **บริษัทย่อย**

1.1) ค่าพาหนะในการเดินทางไป-กลับ ในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนเงิน 41,307 บาท

1.2) ค่าล่วงเวลาในการปฏิบัติงาน เป็นจำนวนเงิน 31,750 บาท

1.3) ค่าไปรษณีย์ เป็นจำนวนเงิน 50,469 บาท

สรุปการจ่ายค่าตอบแทนจากการตรวจสอบบัญชี ในแต่ละรอบปี ตั้งแต่ปี 2562 - 2564 ให้แก่ผู้สอบบัญชีดังรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย	10,805,000 บาท	11,257,000 บาท	11,145,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น ๆ	267,586 บาท	447,077 บาท	549,604 บาท

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินธุรกิจที่สำคัญและการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างค่านิยมเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรจึงได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ผู้ถือหุ้น เพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจริยธรรมและอาจเป็นเหตุให้เป็นการขัดต่อกฎหมายด้วย

ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความสำคัญของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good Corporate Governance) และกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน โดยบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลให้กับสาธารณะและผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทยังให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน ทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจในการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

ด้านการบริหารความเสี่ยง

ในส่วนทางด้านการบริหารความเสี่ยงนั้น กรรมการบริษัทได้พยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด โดยคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจเป็นสำคัญ และดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อคู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกๆ กลุ่ม และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและเป็นอิสระอย่างเพียงพอ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัท และเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด ทางบริษัทได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติเรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นในเชิงปฏิบัติ (Anti-Corruption in Practice) ให้กับพนักงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและพนักงานให้มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ผลกระทบที่เกิดจากการคอร์รัปชั่น ต่อบริษัท และต่อตัวพนักงานเอง

8.1.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ราย จากจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด 3 ราย มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ตามความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาจากทักษะ ประสบการณ์ ความชำนาญในด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ รวมถึงการบัญชี การเงิน และประสบการณ์จากหลายสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการด้วย

หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และ กลุ่มบริษัท

ประเภทของกรรมการ	กรรมการรายใหม่	กรรมการรายเดิม
(1) กรรมการบริษัท	▪ มีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท ▪ มีความรู้ความสามารถ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ▪ ความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาจากทักษะ ประสบการณ์ ความชำนาญในด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯดำเนินอยู่ การบัญชี การเงิน และประสบการณ์จากหลายสาขาวิชาชีพต่างๆ เป็นประโยชน์กับบริษัทมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท ▪ การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัท ▪ การยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา	▪ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ▪ การให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นประโยชน์ ▪ การอุทิศเวลาให้กับองค์กร ▪ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการ แต่ละคน
(2) กรรมการอิสระ	ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาจากจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท โดย	

ประเภทของกรรมการ	กรรมการรายใหม่	กรรมการรายเดิม
	▪ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ▪ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท	

ในการเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ในกรณีอื่นนอกเหนือจากการครบวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจสรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ทดแทน

การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ อันประกอบด้วย

- เป็นกรรมการของบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัท
- มีความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจ เป็นผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติ ในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัท
- มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร และมีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในปี 2564 มีกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ ทั้งหมด 3 ราย ได้แก่ พลตำรวจเอกสุนทร ซ้ายขวัญ นายปรารถนา บงกชมาศ และนางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการกลั่นกรอง และพิจารณาด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเสนอ แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ยกเว้นนางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งไม่ประสงค์จะขอดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีก

ทั้งนี้ ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ บริษัทให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรเลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่ตนมีอยู่ เลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทีละคน

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

ปี 2564 คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละท่าน สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

สถิติการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2564

ลำดับ	รายชื่อกรรมการ		จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / จำนวนการจัดประชุมทั้งปี								
			กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	กรรมการการลงทุน	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร	กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ผู้ถือหุ้น
1	พลเอกวินัย	ภัททิยกุล	10/10								1/1
2	พล.ต.อ.สุนทร	ช้ายขวัญ	8/10	7/7							1/1
3	นายปรารถนา	บงกชมาศ	10/10	7/7	4/4						1/1
4	นายอภิชาติ	จีระพันธุ์	9/10	7/7	4/4	3/3					1/1
5	นางสาวสุทธิรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล[1]	7/7		3/3				6/8	8/8	1/1
6	นางสาวจุรีรัตน์	ลปนาวณิชย์	9/10				2/2	1/1	10/12	10/12	1/1
7	นายธีรยุทธ	เลิศศิระรังสรรค์[2]							8/8		
8	นายประวิทย์	หอรุ่งเรือง[3]	10/10			3/3		1/1	12/12	12/12	1/1
9	นายโสภณ	ผลประสิทธิ์	8/10								1/1
10	นายวิภูธา	ตระกูลฮุน	7/10				2/2				1/1
11	ศ.(พิเศษ)ดร.ภักดี	โพธิศิริ				3/3					
12	นางสาวสุรีรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล[4]	10/10		1/1	3/3		1/1	4/4	12/12	1/1
13	นายสิทธิชัย	ลีสวัสดิ์ตระกูล[5]							3/3		
14	นายภุชงค์	จงวิไลเกษม					2/2	1/1	12/12	12/12	
15	นางนันทภัชร	เทียนประทีป						1/1	12/12	11/12	
16	นายธานี	โลเกศกระวี[6]							4/8	5/8	
17	นายถิรพงศ์	คำเรืองฤทธิ์[7]					1/2		8/9	4/8	
18	นายนิวัตร์	บางเสงี่ยม						1/1			
19	นายเขษม	จันทบูรณ์[8]								8/8	
20	นายทวีชัย	กิตติชนะเจริญ[9]							8/8	2/8	
21	นายสุนทร	จิตบุญทวีสุข[10]							4/4	11/12	
22	นายอิทธิพล	เดี่ยววณิชย์[11]				3/3		1/1		12/12	
23	นายสรวิศ	วิจิตรเสถียร[12]					1/1				

หมายเหตุ: [1] นางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหาร, กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีผลเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

[2] นายธีรยุทธ เลิศศิระรังสรรค์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

[3] นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

[4] นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

[5] นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

[6] นายธานี โลเกศกระวี ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกรรมการการลงทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

[7] นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรรมการการลงทุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

[8] นายเขษม จันทรบูรณ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

[9] นายทวีชัย กิตติชนะเจริญ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร และกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้น ไป

[10] นายสุนทร จิตบุญทวีสุข ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร และกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

[11] นายอิทธิพล เดี่ยววณิชย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

[12] นายสรวิศ วิจิตรเสถียร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการลงทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1.) กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

2.) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะได้รับผลตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท

ในปี 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2564 (บาท / คน)	
	รายเดือน	รายครั้ง
ประธานกรรมการ	60,000	10,000
รองประธานกรรมการ	25,000	5,000
กรรมการ	20,000	5,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	5,000	5,000
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	30,000	10,000
กรรมการกำกับดูแลกิจการ	5,000	5,000
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	30,000	10,000
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000	5,000

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมตามรายละเอียดข้างต้น

หมายเหตุ ค่าเบี้ยประชุมรายครั้งจะจ่ายให้กับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมรายครั้ง ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหารการลงทุน จะได้เบี้ยประชุมรายครั้งเพิ่มอีก 5,000 บาทต่อครั้ง ในอัตราสูงสุดไม่เกิน 8 ครั้งต่อปี โดย กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมดังกล่าวข้างต้น และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งมากกว่า 2 ตำแหน่ง จะกำหนดขอบเขตให้ได้ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมได้แค่ 2 คณะเท่านั้น

ทั้งนี้ งบประมาณทั้งปีสำหรับค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งหมดของบริษัทโดยไม่รวมบริษัทย่อย มีงบประมาณจำนวน 3,840,000 บาท โดยเมื่อจัดสรรครบตามส่วนของแต่ละกรรมการแล้ว กรณีมีงบประมาณค่าตอบแทนคงเหลือจะถูกจัดสรรตามสัดส่วนให้แก่คณะกรรมการตามปริมาณการปฏิบัติงานของแต่ละกรรมการ

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับปี 2564 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุม โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม และกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่เป็นกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดแยกเป็นบุคคลดังนี้

รายชื่อกรรมการอิสระ / กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	ค่าตอบแทนกรรมการปี 2564				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	รวมค่าตอบแทน
1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล	1,060,000	-	-	-	1,060,000
2. พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ	640,000	95,000	-	-	735,000
3. นายปรารถนา บงกชมาศ	290,000	-	80,000	-	370,000
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	-	440,000	400,000	-	840,000
5. นายโสภณ ผลประสิทธิ์	285,000	-	-	-	285,000
6. นายวิภูธา ตระกูลฮุน	280,000	-	-	-	280,000
7. ดร.ภักดี โพธิศิริ	-	-	-	370,000	370,000
รวม	**2,555,000**	**535,000**	**480,000**	**370,000**	**3,940,000**

2. ค่าตอบแทนอื่น

ในปี 2564 บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนและเบี้ยประชุม

8.1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทใช้นโยบายการกำกับดูแลการดำเนินงานบริษัทย่อย เช่นเดียวกันกับการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัททุกประการ สำหรับบริษัทย่อยนั้นจะมีคณะกรรมการบริหารชุดเดียวกันกับบริษัท และสำหรับบริษัทร่วม บริษัทจะส่งกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทให้เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วม โดยจำนวนของตัวแทนที่เข้าไปเป็นกรรมการนั้น จะพิจารณาจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทร่วมเป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อให้ตัวแทนดำเนินการดูแล และปกป้องสิทธิประโยชน์ของบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมรายหนึ่ง ในส่วนของการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมนั้น บริษัทจะดำเนินการสรรหา และคัดเลือกผ่านคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาก่อนที่จะเสนอต่อไปยังที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมตามแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไป

สำหรับบริษัทร่วม บริษัทได้ดำเนินการส่งกรรมการ และ/หรือ บุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการตัวแทนของบริษัท เพื่อดูแลผลประโยชน์ให้กับบริษัทดังนี้

ลำดับ	รายชื่อบริษัทร่วม	สัดส่วนการถือหุ้น	จำนวนกรรมการทั้งหมด	กรรมการตัวแทน
1	บจ. โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล	50.00%	6	1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล 2. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล 3.นายวิภูธา ตระกูลฮุน
2	บจ. ไอเจน พาวเวอร์เทค	49.00%	4	1. นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล 2. นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์
3	บจ. มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล	26.46%	3	1. นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
4	บจ. เดอะ เมกะวัตต์	29.07%	8	1.นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1) ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้

(2) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมกำหนด

(3) พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัท ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท กล่าวคือ

(3.1) การทำรายการของบริษัทย่อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศการได้มาและจำหน่ายไป

(3.2) การทำรายการซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ได้แก่

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ สิทธิเรียกร้องที่เป็นสาระสำคัญต่อความเสียหายของบริษัทย่อย
- การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกัน การก่อภาระผูกพัน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทอื่นที่มีผลต่อฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
- การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย
- การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใดๆ ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือลดลงจนถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น

8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการติดตามการดำเนินงาน เพื่อให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีการกำกับดูแลและติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างใกล้ชิด และได้ทำการสรุปผลการปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัทมีการติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วนแล้ว ดังนี้

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายว่า การตัดสินใจใดๆของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งต้องพิจารณาความขัดแย้งกันของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งมีเหตุผลและเป็นอิสระ ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยมีข้อสรุปดังนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบธุรกรรมของบริษัท ซึ่งพบว่าเป็นไปตามธุรกิจปกติทางการค้าทั่วไป และพบว่าไม่มีรายการใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

(2) การดูแลเรื่องการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน โดยยึดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรณยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท โดยสรุปดังนี้

1. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส รวมทั้งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต.) แจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

2. บริษัทได้กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและกลุ่มบริษัท ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทโดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทเช่น ความลับทางการค้า ความลับเกี่ยวกับข้อมูลกิจการร่วมค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ฯลฯ ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย หรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว

ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

(3) การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ “MILL” ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงมีนโยบายให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ดำเนินการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยตระหนักดีว่า การทุจริตและการคอร์รัปชันนั้นเป็นภัยร้ายแรงที่ทำลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมรวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้จัดทำนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและ

พนักงาน และเพื่อให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่ การแจ้งเบาะแส หรือการให้ข้อมูล รวมถึงการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการกระทำดังกล่าวนั้นจะไม่ทำให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ดังที่ได้กำหนดไว้ในหัวข้อ 6.1.2 เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี

บริษัท ได้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

1. บริษัทจะให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯในการแจ้งเบาะแส หรือ ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากการให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว
2. บริษัทจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน หรือผู้บริหารที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
3. กรณีผู้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน พบว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้
4. เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และให้ข้อมูลที่กระทำโดยสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดข้อมูล ผู้แจ้งเบาะแส หรือ ให้ข้อมูลและเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ โดยจำกัดให้มีการรับรู้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบค้นหาความจริง หากพบว่ามีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือเปิดเผยโดยไม่เหมาะสมจะถือว่าฝ่าฝืนและเป็นการกระทำที่ผิดวินัย
5. กรณีพบว่ามีพนักงานหรือผู้บริหาร ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น อันมีเหตุจูงใจจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน หรือปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ถือว่าเป็นการผิดวินัย

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดของนโยบายและการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้อง กับการทุจริตคอร์รัปชันไว้ใน www.millconsteel.com ภายใต้หัวข้อการกำกับดูแลกิจการ

(4) การแจ้งเบาะแส

บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ขัดต่อกฎหมายหรือจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การรับเรื่อง การตรวจสอบ การสรุปผล ตลอดจนการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางที่บริษัทจัดไว้ผ่าน E-mail และ โทรศัพท์ โดยมีคณะกรรมการอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้พิจารณา และมีฝ่าย กำกับดูแลกิจการ ทำหน้าที่กลั่นกรองเบาะแสและข้อเรียนดังกล่าว

ทั้งนี้ ในปี 2564 ทางบริษัทไม่พบว่ามีการแจ้งเบาะแสในกรณีใดๆ ที่เกิดจากการทุจริตหรือการละเมิดนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ช่องทางการแจ้งเบาะแส /ร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

ผู้พบเห็นเหตุสงสัยที่เข้าข่ายการกระทำทุจริตคอร์รัปชันหรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันสามารถแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อพร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริงหรือแจ้งหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอ

ที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่ามีการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้

ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

Website : www.millconsteel.com (หัวข้อ: ร้องเรียน แจ้งเบาะแสขอความเป็นธรรมต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน)

ทาง E-mail : compliance@millconsteel.com

ทางโทรศัพท์ : 0 2652 3333 ต่อ 208

ทางโทรสาร : 0 2632 9899

ทางไปรษณีย์ : หน่วยงาน CG & Compliance บมจ.มิลล์คอน สตีล
เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ในกรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัท ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

<u>หมายเหตุ</u> : บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตาม ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนพึงตระหนักว่า การรายงานโดยไม่สุจริตหรือการรายงานในลักษณะไม่เปิดเผยชื่อนั้นอาจเป็นข้อจำกัดของบริษัทในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมา

8.2.1 จำนวนครั้งการเข้าประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง ซึ่งแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมตามรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
1. นายอภิชาติ จีระพันธุ์[1]	ประธานกรรมการตรวจสอบ	7/7
2. นายปรารถนา บงกชมาศ	กรรมการตรวจสอบ	7/7
3. พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ[1]	กรรมการตรวจสอบ	7/7

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. นายอภิชาติ จีระพันธ์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) 2. นายปรารถนา บงกชมาศ 3. พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ	คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ในการช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และ การตรวจสอบภายใน เพื่อให้กิจการมีระบบการกำกับดูแลที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ ตลอดจนความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ในปี 2564 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 7 ครั้ง ทั้งนี้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบครอบคลุมเรื่องดังต่อไปนี้

1. สอบทานและตรวจสอบรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ **โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี**
2. พิจารณาสอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้การดำเนินงานของบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

5. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ปริมาณงานตรวจสอบและประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปิดเผยรายงานการประชุมและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ ''เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ''

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ

<u>องค์กรและสภาพแวดล้อม</u>

- คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำกับดูแลการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งแบบระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะยาว ควบคู่ไปกับการกำหนดงบประมาณประจำปี โดยได้มีการติดตามผลเป็นระยะๆ อีกทั้งยังมีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินธุรกิจในช่วงระหว่างดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นตามความเหมาะสม ทั้งนี้เรื่องดังกล่าวได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ และได้ทบทวนแล้วว่าสามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายจริง โดยวิเคราะห์ถึงการให้สิ่งจูงใจและผลตอบแทนแก่พนักงานว่าเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลด้วย
- บริษัทได้มีการกำหนดโครงสร้างองค์กรอย่างชัดเจน โดยแยกการบริหารออกเป็น 2 ส่วน คือในส่วนการบริหารสำนักงาน และการบริหารส่วนโรงงาน ซึ่งทำให้สะดวกและเอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายบริหารในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- บริษัทได้มีการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม ซึ่งครอบคลุมถึงการห้ามมิให้ฝ่ายบริหารและพนักงานปฏิบัติตนในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทและคู่ค้าของบริษัท อีกทั้งได้กำหนดบทลงโทษกรณีที่มีการละเมิดไว้อย่างชัดเจน
- บริษัทได้มีการจัดทำนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษรในธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อและการบริหารทั่วไปแบบรัดกุม และสามารถป้องกันการทุจริตได้ โดยคู่มือการปฏิบัติงานด้านจัดซื้อที่จัดทำขึ้นมีความสอดคล้องตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001: 2008 และ 14001: 2004 ส่วนการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบริหารทั่วไปได้มีการกำหนดแผนผังการปฏิบัติงาน (Flow Chart) พร้อมทั้งกำหนดอำนาจอนุมัติเป็นวงเงินไว้อย่างชัดเจน และบริษัทได้พัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการทุจริตด้วย

ในการกำหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงาน บริษัทได้คำนึงถึงความเป็นธรรมต่อคู่ค้าเพื่อประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว ซึ่งได้กำหนดไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน

<u>การบริหารความเสี่ยง</u>

- บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง และรวมถึงการให้ความสำคัญกับสิ่งบอกเหตุล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท จะทำการวิเคราะห์และรายงานความคืบหน้าของลักษณะความเสี่ยงและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้กำหนดให้มีมาตรการในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ตลอดจนกำหนดวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อองค์กร

➢ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดแผนงานบริหารความเสี่ยงประจำปี และทำการติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการรายงานความคืบหน้าต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

<u>การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร</u>

บริษัทได้จัดทำระเบียบอำนาจอนุมัติด้านการเงิน และการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

➢ บริษัทได้จัดแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ (1) หน้าที่อนุมัติ (2) หน้าที่บันทึกรายการบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ (3) หน้าที่ในการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน ออกจากกันอย่างชัดเจน และ Work Flow ที่แสดงถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

➢ บริษัทได้กำหนดให้มีมาตรการและขั้นตอนอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน และได้กำหนดไว้เป็นนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมอยู่ในหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงาน โดยมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทห้ามมิให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมพิจารณาอนุมัติธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในการตัดสินใจอนุมัติธุรกรรมใดๆ ก็ตาม บริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวเป็นสำคัญ และกรณีเป็นธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งจะต้องรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ หรือขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนแล้วแต่กรณี

➢ บริษัทได้มีการติดตามให้มีการปฏิบัติตามสัญญาในการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีผลผูกพันบริษัทในระยะยาว และข้อตกลงดังกล่าวที่มีผลผูกพันอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จากบริษัทไม่เคยมีปัญหาหนี้เสียเกิดขึ้น อีกทั้งบริษัทยังได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการทำธุรกรรมไว้ในหลักจรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารและพนักงานบริษัท

➢ บริษัทได้มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยบริษัทได้ส่งให้กรรมการของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทย่อย

➢ บริษัทได้มีมาตรการที่จะให้การดำเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย เพื่อลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษากฎหมายเฉพาะด้านจากภายนอก เพื่อให้เข้ามาช่วยสอบทานเอกสาร และให้คำปรึกษาในการดำเนินการด้านต่างๆ ตลอดจนได้ว่าจ้างบริษัท ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายใน จากบุคคลภายนอกให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

➢ บริษัทไม่เคยมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และได้กำหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันไว้แล้ว

<u>ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล</u>

➢ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ ได้จัดเตรียมเอกสารข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการพิจารณาที่สำคัญ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจล่วงหน้า และหากเรื่องใดมีรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) บริษัทจะจัดส่งให้มีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแจกเป็นเอกสารประกอบการประชุมให้กับคณะกรรมการก่อนวันประชุมหรือภายในประชุม

➢ บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่แล้ว พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาประชุมให้กับกรรมการบริษัททุกครั้งที่มีการประชุม เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่กรรมการบริษัท โดยจัดส่งล่วงหน้าเฉลี่ย 7 วันก่อนวันประชุม

➢ บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยบันทึกรายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญ รวมถึงข้อเสนอแนะ ข้อท้วงติง และข้อคัดค้าน (ถ้ามี) และได้ให้คณะกรรมการบริษัทรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวในการ

ประชุมครั้งถัดไป ซึ่งประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทได้แก้ไขหรือเพิ่มเนื้อหาในรายงานการประชุมได้อย่างอิสระ

- บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และบัญชีต่างๆ ไว้อย่างเป็นสัดส่วน โดยจัดเก็บไว้ที่อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท และไม่เคยได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีว่ามีข้อบกพร่องในการจัดเก็บเอกสาร
- บริษัทได้ใช้นโยบายการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้การกำกับและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายนอก โดยไม่เลือกใช้นโยบายบัญชีที่ทำให้บริษัทแสดงผลประกอบการที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

<u>ระบบการติดตาม</u>

- ฝ่ายบริหารได้รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส นอกจากนั้นบริษัทได้เตรียมจัดทำแผนงบประมาณประจำปีสำหรับใช้ในปีหน้า และจะนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการดำเนินงาน และรายงานเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลต่างอย่างเป็นระบบต่อคณะกรรมการบริหารบริษัทต่อไป
- บริษัทได้จัดให้มีการประชุมระดับผู้บริหารทุกเดือน เพื่อทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในรูปของ KPI (Key Performance Indicator) และหารือถึงแนวทางการแก้ไขในกรณีที่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนั้นยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขึ้นมาเพื่อสนับสุนนการดำเนินงานตามเป้าหมายของบริษัท โดยเน้นการพัฒนาระบบงานปฏิบัติการด้านต่าง ๆ เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- บริษัทได้จัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งครอบคลุมทั้งการเงิน การดำเนินการ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ในด้านการรายงานผลการตรวจสอบ และการรายงานความคืบหน้า ฝ่ายตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายให้รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส และในปี 2564 บริษัทยังไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ และเพื่อเป็นการป้องกัน ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ
- บริษัทมีนโยบายให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันที หากกรณีที่เกิดเหตุการณ์ทุจริตหรือสงสัยว่ามีเหตุการณ์ทุจริต มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และมีการกระทำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอาจกระทบต่อชื่อเสียงและฐานะการเงินของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ภายหลังการประเมิน คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ในสภาพปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวนั้น บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมและเพียงพอ

ระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึงการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีความมั่นใจที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเพื่อให้บรรลุการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเกี่ยวกับรายงานทางการเงินดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบประเมินสถานะของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตาม ผลการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจำปีเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท

ผู้ตรวจสอบภายใน

บริษัทได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุม ภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบ ควบคุมภายใน

ทั้งนี้ ตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในอิสระประจำปี 2564 จากบริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด โดยมีนายวัฒนา จันทร์นาคิน เป็นหัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหน้าที่ทำการสำรวจ และประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทครบถ้วน โดยมีวุฒิการศึกษาทางด้านบัญชีและมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีและการเงิน รวมถึงด้านการตรวจสอบภายใน และมีวุฒิบัตรการอบรม ทางด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมถึงได้รับการอบรมหลักสูตร COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (ขั้น Advance) ซึ่งทางคณะกรรมการตรวจสอบได้มีความเห็นว่ามีความรู้และคุณสมบัติเพียบพร้อมในการปฏิบัติงานในบริษัท ทั้งทางด้านหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ทั้งในระดับธุรกิจและในภาพรวม คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้

การแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการพิจารณาคัดเลือก ถอดถอน โยกย้าย และเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือและความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากร ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

9.2 รายการระหว่างกัน

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทำรายการกับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัท รวมถึงการทำรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้บริหาร ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นายสมภพ ลีสวัสดิ์ตระกูล	เป็นบิดาของนางสาวสุรีรัตน์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการของบริษัท
นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นพี่ชายของนางสาวสุทธิรัตน์ และ นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งเป็นกรรมการบริษัท
นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นกรรมการบริษัท
นายสุนทร จิตบุญทวีสุข	เป็นสามีของนางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งเป็นพี่สาวของนางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการบริษัทและกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

กิจการที่อาจมีความขัดแย้ง	ประเภทธุรกิจหลัก	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท อาร์. เอส. พี สตีล จำกัด	จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก	กรรมการของบริษัท อาร์. เอส. พี สตีล จำกัด เป็นสามีของนางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นพี่สาวของนางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการของบริษัท
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	ผลิตวัสดุก่อสร้างและการให้บริการ	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจำนวนร้อยละ 13.86 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
Millcon Thiha Gel Limited	ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณ	บริษัทย่อยของบริษัทร่วมค้า
บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์	บริษัทย่อยของบริษัทร่วม (เดิมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท)

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภทได้ ดังนี้

- รายการค้ำประกันเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน / เจ้าหนี้เงินกู้

<u>บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)</u>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 2564	ณ 31 ธ.ค. 2563	
○ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	ค้ำประกันเงินกู้ระยะยาวในประเทศ	96.75	197.60	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อไปสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัท
○ นายสมภพ ลีสวัสดิ์ตระกูล ○ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	ค้ำประกันเงินกู้โดย L/C ภายในและภายนอกประเทศหรือ T/R และเงินกู้โดยออก P/N วงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	5,909.27	5,486.80	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มขึ้น

<u>บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด</u>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 2564	ณ 31 ธ.ค. 2563	
○ นายสมภพ ลีสวัสดิ์ตระกูล ○ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ○ บมจ.มิลล์คอนสตีล	ค้ำประกันเงินกู้โดย L/C ภายในและภายนอกประเทศหรือ T/R เงินกู้โดยออก P/N และวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	3,100.92	2,620.46	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มขึ้น
○ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ○ บมจ.มิลล์คอน สตีล	ค้ำประกันเงินกู้ระยะยาวในประเทศ	1,070.41	1,323.29	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนระยะยาวเพื่อไปสนับสนุนการทำธุรกิจของบริษัท

บริษัท มิลล์คอน สตีลไพพ์ จำกัด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 2564	ณ 31 ธ.ค. 2563	
° นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ° บมจ.มิลล์คอน สตีล	ค้ำประกันเงินกู้โดย L/C ภายในและภายนอกประเทศหรือ T/R และเงินกู้โดยออก P/N และวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	234.01	185.93	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มขึ้น

บริษัท ซันเทค เมทัลส์ จำกัด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 2564	ณ 31 ธ.ค. 2563	
° นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ° บมจ.มิลล์คอน สตีล	ค้ำประกันเงินกู้โดย L/C ภายในและภายนอกประเทศหรือ T/R และเงินกู้โดยออก P/N และวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	327.70	324.70	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มขึ้น

บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่าของเงินกู้ยืมคงค้าง (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล
		ณ 31 ธ.ค. 2564	ณ 31 ธ.ค. 2563	
° บมจ.มิลล์คอน สตีล	ค้ำประกันเงินกู้ O/D, เงินกู้โดยออก P/N และวงเงินกู้ระยาว	145.20	145.20	รายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วม เนื่องจากทำให้บริษัทร่วมมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพิ่มขึ้น

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการดังกล่าวและมีความเห็นว่ามีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ และเจ้าหนี้เงินกู้ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินธุรกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันเงินกู้ยืม

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในปัจจุบัน ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัทจะเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน
นโยบายของบริษัทในการทำรายการระหว่างกันโดยทั่วไปจำแนกตามประเภทรายการ มีดังนี้

- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การซื้อหรือขายสินค้าและบริการ เป็นต้น บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และให้ปฏิบัติเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและและความสมเหตุสมผลของการทำรายการทุกๆ ไตรมาส
- รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของการทำรายการก่อนทำรายการ และจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) โดยรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้แก่ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการอื่นๆ เช่น การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สิน เป็นต้น และรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค้ำประกัน และการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เป็นต้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจำปี ทั้งนี้ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในการทำรายการระหว่างกันนั้นๆ

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้น และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

เงื่อนไขและนโยบายราคา

รายการระหว่างกันข้างต้น เป็นการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และกับพันธมิตรทางการค้า โดยใช้นโยบายการซื้อขายซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย กับบริษัทเกี่ยวข้องกัน และพันธมิตรทางการค้า เป็นไปตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับรายการจากกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือในการซื้อวัตถุดิบบริษัทมั่นในเรื่องคุณภาพและความสม่ำเสมอ ในการจัดหาวัตถุดิบสำหรับการขายสินค้าถือเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่บริษัท

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน

ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ในแต่ละบริษัทได้มีการกำหนดอำนาจในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนว่าต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการของแต่ละบริษัทย่อย หรือได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารหรือคณะผู้บริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่จะทำให้ไม่เกิดการรั่วไหลหรือการทุจริต การกำหนดอำนาจดังกล่าว ได้มีการพิจารณาทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการดำเนินงาน

ในกรณีที่อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย, บริษัทกับบริษัทร่วม, บริษัทย่อยกับบริษัทย่อย, บริษัทย่อยกับบริษัทร่วม, บริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน, บริษัทย่อยกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน, บริษัทร่วมกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง, บริษัท กับพันธมิตรทางการค้า และบริษัทย่อยกับพันธมิตรทางการค้า

ในปี 2564 บริษัทมีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นกับบริษัทย่อย บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และพันธมิตรทางการค้า ที่ได้ทำการซื้อขาย หรือตกลงว่าจ้าง โดยใช้เงื่อนไข และราคาตลาดเช่นเดียวกับที่ทำกับบุคคลภายนอก ณ ขณะนั้นๆ สรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.) รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบริษัทย่อย

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	ความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
			ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.10	ขายสินค้า		-	-	573,817,952.00	471,970,148.00	797,040,325.00
		ซื้อสินค้า		-	-	7,717,717,424.70	4,293,017,197.60	4,821,177,498.60
		รายได้อื่น		-	-	24,120,000.00	18,020,000.00	16,800,000.00
		ค่าใช้จ่ายอื่น		-	-	11,012,880.00	11,012,880.00	11,012,880.00
		ลูกหนี้การค้า		-	-	-	-	-
		เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า		-	-	140,186,915.90	637,979,419.63	43,502,773.19
		ลูกหนี้อื่น		-	-	1,428,651,915.17	1,189,217,333.38	1,106,610,982.81
		เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า		-	-	269,615,463.12	424,741,826.34	393,908,236.01
Millcon (Hong kong) Company Limited.	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100	ลูกหนี้อื่น		-	-	801,372.66	423,526.85	107,293.25
		เงินกู้ยืมระยะสั้น		-	-	-	-	-
Millcon Thiha Company Limited.	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 51[1] (ถึงวันที่ 30 ก.ย.63)	ขายสินค้า		-	-	-	35,249,499.04	187,576,748.90
		รายได้อื่น		-	-	-	585,000.00	780,000.00
		ค่าใช้จ่ายอื่น		-	-	-	-	-
		ลูกหนี้การค้า		-	-	-	-	64,749,557.57
		ลูกหนี้อื่น		-	-	-	-	5,239,511.08

หมายเหตุ[1] ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการสละสิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MTL ส่งผลให้ MTL เปลี่ยนสถานะจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมของบริษัท

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	ความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
			ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
บริษัท สหร่วม วัสดุก่อสร้าง จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100	ขายสินค้า		-	-	-	-	196,058,025.74
		รายได้อื่น		-	-	-	-	255,466.00
		ดอกเบี้ยรับ		-	-	-	-	360,000.00
		ค่าใช้จ่ายอื่น		-	-	-	-	-
		ลูกหนี้การค้า		-	-	-	-	15,476,765.92
		ลูกหนี้อื่น		-	-	54,276.00	-	-
		เจ้าหนี้การค้า		-	-	-	-	-
		เงินกู้ยืมระยะสั้น		-	-	51,790,000.00	51,790,000.00	-
บริษัท มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100	ขายสินค้า		-	-	-	-	57,405,375.50
		ซื้อสินค้า		-	-	189,384,543.00	483,040.00	2,674,353.75
		รายได้ค่าเช่า		-	-	4,200,000.00	1,050,000.00	-
		รายได้อื่น		-	-	4,200,000.00	3,100,000.00	3,000,000.00
		ค่าใช้จ่ายอื่น		-	-	-	146,022.00	-
		ลูกหนี้อื่น		-	-	2,519,345.29	21,423,418.60	13,600,080.71
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น		-	-	-	162,000,000.00	61,500,000.00
		เจ้าหนี้การค้า		-	-	-	-	728,403.58
		เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า		-	-	-	-	-
		เงินกู้ยืมระยะสั้น				45,000,000.00	-	-

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	ความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
			ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
บริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดี คาร์บอน จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99	ขายสินค้า		-	-	138,920,674.60	279,412,144.84	209,497,839.99
		ซื้อสินค้า		-	-	-	-	-
		รายได้ค่าเช่า		-	-	288,000.00	252,000.00	147,000.00
		รายได้อื่น		-	-	5,995,100.00	1,580,000.00	3,727,095.00
		ดอกเบี้ยรับ		-	-	-	10,457,763.44	12,237,230.78
		ค่าใช้จ่ายอื่น		-	-	6,000.00	36,000.00	-
		ลูกหนี้การค้า		-	-	-	8,793,461.15	11,251,041.57
		ลูกหนี้อื่น		-	-	-	40,102,577.48	28,564,714.04
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น		-	-	-	38,500,000.00	38,500,000.00
		เงินให้กู้ยืมระยะยาว		-	-	-	233,090,111.00	233,090,111.00
		เจ้าหนี้อื่น		-	-	-	38,520.00	-
บริษัท มิลล์คอน สตีล บาร์ จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.97	ลูกหนี้อื่น		-	-	-	-	6,710.00
		เจ้าหนี้อื่น		-	-	669,199.85	803,599.85	1,000,000.00
Millcon Thiha (HK) Limited.	บริษัทย่อยทางอ้อม (บริษัทร่วมถือหุ้นร้อยละ 100) (ถึงวันที่ 30 ก.ย.63)	ขายสินค้า		-	-	-	363,674,994.00	222,668,190.33
		ลูกหนี้การค้า		-	-	-	-	113,104,607.32

2.) รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบริษัทร่วม

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	ความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
			ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)[1]	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 7.49	ขายสินค้า	7,681.73	16,649.10	809.20	7,681.73	16,649.10	809.20
		รายได้ค่าเช่า	-	162,120.00	277,920.00	-	-	-
		รายได้อื่น	-2,400	39,000.00		-2,400	39,000.00	-
		ค่าใช้จ่ายอื่น	25,330,410.84	53,493,621.16	173,308,879.52	23,127,441.64	27,673,696.35	125,798,102.10
		ลูกหนี้การค้า	-	335.19		-	335.19	-
		ลูกหนี้อื่น	-	44,958.31	23,160.00	-	44,958.31	-
		เจ้าหนี้การค้า	-	35,817.41		-	35,817.41	-
		เจ้าหนี้อื่น	-	3,914,766.75	18,260,347.85	-	-	15,519,375.20
Millcon Thiha Company Limited.	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 20.21	ขายสินค้า	33,052,613.72	-	-	33,052,613.72	-	-
		รายได้อื่น	1,266,670.37	1,117,887.77	-	1,266,670.37	1,117,887.77	-
		ลูกหนี้การค้า	13,620,726.64	8,496,039.05	-	13,620,726.64	8,496,039.05	-
		ลูกหนี้อื่น	6,171,771.33	4,804,140.83	-	6,171,771.33	4,804,140.83	-
Millcon Thiha (HK) Limited.	บริษัทย่อยของบริษัทร่วม (บริษัทร่วมถือหุ้นร้อยละ 100)	ขายสินค้า	180,386,360.79	-	-	180,386,360.79	-	-
		ลูกหนี้การค้า	196,755,485.41	142,363,529.27	-	196,755,485.41	142,363,529.27	-
บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 49	ดอกเบี้ยรับ	1,022,919.73	782,010.37	-	1,022,919.73	782,010.37	-
		รายได้อื่น	13,007,887.11	-	-	13,007,887.11	-	-
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	27,049,000.00	19,240,000.00	14,300,000.00	27,049,000.00	19,240,000.00	14,300,000.00
		ลูกหนี้การค้า	6,115,472.15	-	-	6,115,472.15	-	-
		ลูกหนี้อื่น	8,532,027.37	1,046,307.64	-	8,532,027.37	1,046,307.64	

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	ความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
			ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
บริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 26.46	ลูกหนี้อื่น	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-
บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด	บริษัทถือหุ้นร้อยละ 29.07	รายได้ค่าเช่า	1,440,000.00	-	-	1,440,000.00	-	-
		รายได้อื่น	2,009,615.41	-	-	2,009,615.41	-	-
		ดอกเบี้ยรับ	38,587,499.99	-	-	38,587,499.99	-	-
		ลูกหนี้อื่น	40,955,878.01	-	-	40,955,878.01	-	-
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	735,000,000.00	-	-	735,000,000.00	-	-
		เจ้าหนี้อื่น	-	435,000,000.00	-	-	435,000,000.00	-

[1]หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 2564 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“B”) โดยขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คงเหลือหุ้นที่บริษัทถือคิดเป็นร้อยละ 10.04 และส่งผลให้ B สิ้นสถานะบริษัทร่วมของบริษัท

3.) รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบริษัทร่วมค้า

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	ความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
			ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด	บริษัทร่วมค้า ถือหุ้นร้อยละ 50	ขายสินค้า	445,056,525.24	625,412,589.20	1,571,388,005.10	-	-	50,287.50
		ซื้อสินค้า	1,397,842,996.37	864,382,235.69	1,641,969,435.56	1,382,329,940.67	864,382,235.69	1,576,341,541.26
		รายได้ค่าเช่า	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00
		รายได้อื่น	4,392,260.98	3,062,530.88	2,577,530.33	4,392,260.98	3,062,530.88	2,577,530.33
		ค่าใช้จ่ายอื่น	4,758,733.20	4,489,378.88	5,674,662.00	4,758,733.20	4,489,378.88	5,674,662.00
		ลูกหนี้การค้า	6,149,132.50	100,652,209.93	502,501,551.82	-	-	-
		ลูกหนี้อื่น	4,415,709.24	3,873,663.73	3,818,784.41	4,415,709.24	3,873,663.73	3,818,784.41
		เจ้าหนี้การค้า	129,773,165.70	23,059,656.09	150,208,850.63	129,773,165.70	23,059,656.09	150,208,850.63
		เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า	80,878,554.08	19,035,326.51	-	80,878,554.08	19,035,326.51	-
		เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	124,211,051.87	609,120.000	-	-	-	-
Wisdom Tree Investment(s) Limited	บริษัทร่วมค้า ถือหุ้นร้อยละ 45	ลูกหนี้อื่น	5,023,366.69	3,746,981.19	1,851,872.20	5,023,366.69	3,746,981.19	1,851,872.20

4.) **รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน**

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	ความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
			ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
Millcon Thiha GEL Company Limited.	บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ถือหุ้นร้อยละ 100	ขายสินค้า	-	12,126,233.90	113,141,289.00	-	12,126,233.90	113,141,289.00
		ซื้อสินค้า	32,943,161.34	-	-	-	-	-
		ขายสินทรัพย์	35,632.25	182,787.08	4,604,653.65	35,632.25	182,787.08	4,604,653.65
		รายได้อื่น	6,312,862.47	7,831,518.88	3,600,000.00	6,312,862.47	7,831,518.88	3,600,000.00
		ลูกหนี้การค้า	13,083,527.55	9,984,025.89	54,918,936.41	13,083,527.55	9,984,025.89	54,918,936.41
		เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า		-	-		-	-
		ลูกหนี้อื่น	39,606,089.12	30,989,703.10	33,834,522.62	37,205,378.66	30,989,703.10	33,834,522.62
		ค่าเผื่อ (ลูกหนี้อื่น)	-	-	-15,903,587.97	-	-	-15,903,587.97
		เจ้าหนี้การค้า	4,963,608.30	1,559,275.02	1,288,323.09	-	-	-
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้นร้อยละ 13.86	ขายสินค้า	77,018,262.29	19,378,807.86	16,264,731.08	77,018,262.29	19,213,607.86	10,822,974.08
		ลูกหนี้การค้า	18,673,506.74	13,616,790.77	1,329,958.64	18,673,506.74	13,616,790.77	-
		ลูกหนี้อื่น	271,755.96	-	-	271,755.96	-	-

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	ความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
			ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
บริษัท อาร์. เอส. พี สตีล จำกัด	พี่สาวของกรรมการบริษัทเป็นบุคคลอยู่กินฉันท์สามีภริยาของนายสุนทร จิตบุญทวีสุข ซึ่งเป็นกรรมการของ RSP	ขายสินค้า	44,484,197.66	141,759,164.51	275,826,334.23	656,492.16	55,448,381.61	38,745,566.57
		ซื้อสินค้า	200,168.40	-	1,209,087.35	200,168.40	-	-
		ขายสินทรัพย์	-	-	2,065,000.00	-	-	-
		ค่าใช้จ่ายอื่น	527,693.65	3,582,946.39	1,325,080.44	462,762.00	715,807.89	862,875.79
		ลูกหนี้การค้า	9,786,994.57	16,639,875.55	81,693,209.59	3,923,520.83	6,458,865.12	7,728,725.51
		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	-	-	-	-	-	-
		ลูกหนี้อื่น	-	-	-	-	-	-
		ค่าเผื่อ (ลูกหนี้อื่น)	-	-	-	-	-	-
		เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า	-	-	31,088,785.05	-	-	31,088,785.05
		เจ้าหนี้อื่น	43,558.67	97,552.00	153,733.07	36,770.00	90,552.00	145,533.07
บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัทย่อยของบริษัทร่วม (เดิมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท)	ลูกหนี้อื่น	2,705,865.38	-	-	2,705,865.38	-	-
		เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	2,399,953.00	-	-	2,399,953.00	-	-

5.) **รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัท กับพันธมิตรทางการค้า**

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	ความสัมพันธ์	รายการระหว่างกัน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
			ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
บริษัท อินไซท์ สตีล จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการผู้มีอำนาจเป็นญาติของผู้บริหารบริษัท	ขายสินค้า	2,731,010.50	2,676,150.00	129,837,158.39	-	481,374.00	122,640,319.41
		ซื้อสินค้า	-	-	105,442,480.00	-	-	105,442,480.00
		ค่าใช้จ่ายอื่น	-	378,840.00	-	-	-	-
		ลูกหนี้การค้า	-	-	111,398,898.87	-	-	111,398,898.87
		เจ้าหนี้การค้า	-	-	112,823,453.60	-	-	112,823,453.60
บริษัท จรัสรุ่งโรจน์ จำกัด	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการผู้มีอำนาจเป็นญาติของผู้บริหารบริษัท	ขายสินค้า	137,653,266.70	83,887,521.20	125,791,605.80	2,311,580.40	-	9,825,896.30
		ลูกหนี้การค้า	11,283,662.53	14,425,137.59	6,884,060.17	-	-	-

เงื่อนไขและนโยบายราคา

รายการระหว่างกันข้างต้น เป็นการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และกับพันธมิตรทางการค้า โดยใช้นโยบายการซื้อขายซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาด

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย กับบริษัทเกี่ยวข้องกัน และพันธมิตรทางการค้า เป็นไปตามเงื่อนไขเช่นเดียวกับรายการจากกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือในการซื้อวัตถุดิบบริษัทมั่นในเรื่องคุณภาพและความสม่ำเสมอในการจัดหาวัตถุดิบสำหรับการขายสินค้าถือเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่บริษัท

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน

ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ในแต่ละบริษัทได้มีการกำหนดอำนาจในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนว่าต้องได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการ หรือคณะกรรมการของแต่ละบริษัทย่อย หรือได้รับอนุมัติจากประธานกรรมการบริหารหรือคณะผู้บริหาร หรือคณะกรรมการบริษัทของบริษัท ตามวงเงินที่ได้กำหนดไว้ ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่จะทำให้ไม่เกิดการรั่วไหลหรือการทุจริต การกำหนดอำนาจดังกล่าว ได้มีการพิจารณาทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการดำเนินงาน

ในกรณีที่อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่าง ๆ ตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่วนที่ 3

งบการเงิน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทสมาชิกในเครือข่ายของ พีเคเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเต็ด ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่เป็นอิสระต่อกันตามกฎหมาย และไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในการกระทำหรือไม่กระทำของบริษัทสมาชิกอื่นๆ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แต่อย่างใด

ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ซึ่งระบุว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 4,026.73 ล้านบาท และจำนวน 2,694.42 ล้านบาทตามลำดับ *(2563: จำนวน 4,272.84 ล้านบาท และ 3,140.29 ล้านบาท ตามลำดับ)* ซึ่งหนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากตั๋วสัญญาใช้เงิน และทรัสต์รีซีต/เลตเตอร์ออฟเครดิต ทั้งนี้กลุ่มบริษัทและบริษัทยังมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 2,957.86 ล้านบาท และ 2,738.98 ล้านบาทตามลำดับ *(2563: จำนวน 2,042.11 ล้านบาท และ 1,613.20 ล้านบาท ตามลำดับ)* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ในการดำรงสัดส่วนทางการเงินที่ถูกกำหนดไว้ตามสัญญาเงินกู้ และธนาคารมีสิทธิกำหนดให้หนี้ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหนี้ และเงินจำนวนอื่น ๆ ทั้งสิ้นต้องชำระในทันทีโดยไม่ต้องทวงถาม อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับหนังสือแจ้งอนุโลมเงื่อนไขทางการเงินตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 ทั้งนี้ผู้บริหารอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานธุรกิจและกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทจะมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและมีความสามารถในการชำระหนี้เมื่อครบกำหนดและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ปัจจัยในด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท ความสามารถในการชำระหนี้เมื่อครบกำหนดและการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนดังกล่าวและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่อง ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

นอกจากเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรค*ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง* ข้าพเจ้าได้กำหนดเรื่องที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบเพื่อสื่อสารในรายงานของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	**ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร**
มูลค่าของสินค้าคงเหลือ	
สินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทมีจำนวนเงินที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน ซึ่งวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า สินค้าหลายประเภทของบริษัทเป็นสินค้าประเภทโภคภัณฑ์ที่มีความอ่อนไหวในด้านราคาและมีการจองราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป รวมถึงมีการจองราคาสินค้าสำเร็จรูป ดังนั้นสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษัทจึงมีความสัมพันธ์กับความผันผวนของราคาตลาดเป็นอย่างมาก ผู้บริหารจึงต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทพิจารณาตั้งประมาณการการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือโดยการประมาณการโดยฝ่ายบริหาร ซึ่งมีการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ *หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.6 และ 11*	ข้าพเจ้ากำหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อประเมินความเหมาะสมของการพิจารณาประมาณการการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือและรวมถึง • การทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการที่ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทใช้ในการประมาณการการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ • การสุ่มเลือกตัวอย่างเพื่อทดสอบมูลค่าสุทธิที่จะได้รับของสินค้าคงเหลือ โดยทดสอบกับเอกสารการขายภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ว่ามีการขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาทุนหรือไม่ เพื่อประเมินการประมาณการและการตัดสินใจของฝ่ายบริหารว่าได้มีการประมาณการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลืออย่างเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ • พิจารณาความเพียงพอของการประมาณการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือในอดีตเพื่อประเมินความเหมาะสมของการตั้งสมมติฐานที่ใช้ในปีปัจจุบัน และประเมินความสมเหตุสมผลของสมมติฐานของฝ่ายบริหารสำหรับสินค้าค้างนาน การขายในราคาที่ต่ำกว่าทุนและแผนการดำเนินงานในอนาคตเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของประมาณการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ • ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	**ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร**
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและการร่วมค้า และค่าความนิยม	
เนื่องจากการพิจารณาเกี่ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า ค่าความนิยม อยู่กับดุลยพินิจและข้อสมมติที่สำคัญที่ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทนำมาใช้ในการประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าดังกล่าว เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ คือการแสดงมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า และค่าความนิยม และค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า และค่าความนิยม ว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ทั้งนี้ นโยบายการบัญชีสำหรับเงินลงทุน ค่าความนิยมและการด้อยค่าและรายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยและการร่วมค้าและค่าความนิยม ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14, 15, 17 และ 21 ตามลำดับ	วิธีการตรวจสอบที่สำคัญรวมถึง • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้การด้อยค่า • ตรวจสอบเนื้อหาสาระ ซึ่งประกอบด้วย - ตรวจสอบหลักฐานประกอบการพิจารณาของผู้บริหารเกี่ยวกับข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า และค่าความนิยม - ประเมินความเหมาะสมของวิธีการประเมินมูลค่าและข้อสมมติที่สำคัญที่ผู้บริหารของบริษัทนำมาใช้ในประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า และค่าความนิยม
การวัดมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีจำนวนเงินที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน ที่ดินวัดมูลค่าด้วยราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ซึ่งการพิจารณาด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ดังกล่าว ต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหาร และผู้เชี่ยวชาญภายนอก ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ *หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.10 และ 19*	การตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง • ทำความเข้าใจกระบวนการการระบุข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าและกระบวนการการทดสอบการด้อยค่าของผู้บริหาร • ทำความเข้าใจแผนกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทและทดสอบมูลค่าของมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ตามแผนกลยุทธ์ดังกล่าว • ประเมินความเป็นอิสระและความรู้ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดจ้างโดยกลุ่มบริษัท • ประเมินความเหมาะสมของวิธีการวัดมูลค่าที่ใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม • ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	**ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร**
การรับรู้รายได้	
รายได้มีจำนวนเงินที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน ทั้งนี้ ปริมาณการขายและราคาขายสินค้าของกลุ่มบริษัทมีความสัมพันธ์กับการผันผวนของของราคาเหล็กในตลาดเป็นอย่างมาก ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ *หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.21*	การตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง • การประเมินและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้ โดยการสอบถามผู้รับผิดชอบ ทำความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุ่มบริษัทออกแบบไว้ • การสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลารายงาน และภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานด้วยวิธีการสุ่มเลือกรายการทดสอบ • การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายเพื่อตรวจสอบความผิดปกติในรายการค้าที่อาจเกิดขึ้นตลอดรอบระยะเวลาบัญชี • ประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน • ขยายวิธีการตรวจสอบโดยพิสูจน์และสอบทานรายการที่มีลักษณะรายการผิดปกติ รายการที่มีสาระสำคัญหรือมีรูปแบบรายการที่พบว่าอาจมีเงื่อนไขหรือลักษณะการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามปกติธุรกิจ

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(ปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 11133

บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
กรุงเทพมหานคร
28 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สินทรัพย์	*หมายเหตุ*	2564	2563	2564	2563
			(บาท)		
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	*8*	212,613,767	304,998,725	175,864,687	267,053,044
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	*24*	496,585,974	537,710,248	401,778,474	535,736,048
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*6*	764,448,953	19,240,000	764,448,953	223,339,930
ลูกหนี้การค้า	*9*	1,117,170,466	1,629,087,036	990,731,033	770,976,762
ลูกหนี้อื่น	*10*	341,702,339	209,283,485	1,555,388,152	1,368,433,847
สินค้าคงเหลือ	*11*	2,141,823,112	1,741,762,290	407,731,521	437,064,120
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า		2,431,692,942	1,830,541,800	244,846,768	826,962,001
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	*12*	-	1,170,000,000	-	917,000,000
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	*13*	140,706,912	-	140,706,912	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		20,246,449	4,926,325	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		7,666,990,914	7,447,549,909	4,681,496,500	5,346,565,752
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	*24*	40,000,000	40,000,000	-	-
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	*14*	814,427,216	995,800,461	827,731,800	1,065,187,116
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	*15*	-	-	4,533,099,104	4,533,099,104
เงินลงทุนในการร่วมค้า	*17*	105,478,428	108,173,593	1,567,323,440	1,567,323,440
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย	*6*	-	-	-	233,090,111
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	*18*	208,188,280	208,188,280	105,398,767	106,595,852
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	*19*	9,931,284,015	9,970,064,405	2,044,832,754	1,986,903,324
สินทรัพย์สิทธิการใช้	*20*	54,217,477	36,752,808	54,957,444	47,401,008
ค่าความนิยม	*21*	333,598,106	333,598,106	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	*22*	25,498,453	28,693,274	25,463,442	28,635,755
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		91,371,145	108,354,311	62,810,551	70,058,165
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		11,604,063,120	11,829,625,238	9,221,617,302	9,638,293,875
รวมสินทรัพย์		19,271,054,034	19,277,175,147	13,903,113,802	14,984,859,627

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	*หมายเหตุ*	2564	2563	2564	2563
			(บาท)		
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและ					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	*24*	9,226,167,682	8,756,139,890	5,577,081,739	5,632,058,408
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	*24*	-	17,000,000	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*6*	-	-	96,790,000	51,790,000
เจ้าหนี้การค้า	*25*	823,880,151	446,039,761	372,037,562	296,110,632
เจ้าหนี้อื่น	*26*	234,464,725	203,814,507	30,341,600	59,329,516
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น					
จากการจำหน่ายบริษัทย่อย	*12*	-	435,000,000	-	435,000,000
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า		1,038,978,013	1,472,540,316	1,176,814,018	1,885,839,977
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*24*	342,836,215	355,272,293	96,596,215	100,332,292
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่า					
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	*24*	20,926,596	23,093,151	26,258,587	26,220,350
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย		5,126,260	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		1,342,446	11,487,174	-	176,065
รวมหนี้สินหมุนเวียน		**11,693,722,088**	**11,720,387,092**	**7,375,919,721**	**8,486,857,240**
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	*24*	824,170,217	1,165,042,007	-	96,688,027
หนี้สินตามสัญญาเช่า	*24*	29,628,350	19,617,431	31,312,173	32,289,567
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	*28*	315,175,374	316,030,948	70,593,881	70,593,881
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียน					
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน	*29*	66,218,906	66,511,293	35,350,201	36,019,030
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		**1,235,192,847**	**1,567,201,679**	**137,256,255**	**235,590,505**
รวมหนี้สิน		**12,928,914,935**	**13,287,588,771**	**7,513,175,976**	**8,722,447,745**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	*หมายเหตุ*	2564	2563	2564	2563
			(บาท)		
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น	*30*				
ทุนจดทะเบียน		2,403,731,743	2,345,685,682	2,403,731,743	2,345,685,682
ทุนที่ออกและชำระแล้ว		1,851,894,381	1,810,114,964	1,851,894,381	1,810,114,964
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น		3,890,223,449	3,890,223,449	3,890,223,449	3,890,223,449
กำไร (ขาดทุน) สะสม					
จัดสรรแล้ว	*32*				
ทุนสำรองตามกฎหมาย		100,610,908	93,518,370	100,610,908	93,518,370
ทุนสำรอง - หุ้นทุนซื้อคืน		-	317,705,790	-	317,705,790
ยังไม่ได้จัดสรร		-229,236,917	-541,409,151	264,852,866	186,198,877
หุ้นทุนซื้อคืน	*31*	-	-317,705,790	-	-317,705,790
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		690,672,849	701,759,920	282,356,222	282,356,222
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท		6,304,164,670	5,954,207,552	6,389,937,826	6,262,411,882
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	*16*	37,974,429	35,378,824	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		6,342,139,099	5,989,586,376	6,389,937,826	6,262,411,882
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		19,271,054,034	19,277,175,147	13,903,113,802	14,984,859,627

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2564	2563	2564	2563
การดำเนินงานต่อเนื่อง			*(บาท)*		
รายได้	*6, 7, 33*				
รายได้จากการขายและให้บริการ		15,526,372,469	11,450,058,817	12,200,022,613	9,409,373,793
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	*12*	-	-	253,000,000	-
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	*14, 17*	74,833,634	119,837,391	73,072,331	107,333,760
รายได้ดอกเบี้ย		41,624,329	5,327,759	41,323,693	14,235,755
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		23,779,857	-	14,242,831	-
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	*13*	18,738,568	-	18,738,568	-
รายได้ค่าบริหารจัดการ		13,265,615	5,310,000	47,465,615	52,010,000
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	*5*	-	29,114,966	-	-
รายได้อื่น		113,607,819	31,169,826	29,043,993	14,764,180
รวมรายได้		15,812,222,291	11,640,818,759	12,676,909,644	9,597,717,488
ค่าใช้จ่าย	*6, 7*				
ต้นทุนขายและการให้บริการ		14,635,537,791	10,670,002,599	12,002,038,225	9,082,178,296
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	*34*	125,516,674	173,137,597	98,517,027	143,091,294
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	*35*	283,162,581	310,101,486	202,585,282	233,108,489
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน		-	35,903,466	-	14,866,116
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น		245,968	(8,857,016)	(1,313)	(9,299,921)
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	*12*	-	183,045,042	-	-
รวมค่าใช้จ่าย		15,044,463,014	11,363,333,174	12,303,139,221	9,463,944,274
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน		767,759,277	277,485,585	373,770,423	133,773,214
ต้นทุนทางการเงิน		(508,405,729)	(558,303,344)	(296,282,748)	(339,005,492)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย	*14, 17*	60,259,077	(45,605,929)	-	-
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงินที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	*13*	67,007,134	-	64,363,067	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้		386,619,759	(326,423,688)	141,850,742	(205,232,278)
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	*38*	(7,654,714)	855,574	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง		378,965,045	(325,568,114)	141,850,742	(205,232,278)
กำไรสำหรับปี					
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษี	*12*	-	157,159,067	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		378,965,045	(168,409,047)	141,850,742	(205,232,278)

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2564	2563	2564	2563
			(บาท)		
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น					
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่					
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ		(73,520)	(5,776,918)	-	-
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม					
และการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย	*14, 17*	(11,013,551)	(607,222)	-	-
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่					
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		(11,087,071)	(6,384,140)	-	-
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่					
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง					
ผลกำไรจากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ - สุทธิจากภาษี		-	451,393,606	-	118,589,257
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่					
ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้	*29*	(1,000,453)	(2,132,007)	-	102,131
รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่					
ไว้ในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง		(1,000,453)	449,261,599	-	118,691,388
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี		(12,087,524)	442,877,459	-	118,691,388
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		366,877,521	274,468,412	141,850,742	(86,540,890)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท		376,360,436	(191,241,177)	141,850,742	(205,232,278)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	*16*	2,604,609	22,832,130	-	-
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		378,965,045	(168,409,047)	141,850,742	(205,232,278)
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม					
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท		364,281,916	253,046,532	141,850,742	(86,540,890)
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	*16*	2,595,605	21,421,880	-	-
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี		366,877,521	274,468,412	141,850,742	(86,540,890)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	*39*				
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่อง		0.080	(0.069)	0.030	(0.043)
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก		-	0.029	-	-
กำไรต่อหุ้นปรับลด	*39*				
กำไรจากการดำเนินงานต่อเนื่อง		0.080	(0.069)	0.030	(0.043)
กำไรจากการดำเนินงานที่ยกเลิก		-	0.029	-	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

		งบการเงินรวม													
								องค์ประกอบอื่นของส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้น							
					กำไร (ขาดทุน) สะสม			การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	ส่วนเกิน (ส่วนลด) จากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	หุ้นทุนซื้อคืน	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ทุนสำรองตามกฎหมาย	ทุนสำรองหุ้นทุนซื้อคืน	ยังไม่ได้จัดสรร								
								(บาท)							
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564															
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564		1,810,114,964	(317,705,790)	3,890,223,449	93,518,370	317,705,790	(541,409,151)	(66,354,641)	819,271,820	(34,088,469)	(17,068,790)	701,759,920	5,954,207,552	35,378,824	5,989,586,376
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น															
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น															
ตัดจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน	*31*	(73,961,600)	317,705,790	-	-	(317,705,790)	73,961,600	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินปันผลจ่าย	*40*	115,741,017	-	-	-	-	(130,065,815)	-	-	-	-	-	(14,324,798)	-	(14,324,798)
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		41,779,417	317,705,790	-	-	(317,705,790)	(56,104,215)	-	-	-	-	-	(14,324,798)	-	(14,324,798)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น		41,779,417	317,705,790	-	-	(317,705,790)	(56,104,215)	-	-	-	-	-	(14,324,798)	-	(14,324,798)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี															
กำไร (ขาดทุน)		-	-	-	-	-	376,360,436	-	-	-	-	-	376,360,436	2,604,609	378,965,045
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	-	(991,449)	(73,520)	-	-	(11,013,551)	(11,087,071)	(12,078,520)	(9,004)	(12,087,524)
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	-	-	375,368,987	(73,520)	-	-	(11,013,551)	(11,087,071)	364,281,916	2,595,605	366,877,521
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	*32*	-	-	-	7,092,538	-	(7,092,538)	-	-	-	-	-	-	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		1,851,894,381	-	3,890,223,449	100,610,908	-	(229,236,917)	(66,428,161)	819,271,820	(34,088,469)	(28,082,341)	690,672,849	6,304,164,670	37,974,429	6,342,139,099

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

		งบการเงินรวม													
								องค์ประกอบอื่นของส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้น							
					กำไร (ขาดทุน) สะสม					ส่วนเกิน (ส่วนลด) จากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและการร่วมค้า				
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	หุ้นทุนซื้อคืน	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ทุนสำรองตามกฎหมาย	ทุนสำรองหุ้นทุนซื้อคืน	ยังไม่ได้จัดสรร	การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์			รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	ส่วนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
								(บาท)							
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563															
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563		1,810,114,504	(317,705,790)	3,890,221,975	93,518,370	317,705,790	(261,228,872)	(65,367,125)	368,497,756	(34,088,469)	(16,461,568)	252,580,594	5,785,206,571	(42,281,985)	5,742,924,586
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น															
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น															
หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ	*30*	460	-	1,474	-	-	-	-	-	-	-	-	1,934	-	1,934
เงินปันผลจ่าย	*40*	-	-	-	-	-	(86,807,095)	-	-	-	-	-	(86,807,095)	-	(86,807,095)
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		460	-	1,474	-	-	(86,807,095)	-	-	-	-	-	(86,805,161)	-	(86,805,161)
การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย															
การสูญเสียส่วนอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	*5*	-	-	-	-	-	-	2,759,610	-	-	-	2,759,610	2,759,610	31,302,617	34,062,227
การจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	*12*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,936,312	24,936,312
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย		-	-	-	-	-	-	2,759,610	-	-	-	2,759,610	2,759,610	56,238,929	58,998,539
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น		460	-	1,474	-	-	(86,807,095)	2,759,610	-	-	-	2,759,610	(84,045,551)	56,238,929	(27,806,622)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี															
กำไร (ขาดทุน)		-	-	-	-	-	(191,241,177)	-	-	-	-	-	(191,241,177)	22,832,130	(168,409,047)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	-	(2,132,007)	(3,747,126)	450,774,064	-	(607,222)	446,419,716	444,287,709	(1,410,250)	442,877,459
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	-	-	(193,373,184)	(3,747,126)	450,774,064	-	(607,222)	446,419,716	253,046,532	21,421,880	274,468,412
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		1,810,114,964	(317,705,790)	3,890,223,449	93,518,370	317,705,790	(541,409,151)	(66,354,641)	819,271,820	(34,088,469)	(17,068,790)	701,759,920	5,954,207,552	35,378,824	5,989,586,376

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

		งบการเงินเฉพาะกิจการ							
					กำไรสะสม			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	หุ้นทุนซื้อคืน	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ทุนสำรองตามกฎหมาย	ทุนสำรองหุ้นทุนซื้อคืน	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
				(บาท)					
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563									
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563		1,810,114,504	(317,705,790)	3,890,221,975	93,518,370	317,705,790	478,136,119	163,766,965	6,435,757,933
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น									
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น									
หุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ	*30*	460	-	1,474	-	-	-	-	1,934
เงินปันผลจ่าย	*40*	-	-	-	-	-	(86,807,095)	-	(86,807,095)
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		460	-	1,474	-	-	(86,807,095)	-	(86,805,161)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น		460	-	1,474	-	-	(86,807,095)	-	(86,805,161)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี									
กำไร (ขาดทุน)		-	-	-	-	-	(205,232,278)	-	(205,232,278)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	-	102,131	118,589,257	118,691,388
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	-	-	(205,130,147)	118,589,257	(86,540,890)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		1,810,114,964	(317,705,790)	3,890,223,449	93,518,370	317,705,790	186,198,877	282,356,222	6,262,411,882

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

		งบการเงินเฉพาะกิจการ							
					กำไรสะสม			องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	
	หมายเหตุ	ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	หุ้นทุนซื้อคืน	ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	ทุนสำรองตามกฎหมาย	ทุนสำรองหุ้นทุนซื้อคืน	ยังไม่ได้จัดสรร	ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
					(บาท)				
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564									
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564		1,810,114,964	(317,705,790)	3,890,223,449	93,518,370	317,705,790	186,198,877	282,356,222	6,262,411,882
รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น									
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น									
ตัดจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน	*31*	(73,961,600)	317,705,790	-	-	(317,705,790)	73,961,600	-	-
เงินปันผลจ่าย	*40*	115,741,017	-	-	-	-	(130,065,815)	-	(14,324,798)
รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น		41,779,417	317,705,790	-	-	(317,705,790)	(56,104,215)	-	(14,324,798)
รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น		41,779,417	317,705,790	-	-	(317,705,790)	(56,104,215)	-	(14,324,798)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี									
กำไร (ขาดทุน)		-	-	-	-	-	141,850,742	-	141,850,742
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น		-	-	-	-	-	-	-	-
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี		-	-	-	-	-	141,850,742	-	141,850,742
โอนไปสำรองตามกฎหมาย	*32*	-	-	-	7,092,538	-	(7,092,538)	-	-
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564		1,851,894,381	-	3,890,223,449	100,610,908	-	264,852,866	282,356,222	6,389,937,826

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2564	2563	2564	2563
			(บาท)		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน					
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี		378,965,045	(168,409,047)	141,850,742	(205,232,278)
ปรับรายการที่กระทบกำไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)					
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	*38*	7,654,713	(9,164,549)	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย		476,443,005	565,954,196	279,497,976	315,539,152
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า	*23*	-	46,348,973	-	-
ค่าเสื่อมราคา	*18, 19*	231,445,669	316,858,821	81,466,204	93,792,218
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	*22*	4,197,820	4,233,939	4,175,314	4,208,884
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น		243,903	4,884,894	(1,313)	4,441,989
(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง	*11*	(10,972,293)	(3,343,975)	(5,806,207)	3,646,938
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - เงินจ่ายล่วงหน้า		-	(13,741,910)	-	(13,741,910)
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	*29*	5,919,124	7,850,847	3,830,835	4,436,191
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์		(1,792,819)	(3,494,096)	(186,953)	(402,572)
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	*12*	-	-	(253,000,000)	-
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์		711,040	14,368,871	-	14,368,871
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน	*14, 17*	(74,833,634)	(119,837,391)	(73,072,331)	(107,333,760)
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสินทรัพย์ทางการเงิน		-			
ที่กำหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	*13*	(67,007,134)	-	(64,363,067)	-
กำไรจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	*13*	(18,738,568)	-	(18,738,568)	-
กลับรายการการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร		-	(14,517,829)	-	-
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	*5*	-	(29,114,966)	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	*12*	-	183,045,042	-	-
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน		-	-	(263,991)	7,471,276
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		384,652	575,925	-	181,004
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง		(3,047,142)	14,206,033	(9,373,456)	7,117,727
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า	*14, 17*	(60,259,077)	45,605,929	-	-
ดอกเบี้ยรับ		(41,624,329)	(5,327,759)	(41,323,693)	(14,235,755)
		827,689,975	836,981,948	44,691,492	114,257,975
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น		394,597,744	1,246,607,662	(106,179,843)	997,731,232
สินค้าคงเหลือ		(443,804,857)	1,017,905,250	(54,068,736)	550,151,955
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า		(601,151,142)	(1,033,844,203)	582,115,233	(659,108,921)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		(14,362,329)	9,712,282	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		4,483,164	76,237,504	(4,845,763)	(17,685,497)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น		428,253,125	(1,153,071,083)	30,011,787	(513,751,974)
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า		(433,562,302)	1,306,243,100	(709,025,959)	1,360,760,190
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		(11,487,174)	-	(176,065)	-
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน		(3,718,781)	-	(1,006,480)	-
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย		2,013,331	5,096,754	1,713,273	2,995,981
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		148,950,754	2,311,869,214	(216,771,061)	1,835,350,941
เงินสดจ่าย (เงินสดรับ) ภาษีเงินได้		(3,384,028)	81,208	-	(891,835)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน		**145,566,726**	**2,311,950,422**	**(216,771,061)**	**1,834,459,106**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2564	2563	2564	2563
			(บาท)		
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน					
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง		41,124,274	41,128,165	133,957,574	13,137,236
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*6*	14,154,977	19,775,000	302,244,676	374,775,000
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*6*	(24,363,930)	(24,715,000)	(160,853,699)	(483,814,930)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน		259,447,793	159,333,888	259,447,793	159,333,888
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการจำหน่ายบริษัทย่อย	*12*	-	435,000,000	-	435,000,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม	*14*	(12,500,000)	(679,970,000)	(12,500,000)	(679,970,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ	*13*	18,738,568	-	18,738,568	-
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		(104,855,071)	(485,883,945)	(18,849,403)	(115,642,381)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน		(1,003,000)	(31,800)	(1,003,000)	(31,800)
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์		3,764,345	23,769,506	187,016	16,236,184
รับดอกเบี้ย		39,059,106	4,339	39,058,527	257,826
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน		**233,567,062**	**(511,589,847)**	**560,428,052**	**(280,718,977)**
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน					
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน		-	1,934	-	1,934
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	*24*	38,219,196,269	34,961,361,570	24,018,872,980	22,018,429,151
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	*24*	(37,736,075,734)	(35,788,242,776)	(24,058,469,458)	(23,247,435,863)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	*24*	-	17,000,000	-	-
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น	*24*	(17,000,000)	-	-	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	*6*	-	-	85,000,000	51,790,000
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	*6*	-	-	(40,000,000)	-
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	*24*	-	80,710,000	-	-
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	*24*	(353,307,868)	(587,766,125)	(100,424,104)	(100,469,194)
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้	*27*	-	(10,405,800)	-	-
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า		(26,388,927)	(44,296,390)	(28,596,982)	(22,742,143)
เงินปันผลจ่าย	*40*	(14,324,797)	(86,807,095)	(14,324,797)	(86,807,095)
จ่ายดอกเบี้ย		(543,544,169)	(539,369,867)	(296,902,987)	(292,841,431)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน		**(471,445,226)**	**(1,997,814,549)**	**(434,845,348)**	**(1,680,074,641)**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน		**(92,311,438)**	**(197,453,974)**	**(91,188,357)**	**(126,334,512)**
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน		(73,520)	(3,747,126)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ		**(92,384,958)**	**(201,201,100)**	**(91,188,357)**	**(126,334,512)**
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม		304,998,725	514,695,713	267,053,044	393,387,556
ผลกระทบจากการสูญเสียการควบคุมในบริษัทย่อย และจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	*5, 12*	-	(8,495,888)	-	-
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม		**212,613,767**	**304,998,725**	**175,864,687**	**267,053,044**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(บาท)		
รายการที่ไม่ใช่เงินสด				
หักกลบลบหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้	514,722,047	620,766,741	514,722,047	159,918,762
โอนสินค้าคงเหลือเป็นอุปกรณ์	54,716,329	16,173,937	54,716,329	16,173,937
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่ได้จ่ายชำระ	19,007,824	70,993,992	10,040,281	495,035
ซื้อสินทรัพย์ถาวรตามสัญญาเช่า	34,233,290	54,423,555	27,657,823	53,482,550
ขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายด้วยตั๋วเงินรับ	735,000,000	-	735,000,000	-
จ่ายหุ้นปันผล	115,741,018	-	115,741,018	-
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	1,170,000,000	-	917,000,000
จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม	-	-	-	8,276,790

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	สารบัญ
1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน
3	การใช้เกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่อง
4	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
5	การสูญเสียอำนาจควบคุม
6	บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
7	รายการธุรกิจกับพันธมิตรทางการค้า
8	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
9	ลูกหนี้การค้า
10	ลูกหนี้อื่น
11	สินค้าคงเหลือ
12	สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
13	สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
14	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
15	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
16	ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
17	เงินลงทุนในการร่วมค้า
18	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
19	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
20	สินทรัพย์สิทธิการใช้
21	ค่าความนิยม
22	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
23	สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
24	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
25	เจ้าหนี้การค้า
26	เจ้าหนี้อื่น
27	หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
28	หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
29	ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ	สารบัญ
30	ทุนเรือนหุ้น
31	หุ้นทุนซื้อคืน
32	สำรอง
33	ส่วนงานดำเนินงาน
34	ต้นทุนในการจัดจำหน่าย
35	ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
36	ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
37	ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
38	ภาษีเงินได้
39	กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น
40	เงินปันผล
41	เครื่องมือทางการเงิน
42	การบริหารจัดการทุน
43	ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
44	คดีความฟ้องร้อง
45	สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน
46	เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) "บริษัท" เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 9,11,13 ซอยบางกระดี่ 32 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเดือน มิถุนายน 2550

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่ นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ซึ่งถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 40.86

บริษัทและกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเหล็กทุกชนิด และผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าพลังงานทดแทน รายละเอียดของบริษัทร่วม บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14, 15 และ 17

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

2.1 เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ("สภาวิชาชีพบัญชี") กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

2.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 2019 (Covid-19)

ในช่วงต้นปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทำให้ประเทศไทยและหลายประเทศได้ประกาศมาตรการป้องกันหลายประการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น การสั่งให้มีการปิดสถานประกอบการหรือลดเวลาการประกอบกิจการเป็นการชั่วคราว การให้มีระยะห่างทางสังคม รวมถึงมาตรการห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานของภาครัฐที่ส่งผลต่อโครงการก่อสร้าง เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจโลก การผลิต การกระจายสินค้าตลอดจนผลการดำเนินงานของหลายกิจการในวงกว้าง และส่งผลกระทบเชิงลบต่อยอดขายของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ผู้บริหารมีการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานของกลุ่มบริษัทปลอดภัย และพยายามอย่างยิ่งยวดในการควบคุมให้มีผลกระทบต่อธุรกิจให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

2.3 เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

รายการ	***เกณฑ์การวัดมูลค่า***
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	มูลค่ายุติธรรม
ที่ดิน	การตีราคาใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม
สิ่งตอบแทนที่จะต้องโอนให้จากการรวมธุรกิจ	มูลค่ายุติธรรม
หนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้	มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

2.4 สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและนำเสนองบการเงิน

งบการเงินนี้นำเสนอเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

2.5 การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการประมาณการที่สำคัญซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญที่เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงจำนวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4, 19 และ 22	การประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 10	การวัดมูลค่าค่าเผื่อค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11	การตั้งสำรองมูลค่าสินค้าลดลงให้เป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12	การวัดมูลค่าค่าเผื่อค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14, 15 และ 17	การวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงผลขาดทุนจากการด้อยค่า
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21	การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมเกี่ยวกับการใช้ข้อสมมติที่สำคัญในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 29	การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้เกี่ยวกับข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

3 การใช้เกณฑ์ในการดำเนินงานต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 4,026.73 ล้านบาท และจำนวน 2,694.42 ล้านบาทตามลำดับ *(2563: จำนวน 4,272.84 ล้านบาท และจำนวน 3,140.29 ล้านบาท ตามลำดับ)* ซึ่งหนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากตั๋วสัญญาใช้เงิน และทรัสต์รีซีต/เลตเตอร์ออฟเครดิต ทั้งนี้กลุ่มบริษัทและบริษัทยังมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 2,957.86 ล้านบาท และ 2,738.98 ล้านบาท ตามลำดับ *(2563: 2,042.11 ล้านบาท และ 1,613.20 ล้านบาท ตามลำดับ)* ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ในการดำรงสัดส่วนทางการเงินที่ถูกกำหนดไว้ตามสัญญาเงินกู้ และธนาคารมีสิทธิกำหนดให้หนี้ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหนี้ และเงินจำนวนอื่นๆ ทั้งสิ้น ต้องชำระในทันทีโดยไม่ต้องทวงถาม อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับหนังสือแจ้งอนุโลมเงื่อนไขทางการเงินตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 และผู้บริหารอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานธุรกิจและกลยุทธ์ทางการเงินเพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทจะมีสภาพคล่องอย่างเพียงพอและมีความสามารถในการชำระหนี้เมื่อครบกำหนดและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ปัจจัยในด้านสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทและบริษัท ความสามารถในการชำระหนี้เมื่อครบกำหนดและการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนดังกล่าวและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทและบริษัทมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่อง

4 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

นโยบายการบัญชีที่นำเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอสำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

4.1 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) และส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

การรวมธุรกิจ

กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซื้อ เมื่อการควบคุม (ตามที่กล่าวไว้ในส่วนของบริษัทย่อย) ถูกโอนไปยังกลุ่มบริษัท ยกเว้นในกรณีที่เป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อำนาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ

การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท วันที่ซื้อกิจการคือวันที่อำนาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยังผู้ซื้อ การกำหนดวันที่ซื้อกิจการและการระบุเกี่ยวกับการโอนอำนาจควบคุมจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งต้องใช้ดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้อง

ค่าความนิยมถูกวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ โดยวัดจากมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้ซึ่งรวมถึงการรับรู้จำนวนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาซึ่งวัดมูลค่า ณ วันที่ซื้อ

สิ่งตอบแทนที่โอนให้ต้องวัดด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป หนี้สินที่กลุ่มบริษัทก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำระให้แก่เจ้าของเดิม และส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริษัท ทั้งนี้สิ่งตอบแทนที่โอนให้ยังรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกซื้อที่รับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหนี้สินหากมีภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวัดมูลค่ายุติธรรมได้อย่างน่าเชื่อถือ

การซื้อแบบทยอยซื้อ

ในการรวมธุรกิจที่ดำเนินการสำเร็จจากการทยอยซื้อ กลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่าส่วนได้เสียของเงินลงทุนที่กลุ่มบริษัทถืออยู่ในผู้ถูกซื้อก่อนการรวมธุรกิจใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อและรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นในกำไรหรือขาดทุน มูลค่าของส่วนได้เสียในผู้ถูกซื้อก่อนการรวมธุรกิจที่เคยรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกจัดประเภทใหม่เป็นกำไรหรือขาดทุนด้วยเกณฑ์เดียวกันเสมือนว่าได้ขายเงินลงทุนดังกล่าวออกไป

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ

ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อของกลุ่มบริษัทที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าที่ปรึกษาอื่น ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มบริษัทเปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับกิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อำนาจเหนือกิจการนั้นทำให้เกิดผลกระทบต่อจำนวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษัท งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ณ วันที่ซื้อธุรกิจ กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมตามอัตราส่วนได้เสียในสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาจากผู้ถูกซื้อ

การเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทที่ไม่ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจการควบคุมจะบันทึกบัญชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจ้าของ

ส่วนได้เสียในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย

ส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสีย ประกอบด้วยส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุมหรือควบคุมร่วมในนโยบายดังกล่าว การร่วมค้าเป็นการร่วมการงานที่กลุ่มบริษัทมีการควบคุมร่วมในการงานนั้น โดยมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้นมากกว่าการมีสิทธิในสินทรัพย์และภาระผูกพันในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานนั้น

ส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้าบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย โดยรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุนซึ่งรวมถึงต้นทุนการทำรายการ ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก ส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของเงินลงทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัท จะถูกบันทึกในงบการเงินรวมจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียความมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญ หรือการควบคุมร่วม

การตัดรายการในงบการเงินรวม

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรือค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทำงบการเงินรวม กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งเป็นผลมาจากรายการกับบริษัทร่วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในกิจการที่ถูกลงทุนนั้น ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง แต่เท่าที่เมื่อไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ้น

4.2 เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิมแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า ให้รับรู้เป็นกำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

หน่วยงานในต่างประเทศ

สินทรัพย์และหนี้สินของหน่วยงานในต่างประเทศ รวมถึงค่าความนิยมและรายการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้นจากการซื้อหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่รายงาน

รายได้และค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเว้นผลต่างจากการแปลงค่าที่ถูกปันส่วนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

เมื่อหน่วยงานต่างประเทศถูกจำหน่ายส่วนได้เสียทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนที่ทำให้สูญเสียการควบคุม ความมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญ หรือการควบคุมร่วมกัน ผลสะสมของผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศนั้นต้องถูกจัดประเภทเป็นกำไรหรือขาดทุนโดยเป็นส่วนหนึ่งของกำไรขาดทุนจากการจำหน่าย หากกลุ่มบริษัทจำหน่ายส่วนได้เสียในบริษัทย่อยเพียงบางส่วนแต่ยังคงมีการควบคุม ผลสะสมต้องถูกปันสัดส่วนให้กับส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม หากกลุ่มบริษัทจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้าเพียงบางส่วนโดยที่กลุ่มบริษัทยังคงมีอิทธิพลหรือการควบคุมร่วมที่มีสาระสำคัญอยู่ กลุ่มบริษัทต้องจัดประเภท ยอดสะสมบางส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นกำไรหรือขาดทุน

รายการที่เป็นตัวเงินที่เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้กับหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งรายการดังกล่าวมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการชำระหนี้หรือไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะชำระเงินในอนาคตอันใกล้ กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากรายการทางการเงินดังกล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ามีการจำหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

4.3 เครื่องมือทางการเงิน

4.3.1 การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรก

ลูกหนี้การค้า ตราสารหนี้ที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ออก และเจ้าหนี้การค้ารับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อมีการออกตราสารเหล่านั้น สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินอื่น ๆ ทั้งหมดรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อกลุ่มบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อกำหนดของเครื่องมือทางการเงินนั้น

สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ หรือวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน) จะวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทำรายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาหรือการออกตราสาร ลูกหนี้การค้าที่ไม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาของการทำรายการ สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน วัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม

4.3.2 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่า ได้แก่ การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่ภายหลังการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเว้นแต่กลุ่มบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ทางการเงิน ในกรณีดังกล่าวสินทรัพย์ทางการเงินที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดจะถูกจัดประเภทรายการใหม่โดยทันทีเป็นต้นไปนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภท

สินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้ถูกกำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะถูกวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้

- ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
- ข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้

ตราสารหนี้ที่ไม่ได้ถูกกำหนดให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นได้หากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้

- ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน และ
- ข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนดไว้

ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า กลุ่มบริษัทอาจเลือกให้เงินลงทุนดังกล่าวแสดงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ซึ่งการเลือกนี้สามารถเลือกได้เป็นรายเงินลงทุนและเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

สินทรัพย์ทางการเงินทั้งหมดที่ไม่ได้จัดประเภทให้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์อนุพันธ์ทั้งหมด ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มบริษัทสามารถเลือกให้สินทรัพย์ทางการเงินที่เข้าข้อกำหนดในการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนหากการกำหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรือลดความไม่สอดคล้องอย่างมีนัยสำคัญซึ่งอาจเกิดขึ้นซึ่งเมื่อเลือกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ

กลุ่มได้ประเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้ในระดับพอร์ตโฟลิโอ เนื่องจากเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะสะท้อนวิธีการจัดการธุรกิจและเป็นข้อมูลที่นำเสนอให้แก่ผู้บริหาร ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณารวมถึง

- นโยบายและวัตถุประสงค์ของพอร์ตโฟลิโอและการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์ของผู้บริหารเกี่ยวกับการรับดอกเบี้ยรับตามสัญญา การดำรงระดับอัตราดอกเบี้ย การจับคู่ระหว่างระยะเวลาของสินทรัพย์ทางการเงินกับระยะเวลาของหนี้สินที่เกี่ยวข้อง หรือกระแสเงินสดออกที่คาดการณ์หรือรับรู้กระแส เงินสดผ่านการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
- วิธีการประเมินผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานให้ผู้บริหารของกลุ่มบริษัท
- ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือตามโมเดลธุรกิจ) และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
- วิธีการประมาณผลตอบแทนให้ผู้จัดการเงินลงทุน (เช่น ผลตอบแทนอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่บริหารจัดการหรืออ้างอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสัญญา) และ
- ความถี่ ปริมาณและเวลาที่ขายในงวดก่อน เหตุผลที่ขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต

การโอนสินทรัพย์ทางการเงินไปยังบุคคลที่สามที่ไม่เข้าเงื่อนไขการตัดรายการออกจากบัญชีจะไม่ถือเป็นการขายซึ่งสอดคล้องกับการรับรู้รายการสินทรัพย์อย่างต่อเนื่องของกลุ่มบริษัท

สินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อค้าหรือใช้ในการบริหารและประเมินผลงานด้วยมูลค่ายุติธรรมจะถูกวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นหรือไม่

สำหรับวัตถุประสงค์ของการประเมินนี้
“เงินต้น” หมายถึง มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก
“ดอกเบี้ย” หมายถึง สิ่งตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินต้นที่ค้างชำระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งและความเสี่ยงในการกู้ยืมโดยทั่วไป และต้นทุน (เช่น ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและค่าใช้จ่ายในการบริหาร) รวมถึงอัตรากำไรขั้นต้น

ในการประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยหรือไม่ กลุ่มบริษัทพิจารณาข้อกำหนดตามสัญญาของเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพย์ทางการเงินประกอบด้วยข้อกำหนดตามสัญญาที่สามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาและจำนวนเงินของกระแสเงินสดตามสัญญาซึ่งอาจทำให้ไม่เข้าเงื่อนไข ในการประเมิน กลุ่มบริษัทพิจารณาถึง

- เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด
- เงื่อนไขที่อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา ซึ่งรวมถึงอัตราดอกเบี้ยผันแปร และ
- เงื่อนไขเมื่อสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษัทถูกจำกัดเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ตามที่กำหนด (เช่น สินทรัพย์ทางการเงินที่ผู้ให้กู้ไม่มีสิทธิไล่เบี้ย)

สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมูลค่าภายหลังและกำไรและขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน	สินทรัพย์เหล่านี้วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม กำไรและขาดทุนสุทธิรวมถึงรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย	สินทรัพย์เหล่านี้วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ราคาทุนตัดจำหน่ายลดลงด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่า รายได้ดอกเบี้ย กำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและผลขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้ในกำไรหรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

หนี้สินทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมูลค่าในภายหลังและกำไรและขาดทุน

หนี้สินทางการเงินจัดประเภทรายการตามการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน หนี้สินทางการเงินจะถูกจัดประเภทให้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนหากให้ถือไว้เพื่อค้า ถือเป็นอนุพันธ์หรือกำหนดให้วัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยวิธีดังกล่าว หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้กำไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบี้ยจ่ายในกำไรหรือขาดทุน หนี้สินทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายด้วยวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ดอกเบี้ยจ่ายและกำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการตัดรายการออกจากบัญชีให้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

4.3.3 การตัดรายการออกจากบัญชี

สินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออกจากบัญชีเมื่อสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกโอนหรือในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่ได้ทั้งโอนหรือคงไว้ซึ่งความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไว้ซึ่งการควบคุมในสินทรัพย์ทางการเงิน

4.3.4 อนุพันธ์

อนุพันธ์รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่ายุติธรรมทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ผลกำไรหรือขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่อนุพันธ์นั้นมีไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดหรือป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ กรณีดังกล่าวการรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจะขึ้นอยู่กับลักษณะของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียกและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ได้แสดงแยกต่างหากเป็น “เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้”

4.5 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้รับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ก่อนที่จะมีสิทธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับสิ่งตอบแทน จำนวนสิ่งตอบแทนนั้นจะรับรู้เป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา

ลูกหนี้วัดมูลค่าด้วยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกค้า หนี้สูญจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อเกิดขึ้น

4.6 สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ต้นทุนของสินค้าคำนวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ต้นทุนของวัตถุดิบ (Billet) คำนวณโดยวิธีราคาเจาะจง ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยราคาทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการแปลงสภาพหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน ในกรณีของสินค้าสำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง ต้นทุนสินค้า คำนวณโดยการใช้ต้นทุนมาตรฐานซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ใกล้เคียงกับราคาทุนถัวเฉลี่ย รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงระดับกำลังการผลิตตามปกติ

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยประมาณในการขาย

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสินค้าคงเหลือ

ในปี 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีสินค้าคงเหลือ จากวิธีเข้าก่อนออกก่อนเป็นวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก เนื่องจากนโยบายมีความเหมาะสมกับลักษณะสินค้าและการดำเนินธุรกิจของบริษัทมากกว่า ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวไม่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน

4.7 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนี้สิน) ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากที่มูลค่าที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่ามาจากการใช้สินทรัพย์นั้นต่อไป สินทรัพย์ (หรือส่วนประกอบของกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิก) วัดมูลค่าด้วยจำนวนที่ต่ำกว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับกลุ่มสินทรัพย์ที่ยกเลิกนำไปปันส่วนให้กับค่าความนิยมเป็นลำดับแรก แล้วจึงปันส่วนให้กับยอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินตามสัดส่วน ยกเว้นไม่ปันส่วนรายการขาดทุนให้กับสินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ทางการเงิน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายหรือถือไว้เพื่อจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของในครั้งแรกและผลกำไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าในภายหลังรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

4.8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า

เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและการร่วมค้า ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า ส่วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสีย

การจำหน่ายเงินลงทุน

เมื่อมีการจำหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจำนวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีจะถูกบันทึกในกำไรหรือขาดทุน

ในกรณีที่กลุ่มบริษัทจำหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคำนวณต้นทุนสำหรับเงินลงทุนที่จำหน่ายไปและเงินลงทุนที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ปรับใช้กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

4.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในกำไรหรือขาดทุน ซึ่งคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 - 25 ปี
อาคาร	10 - 50 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน

4.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

ที่ดินวัดมูลค่าด้วยราคาที่ตีใหม่ อาคารและอุปกรณ์วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรง ที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื้อถอน การขนย้าย การบูรณะสถานที่ตั้งของสินทรัพย์ และต้นทุนการกู้ยืม สำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซึ่งไม่สามารถทำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นั้นจะถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์

ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันจะบันทึกแต่ละส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญแยกต่างหากจากกัน

กำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อมีการขายสินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่ จำนวนเงินที่บันทึกอยู่ในส่วนเกินทุนจากการตีราคาของสินทรัพย์จะถูกโอนไปยังกำไรสะสม

สินทรัพย์ที่ตีราคาใหม่

การตีราคาใหม่ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญในการประเมินราคาที่มีความเป็นอิสระอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ได้รับการประเมินไม่แตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รายงาน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถ วัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาคำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วย ราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดิน	5 - 20 ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	10 - 50 ปี
เครื่องจักร	ตามกำลังผลผลิต
อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า	20 ปี
เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี
ระบบสาธารณูปโภค	50 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปีบัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

4.11 ค่าความนิยม

ค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อกิจการของบริษัทย่อยรับรู้ในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ภายหลังจากการรับรู้เริ่มแรก ค่าความนิยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า กลุ่มบริษัททำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นประจำทุกปี โดยไม่คำนึงถึงว่าจะมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้นหรือไม่

ค่าความนิยมปันส่วนให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มบริษัทแต่ละหน่วยที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการควบรวมธุรกิจ

4.12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่กลุ่มบริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจำกัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็นสินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายหลังรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจำหน่าย

ค่าตัดจำหน่ายคำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจำนวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

ค่าตัดจำหน่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นั้นตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดยเริ่มตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์สำหรับปีปัจจุบันและปีเปรียบเทียบแสดงได้ดังนี้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์	10 ปี
ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	10 ปี

วิธีการตัดจำหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม

4.13 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่กลุ่มบริษัทนำคำนิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุหรือไม่

ในฐานะผู้เช่า

ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า สัญญาที่มีส่วนประกอบที่เป็นสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายตามสัญญาให้กับแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคาขายที่เป็นเอกเทศ สำหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์กลุ่มบริษัทเลือกที่จะไม่แยกส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและส่วนประกอบที่ไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอย่างเดียว

กลุ่มบริษัท รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำหรือสัญญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุงเมื่อมีการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยจำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมีผลรวมกับต้นทุนทางตรงเริ่มแรกและประมาณการต้นทุนในการบูรณะและสุทธิจากสิ่งจูงใจในสัญญาเช่าที่ได้รับค่าเสื่อมราคารับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยวิธีเส้นตรงนับจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลจนถึงวันสิ้นสุดของอายุสัญญาเช่า เว้นแต่สัญญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ที่เช่าให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดสัญญาเช่า หรือต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้สะท้อนว่ากลุ่มบริษัท จะมีการใช้สิทธิในการซื้อสินทรัพย์ ในกรณีนี้สินทรัพย์สิทธิการใช้จะบันทึกค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ที่เช่า ซึ่งกำหนดตามเกณฑ์เดียวกันกับสินทรัพย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า เว้นแต่อัตรานั้นไม่สามารถกำหนดได้ กลุ่มบริษัทใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงที่หักสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าค้างรับ

กลุ่มบริษัทกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มโดยนำอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและได้ปรับปรุงบางส่วนเพื่อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสินทรัพย์ที่เช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลง ค่าเช่า การเปลี่ยนแปลงประมาณการจำนวนเงินที่คาดว่าต้องจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ หรือการเปลี่ยนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซื้อ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เมื่อมีการวัดมูลค่าหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ หรือรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สิทธิการใช้ได้ถูกลดมูลค่าลงจนเป็นศูนย์แล้ว

4.14 สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

กลุ่มบริษัทบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์นั้น ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรกวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายโดยใช้วิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาให้สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่เหลืออยู่ของกลุ่มบริษัท

4.15 การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น รวมถึงเงินให้กู้ยืมแก่กิจการกิจการที่เกี่ยวข้องกัน)

การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงน้ำหนัก ผลขาดทุนด้านเครดิตคำนวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแสเงินสดที่กิจการจะต้องจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์ทางการเงิน

การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตนั้นคำนวณดังต่อไปนี้

- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการผิดเงื่อนไขตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้าภายหลังวันสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน หรือ
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการผิดเงื่อนไขตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งหมดที่เหลืออยู่ของสัญญา

ค่าเผื่อผลขาดทุนสำหรับลูกหนี้การค้า วัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้ประมาณการโดยใช้ตารางการตั้งสำรอง ซึ่งวิธีดังกล่าวมีการนำข้อมูลผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในอดีต การปรับปรุงปัจจัยที่มีความเฉพาะเจาะจงกับลูกหนี้นั้น ๆ และการประเมินทั้งข้อมูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันและข้อมูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจทั่วไปในอนาคต ณ วันที่รายงาน

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินอื่น กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่งกรณีดังกล่าวจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา

ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวที่สุดตามสัญญาที่กลุ่มบริษัทมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต
กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหากเกินกำหนดชำระมากกว่า 30 วัน มีการเปลี่ยนแปลงของอันดับความน่าเชื่อถือที่ลดระดับลงอย่างมีนัยสำคัญ มีการดำเนินงานที่ถดถอยอย่างมีนัยสำคัญของลูกหนี้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงหรือคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายที่ส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของลูกหนี้ในการจ่ายชำระภาระผูกพันให้กับกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเมื่อ
- ผู้กู้ไม่สามารถจ่ายชำระภาระผูกพันด้านเครดิตให้แก่กลุ่มบริษัทได้เต็มจำนวน อีกทั้งกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิในการไล่เบี้ย เช่น การยึดหลักประกัน (หากมีการวางหลักประกัน) หรือ
- สินทรัพย์ทางการเงินค้างชำระเกินกว่า 90 วัน

การประเมินการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญนั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหนี้หรือแบบกลุ่มขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน หากการประเมินความเสี่ยงเป็นการประเมินแบบกลุ่มต้องมีการจัดกลุ่มเครื่องมือทางการเงินตามลักษณะความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน เช่น สถานการณ์ค้างชำระและอันดับความน่าเชื่อถือ

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีการประเมินใหม่ ณ สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน เพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงด้านเครดิตของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก การเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหักออกจากมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นซึ่งกลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุนซึ่งเป็นรายการเกี่ยวเนื่องกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต

ณ วันที่รายงาน กลุ่มบริษัทประเมินว่าสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายและตราสารหนี้ที่ วัดมูลค่าด้วยมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตหรือไม่ สินทรัพย์ทางการเงินมีการด้อยค่าด้านเครดิตเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงิน สถานการณ์ที่เป็นข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ทางการเงินเกิดการด้อยค่าด้านเครดิตรวมถึง การที่ลูกหนี้ประสบปัญหาทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ การผิดสัญญา เช่น การค้างชำระเกินกว่า 90 วัน มีความเป็นไปได้ที่ลูกหนี้จะเข้าสู่การล้มละลาย เป็นต้น

การตัดจำหน่าย

มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกตัดจำหน่ายเมื่อกลุ่มบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะได้รับคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลังจากสินทรัพย์ที่มีการตัดจำหน่ายแล้ว จะรับรู้เป็นการกลับรายการการด้อยค่าในกำไรหรือขาดทุนในงวดที่ได้รับคืน

4.16 การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุน สำหรับค่าความนิยมจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออกรายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน

4.17 ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาที่พนักงานได้ทำงานให้กับกิจการ

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิของกลุ่มบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ถูกคำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการทำงานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การคำนวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้นั้นจัดทำโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ กำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู้รายการในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น กลุ่มบริษัทกำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิโดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในหนี้สินผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในกำไรหรือขาดทุน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ กำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันที กลุ่มบริษัทรับรู้กำไรและขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทำงานให้ หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายชำระหากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ทำงานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

4.18 ประมาณการหนี้สิน

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน

4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรมคือราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือจ่ายชำระเพื่อโอนหนี้สินในรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่าในตลาดหลัก หรือตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลัก) ที่กลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงได้ในวันดังกล่าว มูลค่ายุติธรรมของหนี้สินสะท้อนผลกระทบของความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของภาระผูกพัน

นโยบายการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่มบริษัทหลายข้อกำหนดให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน และสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่ใช่ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง หากสามารถหาได้ตลาดจะถือว่ามี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพย์หรือหนี้สินเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอในจำนวนที่เพียงพอซึ่งสามารถให้ข้อมูลราคาได้อย่างต่อเนื่อง

หากไม่มีราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องกลุ่มบริษัทใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่ใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่มีความเกี่ยวข้องให้มากที่สุด และลดการใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ให้น้อยที่สุด การเลือกเทคนิคการประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจัยทั้งหมดที่ผู้ร่วมตลาดคำนึงถึงในการกำหนดราคาของรายการ
หากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายกลุ่มบริษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์และสถานการณ์เป็นสินทรัพย์ด้วยราคาเสนอซื้อ และวัดมูลค่าหนี้สินและสถานะการเป็นหนี้สินด้วยราคาเสนอขาย

หลักฐานที่ดีที่สุดสำหรับมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกคือราคาของการทำรายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนที่ให้หรือได้รับ หากกลุ่มบริษัทพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกแตกต่างจากราคาของการทำรายการและมูลค่ายุติธรรมไม่ว่าจะได้มาจากราคาเสนอซื้อเสนอขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เหมือนกันหรือโดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ซึ่งตัดสินว่าไม่มีนัยสำคัญต่อการวัดมูลค่า ทำให้เครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมปรับด้วยผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่รับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกและราคาของการทำรายการ และรับรู้เป็นรายการรอตัดบัญชีซึ่งจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสมตลอดอายุของเครื่องมือทางการเงินแต่ต้องไม่ช้ากว่าการวัดมูลค่ายุติธรรมที่ใช้หลักฐานสนับสนุนทั้งหมดจากข้อมูลที่สังเกตได้ในตลาดหรือเมื่อรายการดังกล่าวสิ้นสุดลง

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน กลุ่มบริษัทใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ มูลค่ายุติธรรมเหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้

- ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
- ข้อมูลระดับ 2 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสำหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
- ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

หากข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินถูกจัดประเภทลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่ในระดับต่ำสุดที่มีนัยสำคัญสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

กลุ่มบริษัทรับรู้การโอนระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึ้น

4.20 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญ

หุ้นสามัญจัดประเภทเป็นทุน ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกหุ้นสามัญและสิทธิซื้อหุ้น (สุทธิจากผลกระทบทางภาษี) รับรู้เป็นรายการหักจากส่วนของทุน

หุ้นทุนซื้อคืน

เมื่อมีการซื้อคืนหุ้นทุน จำนวนสิ่งตอบแทนที่จ่ายซื้อรวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงจัดประเภทเป็นหุ้นทุนซื้อคืนและแสดงเป็นรายการหักในส่วนของผู้ถือหุ้น และจัดสรรจำนวนเดียวกันนี้จากกำไรสะสมไปเป็นสำรองหุ้นทุนซื้อคืนภายใต้ส่วนของผู้ถือหุ้น เมื่อมีการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน จำนวนเงินที่ได้รับรับรู้เป็นรายการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยหักบัญชีหุ้นทุนซื้อคืนด้วยจำนวนต้นทุนของหุ้นทุนซื้อคืนที่จำหน่ายซึ่งคำนวณโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก และโอนจำนวนเดียวกันนี้จากบัญชีสำรองหุ้นทุนซื้อคืนไปกำไรสะสม ส่วนเกินทุนจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน (“ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน”) แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายหรือยกเลิกหุ้นทุนซื้อคืนนำไปหักจากกำไรสะสมหลังจากที่หักจากส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืนหมดแล้ว

4.21 รายได้

รายได้รับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับซึ่งไม่รวมจำนวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณ

การขายสินค้าและบริการ

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อลูกค้ามีอำนาจควบคุมในสินค้าซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า สำหรับสัญญาที่ให้สิทธิลูกค้าในการคืนสินค้า รายได้จะรับรู้ในจำนวนที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนัยสำคัญของรายได้ที่รับรู้สะสม

รายได้จากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหนึ่งเมื่อได้ให้บริการ ขั้นความสำเร็จของงานประเมินโดยใช้วิธี การสำรวจงานที่ได้ทำแล้ว ต้นทุนที่เกี่ยวข้องรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

สำหรับสัญญาที่มีการรวมการขายสินค้าและบริการเข้าด้วยกัน กลุ่มบริษัทบันทึกสินค้าและบริการแยกจากกัน หากสินค้าและบริการดังกล่าวแตกต่างกัน (เช่น หากสามารถแยกสินค้าหรือบริการดังกล่าวออกจากกันได้และลูกค้าได้รับประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั้น) หรือ มีการให้บริการหลายๆ ประเภทในรอบระยะเวลารายงานที่แตกต่างกัน สิ่งตอบแทนที่ได้รับจะถูกปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายที่เป็นเอกเทศของสินค้าและบริการนั้นๆ ซึ่งได้ระบุไว้ในรายงานอัตราค่าสินค้าหรือบริการที่ กลุ่มบริษัทขายสินค้าและบริการเป็นเอกเทศแยกต่างหาก

การลงทุน

รายได้จากการลงทุนประกอบด้วย รายได้ค่าเช่า เงินปันผลรับและดอกเบี้ยรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในกำไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้ค่าเช่า

รายได้ค่าเช่ารับรู้โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น

4.22 ต้นทุนทางการเงิน

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคืออัตราที่ใช้คิดลดประมาณการการจ่ายชำระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของเครื่องมือทางการเงินของ

- มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงิน หรือ
- ราคาทุนตัดจำหน่ายของหนี้สินทางการเงิน

ในการคำนวณดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะนำมาใช้กับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ (เมื่อสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าด้านเครดิต) หรือราคาทุนตัดจำหน่ายของหนี้สิน อย่างไรก็ตามสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตภายหลังการรับรู้เมื่อเริ่มแรก รายได้ดอกเบี้ยจะคำนวณโดยการใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกับราคาทุนตัดจำหน่ายของสินทรัพย์ทางการเงิน หากสินทรัพย์ไม่มีการด้อยค่าเครดิตอีกต่อไป การคำนวณรายได้ดอกเบี้ยจะเปลี่ยนกลับไปคำนวณจากมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์

4.23 ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการรวมธุรกิจหรือ รายการที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระหรือได้รับชำระ โดยคำนวณจากกำไรหรือขาดทุนประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในปีก่อน ๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินและจำนวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้ การรับรู้ค่าความนิยมในครั้งแรก การรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย หากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายชำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน

ในการกำหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องคำนึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจทำให้จำนวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำระ กลุ่มบริษัทเชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอสำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทำให้กลุ่มบริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสำหรับหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน สำหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายชำระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชำระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทแล้วอาจมีจำนวนไม่เพียงพอที่จะบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ทั้งจำนวน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

4.24 กำไรต่อหุ้น

กลุ่มบริษัทแสดงกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับหุ้นสามัญ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายระหว่างปี กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยการหารกำไรหรือขาดทุนของผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่าย และผลกระทบของตราสารที่อาจเปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญปรับลดทั้งหมด

4.25 รายงานทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ผลการดำเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงาน จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึ้นจากส่วนงานดำเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับการปันส่วนอย่างสมเหตุสมผล

5 การสูญเสียอำนาจควบคุม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทสละสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน Millcon Thiha Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทจะมีสิทธิจองซื้อทั้งหมดจำนวน 76,157 หุ้น ในราคาจองซื้อหุ้นละ 10 เหรียญสหรัฐ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 การเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวได้เสร็จสมบูรณ์และสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ลดลงจากเดิมร้อยละ 51.00 เป็นร้อยละ 17.67 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด ทำให้กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัท Millcon Thiha Limited และ Millcon Thiha (Hong Kong) Co., Ltd. (บริษัทย่อยทางอ้อม) และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม

	2563 *(พันบาท)*
ผลกระทบจากการสูญเสียอำนาจควบคุมต่องบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่สูญเสียอำนาจควบคุม	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7,230
ลูกหนี้การค้า	235,202
ลูกหนี้อื่น	79,293
สินค้าคงเหลือ	49,111
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,628
เจ้าหนี้การค้า	(359,111)
เจ้าหนี้อื่น	(76,531)
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิ	**(63,178)**
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(31,303)
หัก การแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ	(2,760)
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทย่อย	**(29,115)**

ขาดทุนจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อยซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	2563 *(พันบาท)*
มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสียตามสัดส่วนเงินลงทุน	-
หัก มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของบริษัทย่อย	(29,115)
กำไรจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย	**29,115**

6 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทหากกลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อบุคคลหรือกิจการในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลับกัน หรือกลุ่มบริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเกี่ยวข้องกันนี้อาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ

ความสัมพันธ์ที่มีกับบริษัทร่วม บริษัทย่อยและการร่วมค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14, 15 และ 17 สำหรับความสัมพันธ์กับผู้บริหารสำคัญและบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)
บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	ไทย	ผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท อาร์.เอส.พี.สตีล จำกัด	ไทย	มีกรรมการร่วมกัน
บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	ไทย	บริษัทย่อยของบริษัทร่วม (เดิมเป็นบริษัทย่อยของบริษัท)
Millcon Thiha GEL Limited	พม่า	บริษัทย่อยของการร่วมค้า

นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ซื้อ/ขายสินค้า	ราคาเทียบเคียงราคาตลาดหรือราคาที่ตกลงร่วมกัน
ซื้อ/ขายสินทรัพย์	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
รายได้เงินปันผล	ตามสิทธิที่จะได้รับ
รายได้ค่าเช่า	ราคาตามสัญญา
รายได้อื่น	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยรับ	ร้อยละ MLR, ร้อยละ MLR-1 และไม่มีดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายอื่น	ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ดอกเบี้ยจ่าย	อัตราตามสัญญา
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	ตามหลักเกณฑ์กำหนดโดยคณะกรรมการสรรหา

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
บริษัทย่อย				
ขายสินค้า	-	-	712,739	1,150,307
ซื้อสินค้า	-	-	7,907,102	4,293,500
รายได้ค่าเช่า	-	-	4,488	1,302
รายได้อื่น	-	-	34,315	47,301
ดอกเบี้ยรับ	-	-	-	10,458
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	11,019	11,195
บริษัทร่วม				
ขายสินค้า	213,447	17	213,447	17
รายได้ค่าเช่า	1,440	162	1,440	-
รายได้อื่น	16,282	1,157	16,282	1,157
ดอกเบี้ยรับ	39,610	782	39,610	782
ค่าใช้จ่ายอื่น	25,330	53,494	23,127	27,674
กิจการร่วมค้า				
ขายสินค้า	445,057	625,413	-	-
ซื้อสินค้า	1,397,843	864,382	1,382,330	864,382
รายได้ค่าเช่า	960	960	960	960
รายได้อื่น	4,392	3,063	4,392	3,063
ค่าใช้จ่ายอื่น	4,759	4,489	4,759	4,489
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
ขายสินค้า	121,502	173,264	77,645	86,788
ซื้อสินค้า	33,143	-	200	-
ขายสินทรัพย์	125	183	125	183
รายได้อื่น	6,223	7,832	6,223	7,832
ค่าใช้จ่ายอื่น	528	3,583	463	716

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
ผู้บริหารสำคัญ				
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ				
ผลประโยชน์ระยะสั้น	48,786	48,689	37,631	38,569
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,486	1,414	1,291	1,234
รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	**50,272**	**50,103**	**38,922**	**39,803**

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	-	8,793
บริษัทร่วม	216,492	150,860	216,492	150,860
กิจการร่วมค้า	6,149	100,652	-	-
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	41,544	40,241	35,680	30,060
รวม	**264,185**	**291,753**	**252,172**	**189,713**
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	140,187	637,979
กิจการร่วมค้า	80,879	19,035	80,879	19,035
รวม	**80,879**	**19,035**	**221,066**	**657,014**
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	1,432,027	1,295,407
บริษัทร่วม	55,660	5,898	55,660	5,898
กิจการร่วมค้า	9,439	7,621	9,439	7,621
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	42,584	30,990	40,183	30,990
รวม	**107,683**	**44,509**	**1,537,309**	**1,399,916**

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	-	204,100
บริษัทร่วม	762,049	19,240	762,049	19,240
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	2,400	-	2,400	-
รวม	**764,449**	**19,240**	**764,449**	**223,340**

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
บริษัทย่อย				
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	204,100	100,000
ให้กู้เพิ่ม	-	-	140,090	459,100
รับชำระ	-	-	(340,590)	(355,000)
จัดประเภทใหม่เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(3,600)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-	-	**204,100**
บริษัทร่วม				
ณ วันที่ 1 มกราคม	19,240	14,300	19,240	14,300
ให้กู้เพิ่ม	20,764	24,715	20,764	24,715
เพิ่มจากตั๋วเงินรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย *(หมายเหตุ 12)*	735,000	-	735,000	-
รับชำระ	(12,955)	(19,775)	(12,955)	(19,775)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	**762,049**	**19,240**	**762,049**	**19,240**
บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน				
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	-	-
จัดประเภทใหม่จากบริษัทย่อย	3,600	-	3,600	-
รับชำระ	(1,200)	-	(1,200)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	**2,400**	-	**2,400**	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นการให้กู้ยืมโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR, ร้อยละ MLR-1 และไม่มีดอกเบี้ย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)			
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย				
บริษัทย่อย	-	-	-	233,090
รวม	-	-	-	**233,090**

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)			
บริษัทย่อย				
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	233,090	233,090
รับชำระ	-	-	(233,090)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-	-	**233,090**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเป็นการให้กู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงินโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)			
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทร่วม	-	36	-	36
กิจการร่วมค้า	129,773	23,060	129,773	23,060
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	4,964	1,559	-	-
รวม	**134,737**	**24,655**	**129,773**	**23,096**

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	269,615	424,742
กิจการร่วมค้า	124,211	690	-	-
รวม	**124,211**	**690**	**269,615**	**424,742**
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	669	862
บริษัทร่วม	-	438,915	-	435,000
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	44	98	37	91
รวม	**44**	**439,013**	**706**	**435,953**
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย	-	-	96,790	51,790
รวม	**-**	**-**	**96,790**	**51,790**

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
บริษัทย่อย				
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	51,790	-
กู้ยืมเพิ่ม	-	-	45,000	51,790
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	**-**	**-**	**96,790**	**51,790**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินกู้ระยะสั้นจากบริษัทย่อยทั้งจำนวนเป็นการให้กู้ยืมในรูปสัญญากู้ยืมเงิน มีกำหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และไม่มีอัตราดอกเบี้ย

ภาระผูกพันอื่นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัท มีภาระการค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
การค้ำประกันหนี้สินของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	145,204	145,204	145,204	145,204

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีภาระค้ำประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งให้กับบริษัทย่อย มีวงเงินจำนวน 525 ล้านบาท โดยมีที่ดินและเครื่องจักรของบริษัทย่อย และกรรมการของบริษัทย่อยท่านหนึ่งร่วมค้ำประกันเต็มวงเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีภาระค้ำประกันเงินกู้ภายใต้สัญญาให้กู้ร่วมกับสถาบันการเงิน 2 แห่งให้กับกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 เป็นจำนวน 208 ล้านบาท *(2563: 325 ล้านบาท)*

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีภาระผูกพันจากการออกหนังสือค้ำประกันกับธนาคารแห่งหนึ่งร่วมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจำนวน 5 ล้านเหรียญสหรัฐ *(2563: 5.83 ล้านเหรียญสหรัฐ)* เพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อของกิจการร่วมค้า และวางหลักประกันโดยหุ้นสามัญของกิจการร่วมค้าที่ถือโดยบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีภาระผูกพันจากการวางหลักประกันเงินกู้ยืมของกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งตามสัดส่วนถือหุ้นคิดเป็นจำนวน 500 ล้านบาท และบริษัทได้นำหุ้นสามัญในกิจการดังกล่าววางเป็นหลักประกันจำนวน 9,476,369 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 33.49 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของกิจการร่วมค้า

7 รายการธุรกิจกับพันธมิตรทางการค้า

ตามมาตรา 89/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 2 (3) ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามคำนิยามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ดังกล่าวกลุ่มบริษัท มีรายการค้าที่มีสาระสำคัญกับพันธมิตรทางการค้าที่เป็นบุคคลหรือกิจการที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติของผู้บริหารหรืออดีตพนักงานของกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

รายชื่อพันธมิตรทางการค้า	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท อินไซท์ สตีล จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการผู้มีอำนาจเป็นญาติของผู้บริหารของบริษัท
บริษัท จรัสรุ่งโรจน์ จำกัด	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการผู้มีอำนาจเป็นญาติของผู้บริหารของบริษัท

รายการที่สำคัญกับพันธมิตรทางการค้าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)			
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
รายได้จากการขายสินค้า	140,384	86,564	2,312	481
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	379	-	-

ยอดคงเหลือกับพันธมิตรทางการค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)			
ลูกหนี้การค้า	11,284	14,425	-	-

8 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)			
เงินสดในมือ	305	373	150	150
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	24,859	8,554	2,251	506
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	174,642	283,736	166,050	259,372
เงินฝากธนาคารที่มีสภาพคล่องสูง	12,808	12,336	7,414	7,025
รวม	**212,614**	**304,999**	**175,865**	**267,053**

9 ลูกหนี้การค้า

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2564	2563	2564	2563
			(พันบาท)		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*6*	264,185	291,753	252,172	189,713
พันธมิตรทางการค้า	*7*	11,284	14,425	-	-
บุคคลหรือกิจการอื่น ๆ		887,760	1,371,394	763,132	608,509
รวม		1,163,229	1,677,572	1,015,304	798,222
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น		(46,059)	(48,485)	(24,573)	(27,245)
สุทธิ		1,117,170	1,629,087	990,731	770,977
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าสำหรับปี (กลับรายการ)		(2,426)	20,250	(2,672)	20,234

การวิเคราะห์อายุของลูกหนี้การค้า มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
ยังไม่ครบกำหนดชำระ	481,307	1,283,473	403,124	527,515
เกินกำหนดชำระ :				
น้อยกว่า 3 เดือน	372,592	156,931	324,336	93,633
3 - 6 เดือน	98,524	130,475	98,524	91,970
6 - 12 เดือน	118,677	52,033	118,677	52,033
มากกว่า 12 เดือน	92,129	54,660	70,643	33,071
	1,163,229	1,677,572	1,015,304	798,222
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(46,059)	(48,485)	(24,573)	(27,245)
สุทธิ	1,117,170	1,629,087	990,731	770,977

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลูกหนี้ของกลุ่มบริษัทและบริษัทที่เกินกำหนดชำระเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป บางรายได้วางหลักประกันการชำระหนี้เป็น เงินสดจำนวน 3.89 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (คิดเป็นจำนวน 129.34 ล้านบาท) สินค้าคงเหลือจำนวน 3.70 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (คิดเป็นจำนวน 122.90 ล้านบาท) สิทธิเรียกร้องในลูกหนี้จำนวน 7.03 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (คิดเป็นจำนวน 233.63 ล้านบาท) และบริษัทใหญ่ของลูกหนี้ของบริษัทได้นำหุ้นสามัญของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นเงินลงทุนของบริษัทใหญ่ดังกล่าว ที่มีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 175 ล้านบาทมาเป็นการประกันการชำระหนี้

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วัน ถึง 270 วัน

10 ลูกหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ	111,633	18,940	2,027	1,195
เงินทดรองจ่าย	47,489	15,634	1,439,643	1,196,387
ดอกเบี้ยค้างรับ	40,986	1,411	40,985	40,434
รายได้ค้างรับ	26,599	32,512	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	22,824	14,027	7,566	4,915
ลูกหนี้กรมสรรพากร	9,527	15,297	1,701	-
เงินประกันค่าสินค้า	-	36,001	-	-
อื่น ๆ	87,016	77,164	66,136	125,503
รวม	**346,074**	**210,986**	**1,558,058**	**1,368,434**
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(4,372)	(1,703)	(2,670)	-
สุทธิ	**341,702**	**209,283**	**1,555,388**	**1,368,434**
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าสำหรับปี (กลับรายการ)	**(2,669)**	**(15,779)**	**(2,670)**	**(16,207)**

11 สินค้าคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
วัตถุดิบ	958,091	561,256	38,487	27,015
สินค้ากึ่งสำเร็จรูป	19,609	31,704	1,990	4,713
สินค้าสำเร็จรูป	418,203	336,009	159,763	149,336
อะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง	689,886	762,279	208,447	253,637
สินค้าระหว่างทาง	63,989	69,441	3,696	12,820
	2,149,778	**1,760,689**	**412,383**	**447,521**
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง				
- วัตถุดิบ	(307)	(5,617)	(290)	-
- สินค้ากึ่งสำเร็จรูป	-	(2)	-	-
- สินค้าสำเร็จรูป	(7,648)	(13,308)	(4,361)	(10,457)
	(7,955)	**(18,927)**	**(4,651)**	**(10,457)**
สุทธิ	**2,141,823**	**1,741,762**	**407,732**	**437,064**
มูลค่าตามบัญชีของสินค้าคงเหลือที่ดำรงตามคำสั่งหรือจำนองเพื่อค้ำประกันหนี้สิน	**1,067,680**	**805,065**	**195,589**	**170,607**
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม				
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย และได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย				
- ต้นทุนขาย	14,646,510	10,673,347	12,007,844	9,078,531
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ (กลับรายการ)	(10,972)	(3,344)	(5,806)	3,647
สุทธิ	**14,635,538**	**10,670,003**	**12,002,038**	**9,082,178**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทได้นำสินค้าสำเร็จรูปไปค้ำประกันไว้กับสถาบันการเงิน เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเงินกู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะยาว และวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24

12 สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
ณ วันที่ 1 มกราคม	1,170,000	39,496	917,000	52,000
โอนมาจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	917,000
โอนมาจากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์				
ในบริษัทย่อย	-	1,170,000	-	-
ขาย	(1,170,000)	(39,496)	(917,000)	(52,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	**1,170,000**	-	**917,000**

ระหว่างปี 2563 ผู้บริหารผูกมัดในแผนการขายส่วนงานเนื่องจากการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เพื่อเน้นความสามารถหลักของกลุ่มบริษัทให้มากขึ้น ซึ่งได้มีการหารือเบื้องต้นกับผู้ซื้อที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขและราคาขายในเชิงหลักการเบื้องต้นและบริษัทได้รับเงินล่วงหน้าจากการจำหน่ายบริษัทย่อยเป็นจำนวน 435 ล้านบาท ดังนั้นสินทรัพย์ของบริษัทย่อยจึงถูกจัดประเภทเป็นถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยดังกล่าวได้แสดงเป็นการดำเนินงานที่ยกเลิกเนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวคาดว่าจะได้รับจากการขายภายใน 12 เดือนจากวันที่ในงบการเงิน

ในปี 2564 บริษัทได้ทำการขายเสร็จสิ้นที่ราคาขาย 1,170 ล้านบาท โดยได้รับชำระเป็นเงินสดจำนวน 435 ล้านบาท และตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 735 ล้านบาท ที่มีกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ซึ่งกลุ่มบริษัทและบริษัทมีมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจำนวน 1,170 ล้านบาท และ 917 ล้านบาท ตามลำดับ ดังนั้นบริษัทจึงรับรู้กำไรจากการขายในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการจำนวน 253 ล้านบาท

	2563
	(พันบาท)
ผลกระทบจากการจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	
ต่องบแสดงฐานะการเงินรวม	
สินทรัพย์ลดลง	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,266
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	5,171
ลูกหนี้การค้า	67,210
ลูกหนี้อื่น	4,400
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,096
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,506,648
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	892,218
ค่าความนิยม	1,573,872
	4,053,881
หนี้สินลดลง	
เจ้าหนี้การค้า	1,830
เจ้าหนี้อื่น	57,260
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	2,390,808
หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้	74,594
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	201,280
	2,725,772
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิ	**1,328,109**
หัก ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(24,936)
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	**1,353,045**

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายซึ่งรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	2563
	(พันบาท)
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	1,170,000
หัก มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	1,353,045
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	**(183,045)**

ผลการดำเนินงานของการดำเนินงานที่ยกเลิก	**งบการเงินรวม**		**งบการเงินเฉพาะกิจการ**	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
รายได้	-	376,677	-	-
ต้นทุนขายและบริการ	-	148,882	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	78,945	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	-	227,827	-	-
ผลการดำเนินงานจากกิจกรรมการดำเนินงาน	-	148,850	-	-
รายได้ภาษีเงินได้	-	8,309	-	-
ผลการดำเนินงานจากกิจกรรมการดำเนินงาน (สุทธิจากภาษีเงินได้)	-	157,159	-	-
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	-	141,443	-	-
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-	15,716	-	-
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	157,159	-	-
กำไรต่อหุ้น *(บาท)*				
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	-	0.029	-	-
กำไรต่อหุ้นปรับลด	-	0.029	-	-
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงานที่ยกเลิก				
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	-	339,475	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	-	(30,418)	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	-	(308,848)	-	-
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงานที่ยกเลิก	-	209	-	-

13 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)			
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน				
ตราสารทุน				
บริษัท อุตสาหกรรม เหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน)	-	-	-	-
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	152,136	-	152,136	-
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	(23,771)	-	(23,771)	-
	128,365	-	128,365	-
อนุพันธ์ - ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ				
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	12,342	-	12,342	-
	140,707	-	**140,707**	-

ณ วันที่ 24 กันยายน 2564 บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทร่วมใหม่ (บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)) เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนและเลิกใช้วิธีส่วนได้เสีย (อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14) โดยมูลค่ายุติธรรม ณ วันจัดประเภทใหม่ตามราคาปิดของหุ้นสามัญตามตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่ากับ 0.96 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 203.88 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เลิกใช้วิธีส่วนได้เสีย ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 77.40 ล้านบาทและ 75.79 ล้านบาท ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 158.48 ล้านหุ้น มีมูลค่าหุ้นละ 0.81 บาทต่อหุ้น และมีมูลค่าตามบัญชี 128.36 ล้านบาท

รายการเคลื่อนไหวของตราสารทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)			
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	-	-	-
จัดประเภทใหม่จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	126,477	-	128,088	-
จำหน่าย	(51,744)	-	(51,744)	-
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน	53,632	-	52,021	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	**128,365**	-	**128,365**	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	จำนวนใบสำแสดงสิทธิ (พันหน่วย)	ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)	อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ)	วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ	มูลค่ายุติธรรม (บาท/หน่วย)	มูลค่ายุติธรรม (พันบาท)
B-W6	36,300	0.66	1:1	16 สิงหาคม 2566	0.34	12,342

ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (B-W6) ของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 72.60 ล้านหน่วย โดยมีมูลค่ายุติธรรม 0.54 บาทต่อหน่วยและมีการขายในระหว่างงวด จำนวน 36.30 ล้านหน่วย โดยขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทมีกำไรจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 18.74 ล้านบาท

14 เงินลงทุนในบริษัทร่วม

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
บริษัทร่วม				
ณ วันที่ 1 มกราคม	995,800	362,853	1,065,187	377,719
ซื้อเงินลงทุน	25,000	679,970	25,000	679,970
จำหน่ายเงินลงทุน	(131,532)	-	(134,631)	-
กลับรายการ (ขาดทุน) จากการด้อยค่าเงินลงทุน	-	-	264	(779)
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	55,954	(46,718)	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม	(4,318)	(305)	-	-
จัดประเภทจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	8,277
จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในตราสารทุน (หมายเหตุ 13 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น)	(126,477)	-	(128,088)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	**814,427**	**995,800**	**827,732**	**1,065,187**

บริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 บริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ได้เรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติมร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทได้จ่ายชำระค่าหุ้นตามสัดส่วนเป็นจำนวนเงิน 25 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 บริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 580,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 58 ล้านบาท และบริษัทได้สละสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว (ตามเงื่อนไขการลงทุน) ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงจากร้อยละ 31.25 เหลือร้อยละ 26.46 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด จำนวน 735,000 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจำนวนเงิน 73.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.00 ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 2,500 ล้านบาท (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเพิ่มทุนให้ถึงจำนวน 2,500 ล้านบาท) ซึ่งบริษัทได้ทำการลงทุนในบริษัทดังกล่าวแล้วเป็นจำนวน 4 ล้านหุ้น เป็นจำนวนเงิน 400 ล้านบาท และได้จดทะเบียนแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จึงทำให้บริษัทมีส่วนได้เสียร้อยละ 40.98 เป็นการชั่วคราว เนื่องจาก บริษัท เมกะวัตต์ จำกัด อยู่ระหว่างการดำเนินการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นรายอื่นเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนให้ถึง 2,500 ล้านบาท ตามสัญญาร่วมลงทุนและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564

ต่อมาในปี 2564 บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนเป็น 1,376 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีส่วนได้เสียลดลงร้อยละ 29.07

บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

ในปี 2564 บริษัท บีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ออกจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่บุคคล ในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวน 330 ล้านหุ้น และได้มีผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจากใบสำคัญแสดงสิทธิ B-W5 เป็นจำนวน 262.52 ล้านหุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท จึงทำให้บริษัทมีส่วนได้เสียลดลงเหลือร้อยละ 22.66

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้ขายเงินลงทุนในบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในจำนวนไม่เกิน 243.6 ล้านหุ้น โดยราคาขายต้องไม่ต่ำกว่าต้นทุนเฉลี่ยที่ได้มาในราคา 0.6 บาทต่อหุ้น และไม่ต่ำกว่า 5% ของราคาเฉลี่ย 5 วันทำการล่าสุด โดยจากการขายดังกล่าวทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทลดลงจากร้อยละ 22.66 เหลือร้อยละ 10.04 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว และบริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 76.41 ล้านบาท และ 74.65 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้ ณ วันที่ 24 กันยายน 2564 บริษัทได้จัดประเภทเงินลงทุนส่วนที่เหลือใหม่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน

บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 บริษัทได้ทำสัญญาขายเงินลงทุนในบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด ทั้งจำนวนมูลค่า 32 ล้านบาท ให้กับบริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด กลุ่มบริษัทและบริษัทจึงได้จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย ณ วันที่ทำสัญญา สัญญาซื้อขายดังกล่าวตกลงชำระราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 138.67 ล้านบาท โดยแบ่งชำระออกเป็น 4 งวดดังตารางนี้ โดยกรรมสิทธิ์ของหุ้นที่ซื้อขายจะถูกโอนทันทีตามสัดส่วน และจำนวนที่ได้มีการชำระค่าหุ้น และมีกำไรจากการจำหน่ายรวมเป็นจำนวนเงิน 106.67 ล้านบาท ทำให้ในปี 2563 บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 61.01 ล้านบาทและ 53.33 ล้านบาท ตามลำดับ

งวดชำระเงิน	**จำนวนหุ้น**	**ราคาขาย**
		(พันบาท)
งวดที่ 1 ณ วันที่ของสัญญา (29 มี.ค. 2562)	83,333	34,666
งวดที่ 2 ภายใน 180 วันนับจากวันที่ของสัญญา (ภายในวันที่ 25 ก.ย. 2562)	83,334	34,667
งวดที่ 3 ภายใน 360 วันนับจากวันที่ของสัญญา (ภายในวันที่ 23 มี.ค. 2563 ขยายเวลาถึงวันที่ 22 พ.ค. 2563)	83,334	34,667
งวดที่ 4 ภายใน 540 วันนับจากวันที่ของสัญญา (ภายในวันที่ 19 ก.ย. 2563)	83,334	34,667
รวม	**333,335**	**138,667**

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

		งบการเงินรวม							
	ประเทศที่กิจการจัดตั้ง	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน		มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย	
		2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
		(ร้อยละ)				*(พันบาท)*			
บริษัทร่วม									
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [1]	ไทย	-	32.77	1,437,832	904,020	-	261,940	-	227,816
บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด [2]	ไทย	49.00	49.00	290,000	290,000	319,455	319,970	269,465	299,357
บริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด [3]	ไทย	26.46	26.46	378,000	378,000	100,000	75,000	96,019	68,627
Millcon Thiha Limited [4]	พม่า	20.21	20.21	664,560	664,560	8,277	8,277	1,234	-
				เหรียญสหรัฐอเมริกา	เหรียญสหรัฐอเมริกา				
บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด [5]	ไทย	29.07	40.98	1,376,000	976,000	400,000	400,000	447,709	400,000
รวม						827,732	1,065,187	814,427	995,800

(1) บริษัทร่วมดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเกี่ยวกับการบริการท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้ารวมถึงบริการด้านการขนส่ง

(2) บริษัทร่วมดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนสายไฟขนาดใหญ่

(3) บริษัทร่วมดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเกี่ยวกับการลงทุน

(4) บริษัทร่วมดำเนินธุรกิจหลักในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กทุกชนิดและวัสดุก่อสร้าง

(5) บริษัทร่วมดำเนินธุรกิจในการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	ประเทศที่กิจการจัดตั้ง	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		งบการเงินเฉพาะกิจการ							
				ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน		การด้อยค่า		ราคาทุน - สุทธิ	
		2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
		(ร้อยละ)				*(พันบาท)*					
บริษัทร่วม											
บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) [1]	ไทย	-	32.77	1,437,832	904,020	-	262,719	-	(779)	-	261,940
บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด [2]	ไทย	49.00	49.00	290,000	290,000	319,970	319,970	(515)	-	319,455	319,970
บริษัท มูนซ็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด [3]	ไทย	26.46	26.46	378,000	378,000	100,000	75,000	-	-	100,000	75,000
Millcon Thiha Limited [4]	พม่า	20.21	20.21	664,560	664,560	8,277	8,277	-	-	8,277	8,277
				เหรียญสหรัฐอเมริกา	เหรียญสหรัฐอเมริกา						
บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด จำกัด [5]	ไทย	29.07	40.98	1,376,000	976,000	400,000	400,000	-	-	400,000	400,000
รวม						828,247	1,065,966	(515)	(779)	827,732	1,065,187

(1) บริษัทร่วมดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเกี่ยวกับการบริการท่าเทียบเรือและโรงพักสินค้ารวมถึงบริการด้านการขนส่ง

(2) บริษัทร่วมดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเกี่ยวกับผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนสายไฟขนาดใหญ่

(3) บริษัทร่วมดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเกี่ยวกับการลงทุน

(4) บริษัทร่วมดำเนินธุรกิจหลักในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กทุกชนิดและวัสดุก่อสร้าง

(5) บริษัทร่วมดำเนินธุรกิจในการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัทไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

บริษัทร่วม

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมที่รวมอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม ปรับปรุงด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในกิจการเหล่านี้

	บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด		บริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด		Millcon Thiha Limited		บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
					(พันบาท)					
รายได้	301,345	340,832	30,231	43,592	1,869	96	2,045,800	1,103,743	374,269	1,203
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	109,464	(57,341)	(65,587)	(42,069)	9,039	(13,549)	64,396	31,001	135,662	(5,905)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	74	(930)	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100)	109,538	(58,271)	(65,587)	(42,069)	9,039	(13,549)	64,396	31,001	135,662	(5,905)
กำไรขาดทุนส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท	**30,193**	**(20,423)**	**(29,891)**	**(20,613)**	**2,392**	**(5,987)**	**5,551**	**-**	**47,709**	**-**

บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุนในบริษัท บีจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 เนื่องจากบริษัทได้จัดประเภทเงินลงทุนใหม่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน

	บริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)		บริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด		บริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด		Millcon Thiha Limited		บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
					(พันบาท)					
สินทรัพย์หมุนเวียน	-	279,366	46,570	66,662	191,500	54,028	505,750	701,559	593,707	955,271
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	-	664,229	373,130	384,659	172,526	209,441	5,652	2,004	4,068,080	15,790
หนี้สินหมุนเวียน	-	(113,575)	(184,640)	(299,591)	(886)	(3,915)	(505,295)	(745,926)	(1,152,748)	(966)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-	(208,707)	(145,439)	(1,106)	(188)	(140)	-	-	(2,035,033)	-
สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)	-	621,313	89,621	150,624	362,952	259,414	6,107	(42,363)	1,474,006	970,095
สินทรัพย์สุทธิส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท	-	203,604	43,915	73,807	96,019	68,627	1,234	-	428,494	397,545
ค่าความนิยม	-	24,212	225,550	225,550	-	-	-	-	19,215	2,455
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	-	227,816	269,465	299,357	96,019	68,627	1,234	-	447,709	400,000

กลุ่มบริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณชน

15 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2564	2563
		(พันบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม		4,533,099	5,458,376
จัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม	*5*	-	(8,277)
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	*12*	-	(917,000)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม		**4,533,099**	**4,533,099**

บริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท สยามโซล่าร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 917 ล้านบาท (จำนวนหุ้นสามัญ 9,999,998 หุ้น) ให้แก่บริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะขายในราคาหุ้นละ 117 บาท คิดเป็นมูลค่า 1,170 ล้านบาท โดยบริษัทจะเข้าลงทุนในบริษัท เมกะวัตต์ จำกัดในจำนวนไม่เกิน 700 ล้านบาท และสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 28 ของทุนจดทะเบียนจำนวน 2,500 ล้านบาท ดังนั้นในระหว่างปี 2563 สินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับบริษัทย่อยได้จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย และผลการดำเนินงานถูกจัดเป็นการดำเนินงานที่ยกเลิก และ สยามโซล่าร์ได้ถูกขายไปในระหว่างปี 2564 (อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 12)

บริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยของบริษัท เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “บริษัท ซันเทค เมทัลส์ จำกัด” เป็น “บริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางธุรกิจในอนาคต บริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ประเทศที่กิจการจัดตั้ง	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน	
		2564	2563	2564	2563	2564	2563
		(ร้อยละ)				*(พันบาท)*	
บริษัทย่อยทางตรง							
บริษัท มิลล์คอนบูรพา จำกัด [1]	ไทย	99.10	99.10	3,400 ล้านบาท	3,400 ล้านบาท	3,524,115	3,524,115
Millcon (HK) Limited [2]	ฮ่องกง	100.00	100.00	32,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา	32,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา	984	984
บริษัท มิลล์คอน สตีล ไพพ์ จำกัด [3]	ไทย	100.00	100.00	150 ล้านบาท	150 ล้านบาท	150,000	150,000
บริษัท สหร่วม วัสดุก่อสร้าง จำกัด [4]	ไทย	100.00	100.00	50 ล้านบาท	50 ล้านบาท	50,000	50,000
บริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด [5]	ไทย	99.99	99.99	716 ล้านบาท	716 ล้านบาท	807,000	807,000
บริษัท มิลล์คอน สตีล บาร์ จำกัด [6]	ไทย	99.97	99.97	1 ล้านบาท	1 ล้านบาท	1,000	1,000
รวม						**4,533,099**	**4,533,099**

		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	ประเทศที่กิจการจัดตั้ง	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน	
		2564	2563	2564	2563	2564	2563
		(ร้อยละ)				*(พันบาท)*	
บริษัทย่อยทางอ้อม							
บริษัท เวิลด์ ไวร์ โปรเซสซิ่ง จำกัด [7]	ไทย	99.99	99.99	1.4 ล้านบาท	1.4 ล้านบาท	-	-
Quest Capital Investment Limited [8]	ฮ่องกง	100.00	100.00	50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา	50,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา	-	-

(1) บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการผลิตเหล็กแท่ง(บิลเลต)และซื้อขายเหล็กทุกชนิดมาจำหน่าย

(2) บริษัทดำเนินธุรกิจหลักในการซื้อสิทธิเรียกร้องในสินทรัพย์

(3) บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการประกอบกิจการค้าเหล็กและผลิตเหล็กรูปพรรณทุกชนิดและวัสดุก่อสร้างทุกชนิด

(4) บริษัทประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กทุกชนิด รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์

(5) บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการแปรสภาพเหล็กและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก

(6) บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้น

(7) บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรีดแสตนเลสขึ้นรูปโลหะทุกชนิด

(8) บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการจำหน่ายเหล็กเส้น

ในระหว่างปี 2564 และ 2563 บริษัทย่อยไม่มีการจ่ายเงินปันผล

16 ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทที่มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญก่อนการตัดรายการระหว่างกัน

	31 ธันวาคม 2564			
	บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด	บริษัทย่อยอื่นที่ไม่มีสาระสำคัญ	ตัดรายการระหว่างกัน	รวม
		(พันบาท)		
ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.90			
สินทรัพย์หมุนเวียน	4,256,188			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,628,152			
หนี้สินหมุนเวียน	(5,654,462)			
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(901,297)			
สินทรัพย์สุทธิ	**4,328,581**			
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	38,957	1	(984)	37,974
รายได้	10,613,113			
กำไรสำหรับปี	335,385			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	(1,000)			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	**334,385**			
กำไรที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	3,018	-	(413)	2,605
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(9)	-	-	(9)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	179,121			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(235,124)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	49,211			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	**(6,792)**			

	31 ธันวาคม 2563			
	บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด	**บริษัทย่อยอื่นที่ไม่มีสาระสำคัญ**	**ตัดรายการระหว่างกัน**	**รวม**
		(พันบาท)		
ร้อยละของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.90			
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,813,838			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	6,618,702			
หนี้สินหมุนเวียน	(6,365,236)			
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(73,107)			
สินทรัพย์สุทธิ	**3,994,197**			
มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	35,948	1	(570)	35,379
รายได้	5,653,004			
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(39,579)			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	45,724			
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	**6,145**			
ขาดทุนที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(356)	-	23,188	22,832
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	412	-	(1,822)	(1,410)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	301,703			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	(213,326)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(108,304)			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ	**(19,927)**			

17 เงินลงทุนในการร่วมค้า

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)			
การร่วมค้า				
ณ วันที่ 1 มกราคม	108,174	107,364	1,567,323	1,574,016
ส่วนแบ่งกำไรจากการร่วมค้า	4,305	1,112	-	-
ส่วนแบ่งขาดทุนเบ็ดเสร็จจากการร่วมค้า	(7,001)	(302)	-	-
ขาดทุนจากการด้อยค่า	-	-	-	(6,693)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	**105,478**	**108,174**	**1,567,323**	**1,567,323**

เงินลงทุนในการร่วมค้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

		งบการเงินรวม							
	ประเทศที่กิจการจัดตั้ง	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน-สุทธิ		มูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย	
		2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
		(ร้อยละ)				*(พันบาท)*			
การร่วมค้า									
Wisdom Tree Investment PTE. Limited[1]	สิงคโปร์	45.00	45.00	12,000 พันเหรียญสหรัฐอเมริกา	12,000 พันเหรียญสหรัฐอเมริกา	152,323	152,323	105,478	108,174
บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด[2]	ไทย	50.00	50.00	2,830,000	2,830,000	1,415,000	1,415,000	-	-
รวม						1,567,323	1,567,323	105,478	108,174

(1) การร่วมค้าดำเนินธุรกิจในต่างประเทศเกี่ยวกับการลงทุน

(2) การร่วมค้าดำเนินธุรกิจในประเทศเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเหล็กลวด

				งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	ประเทศที่กิจการจัดตั้ง	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		ราคาทุน		การด้อยค่า		ราคาทุน-สุทธิ	
		2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
		(ร้อยละ)				*(พันบาท)*					
การร่วมค้า											
Wisdom Tree Investment PTE. Limited[1]	สิงคโปร์	45.00	45.00	12,000 พันเหรียญสหรัฐอเมริกา	12,000 พันเหรียญสหรัฐอเมริกา	177,553	177,553	(25,230)	(25,230)	152,323	152,323
บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด[2]	ไทย	50.00	50.00	2,830,000	2,830,000	1,415,000	1,415,000	-	-	1,415,000	1,415,000
รวม						**1,592,553**	**1,592,553**	**(25,230)**	**(25,230)**	**1,567,323**	**1,567,323**

(1) การร่วมค้าดำเนินธุรกิจในต่างประเทศเกี่ยวกับการลงทุน

(2) การร่วมค้าดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายเหล็กลวด

บริษัทไม่มีเงินลงทุนในตราสารทุนที่บันทึกตามวิธีส่วนได้เสียซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นจึงไม่มีราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

การร่วมค้า

ตารางต่อไปนี้สรุปข้อมูลทางการเงินของการร่วมค้าที่รวมอยู่ในงบการเงินของการร่วมค้า ปรับปรุงด้วยการปรับมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และความแตกต่างของนโยบายการบัญชี การกระทบยอดรายการระหว่างข้อมูลทางการเงินโดยสรุปดังกล่าวกับมูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียของกลุ่มบริษัทในกิจการเหล่านี้

	Wisdom Tree Investment PTE. Limited		บริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด	
	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
รายได้	242,355	347,205	5,444,124	3,151,968
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	9,568	2,472	369,181	(193,977)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	-	-	-	-
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ร้อยละ 100)	9,568	2,472	369,181	(193,977)
กำไรขาดทุนส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท	**4,305**	**1,112**	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียน	202,965	150,944	2,441,991	1,831,750
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	424,776	409,448	4,797,935	4,715,956
หนี้สินหมุนเวียน	(352,649)	(278,393)	(5,467,876)	(5,147,995)
หนี้สินไม่หมุนเวียน	(46,118)	(47,035)	(18,576)	(15,419)
สินทรัพย์สุทธิ (ร้อยละ 100)	**228,974**	**234,964**	**1,753,474**	**1,384,292**
สินทรัพย์สุทธิส่วนที่เป็นของกลุ่มบริษัท	105,478	108,174	876,737	692,146
การตัดกำไรระหว่างกันที่ยังไม่ได้รับรู้จากการขายแบบ downstream (ขายสินทรัพย์ให้แก่การร่วมค้า)	-	-	(876,737)	(692,146)
มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วม	**105,478**	**108,174**	-	-
หมายเหตุ				
รวมรายการต่อไปนี้				
- ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	13,003	12,692	186,962	149,101
- ดอกเบี้ยจ่าย	11,069	14,515	91,371	113,286

18 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	งบการเงินรวม
	ที่ดิน
	(พันบาท)
ราคาทุน	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	38,970
เพิ่มขึ้น	169,218
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564	**208,188**
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	**208,188**

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	รวม
		(พันบาท)		
ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	33,620	26,419	79,502	139,541
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564	33,620	26,419	79,502	139,541
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	33,620	26,419	79,502	139,541
ค่าเสื่อมราคาสะสม				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	1,486	30,142	31,628
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	96	1,221	1,317
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564	-	1,582	31,363	32,945
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	48	1,149	1,197
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	1,630	32,512	34,142
มูลค่าสุทธิทางบัญชี				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	33,620	24,837	48,139	106,596
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	33,620	24,789	46,990	105,399

ในระหว่างปี 2563 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 272.88 ล้านบาท และ 103.66 ล้านบาท ตามลำดับ ได้รับการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยหลักเกณฑ์มูลค่าตลาดด้วยวิธีต้นทุนเปลี่ยนแทนและเปรียบเทียบกับราคาขายสินทรัพย์ การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกจัดลำดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยู่ในระดับที่ 3

เทคนิคการประเมินมูลค่า	**ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญ**	**ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญและการวัดมูลค่ายุติธรรม**
วิธีต้นทุนเปลี่ยนแทน รูปแบบการประเมินมูลค่าพิจารณาถึงข้อมูลตลาดเปรียบเทียบในบริเวณใกล้เคียง โดยคำนึงถึง ลักษณะทรัพย์สิน ทำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ศักยภาพการพัฒนา และราคาเสนอขาย	อัตราการต่อรองราคา (10 - 20%)	มูลค่ายุติธรรมที่ประมาณการไว้จะเพิ่มขึ้น หากอัตราการต่อรองราคาลดลง

การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนของกลุ่มบริษัทและบริษัททั้งจำนวน ได้ติดภาระค้ำประกันกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

19 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	งบการเงินรวม									
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักร	อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า	เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	ระบบสาธารณูปโภค	สินทรัพย์ระหว่างประกอบและติดตั้ง	รวม
	(พันบาท)									
ราคาทุน										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	**662,546**	**97,638**	**2,034,676**	**6,502,489**	**1,253,354**	**57,088**	**55,694**	**849,162**	**647,688**	**12,160,335**
เพิ่มขึ้น	11,180	604	5,067	57,945	-	2,460	9,135	1,434	487,665	575,490
โอน	-	-	113,359	416,651	267,214	5,743	-	11,120	(780,362)	33,725
โอนเป็นสิทธิการใช้	-	-	-	(14,726)	-	-	(23,862)	-	-	(38,588)
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	(27,655)	-	(22,972)	-	(1,520,568)	(251)	-	-	-	(1,571,446)
สูญเสียอำนาจการควบคุม	-	-	-	-	-	(2,384)	-	-	-	(2,384)
จำหน่าย	(11,180)	-	(6,536)	(27,083)	-	(165)	(5,206)	-	(10,530)	(60,700)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564	**634,891**	**98,242**	**2,123,594**	**6,935,276**	**-**	**62,491**	**35,761**	**861,716**	**344,461**	**11,096,432**
เพิ่มขึ้น	-	2,190	405	52,777	-	1,112	341	1,175	65,863	123,863
โอน	-	-	51,296	71,060	-	-	-	9,160	(76,800)	54,716
จำหน่าย	-	-	-	(23,137)	-	(390)	(817)	-	(180)	(24,524)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	**634,891**	**100,432**	**2,175,295**	**7,035,976**	**-**	**63,213**	**35,285**	**872,051**	**333,344**	**11,250,487**

	งบการเงินรวม									
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักร	อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า	เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	ระบบสาธารณูปโภค	สินทรัพย์ระหว่างประกอบและติดตั้ง	รวม
	(พันบาท)									
ค่าเสื่อมราคาสะสม										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	30,855	384,798	1,329,546	66,855	31,505	24,088	190,101	-	2,057,748
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	3,818	37,494	135,497	80,516	6,851	7,822	34,245	-	306,243
โอนเป็นสิทธิการใช้	-	-	-	(6,180)	-	-	(8,310)	-	-	(14,490)
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	-	(19,398)	-	(147,371)	(199)	-	-	-	(166,968)
สูญเสียอำนาจการควบคุม	-	-	-	-	-	(756)	-	-	-	(756)
จำหน่าย	-	-	(166)	(11,224)	-	(165)	(2,436)	-	-	(13,991)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564	-	34,673	402,728	1,447,639	-	37,236	21,164	224,346	-	2,167,786
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	4,242	39,700	129,993	-	5,970	2,025	32,747	-	214,677
จำหน่าย	-	-	-	(20,742)	-	(363)	(737)	-	-	(21,842)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	38,915	442,428	1,556,890	-	42,843	22,452	257,093	-	2,360,621

	งบการเงินรวม									
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักร	อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า	เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	ระบบสาธารณูปโภค	สินทรัพย์ระหว่างประกอบและติดตั้ง	รวม
	(พันบาท)									
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม (ลด)										
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	641,706	-	26,168	-	(103,046)	-	-	-	-	564,828
เพิ่มขึ้น	564,242	-	-	-	-	-	-	-	-	564,242
กลับรายการด้อยค่า	14,518	-	-	-	-	-	-	-	-	14,518
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	(179,048)	-	(26,168)	-	103,046	-	-	-	-	(102,170)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564	1,041,418	-	-	-	-	-	-	-	-	1,041,418
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,041,418	-	-	-	-	-	-	-	-	1,041,418
มูลค่าสุทธิทางบัญชี										
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,676,309	63,569	1,720,866	5,487,637	-	25,255	14,597	637,370	344,461	9,970,064
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,676,309	61,517	1,732,867	5,479,086	-	20,370	12,833	614,958	333,344	9,931,284

	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักร	เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	ระบบสาธารณูปโภค	สินทรัพย์ระหว่างประกอบและติดตั้ง	รวม
					(พันบาท)				
ราคาทุน									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	160,147	71,985	126,475	1,508,395	39,798	13,417	58,418	104,521	2,083,156
เพิ่มขึ้น	11,180	605	4,820	41,328	653	6,572	600	66,553	132,311
โอน	-	-	-	-	5,441	-	-	(5,441)	-
โอนไปสิทธิการใช้	-	-	-	-	-	(15,255)	-	-	(15,255)
จำหน่าย	(11,180)	-	(4,820)	(10,144)	(165)	-	-	(10,530)	(36,839)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564	160,147	72,590	126,475	1,539,579	45,727	4,734	59,018	155,103	2,163,373
เพิ่มขึ้น	-	2,190	-	7,208	772	341	1,040	51,830	63,381
โอน	-	-	-	70,358	-	-	204	(15,846)	54,716
จำหน่าย	-	-	-	(9,938)	(290)	-	-	-	(10,228)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	160,147	74,780	126,475	1,607,207	46,209	5,075	60,262	191,087	2,271,242

	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักร	เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	ระบบสาธารณูปโภค	สินทรัพย์ระหว่างประกอบและติดตั้ง	รวม
					(พันบาท)				
ค่าเสื่อมราคาสะสม									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	32,327	42,406	326,564	24,807	6,641	31,244	-	463,989
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	3,818	2,332	57,684	4,406	2,710	6,389	-	77,339
โอนไปสิทธิการใช้	-	-	-	-	-	(5,252)	-	-	(5,252)
จำหน่าย	-	-	(166)	(6,305)	(165)	-	-	-	(6,636)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564	-	36,145	44,572	377,943	29,048	4,099	37,633	-	529,440
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	4,242	2,158	43,054	4,161	235	6,318	-	60,168
จำหน่าย	-	-	-	(9,939)	(290)	-	-	-	(10,229)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	40,387	46,730	411,058	32,919	4,334	43,951	-	579,379
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	204,733	-	-	-	-	-	-	-	204,733
เพิ่มขึ้น	148,237	-	-	-	-	-	-	-	148,237
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564	352,970	-	-	-	-	-	-	-	352,970
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	352,970	-	-	-	-	-	-	-	352,970

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	ที่ดิน	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	เครื่องจักร	เครื่องตกแต่งติดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	ยานพาหนะ	ระบบสาธารณูปโภค	สินทรัพย์ระหว่างประกอบและติดตั้ง	รวม
					(พันบาท)				
มูลค่าสุทธิทางบัญชี									
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	513,117	36,445	81,903	1,161,636	16,679	635	21,385	155,103	1,986,903
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	513,117	34,393	79,745	1,196,149	13,290	741	16,311	191,087	2,044,833

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจำนวนแล้ว แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวนเงิน 163.57 ล้านบาท และ 97.79 ล้านบาท ตามลำดับ *(2563: 137.98 ล้านบาท และ 92.34 ล้านบาท ตามลำดับ)*

การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีมูลค่าตามบัญชีจำนวน 5,330 ล้านบาท และ 924 ล้านบาท ตามลำดับ *(2563: 5,440 ล้านบาท และ 937 ล้านบาท ตามลำดับ)* ได้ใช้เป็นหลักประกันสำหรับเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะยาว และวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษัทมีการตีราคาของที่ดิน ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้กำไรจำนวน 564.24 ล้านบาทในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น จากการประเมินราคาโดยผู้ประเมินราคาอิสระด้วยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาด ซึ่งเป็นข้อมูลระดับ 3 เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยสำคัญที่ใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมเป็นเทคนิคเดียวกันกับที่ใช้วัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่รายงาน (ดูหมายเหตุข้อ 18)

20 สินทรัพย์สิทธิการใช้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
สินทรัพย์สิทธิการใช้				
อาคาร	20,682	2,837	32,112	28,903
เครื่องจักร	5,842	8,546	-	-
ยานพาหนะ	27,411	25,118	22,563	18,246
อุปกรณ์	282	252	282	252
รวม	**54,217**	**36,753**	**54,957**	**47,401**

ในปี 2564 สินทรัพย์สิทธิการใช้ของ กลุ่มบริษัทและบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 34.24 ล้านบาท และ 27.66 ล้านบาท ตามลำดับ *(2563: 24.73 ล้านบาท และ 53.48 ล้านบาท ตามลำดับ)*

กลุ่มบริษัทเช่าอาคารสำนักงานแห่งหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา ค่าเช่ากำหนดชำระเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุไว้ในสัญญา

สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์บางสัญญาให้สิทธิกลุ่มบริษัทในการเลือกขยายอายุสัญญาเช่าภายใน 90 วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเช่าที่บอกเลิกไม่ได้ ในทางปฏิบัติกลุ่มบริษัทจะพิจารณารวมสิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าสำหรับสัญญาเช่าใหม่เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าเป็นสิทธิที่ให้กลุ่มบริษัทเป็นผู้มีสิทธิเลือกโดยผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิดังกล่าว กลุ่มบริษัทจะประเมินตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ และกลุ่มบริษัทจะทบทวนการประเมินว่ายังมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ หากมีเหตุการณ์สำคัญหรือมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างมีสาระสำคัญซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริษัท

	งบการเงินรวม		**งบการเงินเฉพาะกิจการ**	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
จำนวนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้				
- อาคาร	5,036	3,588	13,992	13,562
- เครื่องจักร	2,704	2,110	-	-
- ยานพาหนะ	8,939	4,893	6,020	1,549
- อุปกรณ์	89	26	89	26
ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,881	2,025	2,698	1,776
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น	-	2,549	-	1,991
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำ	84	179	-	-

ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษัทและบริษัท มีจำนวน 19.77 ล้านบาท และ 21.37 ล้านบาท ตามลำดับ *(2563: 18.05 ล้านบาท และ 19.42 ล้านบาท ตามลำดับ)*

21 ค่าความนิยม

	งบการเงินรวม	
	2564	2563
	(พันบาท)	
ราคาทุน		
ณ วันที่ 1 มกราคม	333,598	1,907,470
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	(1,573,872)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	**333,598**	**333,598**

22 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	งบการเงินรวม				
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	ความสัมพันธ์กับลูกค้า	ค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	รวม
			(พันบาท)		
ราคาทุน					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	41,693	39,922	47,658	-	129,273
เพิ่มขึ้น	32	-	-	-	32
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564	41,725	39,922	47,658	-	129,305
เพิ่มขึ้น	13	-	-	990	1,003
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	41,738	39,922	47,658	990	130,308
ค่าตัดจำหน่ายสะสม					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	8,798	39,922	31,273	-	79,993
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	4,234	-	-	-	4,234
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564	13,032	39,922	31,273	-	84,227
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	4,198	-	-	-	4,198
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	17,230	39,922	31,273	-	88,425
ค่าเผื่อด้อยค่าสะสม					
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	-	-	16,385	-	16,385
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564	-	-	16,385	-	16,385
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-	-	16,385	-	16,385
มูลค่าสุทธิทางบัญชี					
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	28,693	-	-	-	28,693
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	24,508	-	-	990	25,498

	งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง	รวม
	(พันบาท)		
ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	**41,547**	-	**41,547**
เพิ่มขึ้น	32	-	32
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564	**41,579**	-	**41,579**
เพิ่มขึ้น	13	990	1,003
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	**41,592**	**990**	**42,582**
ค่าตัดจำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	**8,734**	-	**8,734**
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	4,209	-	4,209
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564	**12,943**	-	**12,943**
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	4,176	-	4,176
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	**17,119**	-	**17,119**
มูลค่าสุทธิทางบัญชี			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	**28,636**	-	**28,636**
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	**24,473**	**990**	**25,463**

23 สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

	งบการเงินรวม
	(พันบาท)
ราคาทุน	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	1,008,090
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	(1,008,090)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสม	
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	69,523
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี	46,349
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	(115,872)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-
มูลค่าสุทธิทางบัญชี	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	-

24 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
	อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี		อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี		*(พันบาท)*			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร	MOR	MOR	MOR	MOR	25,116	14,489	15,850	12,564
เงินกู้ยืมระยะสั้น - ตั๋วสัญญาใช้เงิน	3.00 - 5.25	3.00 - 4.25	3.00 - 5.25	3.00 - 4.25	6,763,792	6,362,978	3,335,884	3,476,013
เงินกู้ยืมระยะสั้น - ทรัสต์รีซีท/เลตเตอร์ออฟเครดิต	3.10 - 4.25	1.92 - 4.25	4.25	4.25	1,012,818	1,003,109	787,360	755,628
เงินกู้ยืมระยะสั้น - เจ้าหนี้ขายลดเช็ค	1.35 - 5.25	4.25 - 5.25	1.35 - 5.25	4.25 - 5.25	1,472,095	1,406,589	1,472,096	1,406,589
รวม					**9,273,821**	**8,787,165**	**5,611,190**	**5,650,794**
หัก ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินจ่ายล่วงหน้า					(34,460)	(17,933)	(20,915)	(5,644)
หัก ดอกเบี้ยขายลดเช็ค					(13,193)	(13,092)	(13,193)	(13,092)
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น					**9,226,168**	**8,756,140**	**5,577,082**	**5,632,058**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทและบริษัทได้ถูกค้ำประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงิน ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และสินทรัพย์ของกรรมการบริษัท

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
ณ วันที่ 1 มกราคม	8,787,165	9,614,431	5,650,794	6,876,116
กู้ยืมเพิ่ม	38,219,196	34,961,362	24,018,873	22,018,429
จ่ายชำระคืนเงินกู้	(37,736,075)	(35,788,243)	(24,058,469)	(23,247,436)
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	3,535	(385)	(8)	3,685
รวม	**9,273,821**	**8,787,165**	**5,611,190**	**5,650,794**
หัก ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินจ่ายล่วงหน้า	(34,460)	(17,933)	(20,915)	(5,644)
หัก ดอกเบี้ยขายลดเช็คจ่ายล่วงหน้า	(13,193)	(13,092)	(13,193)	(13,092)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	**9,226,168**	**8,756,140**	**5,577,082**	**5,632,058**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจำนวนเงินรวม 2,957.86 ล้านบาท และ 2,738.98 ล้านบาท ตามลำดับ *(2563: 2,042.11 ล้านบาท และ 1,613.20 ล้านบาท ตามลำดับ)*

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษัทและบริษัทผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ในการดำรงสัดส่วนทางการเงิน และธนาคารมีสิทธิกำหนดให้หนี้ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหนี้ ตลอดจนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และเงินจำนวนอื่นๆ ทั้งสิ้น และต้องชำระในทันทีโดยไม่ต้องทวงถาม อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับหนังสือแจ้งอนุโลมเงื่อนไขทางการเงินเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 และ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สำหรับการผิดเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ดังกล่าว

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)			
กิจการอื่น				
ณ วันที่ 1 มกราคม	17,000	-	-	-
กู้ยืมเพิ่ม	-	17,000	-	-
จ่ายชำระคืนเงินกู้	(17,000)	-	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	**17,000**	-	-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่นเป็นการให้กู้ยืมในรูปสัญญากู้ยืมเงิน และมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี

เงินกู้ยืมระยะยาว

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)			
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	1,167,006	1,520,314	96,596	197,020
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(342,836)	(355,272)	(96,596)	(100,332)
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว	**824,170**	**1,165,042**	-	**96,688**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 เงินกู้ยืมระยะยาวของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งและมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1 ต่อปี เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงิน ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร สินค้าคงเหลือ ใบหุ้นที่บริษัทใหญ่ลงทุนในบริษัทย่อย และกรรมการบริษัท และบริษัทใหญ่ ภายใต้สัญญากู้ยืมเงินนี้ บริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา เช่น การดำรงสัดส่วนทางการเงิน เป็นต้น

การละเมิดสัญญาเงินกู้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทผิดเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ในการดำรงอัตราส่วนทางการเงินที่จำเป็นภายใต้สัญญาเงินกู้ และในสถานการณ์เช่นนี้ธนาคารมีสิทธิกำหนดให้ชำระหนี้ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของหนี้ตลอดจนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และเงินจำนวนอื่นๆ ทั้งสินที่ต้องชำระภายใต้สัญญาเป็นเงินที่ถึงกำหนด และต้องชำระในทันทีโดยไม่ต้องทวงถาม รวมทั้งมีสิทธิระงับวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ทั้งสิ้น 2,957.86 ล้านบาท และ 2,738.98 ล้านบาทตามลำดับ อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับหนังสือแจ้งอนุโลมเงื่อนไขทางการเงินเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		**งบการเงินเฉพาะกิจการ**	
	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
ณ วันที่ 1 มกราคม	1,520,314	4,418,179	197,020	297,489
กู้ยืมเพิ่ม	-	80,710	-	-
จ่ายชำระคืนเงินกู้	(353,308)	(587,767)	(100,424)	(100,469)
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	(2,390,808)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	**1,167,006**	**1,520,314**	**96,596**	**197,020**

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้

	งบการเงินรวม					
	2564			2563		
	มูลค่าอนาคตของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	ดอกเบี้ย	มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	มูลค่าอนาคตของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	ดอกเบี้ย	มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย
	(พันบาท)					
ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	22,749	(1,822)	20,927	24,750	(1,657)	23,093
ครบกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	31,287	(1,659)	29,628	20,790	(1,172)	19,618
รวม	**54,036**	**(3,481)**	**50,555**	**45,540**	**(2,829)**	**42,711**

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2564			2563		
	มูลค่าอนาคตของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	ดอกเบี้ย	มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	มูลค่าอนาคตของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย	ดอกเบี้ย	มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่าย
	(พันบาท)					
ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	28,308	(2,049)	26,259	28,487	(2,267)	26,220
ครบกำหนดชำระหลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	32,861	(1,549)	31,312	33,988	(1,698)	32,290
รวม	**61,169**	**(3,598)**	**57,571**	**62,475**	**(3,965)**	**58,510**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัททำสัญญาเช่ากับบริษัทในประเทศแห่งหนึ่งสำหรับยานพาหนะเพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท สัญญาดังกล่าวมีระยะเวลาเช่าสิ้นสุดจนถึง 2568 โดยมีอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.90 ถึง 6.38 ต่อปี *(2563 : ร้อยละ 2.90 ถึง 8.96 ต่อปี)*

25 เจ้าหนี้การค้า

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2564	2563	2564	2563
			(พันบาท)		
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน	*6*	134,737	24,655	129,773	23,096
บุคคลหรือกิจการอื่น ๆ		689,143	421,385	242,265	273,015
รวม		**823,880**	**446,040**	**372,038**	**296,111**

26 เจ้าหนี้อื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	63,598	34,856	15,878	18,917
เจ้าหนี้อื่นค่าวัสดุ	50,850	41,966	-	-
รายได้รอการรับรู้	16,763	43,520	-	-
เจ้าหนี้กรมสรรพากร	12,249	15,925	335	11,325
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	4,368	5,894	2,193	4,226
เงินทดรองรับ	-	38,500	669	804
อื่น ๆ	86,637	23,154	11,267	24,058
รวม	**234,465**	**203,815**	**30,342**	**59,330**

27 หนี้สินภายใต้สัญญาปรับโครงสร้างหนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
ณ วันที่ 1 มกราคม	-	85,000	-	-
จ่ายชำระระหว่างปี	-	(10,406)	-	-
จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย	-	(74,594)	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	-	-	-	-

28 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

	งบการเงินรวม			
	ณ วันที่	บันทึกเป็น (รายจ่าย) รายได้ใน		**ณ วันที่**
	1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	**31 ธันวาคม**
	2564	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	**2564**
		(พันบาท)		
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ส่วนเกินจากการตีราคาที่ดิน	205,380	-	-	205,380
มูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อกิจการ				
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	110,651	(856)	-	109,795
รวม	316,031	(856)	-	315,175

	งบการเงินรวม				
	ณ วันที่	บันทึกเป็น (รายจ่าย) รายได้ใน		จัดประเภท	**ณ วันที่**
	1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	เป็นสินทรัพย์	**31 ธันวาคม**
	2563	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	ที่ถือไว้เพื่อขาย	**2563**
		(พันบาท)			
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
ส่วนเกินจากการตีราคาที่ดิน	92,532	-	112,848	-	205,380
มูลค่ายุติธรรม ณ วันซื้อกิจการ					
- สิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้า	187,713	(9,270)	-	(178,443)	-
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	133,382	106	-	(22,837)	110,651
รวม	413,627	(9,164)	112,848	(201,280)	316,031

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่	บันทึกเป็น (รายจ่าย) รายได้ใน		**ณ วันที่**
	1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	**31 ธันวาคม**
	2564	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	**2564**
		(พันบาท)		
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ส่วนเกินจากการตีราคาที่ดิน	70,594	-	-	70,594
รวม	**70,594**	-	-	**70,594**

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่	บันทึกเป็น (รายจ่าย) รายได้ใน		**ณ วันที่**
	1 มกราคม	กำไรหรือ	กำไรขาดทุน	**31 ธันวาคม**
	2563	ขาดทุน	เบ็ดเสร็จอื่น	**2563**
		(พันบาท)		
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี				
ส่วนเกินจากการตีราคาที่ดิน	40,947	-	29,647	70,594
รวม	**40,947**	-	**29,647**	**70,594**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีขาดทุนสะสมทางภาษี แยกตามปีที่สิ้นสุดประโยชน์ทางภาษีได้ดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
ปีที่สิ้นสุดประโยชน์ทางภาษี				
ปี 2565	393,920	468,194	-	-
ปี 2566	565,671	574,160	-	-
ปี 2567	548,566	673,820	174,896	235,608
ปี 2568	345,101	537,892	208,324	209,846
ปี 2569	35,788	-	-	-
รวม	**1,889,046**	**2,254,066**	**383,220**	**445,454**

ผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีที่ยังไม่สิ้นอายุตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปัจจุบันนั้น กลุ่มบริษัทยังมิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเนื่องจากยังไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

29 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
งบแสดงฐานะการเงิน				
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ				
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	66,219	66,511	35,350	36,019

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน	5,920	7,851	3,830	4,436
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่างปี	1,000	2,132	-	(102)

กลุ่มบริษัทและบริษัทจัดการโครงการบำเหน็จบำนาญพนักงานตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน

โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้มีความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต และความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
ณ วันที่ 1 มกราคม	66,511	56,528	36,019	31,685
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน				
ต้นทุนบริการปัจจุบัน	4,949	6,309	3,310	3,564
ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	970	1,542	520	872
	5,919	**7,851**	**3,830**	**4,436**
รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น				
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	1,000	2,132	-	(102)
อื่น ๆ				
ผลประโยชน์จ่าย	(3,718)	-	(1,006)	-
โอนออก	(3,493)	-	(3,493)	-
	(7,211)	-	(4,499)	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	**66,219**	**66,511**	**35,350**	**36,019**

กำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึ้นจาก

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	-	205	-	12
ข้อสมมติทางการเงิน	(323)	3,083	-	717
การปรับปรุงจากประสบการณ์	1,323	(1,156)	-	(831)
รวม	**1,000**	**2,132**	-	**(102)**

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย

ข้อสมมุติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(ร้อยละ)		
อัตราคิดลด	1.35 - 1.94	1.35 - 1.64	1.59	1.59
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	4.00 - 5.00	4.00 - 5.00	5.00	5.00
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน	1.91 - 45.84	1.91 - 45.84	2.87 - 34.38	2.87 - 34.38

ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะ 2560 (TMO 2017)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์เป็นจำนวนเงินดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	(พันบาท)			
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(5,028)	5,770	(2,774)	3,186
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	5,432	(4,843)	3,004	(2,676)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(4,985)	6,257	(3,145)	4,102
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563	เพิ่มขึ้น	ลดลง	เพิ่มขึ้น	ลดลง
อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(5,059)	5,813	(2,774)	3,186
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	5,470	(4,871)	3,004	(2,676)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)	(5,034)	6,337	(3,145)	4,102

แม้ว่าการวิเคราะห์นี้ไม่ได้คำนึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวังภายใต้โครงการดังกล่าว แต่ได้แสดงประมาณการความอ่อนไหวข้อสมมติฐานต่าง ๆ

30 ทุนเรือนหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	มูลค่าหุ้นต่อหุ้น *(บาท)*	2564		2563	
		จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน
			(พันหุ้น / พันบาท)		
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม	0.40	5,864,214	2,345,686	6,533,783	2,613,513
เพิ่มทุนจดทะเบียน	0.40	1,235,076	494,031	-	-
ลดทุนจดทะเบียน	0.40	(905,057)	(362,023)	(669,569)	(267,827)
ตัดจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน	0.40	(184,904)	(73,962)	-	-
หุ้มสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	**0.40**	**6,009,329**	**2,403,732**	**5,864,214**	**2,345,686**
รวมทุนจดทะเบียน	**0.40**	**6,009,329**	**2,403,732**	**5,864,214**	**2,345,686**
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม	0.40	4,525,286	1,810,115	4,525,285	1,810,114
แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ	0.40	-	-	1	1
ตัดจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน	0.40	(184,904)	(73,962)	-	-
จ่ายหุ้นปันผล	0.40	289,353	115,741	-	-
หุ้มสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม	**0.40**	**4,629,735**	**1,851,894**	**4,525,286**	**1,810,115**
รวมทุนจดทะเบียน	**0.40**	**4,629,735**	**1,851,894**	**4,525,286**	**1,810,115**

ผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในที่ประชุมของบริษัท สำหรับหุ้นของบริษัทซึ่งถือโดยกลุ่มบริษัท *(หุ้นทุนซื้อคืนอ้างถึงหมายเหตุข้อ 31)*

การเพิ่มทุนจดทะเบียน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 494 ล้านบาท จำนวน 1,235 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญ รวมไปถึงการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ MILL-W6 และการรองรับการปรับสิทธิของ MILL–W4

การลดทุนจดทะเบียน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ผู้ถือหุ้นมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 362 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออก จำนวน 905 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท จากการที่ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ MILL-W5 หมดอายุ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ผู้ถือหุ้นมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 268 ล้านบาท โดยการตัดหุ้นสามัญ โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายออก จำนวน 670 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท

ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

ใบสำคัญแสดงสิทธิ	วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ	ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)	อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหุ้นสามัญ)	จำนวนหุ้นสามัญที่ถูกใช้สิทธิสะสม (หุ้น)	จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)	วันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
MILL-W4	12 กรกฎาคม 2560	1.735	1 : 1.268	-	462,202,639	11 กรกฎาคม 2565
MILL-W6	24 พฤษภาคม 2564	1.500	1 : 1.000	-	868,069,302	23 พฤษภาคม 2567

การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ในระหว่างปี 2563 ได้มีผู้มาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ MILL-W5 เป็นจำนวน 1,076 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,148 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.40 บาท และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจำนวน 1,474 บาท ใบสำคัญแสดงสิทธิ MILL-W5 ที่เหลือทั้งหมดได้หมดอายุการใช้สิทธิ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

31 หุ้นทุนซื้อคืน

หุ้นทุนซื้อคืนที่อยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นคือต้นทุนของหุ้นบริษัทที่ถือโดยบริษัท

ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้ตัดหุ้นทุนซื้อคืนที่จำหน่ายไม่ได้จำนวน 184.90 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.4 บาท รวมเป็นมูลค่า 73.96 ล้านบาท และบริษัทได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 พร้อมทั้งกลับรายการทุนสำรองหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 317.71 ล้านบาท กับกำไรสะสมจำนวน 73.96 ล้านบาท

31 ธันวาคม 2563 บริษัทถือหุ้นบริษัทจำนวน 184.90 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4 ของหุ้นบริษัทที่ออกและชำระแล้ว รวมเป็นต้นทุนทั้งหมด 317.71 ล้านบาท

32 สำรอง

สำรองประกอบด้วย

การจัดสรรกำไร และ/หรือ กำไรสะสม

สำรองตามกฎหมาย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
สำรองหุ้นทุนซื้อคืนคือจำนวนเงินที่จัดสรรจากกำไรสะสมในจำนวนที่เท่ากับต้นทุนของหุ้นบริษัทที่ถือโดยบริษัทสำรองหุ้นทุนซื้อคืนนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศและการแปลงค่าหนี้สินจากการป้องกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิของบริษัท

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในการตีราคาสินทรัพย์ใหม่แสดงในส่วนของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมของการเปลี่ยนแปลงสุทธิของการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่แสดงในงบการเงินด้วยการตีราคาใหม่จนกระทั่งมีการขายหรือจำหน่าย

33 ส่วนงานดำเนินงาน

กลุ่มบริษัทมี 2 ส่วนงานที่รายงาน ดังรายละเอียดข้างล่าง ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญของกลุ่มบริษัท หน่วยงานธุรกิจที่สำคัญนี้ผลิตสินค้าและให้บริการที่แตกต่างกัน และมีการบริหารจัดการแยกต่างหาก เนื่องจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดที่แตกต่างกัน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานสอบทานรายงานการจัดการภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจที่สำคัญอย่างน้อยทุกไตรมาส การดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัทโดยสรุปมีดังนี้

- ส่วนงาน 1 ส่วนงานผลิต
- ส่วนงาน 2 ส่วนงานซื้อมาขายไป

การดำเนินงานอื่นไม่มีส่วนงานใดที่เข้าเกณฑ์เชิงปริมาณเพื่อกำหนดส่วนงานที่รายงานในปี 2564 หรือ 2563

ข้อมูลผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานที่รายงานได้รวมอยู่ดังข้างล่างนี้ ผลการดำเนินงานวัดโดยใช้กำไรจากการดำเนินงาน ซึ่งนำเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าการใช้กำไรจากการดำเนินงานในการวัดผลการดำเนินงานนั้นเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการประเมินผลการดำเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอื่นที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานที่รายงาน

	งบการเงินรวม					
	ส่วนงานผลิต		**ส่วนงานซื้อมาขายไป**		**รวม**	
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2564	2563	2564	2563	2564	2563
			(พันบาท)			
รายได้ในประเทศ	6,886,218	7,737,836	7,640,382	2,763,875	14,526,600	10,501,711
รายได้ระหว่างประเทศ	786,333	226,150	213,439	722,198	999,772	948,348
รายได้ทั้งสิ้น	**7,672,551**	**7,963,986**	**7,853,821**	**3,486,073**	**15,526,372**	**11,450,059**

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้ในงบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท มีจำนวน 1 ราย ซึ่งรายได้จากการขายให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ในปี 2564 และ 2563 มีจำนวนเงิน 4,292.98 ล้านบาท และจำนวนเงิน 4,726.01 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเป็นการขายในประเทศ

34 ต้นทุนในการจัดจำหน่าย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
ค่าขนส่ง	104,884	135,265	79,769	118,602
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	12,169	15,106	12,168	14,754
อื่น ๆ	8,464	22,767	6,580	9,735
รวม	**125,517**	**173,138**	**98,517**	**143,091**

35 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	155,030	185,523	114,614	133,764
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	-	-	515	7,471
ค่าเสื่อมราคา	21,954	23,318	15,946	13,829
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	7,139	8,358	4,534	5,189
ค่าตัดจำหน่าย	4,160	4,213	4,121	4,203
ค่าสาธารณูปโภค	3,863	9,374	2,366	7,627
อื่น ๆ	91,017	79,315	60,489	61,025
รวม	**283,163**	**310,101**	**202,585**	**233,108**

36 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
เงินเดือนและค่าแรง	209,101	220,986	134,213	148,002
ค่าล่วงเวลา	21,802	44,228	5,927	22,516
ค่าสวัสดิการอื่น	17,310	17,442	5,363	6,620
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	13,102	24,098	7,576	14,800
เบี้ยเลี้ยงและเบี้ยขยัน	10,030	9,339	7,097	7,065
ค่าสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6,835	6,635	4,656	4,775
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	5,919	7,851	3,830	4,436
ค่าสมทบประกันสังคม	3,825	4,812	2,369	3,059
ค่าอบรมสัมนา	359	1,203	263	991
อื่น ๆ	11,364	29,032	9,180	20,345
รวม	**299,647**	**365,626**	**180,474**	**232,609**

โครงการสมทบเงินที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และกลุ่มบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

37 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ค่าใช้จ่ายตามลักษณะได้เปิดเผยตามข้อกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับต่าง ๆ ดังนี้

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2564	2563	2564	2563
			(พันบาท)		
ซื้อสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบ		13,773,173	8,207,530	11,667,041	8,019,760
การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือ		(467,359)	793,184	(19,205)	565,019
ค่าสาธารณูปโภค		453,818	430,373	72,531	118,119
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน		299,647	364,772	180,474	232,423
วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป		265,079	501,471	44,473	78,880
ค่าเสื่อมราคา		197,048	199,185	55,639	81,050
ค่าเชื้อเพลิง		184,723	216,708	93,594	141,662
ค่าขนส่ง		112,212	152,305	79,769	118,602
ค่าใช้จ่ายหยุดผลิต		86,672	58,483	30,634	13,156
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		58,965	63,206	30,281	38,190
ค่าตัดจำหน่าย		4,160	50,562	4,121	4,203
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน	*14, 17*	-	-	515	7,471
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)	*11*	(10,972)	(3,344)	(5,806)	3,647
อื่น ๆ		87,051	118,807	69,080	36,196
รวมต้นทุนขาย ต้นทุนบริการ และต้นทุนในการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร		**15,044,217**	**11,153,242**	**12,303,141**	**9,458,378**

38 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน

		งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	หมายเหตุ	2564	2563	2564	2563
			(พันบาท)		
ภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน					
สำหรับงวดปัจจุบัน		8,511	-	-	-
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี					
การเปลี่ยนแปลงของผลต่างชั่วคราว	*28*	(856)	(9,164)	-	-
ภาษีรวม		7,655	(9,164)	-	-
จัดสรรไปยัง					
ภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง		7,655	(855)	-	-
ภาษีเงินได้จากการดำเนินงานที่ยกเลิก	*12*	-	(8,309)	-	-
รวมภาษีเงินได้		7,655	(9,164)	-	-

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	งบการเงินรวม			
	2564		2563	
	อัตราภาษี *(ร้อยละ)*	*(พันบาท)*	อัตราภาษี *(ร้อยละ)*	*(พันบาท)*
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ในส่วนการดำเนินงาน		377,851		(320,620)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ในส่วนสิทธิประโยชน์ศูนย์กลางธุรกิจ (IBC)		8,769		(5,804)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง		386,620		(326,424)
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.00	75,570	20.00	(64,124)
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ (IBC)	10.00	877	10.00	(580)
การใช้ขาดทุนทางภาษีที่เดิมไม่ได้บันทึก		-		-
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		22,498		152,698
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี		(93,542)		(87,147)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		2,252		(1,702)
รวม	2.80	7,655	0.26	(855)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2564		2563	
	อัตราภาษี *(ร้อยละ)*	*(พันบาท)*	อัตราภาษี *(ร้อยละ)*	*(พันบาท)*
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ในส่วนการดำเนินงาน		133,082		(199,428)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ในส่วนสิทธิประโยชน์ศูนย์กลางธุรกิจ (IBC)		8,769		(5,804)
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง		141,851		(205,232)
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	20.00	26,616	20.00	(39,886)
จำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ (IBC)	10.00	877	10.00	(580)
ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี		(11,575)		41,704
รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี		(16,905)		(1,553)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		987		315
รวม	-	-	-	-

39 กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีในแต่ละปี

	งบการเงินรวม					
	2564			2563		
	การดำเนินงานต่อเนื่อง	การดำเนินงานที่ยกเลิก	รวม	การดำเนินงานต่อเนื่อง	การดำเนินงานที่ยกเลิก	รวม
			(พันบาท/พันหุ้น)			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปีที่เป็นของหุ้นสามัญ	**376,360**	-	**376,360**	**(332,684)**	**141,443**	**(191,241)**
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม	4,525,286	-	4,525,286	4,525,285	4,525,285	4,525,285
ผลกระทบจากการตัดจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนระหว่างปี	(135,258)	-	(135,258)	-	-	-
ผลกระทบจากการจ่ายหุ้นปันผลระหว่างปี	289,353	-	289,353	289,353	289,353	289,353
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	**4,679,381**	-	**4,679,381**	**4,814,638**	**4,814,638**	**4,814,638**
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) ***(บาท)***	**0.080**	-	**0.080**	**(0.069)**	**0.029**	**(0.040)**

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					
	2564			2563		
	การดำเนินงานต่อเนื่อง	การดำเนินงานที่ยกเลิก	รวม	การดำเนินงานต่อเนื่อง	การดำเนินงานที่ยกเลิก	รวม
	(พันบาท/พันหุ้น)					
ขาดทุนสุทธิสำหรับปีที่เป็นของหุ้นสามัญ	141,851	-	141,851	(205,232)	-	(205,232)
จำนวนหุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม	4,525,286	-	4,525,286	4,525,285	-	4,525,285
ผลกระทบจากการตัดจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืนระหว่างปี	(135,258)	-	(135,258)	-	-	-
ผลกระทบจากการจ่ายหุ้นปันผลระหว่างปี	289,353	-	289,353	289,353	-	289,353
จำนวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก	4,679,381	-	4,679,381	4,814,638	-	4,814,638
ขาดทุนต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) ***(บาท)***	0.030	-	0.030	(0.043)	-	(0.043)

กำไรต่อหุ้นปรับลด

บริษัทไม่ได้แสดงกำไรต่อหุ้นปรับลดภายหลังจากผลกระทบจากการใช้สิทธิซื้อหุ้น เนื่องจากราคาใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญ

40 เงินปันผล

ในการประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติจ่ายปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทในอัตราปันผลหุ้นละ 0.03 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 301.69 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.4 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0267 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 120.67 ล้านบาท จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 15 หุ้น ต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีที่หุ้นปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษหุ้นบริษัทจะตัดเศษหุ้นทิ้ง และจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0267 บาทแทน
- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0033 บาท

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญจากจำนวนหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลจำนวน 4,340.38 ล้านหุ้น ส่งผลให้บริษัทจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 289.35 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่า 115.74 ล้านบาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดทั้งสิ้น 14.32 ล้านบาท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 86.81 ล้านบาท คิดเป็น 0.02 บาทต่อหุ้น บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญแล้วเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

41 เครื่องมือทางการเงิน

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทของกลุ่มบริษัทมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจัดให้มีและการควบคุมกรอบการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริษัทจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาและติดตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานการดำเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทจัดทำขึ้นเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญเพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ในตลาดและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็นระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจัดให้มีการฝึกอบรมและกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อให้พนักงานทั้งหมดเข้าใจถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของตน

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลว่าผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติและนโยบายการบริหารความเสี่ยงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทเผชิญอยู่ คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษัทกำกับดูแลโดยผ่านทางผู้ตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและในกรณีพิเศษและจะรายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์ เพื่อการเก็งกำไรหรือการค้า นอกจากนี้บริษัทได้มีการขายลดเช็คลงวันที่ล่วงหน้าเพื่อเป็นการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่สำคัญของธุรกิจของกลุ่มบริษัท กลุ่มบริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความเสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและการควบคุมความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยตลาดซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท เนื่องจากตราสารหนี้และเงินกู้ยืมส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ทำให้กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงต่ำจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ความอ่อนไหวต่อการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกำหนดชำระหรือกำหนดอัตราใหม่ มีดังนี้

		งบการเงินรวม			
	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง *(ร้อยละต่อปี)*	ภายใน 1 ปี	หลังจาก 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี	หลังจาก 5 ปี	รวม
			(พันบาท)		
ปี 2564					
หมุนเวียน					
รายการเทียบเท่าเงินสด	0.125 - 0.25	212,614	-	-	212,614
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	0.125 - 1.00	496,586	-	40,000	536,586
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1.35 - 5.25	9,226,168	-	-	9,226,168
ไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว	MLR - 1	342,836	824,170	-	1,167,006
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2.90 - 6.33	20,927	29,628	-	50,555
รวม		10,299,131	853,798	40,000	11,192,929
ปี 2563					
หมุนเวียน					
รายการเทียบเท่าเงินสด	0.05 - 0.625	304,999	-	-	304,999
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	0.125 - 0.75	537,710	-	40,000	577,710
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1.70 - 5.875	8,756,140	-	-	8,756,140
ไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว	MLR - 1	355,272	1,165,042	-	1,520,314
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2.90 - 8.96	23,093	19,618	-	42,711
รวม		9,977,214	1,184,660	40,000	11,201,874

		งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง *(ร้อยละต่อปี)*	ภายใน 1 ปี	หลังจาก 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี	หลังจาก 5 ปี	รวม
			(พันบาท)		
ปี 2564					
หมุนเวียน					
รายการเทียบเท่าเงินสด	0.05 - 0.25	175,865	-	-	175,865
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	0.125 - 0.25	401,778	-	-	401,778
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1.35 - 5.25	5,577,082	-	-	5,577,082
ไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว	MLR - 1	96,596	-	-	96,596
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2.90 - 6.38	26,259	31,312	-	57,571
รวม		6,277,580	31,312	-	6,308,892
ปี 2563					
หมุนเวียน					
รายการเทียบเท่าเงินสด	0.05 - 0.625	267,053	-	-	267,053
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน	0.125 - 0.75	535,736	-	-	535,736
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1.70 - 5.875	5,632,058	-	-	5,632,058
ไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว	MLR - 1	100,332	96,688	-	197,020
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	2.90 - 8.96	26,220	32,290	-	58,510
รวม		6,561,399	128,978	-	6,690,377

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
	(พันบาท)			
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	401,503	699,530	145,180	377,944
เจ้าหนี้การค้า	232,543	152,535	106,025	93,027
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงินที่มีความเสี่ยง	**634,046**	**852,065**	**251,205**	**470,971**
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	(185,403)	(449,518)	-	(55,832)
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ	**448,643**	**402,547**	**251,205**	**415,139**

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ

ความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อ คือความเสี่ยงที่ลูกค้าหรือคู่สัญญาไม่สามารถชำระหนี้แก่กลุ่มบริษัทตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบกำหนด

ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่ง ๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่เป็นสาระสำคัญ ความเสี่ยงสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหายที่มีสาระสำคัญจากการเก็บหนี้ไม่ได้

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทและเพื่อทำให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาใกล้เคียงกับอัตราท้องตลาด และเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น

มูลค่ายุติธรรมหนี้สินตามสัญญาเช่าเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาใกล้เคียงกับอัตราท้องตลาด

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวเป็นมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยตามท้องตลาด

42 การบริหารจัดการทุน

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนี้และตลาด และก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกำกับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดำเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม อีกทั้งยังกำกับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเป็นจำนวน 2.04 และ 1.18 ตามลำดับ *(2563: 2.22 และ 1.39 ตามลำดับ)*

43 ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
จำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าและบริการที่บอกเลิกไม่ได้				
ภายในหนึ่งปี	14,711	13,708	10,376	7,859
หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี	9,880	1,272	7,064	642
รวม	**24,591**	**14,980**	**17,440**	**8,501**

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
		(พันบาท)		
ภาระผูกพันอื่น ๆ				
เลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับซื้อสินค้าและ				
วัสดุที่ยังไม่ได้ใช้				
- สกุลเงินบาท (พันบาท)	-	71,369	-	71,369
- สกุลเงินดอลลาร์ (พันเหรียญสหรัฐอเมริกา)	22,201	6,902	-	-
หนังสือค้ำประกันการใช้ไฟฟ้า (พันบาท)	110,230	111,385	7,750	9,023
หนังสือค้ำประกันการซื้อแก๊สปิโตรเลียม (พันบาท)	7,000	7,000	7,000	7,000
หนังสือค้ำประกันการซื้อสินค้าและบริการ				
- สกุลเงินบาท (พันบาท)	10,400	10,400	-	-
- สกุลเงินยูโร (พันยูโร)	1,500	1,500	-	-
- สกุลเงินดอลลาร์ (พันเหรียญสหรัฐอเมริกา)	1,465	-	1,465	-
หนังสือค้ำประกันการใช้น้ำดิบ (พันบาท)	240	460	-	-
ตั๋วอาวัลที่ยังไม่ถึงกำหนด (พันบาท)	400,000	400,000	-	-

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา:				
- อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย				
(บาท/เหรียญสหรัฐอเมริกา)	32.82 - 33.85	29.92 - 31.79	-	-
- จำนวนเงินในสกุลเงินต่างประเทศ				
(พันเหรียญสหรัฐอเมริกา)	5,533	12,761	-	-
- จำนวนเงินในสกุลเงินท้องถิ่น				
(พันบาท)	185,403	393,687	-	-
สกุลเงินยูโร:				
- อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย				
(บาท/ยูโร)	-	36.74	-	36.74
- จำนวนเงินในสกุลเงินต่างประเทศ				
(พันยูโร)	-	1,520	-	1,520
- จำนวนเงินในสกุลเงินท้องถิ่น				
(พันบาท)	-	55,832	-	55,832

44 คดีความฟ้องร้อง

ในระหว่างปี 2564 บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด ได้ถูกบริษัทแห่งหนึ่งฟ้องร้องเป็นจำเลย ตามคดีดำหมายเลขที่ พ.612/2564 ข้อหาผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ และเรียกให้ชำระหนี้ค่าสินค้าตามสัญญาจำนวน 88.85 ล้านบาท โดยศาลได้กำหนดวันที่สืบพยานโจทก์และจำเลยในวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2565 ฝ่ายบริหารและทนายความของบริษัทเห็นว่า เป็นการฟ้องเรียกชำระหนี้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ และเป็นหนี้ที่มีอยู่จริง ซึ่งคดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น บริษัทจึงไม่ได้ตั้งสำรองสำหรับผลเสียหายจากคดีความในส่วนที่เป็นดอกเบี้ยผิดนัดชำระ

ในระหว่างปี 2564 บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด ได้ถูกบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่งฟ้องร้องเป็นจำเลย ตามคดีดำหมายเลขที่ กค 82/2564 โดยผู้เรียกร้องได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดของสถาบันอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศเพื่อให้ชำระค่าเสียหายอันเกิดจากการซื้อขายเหล็กเป็นจำนวน 881,067 เหรียญสหรัฐอเมริกา (คิดเป็นจำนวน 29.60 ล้านบาท) พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปีนับถัดจากวันที่ยื่นคำร้อง และศาลได้นัดกำหนดสืบพยานผู้ร้องในวันที่ 21 และ 29 มิถุนายน 2565 และนัดสืบพยานผู้คัดค้านในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ฝ่ายบริหารและทนายความของบริษัทเห็นว่า แม้อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศได้มีคำวินิจฉัย และได้มีการยื่นคำร้องบังคับคดีตามคำวินิจฉัยต่อศาล แต่คดีความยังไม่ถึงที่สุดตามกฎหมายของประเทศไทย จึงไม่สามารถดำเนินการบังคับคดีได้ทันที เนื่องจากศาลจะต้องทำการไต่สวนคำร้องขอบังคับชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเสียก่อน บริษัทจึงยังไม่ได้ตั้งสำรองสำหรับผลเสียหายจากคดีความ

45 สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัทย่อยของบริษัทได้รับสิทธิพิเศษจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทย่อยของบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจำนวนหลายฉบับ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ และยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิตและเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลาหนึ่งปี และยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับส่งเสริมตามรายละเอียดดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่	ลงวันที่	ประเภทกิจการที่ส่งเสริม	วันที่เริ่มมีรายได้	วันหมดอายุ
62-1321-1-05-1-0	29 พฤศจิกายน 2562	ประเภท 2.8 กิจการผลิตขั้นกลาง ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	6 มกราคม 2564	6 มกราคม 2569

46 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าร่วมทุนจัดตั้งบริษัท ระยอง รีไซเคิล เวสต์ จำกัด จำนวนไม่เกิน 45 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 30

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 1มีนาคม 2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

	ชื่อ		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ*
1	นางสาวสุรีรัตน์	ลีสวัสดิ์ตระกูล	กรรมการ	.....
2	นายประวิทย์	หอรุ่งเรือง	กรรมการ	.....

(*) พร้อมประทับตราสำคัญบริษัท

	ชื่อ		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ	นางสาวจุรีรัตน์	ลปนาวณิชย์	กรรมการ	.....

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดเกี่ยวกับสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี



พลเอกวินัย ภัททิยกุล

อายุ 74 ปี

ตำแหน่ง

- **ประธานกรรมการบริษัท**
- **กรรมการอิสระ**

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

- ประธานกรรมการ บมจ. ไทยประกันชีวิต
- นายกสมาคม กีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย
- ประธานมูลนิธิ พิทักษ์ประชาชาติ
- ประธานมูลนิธิ พลเรือเอกสงัด ชะลออยู่
- กรรมการมูลนิธิ รักเมืองไทย
- กรรมการ และเลขานุการมูลนิธิ พลเอกอาทิตย์และท่านผู้หญิงประภาศรี กำลังเอก
- ประธานกรรมการบริษัท บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล

การศึกษา

- โรงเรียน เซนต์คาเบรียล รุ่น 33
- โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา (สามพราน) รุ่นที่ 6
- โรงเรียน เตรียมทหาร รุ่นที่ 6
- โรงเรียน นายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 17
- โรงเรียน เสนาธิการทหารบก หลักสูตรประจำชุดที่ 57
- โรงเรียน เสนาธิการทหารบก สหรัฐอเมริกา 1982
- วิทยาลัย ป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 41

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล
- ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มิลล์คอน บูรพา
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ไทยประกันชีวิต
- ปัจจุบัน นายกสมาคม กีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย

การฝึกอบรม

- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 8
- หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การ มหาชน รุ่นที่ 1
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า และการพาณิชย์ รุ่นที่ 4
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน วพน. รุ่นที่ 1



พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ

อายุ 76 ปี

ตำแหน่ง

- **รองประธานกรรมการบริษัท**
- **กรรมการตรวจสอบ**
- **กรรมการอิสระ**

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2556 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.มิลล์คอน สตีล
- 2556 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.มิลล์คอน บูรพา
- 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี
- 2548 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. วนชัย กรุ๊ป

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

- ประธานกรรมการ บจก. มิลล์คอน บูรพา
- กรรมการอิสระ บมจ. วนชัย กรุ๊ป จำกัด
- ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี

การศึกษา

- ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 36)
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.000

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

การฝึกอบรม

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 14
- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 201/2558
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 9/2556
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นที่ 15/2556
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 18/2556
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 14/2556



นายปรารถนา บงกชมาศ

อายุ 61 ปี

ตำแหน่ง

- **กรรมการบริษัท**
- **กรรมการตรวจสอบ**
- **กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**
- **กรรมการอิสระ**

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

- กรรมการผู้จัดการ บจก. ยูนิคอร์ แอดวานเทคโนโลยี
- กรรมการผู้จัดการ เอ็มพีเอส ธุรกิจ และการบัญชี

การศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น 14

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.019

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ เอ็มพีเอส ธุรกิจ และการบัญชี จำกัด
- 2561 – 2562 กรรมการบริษัท ไฮโดรควิพ จำกัด
- 2559 – 2562 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.มิลล์คอน สตีล
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2536 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก. ยูนิคอร์ แอดวานเทคโนโลยี

การฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 61/2550



นายอภิชาต จีระพันธุ์

อายุ 63 ปี

ตำแหน่ง

- **ประธานกรรมการตรวจสอบ**
- **ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**
- **กรรมการกำกับดูแลกิจการ**
- **กรรมการอิสระ**

ตำแหน่งปัจจุบันอื่น ๆ

- กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
- กรรมการ บจก. เอซี เวิร์ลไวด์
- กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธินักกฎหมายธุรกิจ
- กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการคณะบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ. น้ำมันพืชไทย
- ที่ปรึกษา บมจ.หาดทิพย์
- ที่ปรึกษา บจก. สำนักกำหมายสากล สยามพรีเมียร์

การศึกษา

- ประกาศนียบัตร สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 18) ปี 2557
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2561 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบรรษัทภิบาลสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บมจ.น้ำมันพืชไทย
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.มิลล์คอน สตีล
- 2556 – 2564 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.สายการบินนกแอร์
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอซี เวิร์ลไวด์
- 2552 – ปัจจุบัน กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธินักกฎหมายธุรกิจ
- 2561 – 2562 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 103/2556
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 31/2561
- Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 15/2562
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยสถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 18) ปี 2557 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 18



นายโสภณ ผลประสิทธิ์

อายุ 70 ปี

ตำแหน่ง

- **กรรมการบริษัท**

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

- รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 6
- ปริญญาตรี วศบ. โยธาสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม Mapua Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2557 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ. เจนเนอรัล เอนจิ เนียริ่ง
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล

การฝึกอบรม

- Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 180/2558



นายวิภูธา ตระกูลฮุน

อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง

- **กรรมการบริษัท**
- **ประธานกรรมการบริหารการลงทุน**

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

- กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
- กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ. บิสซิเนส อะไลเม้นท์
- กรรมการ บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล
- กรรมการบริษัท บมจ. น้ำมันพืชไทย
- ที่ปรึกษา บมจ. เจนเนอรัลเอนจิเนียริ่ง

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (สาขาการเงินและการตลาด) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการธนาคารและการเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สำเร็จหลักสูตรสำหรับกรรมการบริษัท ในการเรียนรู้บทบาทหน้าที่เบื้องต้น และความรับผิดตามกฎหมายของกรรมการเพื่อการเริ่มต้นอาชีพกรรมการอย่างมั่นใจ ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรจาก ตลท. ก.ล.ต.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เจนเนอรัลเอนจิเนียริ่ง
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
- 2558 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บมจ.บิสซิเนสอะไลเม้นท์
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหารการลงทุน บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บจก.ครีเอทีฟ พาวเวอร์

การฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 117/2558



นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์

อายุ 45 ปี

ตำแหน่ง

- **กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารการลงทุน**
- **กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการบริษัท /**
- **ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน /**
- **กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท /**
- **ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน**

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน
- กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
- กรรมการ บจก.มิลล์คอน บูรพา
- กรรมการ Wisdom Tree Investment(s) Pte Limited
- กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล บาร์
- กรรมการ บจก.เมกะวัตต์
- เลขานุการบริษัท

การศึกษา

- ปริญญาโท General Management มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี International Management จุฬาลงกรณ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เมกะวัตต์
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล บาร์
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงบมจ. มิลล์คอน สตีล
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บมจ. มิลล์คอน สตีล
2558 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชีและการเงิน บมจ. มิลล์คอน สตีล
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารการลงทุน บมจ. มิลล์คอน สตีล
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการ Wisdom Tree Investment(s) Pte Limited
2553 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.มิลล์คอน บูรพา
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บมจ.มิลล์คอน สตีล

การฝึกอบรม

- หลักสูตร CFO Refresher รุ่นที่ 2/2564
- หลักสูตร Transfer Pricing (Accounting Insight) ปี 2563
- Refreshment of the Role and Expectation of A CFO ปี 2561
- Orientation สำหรับ CFO ของบริษัท รุ่นที่ 3
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital Market Program รุ่นที่ 1
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 106/2556
- Company Secretary Program รุ่นที่ 21/2551



นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง

อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง

- **กรรมการบริษัท / รองกรรมการบริหาร /**
- **กรรมการกำกับดูแลกิจการ /**
- **กรรมการบริหารความเสี่ยง /**
- **กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ /**
- **กรรมการผู้จัดการใหญ่ /**
- **กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่
- กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. บริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน
- กรรมการ บจก. สหร่วมวัสดุก่อสร้าง
- กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล บาร์

การศึกษา

- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
- โครงการอบรมหลักสูตรบริหารธุรกิจปริญญาโทระยะสั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล บาร์
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2562 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2559 – ปัจจุบัน กรรมการบจก. สหร่วมวัสดุก่อสร้าง
- 2550 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบจก. ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน

การฝึกอบรม

- Director Certified Program (DCP) รุ่นที่ 249/2561



นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล

อายุ 32 ปี

ตำแหน่ง

- **กรรมการบริษัท**
- **กรรมการบริหารความเสี่ยง**
- **ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**
- **รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายนวัตกรรมธุรกิจ**
- **กรรมการกำกับดูแลกิจการ**
- **กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานนวัตกรรมธุรกิจ
- กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
- กรรมการ บจก. สหร่วมวัสดุก่อสร้าง
- กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล ไพพ์
- กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล บาร์

ตำแหน่งปัจจุบันในองค์กรอื่น

- กรรมการ บจก. นิมิตร โฮลดิ้ง
- กรรมการ บจก. ไอเจน พาวเวอร์เทค
- กรรมการ บจก. มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล

การศึกษา

- ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.80

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : น้องสาวของนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล บาร์
- 2562 - 2563 กรรมการ บมจ. สยาม โซล่าร์ เจนเนอเรชั่น
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอเจน พาวเวอร์เทค
- 2562 - 2563 กรรมการ บจก. ไอเจน เอนจิเนียริ่ง
- 2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานนวัตกรรมธุรกิจ บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สหร่วมวัสดุก่อสร้าง
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. นิมิตร โฮลดิ้ง
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล ไพพ์

การฝึกอบรม

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 155/2561



นายอิทธิพล เดี่ยววณิชย์

อายุ 54 ปี

ตำแหน่ง

- **กรรมการบริหารความเสี่ยง**
- **กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**
- **กรรมการกำกับดูแลกิจการ**

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานคณะกรรมการผู้จัดใหญ่

การศึกษา

- ปริญญาเอก Doctor of Science (Metallurgy) Department of Materials Science and Engineering. School of Engineering

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.มิลล์คอน สตีล
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ.มิลล์คอน สตีล
- 2563 - ปัจจุบัน กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.มิลล์คอน สตีล
- 2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคณะกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.มิลล์คอน สตีล
- 2533 - 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



นางนันทภัชร เทียนประทีป

อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง

- **กรรมการบริหาร**
- **กรรมการบริหารความเสี่ยง**
- **กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**
- **รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการซัพพลายเชน**

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานซัพพลายเชน
- กรรมการ บจก. มิลล์คอน บูรพา
- กรรมการ บจก. ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน

การศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.มิลล์คอน สตีล
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2554 - ปัจจุบัน รองกรรมการใหญ่สายงานซัพพลายเชน บมจ.มิลล์คอน สตีล
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ.มิลล์คอน สตีล
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.มิลล์คอน บูรพา



นายภุชงค์ จงวิไลเกษม

อายุ 53 ปี

ตำแหน่ง

- **กรรมการบริหาร**
- **กรรมการบริหารการลงทุน**
- **กรรมการบริหารความเสี่ยง**
- **กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**
- **รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการผลิต**

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารการลงทุน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการผลิต
- กรรมการ บจก. มิลล์คอน บูรพา
- กรรมการ บจก. ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน
- กรรมการ บจก. เวิร์ดไวร์ โปรเซสซิ่ง

การศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 0.000

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.มิลล์คอน สตีล
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ.มิลล์คอน สตีล
- 2557 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการผลิต บมจ.มิลล์คอน สตีล



นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์

อายุ 57 ปี

ตำแหน่ง

- **รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ**

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ
- กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล ไพพ์

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

- กรรมการ บจก. ไอเจน พาวเวอร์เทค

การศึกษา

- Mini MBA มหาวิทยาลัยอัซสัมชัญ
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2562 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานพัฒนาธุรกิจ บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. ไอเจน พาวเวอร์เทค
- 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. มิลล์คอน สตีล ไพพ์
- 2560 - 2563 กรรมการ บจก. ไอเจน เอนจิเนียริ่ง
- 2560 - 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2554 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการเงินและการบัญชี บจก. มาสเตอร์ คาร์ เรนทัล

การฝึกอบรม

- หลักสูตร "ทูมอร์โรว์ สเกลเลอร์(2Morrow Scaler)" สถาบันทูมอร์โรว์ สเกลเลอร์ ปี 2562
- Director Certified Program (DCP) รุ่นที่ 245/2560
- Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 89/2554



นายสุนทร จิตบุญทวีสุข

อายุ 43 ปี

ตำแหน่ง

- **กรรมการบริหาร**
- **กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์**
- **รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการขายและการตลาด**

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการบริหาร / กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและการตลาด
- กรรมการ บจก. สหร่วมวัสดุก่อสร้าง
- กรรมการ บจก. มิลล์คอน ทิฮา จีอีแอล

การศึกษา

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สังคมวิทยาประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : สามีของนางสาวสุทธิรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล พี่สาวของนางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการ

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2564 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและการตลาด บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2562 - 2564 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. สหร่วมวัสดุก่อสร้าง
- 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.มิลล์คอน ทิฮา จีอีแอล
- 2560 - 2562 Chief Of Officer บจก.บิลค์ วัน กรุ๊ป
- 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.อาร์.เอส.พี สตีล

การฝึกอบรม

- CEDI Babson Premiere Entrepreneurship Program
- Lean Supply Chain Efficiency Improvement Program By TMB



นายสามารถ อุดมพันธ์

อายุ 42 ปี

ตำแหน่ง

- **ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี**
- **ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี**

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- ผู้อำนวยการฝ่ายการบัญชี บมจ.มิลล์คอน สตีล
- ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการบัญชี

การศึกษา

- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร : ไม่มี

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

- 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี บมจ. มิลล์คอน สตีล
- 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.มิลล์คอน ทิฮา จีอีแอล
- 2554 - 2558 นักบัญชีอาวุโส บมจ.มิลล์คอน สตีล

การฝึกอบรม

- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่น 21 โดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตร Strategic CFO in Markets Program รุ่นที่ 4 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์ ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้

(ก) ทะเบียนกรรมการ

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และ รายงานประจำปีของบริษัท

(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร (เลขานุการมีหน้าที่จัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบทราบ ภายใน เจ็ดวันนับแต่วันที่บริษัทได้รับทราบรายงานนั้น)

3) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว และ ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัทต่อสำนักงานภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในตำแหน่งดังกล่าว และให้แจ้งสำนักงาน กลต. ทราบถึงสถานที่เก็บเอกสารตามวรรค (1) และ (2) ด้วย

2. รายละเอียดการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

/ = กรรมการ // = ประธานกรรมการ /// = รองประธานกรรมการ //// = กรรมการอิสระ AC = กรรมการตรวจสอบ

RC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน CG= กรรมการกำกับดูแลกิจการ M = ประธานกรรมการบริหาร X = กรรมการบริหาร O = ผู้บริหาร

รายชื่อ	บริษัท	บริษัทย่อย						บริษัทร่วม					
		มิลล์คอน บูรพา	มิลล์คอน สตีล ไพพ์	มิลล์คอน สตีล บาร์	สหร่วมวัสดุก่อสร้าง	ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดี คาร์บอน	มิลล์คอน ฮ่องกง	เดอะ เมกะวัตต์	มิลล์คอน ทิฮา	ไอเจน พาวเวอร์เทค	โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล	Wisdom Tree Investment(s) Pte Limited	มูนซ็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล
1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล	//,////	/,////									/		
2. พล.ต.อ.สุนทร ช้ายขวัญ	///,////,AC	//,////											
3. นายปรารถนา บงกชมาศ	/,////,AC,RC												
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์	/,////,AC,RC,CG												
5. นายโสภณ ผลประสิทธิ์	/												
7. นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์	/,X,O	/		/				/				/	
8. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง	/,CG,,O			/	/	/							
9. นายอิทธิพล เตี่ยวณิชย์	CG,O					/							
10. นายวิภูธา ตระกูลฮุน	/										/		
11. นางนันทภัชร เทียนประทีป	X,O	/				/							
12. นายภุชงค์ จงวิไลเขษม	X,O	/				/							
13.นายถิรพงษ์ คำเรืองฤทธิ์	O		/							/			
14. นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล	/,//,RC,CG,X,O		/	/	/					/			/
15. นายสุนทร จิตบุญทวีสุข	X,O												
16. นายสามารถ อุดมพันธ์	O												

/ = กรรมการ // = ประธานกรรมการ /// = รองประธานกรรมการ //// = กรรมการอิสระ AC = กรรมการตรวจสอบ
RC = กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน M = ประธานกรรมการบริหาร X = กรรมการบริหาร O = ผู้บริหาร D = ผู้อำนวยการ

รายชื่อ	บริษัทที่เกี่ยวข้อง												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล	//												
2. พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ			/,////	//,////									
3. นายปรารถนา บงกชมาศ					/	/							
4. นายอภิชาติ จีระพันธุ์							/, //, CG,RC	/, ////,AC,RC		/			
5. นายโสภณ ผลประสิทธิ์		/, ///,////											
6. นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์													
7. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง													
8. นายวิภูธา ตระกูลฮุน							/,////,AC				/,////,AC	/	
9. นางนันทภัชร เทียนประทีป													
10. นายภุชงค์ จงวิไลเขษม													
11. นายถิรพงษ์ คำเรืองฤทธิ์													
12. นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล									/				
13. นายสุนทร จิตบุญทวีสุข													/

บริษัทที่เกี่ยวข้อง :	
1. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด	8. บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)	9. บริษัท นิมิตร โฮลดิ้ง จำกัด
3. บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	10. บริษัท เอซี เวิร์ลไวด์ จำกัด
4. บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)	11. บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท ยูนิคอร์ แอดวานเทคโนโลยี จำกัด	12. บริษัท ครีเอทีฟ พาวเวอร์ จำกัด
6. บริษัท เอ็ม พี เอส ธุรกิจและบัญชี จำกัด	13. บริษัท อาร์ เอส พี สตีล จำกัด
7.บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)	

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

/ = กรรมการ // = ประธานกรรมการ /// = กรรมการอิสระ M = ประธานกรรมการบริหาร

X = กรรมการบริหาร O = ผู้บริหาร

	บริษัทย่อย						บริษัทร่วม					
	บจก. มิลล์คอน บูรพา	บจก.มิลล์ คอน สตีล ไพพ์	บจก.มิลล์ คอน สตีล บาร์	บจก.สห ร่วมวัสดุ ก่อสร้าง	บจก.ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดี คาร์บอน	บจก. มิลล์ คอน ฮ่องกง	บจก.มิลล์ คอน ธิฮา	บจ.เดอะ เมกะวัตต์	บจก.ไอ เจน พาว เวอร์เทค	บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล	Wisdom Tree Investment(s) Pte Limited	บจก.มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล
1. พลเอกวินัย ภัททิยกุล	/,///									/		
2. พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ	//,///											
3. นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล	/,M			/						/	/	
4. นางนันทภัชร เทียนประทีป	/,O				/							
5. นางสาวจุรีรัตน์ ลปนาวณิชย์	/,O		/			/		/			/	
6. นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง			/	/	/		/					
7. นางพัฒน์นรี ฐิติอริยกุล		/										
8. นายทวีชัย กิตติชนะเจริญ		/										
9. นายถิรพงศ์ คำเรืองฤทธิ์		/							/			
10. นายภุชงค์ จงวิไลเกษม	/,O				/							
11. นางสาวสุรีรัตน์ ลีสวัสดิ์ตระกูล		/	/	/					/			/
12. นายสุนทร จิตบุญทวีสุข				/								
13. นายอิทธิพล เดี่ยววณิชย์					/							
14.นายธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค์						/						
15.นายเขษม จันทรบูรณ์						/						

	บริษัทย่อย						บริษัทร่วม					
	บจก. มิลล์คอน บูรพา	บจก.มิลล์ คอน สตีล ไพพ์	บจก.มิลล์ คอน สตีล บาร์	บจก.สห ร่วมวัสดุ ก่อสร้าง	บจก.ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดี คาร์บอน	บจก. มิลล์ คอน ฮ่องกง	บจก.มิลล์ คอน ธิฮา	บจ.เดอะ เมกะวัตต์	บจก.ไอ เจน พาว เวอร์เทค	บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล	Wisdom Tree Investment(s) Pte Limited	บจก. มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล
16. นายวิภูธา ตระกูลฮุน										/		
17. U Aye Thiha							/				/	
18. Mr. Yin Maung											/	
19. Graeme Bruce Gardiner											/	
20. นายวุฒิชัย เศรษฐบุตร											/	
21. นายสันติ เชาวนันทกุล									/			
22. นายทัยธวัช อินทรตุล									/			
23. นายคาซูฮิโกะ คิโมโตะ										/		
24. นายโชจิ ซุเกียว										/		
25. นายชินอิจิ ยาซุกิ										/		
26. นางดวงกมล สุขเมือง						/					/	
27. นายทวันทว์ บุณยะวัฒน์								/				/
28. นายคาร์โล ปากาโน												/
29. นายธรรมรัตน์ แสงจันทร์								/				

	บริษัทย่อย						บริษัทร่วม					
	บจก. มิลล์คอน บูรพา	บจก.มิลล์คอน สตีล ไพพ์	บจก.มิลล์คอน สตีล บาร์	บจก.สหร่วมวัสดุก่อสร้าง	บจก.ชันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดี คาร์บอน	บจก. มิลล์คอน ฮ่องกง	บจก.มิลล์คอน ธิฮา	บจ.เดอะ เมกะวัตต์	บจก.ไอเจน พาวเวอร์เทค	บจก. โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล	Wisdom Tree Investment(s) Pte Limited	บจก. มูนช็อต เวนเจอร์ แคปปิตอล
30. พล.อ. ชัยวัฒน์ สท้อนดี								/				
31. นายจักร บุญ-หลง								/				
32. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย								/				
33. นางอังคณีย์ ฤกษ์ศิริสุข								/				
34. นางสาวพีรญา โพธิประสาท								/				

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ตามที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในอิสระประจำปี 2564 จากบริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด โดยมีนายวัฒนา จันทร์นาคิน เป็นหัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบภายในซึ่งมีหน้าที่ทำการสำรวจ และประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดของหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด มีดังนี้

หัวหน้าทีม ผู้ตรวจสอบภายใน : **นายวัฒนา จันทร์นาคิน**
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : **เลขที่** 8542

ประวัติทางการศึกษา :

ปีที่จบ	สถาบันการศึกษา	วุฒิที่ได้รับ	สาขาวิชา
2542	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A)	การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม
2540	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ฯ	บริหารธุรกิจบัณฑิต	การบัญชี (การสอบบัญชี)
2538	สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ฯ	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	การบัญชี
2536	วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ	การบัญชี

ประสบการณ์การทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/บริษัท
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ : บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน : บริษัท ไอ.เอ.พี. พลัส จำกัด
2552 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ / ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : บริษัท ไอ.เอ.พี. พลัส จำกัด
2554 - 2557	กรรมการตรวจสอบ : บริษัท ออสิริส จำกัด
2553 - 2555	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน : บริษัท นิวเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2550 - 2552	ผู้จัดการงานตรวจสอบ : บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
2545 - 2550	หัวหน้างานตรวจสอบ : บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด
2543 -2545	พนักงานผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ : บริษัท เอส.เค. แอคเคาน์แตนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด

ประสบการณ์พิเศษอื่น :

- อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยสารคาม
- วิทยากรผู้อบรม สถาบันธรรมนิติ หลักสูตรการวางระบบบัญชี

ประกาศนียบัตรและการเข้าอบรม :

- ปี 2562 : วุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน สภาวิชาชีพในพระบรมราชูปถัมภ์
- ปี 2562 : วุฒิบัตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 17 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปี 2561 : วุฒิบัตรอบรมหลักสูตร COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน (ขั้น Advance) รุ่นที่ 1/61
- ปี 2560 : วุฒิบัตรอบรมหลักสูตรจับประเด็นสำคัญในรายงานของผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานใหม่ รุ่นที่ 4/60
- ปี 2559 : วุฒิบัตรอบรมหลักสูตรเทคนิคการบริหารภาษี ปี 59 เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของกิจการ BOI
- ปี 2558 : วุฒิบัตรอบรมหลักสูตรเจาะประเด็นนาเสนองบการเงินและวิเคราะห์ งบการเงินสาหรับ NPAEs ครั้งที่ 6
- ปี 2555 : วุฒิบัตรอบรมโครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (IACP) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ปี 2555 : วุฒิบัตรอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานตรวจสอบสำหรับผู้ตรวจสอบมือใหม่ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- ปี 2554 : วุฒิบัตรอบรม โครง CFO รุ่นที่ 15 โดยสภาวิชาชีพบัญชี
- ปี 2553 : วุฒิบัตรอบรม DAP รุ่น 86/2010 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ปี 2552 : วุฒิบัตรอบรมและสอบประมวลความรู้โครงการ Certificate of Business Advisor รุ่นที่ 1 โดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เอฟ พี เอ็ม เซอร์ทิฟิเคต จำกัด
- ปี 2550 : วุฒิบัตรอบรมหลักสูตรการตรวจสอบบัญชีขั้นกลาง และขั้นสูง โดยสภาวิชาชีพบัญชี
- ปี 2546 : วุฒิบัตรอบรมหลักสูตรผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยศาลล้มละลายกลาง
- ปี 2543 : วุฒิบัตรอบรมหลักสูตร Visual Basic Programming (360 ชั่วโมง) โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ตรวจสอบภายใน : นายธนสาร วาสันธิ์

ประวัติทางการศึกษา :

ปีที่จบ	สถาบันการศึกษา	วุฒิที่ได้รับ	สาขาวิชา
2561	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	กำลังศึกษาดุษฎีบัณฑิต	สาขาบัญชี (การตรวจสอบ)
2560	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	Certified Internal Auditor	Internal Audit Program (Pre - CIA)
2559	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	บัญชีมหาบัณฑิต	ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AIS)
2551	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	บัญชีบัณฑิต	สาขาบัญชี (บริหารความเสี่ยง)

ประสบการณ์การทำงาน :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง/บริษัท
2561 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ : บริษัท การบัญชีไทย จำกัด
2559 – ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ : วิทยาลัยนวัตกรรมบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2558 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการ : บริษัท ไอ.เอ.พี. อินเทอร์นอล ออดิท จำกัด
2554 – 2558	ผู้จัดการทีมตรวจสอบภายใน : บริษัท ไอ.เอ.พี. พลัส จำกัด
2552 - 2554	หัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน / ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี : บริษัท เอ.ซี. คลัภย์ จำกัด

ประกาศนียบัตร :

- ประกาศนียบัตร “Expert on China (EOC)” วิทยาลัยนวัตกรรมบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- Internal Audit Program: Prepared Course for Certified Internal Auditor (Pre - CIA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Standard of Internal Control สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- Business Management for Internal Audit สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- Internal Audit Certificate Program (IAPC) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประกาศนียบัตร “ต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

การเข้าฝึกอบรม :

- Expert on China (EOC) วิทยาลัยนวัตกรรมบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- โครงการอบรมการตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (Pre – CIA)
- โครงการฝึกอบรมติวสอบ CIA Part 2 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- โครงการฝึกอบรมติวสอบ CIA Part 1 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- อบรมมาตรฐาน NPAEs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

- อบรม Standard of Internal Control สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- อบรม Report Internal Audit สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
- เทคนิคการตรวจสอบบัญชี ปี 2556
- วุฒิบัตรอบรมโครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน (IACP) สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับบทบาทของผู้ประกอบการและนักวิชาชีพบัญชีไทย โดยสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชีและ

สมาคมสำนักงานบัญชีไทย :

- ต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพในจังหวัดนครราชสีมา โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- เตรียมตัวสอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร-วิชาการสอบบัญชี โดยสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี
- การบันทึกและการควบคุมรายการทางบัญชี : วงจรรายจ่าย โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ก้าวทันมาตรฐานการบัญชีใหม่และประเด็นปัญหาทางปฏิบัติ โดยสถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี
- วุฒิบัตรการทดสอบความรู้ด้านการตรวจสอบ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ และ

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 5

นโยบายและแนวปฏิบัติการดูแลกำกับดูแลกิจการ



นโยบายกำกับดูแลกิจการ

และจรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท

สารบัญ

	หน้า
สารจากประธานกรรมการ	3
การกำกับดูแลกิจการที่ดี	
หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน	4
หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน	9
หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	14
หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร	34
หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ	36
หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม	41
หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล	44
หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	45
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมกรรมการชุดย่อย	
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท	55
กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร	63
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	66
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	70
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารการลงทุน	73
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	76
กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	79
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	82
นโยบายบริษัท	
นโยบายการจัดทำและการเก็บรักษาข้อมูล	86
นโยบายบรรษัทภิบาลในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	86
นโยบายการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท	90
นโยบายการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน	90
นโยบายการรับ - ให้ ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด	92
นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์	96
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	97
นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	101

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	102
นโยบายการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชั่น	107
นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	109
นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	113
นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน	115
นโยบายความเป็นกลางทางการเมือง	116
นโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน	117
นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	118
นโยบายการเปิดเผยข้อมูล	119
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	121
นโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัท	121
นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	121
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	123
นโยบายสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ)	124
นโยบายคุณภาพ (กรุงเทพฯ)	124
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	125
นโยบายการจ้างพนักงานรัฐ	127
จรรยาบรรณ	129
การแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ	133
บทลงโทษ	136
ภาคผนวก	137

สารจากประธานกรรมการ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มบริษัท ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักการสำคัญตั้งแต่โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมถึงหลักการในการบริหารงานของผู้บริหารอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานใดๆ ของบริษัท เป็นไปด้วยความเป็นธรรมและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการได้ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับ“หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code: CG Code) ทั้ง 8 หลัก คณะกรรมการบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรรมการ กรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานทุกคนของบริษัทและกลุ่มบริษัทจะยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของกลุ่มบริษัทฯเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป

(พลเอกวินัย ภัททิยกุล)
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษรอ้างอิงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code "CG Code") ทั้ง 8 หมวด รวมทั้งทบทวนนโยบาย ติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำทุกปี และจัดให้ฝ่ายจัดการเผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 8 ประการ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 1 : ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

<u>คณะกรรมการบริษัท</u>

คณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมาย ภารกิจ แผนธุรกิจ มาตรการดำเนินการ ติดตามดูแลผลประกอบการ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้คณะผู้บริหาร บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ภายใต้กรอบของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง ตามหลักการ ข้อพึงปฏิบัติที่ดี รวมถึงการขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

<u>คณะกรรมกรรมการชุดย่อย</u>

บริษัทฯได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อช่วยเหลือในการบริหารงาน และการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัท รวม 7 คณะ ซึ่งประกอบด้วย

(1) คณะกรรมการบริหาร
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(4) คณะกรรมการการลงทุน
(5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
(6) คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(7) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นไปตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและกฎบัตรของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดเพื่อใช้อ้างอิงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการทุกคน โดยมีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการพิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการเป็นผู้ดำเนินการหลัก ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวันแต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการใหญ่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การลงทุน การทำธุรกรรมที่มีผลต่อกิจการอย่างมีนัยสำคัญ การทำรายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งหวังให้กรรมการ ผู้บริหาร ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบจริยธรรมที่สูงสุด และต้องดำรงตนหรือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติที่ดีให้แก่พนักงานโดยทั่วไปด้วย

<u>การปฐมนิเทศกรรมการใหม่</u>

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่พร้อมแนะนำแนวทางการดำเนินงาน ภาพรวมของบริษัท โครงสร้างของกลุ่มบริษัท โครงสร้างผู้ถือหุ้น นโยบายต่างๆ ของบริษัท อาทิ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการจัดทำและการเก็บรักษาข้อมูล นโยบายบรรษัทภิบาลในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น รวมถึงข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างองค์กร ข้อบังคับของบริษัท วัตถุประสงค์ของบริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจ กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงการจัดให้กรรมการใหม่ได้พบปะกับประธานกรรมการ คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

<u>กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย</u>

บริษัทฯกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯโดยใช้หลักเกณฑ์ในเรื่องของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทเป็นหลัก อ้างอิงมุมมองทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญตามระดับผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร ทั้งจากผลกระทบที่เป็นทั้งด้านดีและด้านลบ โดยสามารถระบุกลุ่มที่มีส่วนได้เสียหลัก 9 กลุ่ม คือ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน คู่แข่งทางการค้า สถาบันการเงิน ภาครัฐ และ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ยังได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามสิทธิที่ระบุในกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามแนวทางดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า สถาบันการเงิน ภาครัฐ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

2. บริษัทกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านได้ตระหนักและนำไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
3. บริษัทกำหนดนโยบายต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น มาตรการดูแลเพื่อป้องกันและการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอรัปชั่น เสนอบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
4. บริษัทตระหนักถึงการบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกำหนดเป็นหลักการและแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้การบริหารงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมบรรลุเป้าหมายของบริษัท
5. บริษัทได้ดำเนินการให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการของพนักงานทุกคนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความปลอดภัยในการทำงาน
6. คณะกรรมการได้กำหนดกลไกคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสต่อคณะกรรมการ ในประเด็นเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย การคอร์รัปชั่น การทุจริต หรือการกระทำผิดจริยธรรมธุรกิจ ผ่านประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และ หน่วยงานกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้โดยตรง
7. บริษัทกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบัติ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และยึดถือประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและนโยบายในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 9 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้น : บริษัทมีหน้าที่ที่จะปกป้องและเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกประการ ซึ่งได้แก่สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวาระต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล รวมทั้งกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นให้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น รวมถึงสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยมีผลประกอบการที่ดีและมีประสิทธิภาพ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นโดยเท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม บริษัทจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น

(2) ลูกค้า : สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการที่ดี โดยปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการอย่างต่อเนื่อง และบริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน ด้วยการรับผิดชอบเอาใจใส่และให้ความสำคัญต่อปัญหา และความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้

   ก. ยึดมั่นในการนำเสนอและการส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า
   ข. ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด
   ค. การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน

ง. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความ เชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้แก่ลูกค้า

จ. พร้อมที่จะตอบคำถามของลูกค้ารวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

(3) คู่ค้า : ปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายนำเสนอสินค้า/บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังนี้

ก. ต้องปฏิบัติงานต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน

ข. การพิจารณาและตัดสินใจจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ค. ต้องรักษาความลับคู่ค้าโดยห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหน้าใด ๆ จากคู่ค้าและรวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้ารายหนึ่งหรือหลายรายให้แก่ลูกค้ารายอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

(4) เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ควบคุมให้มีการชำระให้กับเจ้าหนี้อย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงอย่างครบถ้วน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน อีกทั้งบริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมถึงความรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ อย่างดีที่สุด

(5) พนักงาน : ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยการเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และ สิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ กรณีที่พนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมในองค์กรทางด้านแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองค์กรอื่นใด รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิในการต่อรองเงื่อนไขในการจ้าง ในด้านสิทธิมนุษยชนบริษัทจะไม่ดำเนินการบังคับใช้แรงงาน จ้างแรงงานเด็ก หรือจ้างงานบุคคลที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด จะไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ หรือเผ่าพันธุ์ และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าในทางใดก็ตาม และบริษัทตกลงกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานต่อพนักงานทุกคนในทุกระดับและตำแหน่งงาน โดยไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

(6) คู่แข่งทางการค้า : ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า

(7) สถาบันการเงิน : บริษัทฯ ปฏิบัติและให้ความสำคัญต่อผู้ให้กู้และคงรักษาความสัมพันธ์อันดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือ และให้เกียรติต่อผู้ให้กู้ตามสัญญาที่ผูกพัน

(8) สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม

เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยรวม โดยบริษัทและพนักงานต้องยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับบริเวณโรงงานด้วยความเป็นมิตร เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ อีกทั้งเปิดโอกาสในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมการให้ความสนับสนุน และการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้ เป็นต้น รวมถึงการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือ กับภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ

(9) ภาครัฐ : ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

<u>การกำกับติดตามและสอบทาน</u>

ฝ่ายบริหารจะทบทวนนโยบายผู้มีส่วนได้เสียฉบับนี้ และเสนอให้คณะกรรมกับดูแลกิจการและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำกับ และติดตามการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติและ ให้คำแนะนำต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

<u>กระบวนการลงโทษ</u>

การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานบริษัท และ/หรือข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

<u>การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน</u>

บริษัทมีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชั่นซึ่งให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล โดยสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

- ประธานกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- Website http://www.millconsteel.com/ หัวข้อ ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น
- ทาง e-mail : cg@millconsteel.com
- ทางโทรศัพท์ : 0 2652 3333 ต่อ 208
- ทางโทรสาร : 0 2632 9899
- ทางไปรษณีย์ : หน่วยงานกำกับดูแลกิจการ
  บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
  52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

หลักปฏิบัติ 2 : กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ มิลล์คอน (MILLCON) ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กชั้นนำของไทย และเป็นศูนย์บริการด้านผลิตภัณฑ์เหล็กแบบครบวงจร

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและให้บริการที่เชื่อถือได้ เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า พร้อมพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ให้มีความแข็งแกร่ง มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลักของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ ดังนี้

วิสัยทัศน์

“เราจะหลอมรวมประสบการณ์ของคน เทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญของเรา เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มากกว่าเหล็กสู่ภูมิภาคอาเซียน”

“เราจะเป็นกลุ่มบริษัทที่ยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผลิต โดยการสร้างและส่งต่อคุณค่าที่ดีที่สุดในทุกขั้นตอนและกระบวนการของการทำงาน ให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์”

“หัวใจแห่งความสำเร็จของเราคือการใช้นวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการและวิธีดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องแก่คู่ค้าและกลุ่มบริษัท”

พันธกิจ

“เรามุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจในกลุ่ม เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผลิต”

ค่านิยมหลัก

I – INTEGRITY	- ยึดมั่นคุณธรรม
C – CHANGE & CONTINUOUS IMPROVEMENT	- พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
C – CHALLENGE TOWARD EXCELLENCE	- มุ่งสร้างผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม
C – COMMITMENT & EXECUTION	- ลงมือทำจริง
C – COLLABORATION	- ร่วมแรงร่วมใจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สื่อสาร และเสริมสร้างให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก สะท้อนอยู่ในการตัดสินใจและการดำเนินงานของบุคลากรในทุกระดับจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

เพื่อให้มั่นใจว่าการกำกับดูแลกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเรื่องต่างๆ ที่เป็นการดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งการให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น วันประชุมผู้ถือหุ้น และหลังประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเข้าทำรายการระหว่างกัน ตลอดจนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดเป็นนโยบายต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. <u>การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย</u>

1.1 แจ้งกำหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความคิดเห็นของคณะกรรมการในหนังสือเชิญประชุม พร้อมแจ้งข่าวต่อ ตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบขั้นตอนและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ทั้งวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1.3 จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ

1.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1.5 ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

1.6 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

2. <u>การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน</u>

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและกลุ่มบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ มิให้นำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

2.1 ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2.2 ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

2.3 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและกลุ่มบริษัท ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทโดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือน

ด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

2.4 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยามของสานักงานก.ล.ต.)แจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

2.5 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ นำข้อมูลภายในของบริษัท หรือบริษัทที่ร่วมทำธุรกิจ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ ไปซื้อ หรือขาย หรือ เสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทร่วมทุน เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ดีบริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือหุ้นอย่างน้อย 3 เดือนนับจากวัน ที่มีการซื้อ หลักทรัพย์บริษัทครั้งสุดท้าย ยกเว้นการขายหุ้นบริษัทที่ซื้อมาตามสิทธิใน Warrant

2.6 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทเช่น ความลับทางการค้า ความลับเกี่ยวกับข้อมูลกิจการร่วมค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ฯลฯ ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย หรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว

2.7 ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการรักษาความลับของนโยบายการบริหารจัดการเอกสารของบริษัท และข้อกำหนดเรื่องระบบสารบรรณของกลุ่มบริษัท

2.8 เมื่อได้รับทราบข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษาอย่างระมัดระวัง หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอื่น และไม่พยายามเข้าถึงข้อมูลความลับของผู้อื่น

2.9 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทไปแล้ว

2.10 นอกจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว บริษัท ถือว่าข้อมูลต่างๆ ของบริษัทเป็นข้อมูลที่ใช้ภายในเท่านั้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องใช้ข้อมูลนั้นภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

2.11 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะได้รับการแจ้งเตือนไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

2.12 กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสหรือเทียบเท่าในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี จะได้รับแจ้งขอความร่วมมือให้งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาที่บริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และกรรมการ ผู้บริหาร ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสหรือเทียบเท่าในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทตามกฎหมาย และต้องส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบด้วย

ทั้งนี้หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตามกฎหมาย

3. <u>การกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และ

ควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

4. <u>นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกัน</u>

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันไว้ว่า รายการระหว่างกัน ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชี ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันดังนี้

4.1 ในกรณีที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องกระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการทำรายการดังกล่าว ซึ่งได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการ และฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทร่วมกันดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไข

4.2 โดยรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทฯ กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการหรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งธุรกิจโดยทั่วไปมีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ กระทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวจะต้องเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทางผลประโยชน์

4.3 หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมอื่น บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

5. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในรวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีความมั่นใจที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเพื่อให้บรรลุการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเกี่ยวกับรายงานทางการเงินดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพโดยกำหนดให้ ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

6. การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทกำหนดนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญ ของการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งได้ทราบถึง หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง กับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนโยบายดังกล่าวจะต้องครอบคลุมด้านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สารสนเทศของบริษัทฯซึ่งต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร เป็นไปตามหลักสากล ซึ่งประกอบด้วย การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) การแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties) การควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์และการป้องกันความเสียหาย (Physical Security) การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย (Information and Network Security) การควบคุมการพัฒนา การแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ (Change Management) การสำรองข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร์และการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน (Back up and IT Continuity Plan) การควบคุมการปฏิบัติงานประจำด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Operation) และการควบคุมการใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการรายอื่น (IT Outsourcing) โดยบริษัทฯจะยึดหลักปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

(1) บริษัทจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการรักษาความปลอดภัยของระบบ รวมถึงไม่เปิดเผยรหัสผ่าน (Password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้อื่น
(2) การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อกิจกรรมส่วนตัวได้ตามสมควร แต่ต้องไม่นำไปใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่รบกวนประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น
(3) ควรใช้ E-mail และ Internet ที่จัดให้เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท
(4) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ Software ใด
(5) ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ดูแลบุคคลภายนอกในการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมเท่าที่จำเป็นต่อการทำงาน และปฏิบัติตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทอย่างเคร่งครัด

(6) บริษัทให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและการนำมาใช้งานต้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

(7) ประกาศนโยบายและชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ

(8) ลงทุนด้านความปลอดภัยของข้อมูลในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานสากลและบริบทการประกอบธุรกิจของบริษัท

(9) ยึดหลักความคุ้มค่าในการลงทุนโดยเทียบจากความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

(10) ทุกคนในองค์กรมีส่วนรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(11) นำระเบียบปฏิบัติงานด้านสารสนเทศที่มีอยู่แล้วมาใช้งานหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร

(12) พัฒนาระเบียบปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปปฏิบัติและบังคับใช้ได้

(13) กำหนดขอบเขตที่เกี่ยวข้องหรือให้มีผลบังคับใช้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชัดเจน

หลักปฏิบัติ 3 : เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1. องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (แล้วแต่กรณี) โดยเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน

1.2 กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

1.3 กรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายทางด้านคุณวุฒิ เพศ อายุ ทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยประกอบด้วยผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ และด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

2.1 คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัทเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

2.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน กลต.กำหนดเป็นไปตามฐานข้อมูลกรรมการ ในการสรรหากรรมการใหม่

2.3 กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ เว้นแต่ กรรมการบริษัทต้องไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

2.4 กรรมการบริษัทจะไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

2.5 ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการมีอำนาจบริหารและอนุมัติวงเงินไม่จำกัด

3. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลกิจการและภารกิจของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติและตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทฯ รวมถึงวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติคณะกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องใช้วิจารณญาณและความรอบคอบในการตัดสินใจทางธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

<u>อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ</u>

(1) เป็นผู้นำของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้
(2) พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
(3) เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และมีคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และมีคะแนนเสียงสองข้างเท่ากัน
(4) เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น แต่อาจมอบหมายให้กรรมการอื่นเรียกหรือลงนามในหนังสือเชิญประชุมได้
(5) เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียงและมีคะแนนเสียงสองข้างเท่ากันดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย
(6) จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน
(7) ดำเนินการและควบคุมให้การประชุมกรรมการ หรือการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระ และต้องเปิดโอกาสให้กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ซักถามหรือแสดงความเห็นตามสมควร
(8) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท
(9) กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(10) กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม
(11) กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

<u>ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท</u>

(1) คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
(2) จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

(3) กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Succession Plan) รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี

(4) ควบคุมและกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนและทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน

(5) กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

(6) พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

(7) คณะกรรมการพิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวันแต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(8) คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

(9) อนุมัติ และทบทวนคู่มือและนโยบาย ดังต่อไปนี้

- (9.1) นโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
- (9.2) นโยบายการจัดทำและการเก็บรักษาข้อมูล
- (9.3) นโยบายบรรษัทภิบาลในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- (9.4) นโยบายการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
- (9.5) นโยบายการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน
- (9.6) นโยบายการรับ - ให้ ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด
- (9.7) นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (9.8) นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
- (9.9) นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- (9.10) นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
- (9.11) นโยบายการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชั่น
- (9.12) นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- (9.13) นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

(9.14) นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
(9.15) นโยบายความเป็นกลางทางการเมือง
(9.16) นโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน
(9.17) นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
(9.18) นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
(9.19) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
(9.20) นโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัท
(9.21) นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(9.22) นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(9.23) นโยบายสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ)
(9.24) นโยบายคุณภาพ (กรุงเทพฯ)

(10) คณะกรรมการกำหนดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการกรณีมีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท การส่งจดหมายมายังที่อยู่ของบริษัท หรือการแจ้งเรื่องโดยตรงกับหัวหน้างาน
(11) กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทอนุมัติการนำนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และ มาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและทั่วทั้งองค์กร
(12) กำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุก ๆ รูปแบบ ในทุก ๆ กิจกรรมของบริษัทและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
(13) คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกประธานกรรมการบริษัท โดยที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และมีการแบ่งแยกขอบเขตและหน้าที่อย่างชัดเจน
(14) คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการกำหนดบทบาทหน้าที่และนโยบายกำกับดูแลกิจการ และให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย นำไปปฏิบัติ
(15) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกกรรมการที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ โดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และสามารถสละเวลาได้อย่างเพียงพอ โดยพิจารณาจากทักษะวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่ยังขาด อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
(16) กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับตำแหน่งครั้งแรก จะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบข้อมูล กฎระเบียบ นโยบายต่าง ๆ และผลการดำเนินงานของบริษัท
(17) บริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
(18) บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินของคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

ได้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างปีที่ผ่านมาว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่รับผิดชอบหรือไม่

(19) กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

(20) กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

(21) แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

4. วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

4.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

(1) ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

(2) กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ตนแทน

4.2 การพ้นจากตำแหน่ง

(1) นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ถึงแก่กรรม

(2) กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

(3) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. คุณสมบัติของคณะกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

5.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

5.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 (สอง) ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง แต่ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

5.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

5.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

5.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

5.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

5.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมลำดับเดียวกัน หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมลำดับเดียวกัน

5.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น หุ้นส่วนธุรกิจ เจ้าหนี้ และคู่ค้า อันอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)

5.10 มีความรู้และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

5.11 กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีหากเห็นว่ามีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจจะทำให้ตนต้องขาดคุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรรมการอิสระ

5.12 กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

5.13 กรรมการอิสระจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยสามารถตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

6. การประชุมของคณะกรรมการ

6.1 คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น

6.2 ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็ได้ ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

6.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็น รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

6.4 ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ทำหน้าที่ประธานกรรมการ จะจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบทั่วถึง โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้สำหรับกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้คณะกรรมการบริษัท ได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน ต่อเนื่อง และทันเวลาก่อนการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทสามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้โดยตรงอย่างอิสระ เลขานุการบริษัทมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัท ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ

7. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบดังนี้

(1) แบบประเมินกรรมการทั้งคณะ

(2) แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

โดยผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละปี และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึ้น

8. ค่าตอบแทนของกรรมการ

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนโดยพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(1) กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนด

เป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

(2) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะได้รับผลตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท

9. คณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อช่วยเหลือในการบริหารงาน และการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัท รวม 7 คณะ ซึ่งประกอบด้วย

(1) คณะกรรมการบริหาร
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ
(3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(4) คณะกรรมการบริหารการลงทุน
(5) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
(6) คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(7) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

9.1 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้ อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

(1) องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร

- คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารรวมกัน 5 คน เป็นอย่างน้อย
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
- คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
- ประธานกรรมการบริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัท
- เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหาร

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

- ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ขององค์กรและทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งสร้างระบบการทำงานของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและ

เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป

- อนุมัติการซื้อขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
- อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุนตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
- อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
- เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การลงทุน การตลาด การบริหารงานทั่วไป และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
- จัดสรรบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ต่อพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท
- ควบคุมดูแลการดำเนินการหรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ทั้งนี้ อำนาจของผู้บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้บริหาร มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
- ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆไป

(3) ขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ ที่กำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจซึ่งคณะกรรมการกำหนด
- ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
- จัดทำและนำเสนอ นโยบายทางธุรกิจ แผนธุรกิจ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณประจำปีของบริษัทที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ งบประมาณรายงานประจำปี และกำหนดอำนาจการบริหารงาน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท
- รับเอานโยบายของคณะกรรมการบริษัทมากำหนดทิศทาง แนวทาง กลยุทธ์ และเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อกำหนดภารกิจหลักสำหรับฝ่ายจัดการ
- ควบคุมตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจที่วางไว้ตามนโยบายของบริษัท

- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการและรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการ ความคืบหน้าในการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริษัท

(4) การประชุมกรรมการบริหาร

- คณะกรรมการบริหารประชุมไม่น้อยกว่า 10 ครั้งต่อปี ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- ในการประชุมคณะกรรมการบริหารต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหาร ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- เลขานุการคณะกรรมการบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

9.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อให้กิจการมีระบบการกำกับดูแลที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ ตลอดจนความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

(1) องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

(1.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน สามารถสอบทานรายการทางการเงิน ซึ่งจะมีผลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท โดยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
- คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

(1.2) คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

- กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท โดยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้โดยสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่
- กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและควรได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบ
- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน
- สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด
- พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
- พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว
- จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

- มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี
- จัดให้มีการประชุมโดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก 1 ครั้ง การประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง และการประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
- คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่นหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
- ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

(3) การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อรับทราบและพิจารณาตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้หากมีการร้องขอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน หรือประธานกรรมการบริษัท เมื่อมี ระเบียบวาระจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ที่ต้องหารือร่วมกัน
- ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการตรวจสอบทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม
- คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือนักกฎหมายจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม
- ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มอบหมายให้กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

9.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ จึงสมควรจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายกำกับและส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญ ที่ทำให้บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

(1) องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(1.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดประธานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ อย่างน้อย 3 คน เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(1.2) คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องไม่ดำรงตำแน่งประธานกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท
- เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดี

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
- กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กร ตลอดจนระดับโครงการ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการใช้ทรัพยากร และกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
- พิจารณาประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทในระดับองค์กร อาทิเช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต ด้านการลงทุน ด้านการเงิน และด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
- รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
- เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

(3) การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบและพิจารณาตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงที่ดีของบริษัท หรือตามกำหนดเวลาที่เห็นสมควร
- การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานในที่ประชุม
- ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมายให้กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาดกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

9.4 คณะกรรมการบริหารการลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตของการลงทุน รวมถึงติดตามการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุนที่กำหนดไว้

(1) องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารการลงทุน

(1.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารการลงทุน

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการลงทุน โดยกำหนดให้ประธานของคณะกรรมการบริหารการลงทุนต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท
- คณะกรรมการบริหารการลงทุนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย
- คณะกรรมการบริหารการลงทุนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารการลงทุน

(1.2) คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารการลงทุน

- ประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุน ต้องไม่ดำรงตำแน่งประธานกรรมการบริษัท และ / หรือ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท
- เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารการลงทุน

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารการลงทุน

- พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุน รวมถึงควบคุมติดตามการลงทุนของบริษัท ให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุนที่กำหนดไว้

- ติดตามการลงทุนไม่ให้ผิดข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ที่หน่วยงานกำกับกำหนด
- พิจารณาประเมินความเสี่ยงในการลงทุน
- ภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- รายงานผลการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไข ข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

(3) การประชุมคณะกรรมการบริหารการลงทุน

- คณะกรรมการบริหารการลงทุนต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบและติดตามผลการลงทุนของบริษัท เว้นแต่ บริษัทมีแผนการลงทุนใดๆ ให้เสนอประธานกรรมการบริหารการลงทุนเรียกประชุม เพื่อพิจารณาการลงทุนนั้นๆ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร ตามอำนาจอนุมัติของบริษัท
- การประชุมคณะกรรมการบริหารการลงทุน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารการลงทุนทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุนเป็นประธานในที่ประชุม
- ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริหารการลงทุนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุนมอบหมายให้กรรมการบริหารการลงทุนคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารการลงทุน ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการบริหารการลงทุนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- เลขานุการคณะกรรมการบริหารการลงทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

9.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวทางการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีการดำเนินงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

(1) องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(1.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดให้ประธานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

(1.2) คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ / หรือ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท
- เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติและนโยบายการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท
- ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
- ดำเนินการทบทวนแนวทางการปฏิบัติและนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
- ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
- เสนอแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรณยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ
- รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

(3) การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อรับทราบและพิจารณาตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประธานในที่ประชุม
- ในกรณี ที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมอบหมายให้กรรมการกำกับดูและกิจการคนใดคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม
- มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

9.6 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานและองค์กร รวมทั้งสามารถใช้ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ขับเคลื่อนการดำเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้

(1) องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(1.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย
- คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(1.2) คุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ และสามารถใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- พิจารณากลั่นกรองนโยบายเรื่อง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรต่าง ๆ ที่จะมีการเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ก่อนจะนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
- ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีใช้ในปัจจุบัน หรือกำหนดให้มีใช้ต่อไปในอนาคตให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท กฎหมายแรงงาน และเป้าหมายของบริษัทฯ
- พิจารณาหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือน เงินรางวัลพิเศษ ตลอดจนการเลื่อนระดับ การแต่งตั้งพนักงาน เพื่อเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือประธานกรรมการบริหาร
- กำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แล้วรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากลั่นกรองให้เป็นไปตามความเห็นชอบ

(3) การประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

- คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
- การประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในที่ประชุม
- ในกรณี ที่ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มอบหมายให้กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

- เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

9.7 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้คำเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และทำหน้าที่กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(1) องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(1.1) องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกำหนดประธานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(1.2) คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ / หรือ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท
- เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

(2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อยเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- พิจารณากลั่นกรองรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการของผู้ที่จะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา
- พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท

- ดูแลให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
- ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปีพิจารณา จัดทำแผนการพัฒนากรรมการเพื่อพัฒนาความรู้ บทบาทหน้าที่และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ แก่กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงพิจารณากำหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่
- ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างสำหรับพนักงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณา จัดทำแผนการพัฒนากรรมการเพื่อพัฒนาความรู้ บทบาทหน้าที่และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ แก่กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงพิจารณากำหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

(3) การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานในที่ประชุม
- ในกรณี ที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมอบหมายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

10.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นประจำทุกปีเพื่อช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทางานของคณะกรรมการ โดยแบ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

(1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ (1) คุณสมบัติของกรรมการ (2) การทำหน้าที่ของกรรมการ และ (3) การพัฒนาตนเองของกรรมการ

(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยประเมินในด้านต่างๆ คือ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทำหน้าที่ของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ และ (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

เกณฑ์การประเมินผล จะคิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อ โดยมีเกณฑ์คะแนน ดังนี้

มากกว่าร้อยละ 85 = ดีมาก ร้อยละ 75-85 = ดี ร้อยละ 65-75 = ค่อนข้างดี
ร้อยละ 50-65 = พอใช้ ต่ำกว่าร้อยละ 50 =ควรปรับปรุง

10.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย

บริษัทฯ มีนโยบายจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในระหว่างปีที่ผ่านมา เพื่อสามารถนำมาแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยนำเสนอผลการประเมินที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ

11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น ผู้ประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่เข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ

12. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

(1) คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ โดยเป็นผู้นำเสนอวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง และนอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้กรรมการได้มีโอกาสทำความรู้จักกับผู้บริหารของบริษัท

(2) กรรมการสามารถติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารแต่ละคนได้โดยตรง โดยไม่เป็นการก้าวล่วงหรือสอดแทรกการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร อย่างไรก็ตาม กรรมการควรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้ทราบล่วงหน้า

13. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบริษัท หรือคณะกรรมการ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ (Compliance) ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งประสานให้มีการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเอกสารแนบของแบบ 56-1

หลักปฏิบัติ 4 : สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณาด้านการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงตามคำนิยามของสำนักงาน กลต. เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

<u>ด้านการสรรหา</u>

- กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- พิจารณากลั่นกรองรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด ของหน่วยงานทางการของผู้ที่จะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา
- พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
- พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- ดูแลให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
- พิจารณา จัดทำแผนการพัฒนากรรมการเพื่อพัฒนาความรู้ บทบาทหน้าที่และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ แก่กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงพิจารณากำหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

<u>ด้านการกำหนดค่าตอบแทน</u>

- กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

- ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
- กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี พิจารณาจัดทำแผนการพัฒนากรรมการเพื่อพัฒนาความรู้ บทบาทหน้าที่และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญ แก่กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงพิจารณากำหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่
- ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างสำหรับพนักงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

4.1 หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และ กลุ่มบริษัท

ประเภทของกรรมการ	กรรมการรายใหม่	กรมการรายเดิม
(1) กรรมการบริษัท	▪ มีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัทฯ ▪ มีความรู้ความสามารถ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ▪ ความจำเป็นต่อองค์ประกอบของโครงสร้างกรรมการที่ยังขาดอยู่ โดยพิจารณาจากทักษะ ประสบการณ์ ความชำนาญในด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที่บริษัทฯ ดำเนินอยู่ การบัญชี การเงิน และประสบการณ์จากหลายสาขาวิชาชีพต่างๆ เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ▪ การมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัทฯ ▪ การยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา	▪ ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ▪ การให้ข้อเสนอแนะและความเห็นที่เป็นประโยชน์ ▪ การอุทิศเวลาให้กับองค์กร ▪ การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการ แต่ละคน
(2) กรรมการอิสระ	ในการคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งกรรมการอิสระ จะพิจารณาจากจำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โดย ▪ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ▪ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ	

ในการเลือกตั้งกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ในกรณีอื่นนอกเหนือจากการครบวาระ คณะกรรมการสรรหาฯ อาจสรรหาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อคณะกรรมการบริษัทฯ อาจเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการดำรงตาแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

4.2 การสรรหาและแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนตำแหน่งที่ว่างลง คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ อันประกอบด้วย

- เป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- มีความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินธุรกิจ เป็นผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร และมีภาวะความเป็นผู้นำสูง
- ได้รับการยอมรับจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- พิจารณาเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.3 การพัฒนากรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- คณะกรรมการจะส่งเสริมให้มีการพบปะระหว่างกรรมการกับผู้บริหาร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันในเรื่องต่างๆ
- คณะกรรมการจะส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
- คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นต้นไป เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

4.4 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ ดังนั้น ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ เลขานุการบริษัทจะจัดให้มีเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้แก่กรรมการใหม่ เช่น โครงสร้างการทำงานภายในบริษัท ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจ คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายต่างๆ ของบริษัท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงการจัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

หลักปฏิบัติ 5 : ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และตรวจสอบได้ รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความสำคัญต่อพนักงานซึ่งเปรียบเสมือนทรัพยากรที่มีค่ายิ่งขององค์กร

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดค่านิยมหลักขององค์กร เพื่อเป็นพื้นฐานให้พนักงานได้รับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตาม จนสามารถนำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดได้ ดังนี้

ค่านิยมหลัก

I – INTEGRITY	- ยึดมั่นคุณธรรม
C – CHANGE & CONTINUOUS IMPROVEMENT	- พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
C – CHALLENGE TOWARD EXCELLENCE	- มุ่งสร้างผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม
C – COMMITMENT & EXECUTION	- ลงมือทำจริง
C – COLLABORATION	- ร่วมแรงร่วมใจ

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม และจะดำเนินงานด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี “นโยบายการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชั่น” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถสอบถามรายละเอียด เสนอแนะ แจ้งเบาะแส หรือแจ้งข้อร้องเรียนการกระทำผิดทางกฎหมาย ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง หรือการผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านทางประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานกำกับดูแลกิจการของบริษัท (CG & Compliance) ทั้งนี้ ข้อมูลร้องเรียนและแจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครองและเก็บไว้เป็นความลับ โดยบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯในการแจ้งเบาะแส หรือ ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากการให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว

บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ทั้งในด้านต้นทุนและผลตอบแทน เช่น การจัดซื้อ การจัดจ้าง มีกระบวนการและกำหนดระยะเวลาส่งมอบสินค้าที่ถูกต้องเพียงพอ สัญญาการค้าที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้าเพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน การแข่งขันอย่างเป็นธรรมโดยประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบจากการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ บริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้การตัดสินใจ และการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณา และปฏิบัติอย่างรอบคอบ จึงได้จัดทำ *“นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน”* และ *“คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”* รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชั่น การสอบสวนเรื่องร้องเรียน และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืนพร้อมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงผลกระทบจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ด้วยเล็งเห็นว่า การทุจริตและคอร์รัปชั่นเป็นการบ่อนทำลายธุรกิจ สังคม และประเทศชาติ ดังนั้น การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นต้องเกิดจากหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมเป็นพลังผลักดันในการปลูกฝังและสร้างเสริมสังคมไทยให้ปราศจากการกระทำดังกล่าว

3. การดูแลและพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อบุคลากรซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายบริษัทฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในการทำงาน มีจรรยาบรรณและจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมุ่งหวังให้พนักงานสามารถนำทักษะความรู้มาพัฒนาต่อยอดให้มีความเป็นเลิศในด้านการบริการ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงมีความคิดริเริ่มและกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจของบริษัทฯ ให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถสร้างผลตอบแทนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในระยะยาว

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานและองค์กร รวมทั้งสามารถใช้ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ขับเคลื่อนการดำเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้

- **การเคารพสิทธิมนุษยชน**

บริษัทฯ ยึดมั่นต่อการมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยให้ความสำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้มีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน ตามนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และนโยบายความเป็นกลางทางการเมือง โดยบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจำกัดสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งในด้านเชื้อชาติ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง เพศ เด็ก หรือความพิการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการเสนอแนะของบริษัทฯ ได้อย่างอิสระ

พนักงานทุกคนของบริษัทฯ จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายรวมถึงระเบียบสวัสดิการในด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน พนักงานทุกคนจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิขั้นพื้นฐานในด้านต่างๆ อย่างเสมอภาค ปราศจากการมีอคติในเรื่องเพศ สภาพร่างกายหรือจิตใจ เช่น การได้รับหลักประกันสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี การรักษาพยาบาล การได้สิทธิการเข้าอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานตรงตามความรู้ความสามารถที่สอดคล้องและเหมาะสม การได้รับผลประโยชน์ที่เหมาะสมและเท่าเทียมกัน เป็นต้น

- **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม**

บุคลากรถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ก้าวหน้าและเติบโตต่อไปได้ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลค่าตอบแทน และสวัสดิการของพนักงานไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัส การประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ยูนิฟอร์ม วันหยุดพักผ่อน รวมถึงการดูแลเรื่องความปลอดภัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาความรู้ด้วยการจัดสัมมนาหรือฝึกอบรม ทั้งในและนอกสถานที่

- **นโยบายการพัฒนาพนักงาน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และความเชี่ยวชาญของพนักงาน เพื่อให้พนักงานนำมาประยุกต์ใช้และสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานจริง โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้พนักงานได้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้เหมาะสมตามสายงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติงาน

- **การสื่อสารกับพนักงาน**

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการสื่อสารกับพนักงานเพื่อให้พนักงานได้รับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน และข้อมูลต่าง ๆ ไปในทิศทางเดียวกัน โดยพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับทราบข้อมูลด้านต่าง ๆ จากระบบอีเมล์ของบริษัทฯ ป้ายประกาศของบริษัทฯ เว็บไซต์ของบริษัทฯ

- **ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล**

บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Information System : HRIS) เพื่อลดการใช้งานทรัพยากรกระดาษในสำนักงานซึ่งจากเดิมเป็นการลาโดยใช้แบบฟอร์มกระดาษโดยพัฒนาเป็นการลาโดยผ่านทางระบบออนไลน์ (Leave Online) ทำให้องค์กรลดพื้นที่ในการเก็บเอกสาร สามารถตรวจสอบประวัติการลาย้อนหลัง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ การลาในทุกรูปแบบเป็นไปตามกฎ ระเบียบ นโยบาย รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่บรรจุไว้ในคู่มือพนักงานซึ่งพนักงานจะรับทราบล่วงหน้าก่อนเข้าทำงานในวันปฐมนิเทศพนักงาน

- **การบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศ**

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทรัพย์สินสารสนเทศ (IT asset management) ประกอบด้วย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบและอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น มีการระบุและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของทรัพย์สินสารสนเทศ มีการตรวจสอบ ตรวจนับและทบทวนรายการทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความถูกต้องเป็นปัจจุบัน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ เช่น กรณีพนักงาน ผู้บริหารลาออก หรือเปลี่ยนแปลงหน้าที่ปฏิบัติงาน ซึ่งแนวทางบริหารจัดการทรัพย์สินสารสนเทศเป็นไปตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 โดยมีระบุไว้ใน QP-IT-01 ซึ่งเป็นเอกสารในหมวด ISO ของบริษัท และ นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทกำหนดนโยบายที่จะมุ่งสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน และประการสำคัญคือการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าในการใช้สินค้าและ/หรือบริการของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อปัญหาและความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก

นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทฯ ยังได้เน้นการผลิตสินค้าทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีการนำเครื่องจักรซึ่งเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีการผลิตอันทันสมัยและการจัดการมาตรฐานยุโรปที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Automation PLC Rolling Mill and Automation PLC Furnace เข้ามาใช้ ทั้งยังมีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตอย่างเข้มข้นพิถีพิถันทั้งในเรื่องคุณสมบัติทางส่วนประกอบทางเคมีและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐานตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพ UKAS GLOBAL ในเรื่องมาตรฐานระบบการจัดการครบทุกด้าน ทั้งด้านคุณภาพ (ISO 9001:2015) ด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015) และด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย (Environmental Management Systems : EMS) ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของไทย (มอก.) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (TISI) และ Australian Authority Certification for Reinforcing Steel (ACRS) เป็นต้น ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรียน สอบถามข้อมูล หรือเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและการบริการของกลุ่มบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ เช่น ทางโทรศัพท์ ทาง

โทรสาร จดหมาย อีเมล์ หรือ เว็บไซต์ www.millconsteel.com ของบริษัทได้ตลอดเวลาทำการ ทั้งนี้กลุมบริษัท จะรีบดำเนินการจัดการพิจารณา สอบสวนข้อร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะดังกล่าวอย่างเหมาะสม อย่างเร่งด่วนต่อไป

5. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ไม่เพียงแต่ดำเนินการธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการดำเนินธุรกิจและการผลิตของกลุ่มบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความเข้มงวดมาก โดยกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งหมด นอกจากนี้ยังคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเมื่อกลุ่มบริษัททำการคัดเลือกหรือปรับปรุงเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงาน เช่น

(1) มีระบบการบำบัดน้ำเสีย (Waste Water Treatment Unit) ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อใช้กับโรงงานของบริษัท ซึ่งสามารถนำน้ำที่เสียหรือใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตเหล็กเส้นหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ต่อเนื่อง

(2) มีการติดตั้งเครื่องบำบัดไอเสีย (Fume Treatment Plant) ในเตาหลอมอาร์กไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยกรองอากาศเสียและฝุ่นที่เกิดจากกระบวนการผลิต ช่วยลดมลพิษทาง

ทั้งนี้โรงงานของกลุ่มบริษัทได้รับการตรวจวัดทุก 6 เดือนในช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้นบริษัทยังมีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอิสระเพื่อทำการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทุกปี ทั้งคุณภาพของอากาศ ความดังของเสียง ความเข้มของแสงสว่าง ความร้อนบริเวณพื้นที่ทำงานหน้าแท่นรีด

นอกจากนั้นบริษัทยังมี “นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงานในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในอันที่จะส่งผลต่อเนื่องในการสร้างนิสัย และนำไปปรับใช้ที่บ้าน รวมทั้งยังคาดหวังผลพลอยได้ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในระดับประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ สื่อสารการสร้างจิตสำนึกด้านการใช้ทรัพยากร ด้วยวิธีการต่างๆ การประชาสัมพันธ์ การจัดบอร์ด และให้ความรู้โดยการ จัดอบรม ภายใต้แนวคิด 3Rs- Reduce, Reuse, Recycle เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเต็มที่และเป็นการลดพลังงานในการกำจัดขยะ ลดมลพิษและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ บริษัทฯ ส่งเสริม การในการจัดการพลังงานภายในองค์กร และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลด การก่อมลพิษและลดภาระของสังคมตามธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ใช้ทรัพยากรของบริษัทฯให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

6. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ตลอดเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัทมีการจัดตั้งโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน เนื่องจากกลุ่มบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและองค์กร มุ่งหมายให้มีการพัฒนาองค์กรและชุมชนให้เติบโตไปพร้อมๆ กันอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มบริษัทจะมีทีมงานที่ดูแลชุมชนโดยเฉพาะ ซึ่งลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของชุมชนที่มีต่อองค์กรในทุกๆ ด้าน ซึ่งจะส่งผลให้นำไปสู่การพัฒนาการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปตามลำดับ นอกจากนั้นกลุ่มบริษัทยังมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของชุมชนเพื่อสนับสนุนแนวคิดการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันและกันอีกด้วย

กลุ่มบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการดูแลชุมชนท้องถิ่นไว้ดังนี้

(1) บริษัทและพนักงานต้องยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชนและพึงปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับบริเวณที่ตั้งโรงงานด้วยความเป็นมิตร และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชมชนท้องถิ่นรวมถึงให้ความสนใจ ไม่เลือกปฏิบัติหรือกีดกันกลุ่มผู้ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น

(2) บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยการเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม การให้ความสนับสนุนและการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสมได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงาน และสร้างรายได้ เป็นต้น

(3) บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงกับโรงงานมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทตามความเหมาะสมและตามที่บริษัทพิจารณา อีกทั้งมีนโยบายในการจ้างงานชุมชนท้องถิ่นตามความจำเป็นและความเหมาะสม

(4) บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

7. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บทบาทและกิจกรรมที่ทางบริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้าน สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องเสมอมาเป็นส่วนสำคัญต่อธุรกิจและไม่เพียงแต่คำนึงถึงความยั่งยืนทางธุรกิจ แต่ต้องใส่ใจและให้ความสำคัญต่อสังคม ชุมชน ลูกค้าและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทนั้นสามารถดำเนินงานอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนต่อไปได้ในอนาคต นอจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 2600 : Social Responsibility แล้ง บริษัทยังมุ่งมั่นเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องทั้งการสานต่อโครงการที่เปนประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนริเริ่มโครงการใหม่ โดยมุ่งเน้นถึงคุณภาพชีวิต คุณภาพจิตใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งยังเป็นผู้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์อีกด้วย อาทิ กิจกรรมด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

หลักปฏิบัติ 6 : ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายในโดยการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยอ้างอิงตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้ตรวจสอบภายในว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะธุรกิจดังนี้

(1) องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได้ และมีการทบทวนพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของเป้าหมายที่กำหนดเป็นระยะๆ มีการจัดทำผังองค์กรแบ่งแยกหน้าที่ตามสายงานและมีการจัดทำอำนาจดำเนินการระบุระเบียบวิธีปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานหลักที่สำคัญ มีการทบทวนเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับมาตรฐานใหม่อยู่เสมอ

(2) การประเมินความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์จัดระดับความเสี่ยงที่สำคัญตามผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการทางธุรกิจ เพื่อกำหนดแผนงานการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและกลยุทธ์สำคัญในการบริหารความเสี่ยง

(3) กิจกรรมควบคุม

บริษัทได้กำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร มีการแบ่งแยกหน้าที่การอนุมัติรายการ การบันทึกรายการบัญชี และแบ่งแยกหน้าที่การดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกัน และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลบังคับใช้

(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา มีข้อมูลที่สาคัญในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ประกอบการตัดสินใจ

(5) ระบบกำรติดตามและประเมินผล

บริษัทฯ มีการประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในได้อย่างเหมาะสมทันเวลา โดยผู้ใต้บังคับบัญชาต้องรายงานข้อบกพร่องต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้จัดการและต่อผู้เกี่ยวข้องที่มีหน้าที่รับผิดชอบรวมถึงผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพทันเวลา

<u>หัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน</u>

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกเพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ โดยมีการเสนอแผนการตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาอนุมัติ การดำเนินการและเพื่อให้แน่ใจว่าแผนการตรวจสอบที่กำหนดขึ้นมีความเหมาะสม สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจและปัจจัยเสี่ยงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยมีหน้าที่ทำการสำรวจ และประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบต่อไป

<u>หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ</u>

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท (Compliance) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวทางการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีการดำเนินงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ และกำกับดูแลให้บริษัทฯ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ข้อกฎหมาย และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานกำกับดูแลของทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการตามลักษณะการประกอบธุรกิจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ พัฒนาและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยอ้างอิง COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission-Enterprise Risk Management) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกนิยมใช้อย่างแพร่หลาย ประกอบด้วย

(1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร

- ปัจจัยภายใน เช่น โครงสร้างองค์กร กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร แนวทางการบริหารความเสี่ยงขององค์กรและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้บริหาร

- ปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กฎเกณฑ์การกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(2) การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักและทิศทางกลยุทธ์องค์กร

(3) การระบุความเสี่ยง

- ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk)
- ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk)

(4) การประเมินความเสี่ยง

- วัดระดับความรุนแรงของความเสี่ยงโดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood)
- วัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงในด้านการเงิน และด้านที่ไม่ใช่การเงิน (Impact)

(5) การจัดการความเสี่ยง

- การยอมรับ (Accept), การลด (Reduce), การหลีกเลี่ยง/การยกเลิก (Avoid /Terminate) และการโอนความเสี่ยง (Transfer) ทั้งนี้ การจัดการความเสี่ยงจะพิจารณาจากการประเมินโอกาสและผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงนั้น

(6) นโยบายการควบคุมความเสี่ยง

- การหาแนวทางควบคุมความเสี่ยงเพื่อป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ ได้แก่ การควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) การควบคุมแบบค้นหา (Detective Control) การควบคุมแบบแก้ไข (Preventive Control) และการควบคุมแบบส่งเสริม/กระตุ้น (Directive Control) ทั้งนี้ แนวทางการควบคุมความเสี่ยงควรสอดคล้องกับเป้าหมายหลักและทิศทางกลยุทธ์องค์กร
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ได้กำหนดให้มีมาตรการในการประเมินประสิทธิผลของการควบคุมความเสี่ยงในด้านต่างๆ ตลอดจนกำหนดวิธีการเพื่อลดความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่อองค์กร
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้กำหนดแผนงานบริหารความเสี่ยงประจำปี และทำการติดตามการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีการรายงานความคืบหน้าต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

(7) ข้อมูลและการสื่อสาร

- ข้อมูล คือข้อมูลทั้งจากแหล่งข้อมูลภายใน และภายนอก เช่น ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลผลการดำเนินงาน เป็นต้น
- การสื่อสาร โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีความตระหนักและเข้าใจในนโยบาย แนวปฏิบัติ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายในที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

(8) การตรวจติดตาม

- บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อทบทวนระบบและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง และรวมถึงการให้ความสำคัญกับสิ่งบอกเหตุล่วงหน้า และรายการผิดปกติทั้งหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผลเสมอ

เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) บริษัทฯ ได้มีการรายงานและติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงขององค์กรผ่านทางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้

หลักปฏิบัติ 7 : รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา และเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ทั้งรายงานทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งหมดได้รับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะเผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.millconsteel.com

การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใสและทันเวลาตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง การพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีการสอบทานพิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถึงความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ก่อนที่จะนำเสนอให้กับทางคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนให้บริษัทฯจัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis : MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส/รายปีตามเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทนอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงินเพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลาและโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้

(1) บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการซื้อขาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทั้งของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะผ่านเลขานุการบริษัท หลังการซื้อขายหลักทรัพย์ 1 วัน นับจากวันที่ขายหลักทรัพย์ รวมถึง

รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ และต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(2) บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (รวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล) ตามมาตรา 89 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฯ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัทรายงานสรุปข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (รวมถึงการเปลี่ยนแปลง) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปีเพื่อสามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทโดยรวม ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียใดๆ ในเรื่องที่พิจารณา จะต้องไม่เข้าร่วมในการแสดงความเห็นและไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ

(3) บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท

(4) บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(5) บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจำเป็นของการทำรายการระหว่างกัน และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

(6) ผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการผ่านแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

(7) รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน พร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชี

(8) การเปิดเผยรายชื่อและบทบาทของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งการประชุม และจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าร่วมประชุมในแต่ละปี

(9) การเปิดเผยค่าตอบแทนแต่ละประเภทที่กรรมการแต่ละคนได้รับในแต่ละปี ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

(10) บริษัทมีช่องทางการสื่อสารข้อมูลของบริษัทตามเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่สนใจบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวก ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน รวมถึงเผยแพร่ผ่านกิจกรรมที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดขึ้น เป็นต้น

(11) บริษัทจัดตั้งให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ มีอำนาจในเผยแพร่ข้อมูลที่มีนัยสำคัญของบริษัท ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งนักลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท โดยสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่แจ้งไว้ในรายงานประจำปี

หลักปฏิบัติ 8 : สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายย่อยหรือนักลงทุนสถาบัน ไม่เพียงเฉพาะสิทธิตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น แต่บริษัทจะไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน เช่น การซื้อขายหรือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในกำไรของกิจการ การได้รับข้อมูลสารสนเทศของกิจการอย่างเพียงพอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือช่องทางอื่นๆ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่สำคัญตามที่กฎหมายกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชี การจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนและออกหลักทรัพย์ใหม่ ตลอดจนการซักถาม หรือแสดงความเห็นในเรื่องต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้รายงานให้ทราบหรือได้ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. <u>ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น</u>

3.1 จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และบริษัทอาจจัดการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ซึ่งเรียกว่าการประชุมวิสามัญ เพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม

3.2 เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระการประชุม และสาระสำคัญที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) SETPORTAL โดยทันทีหรือไม่เกิน 9.00 น.ของวันทำการถัดไปนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ

3.3 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วัน และเวลาการประชุม วาระการประชุม วัตถุประสงค์ และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน (สามสิบวัน) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.millconsteel.com และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน (ยี่สิบเอ็ดวัน) ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน บริษัทจะแจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด

3.4 ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และสามารถเสนอชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ก่อนวันประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

3.5 ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือส่งมาที่

ฝ่ายงาน สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2652-333 ต่อ 208 โทรสาร 0-2632-9899

โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETPORTAL) พร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

3.6 คณะกรรมการจะกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย โดยอย่างน้อยต้องมีวาระดังต่อไปนี้

(1) การประชุมสามัญประจำปี

- พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน

- รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ผ่านมา
- พิจารณาอนุมัติ หรือให้งด การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี
- วาระอื่นๆ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เพื่อให้คณะกรรมการตอบข้อซักถามในประเด็นนอกเหนือจากวาระที่กำหนดข้างต้น หรือให้ผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ แต่ในทุกกรณี จะไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

(2) การประชุมวิสามัญ

- พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
- กรณีมีวาระอื่น บริษัทจะจัดให้มีสารสนเทศที่ครบถ้วนและเพียงพอ
- พิจารณาวาระสำคัญตามที่คณะกรรมการเสนอต่อผู้ถือหุ้น

3.7 กรณีมีการยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมที่สำคัญ บริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้า ≥ 14 วัน ก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุม (Record Date “RD”) หรือวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing Date “BC”)

3.8 ประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน

3.9 มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกระหว่างบริษัทกับนักลงทุน

2. <u>วันประชุมผู้ถือหุ้น</u>

2.1 อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น

2.2 เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง

2.3 บริษัทกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม

2.4 บริษัทนำระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล

2.5 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ

2.6 อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทดำเนินการแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้รับมอบอำนาจแทน โดยปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนแทนตน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายทั่วไป

2.7 บริษัทชี้แจงและอธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มการประชุม

2.8 บริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

2.9 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น และขอรับการชี้แจงจากคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง

2.10 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างชัดเจนและโปร่งใส

2.11 บริษัทบันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์และบันทึกการออกเสียงและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกที่สนใจดูการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้น

3. <u>หลังการประชุมผู้ถือหุ้น</u>

3.1 บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในวันประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น.ของวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) เพื่อเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน

3.2 บริษัทจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน เพื่อจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น (ทั้งกรณีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น)

3.3 บริษัทเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัท www.millconsteel.com และมีการแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink)

นอกจากนั้นบริษัทมีนโยบายจัดการให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยรวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

(1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

(2) บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน และ นโยบายการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินและที่มิใช่ทางการเงิน ต่อสาธารณะ เช่น การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี้บริษัทได้มีการแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติให้ทุกคนภายในองค์กรปฏิบัติ และติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

(3) บริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท และยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน แสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

(4) บริษัทกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบัติ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการ

ซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี

(5) คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ฯ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(6) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทดำเนินการแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้รับมอบอำนาจแทน โดยปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนแทนตน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายทั่วไป

(7) คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม นอกจากนี้ กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนหรือมาตรการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

(8) กำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการซื้อขาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทั้งของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผ่านเลขานุการบริษัท หลังการซื้อขายหลักทรัพย์ 1 วัน นับจากวันที่ขายหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

(9) บริษัทจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน เพื่อจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น (ทั้งกรณีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเรื่องต่างๆ ที่เป็นการดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิ ขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งการให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเข้าทำรายการระหว่างกัน ตลอดจนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดเป็นนโยบายต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. <u>การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นและการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย</u>

(1) แจ้งกำหนดการประชุม ระเบียบวาระ และความคิดเห็นของคณะกรรมการในหนังสือเชิญประชุม พร้อมแจ้งข่าวต่อ ตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น

(2) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบขั้นตอนและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ทั้งวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

(3) จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติ

(4) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

(5) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่เพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ

(6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

2. <u>นโยบายการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน</u>

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและกลุ่มบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ มิให้นำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

(1) ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(2) ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

(3) กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและกลุ่มบริษัท ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทโดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

(4) กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยามของสานักงานก.ล.ต.) แจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

(5) ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯนำข้อมูลภายในของบริษัท หรือบริษัทที่ร่วมทำธุรกิจ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ ไปซื้ หรือขาย หรือ เสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทร่วมทุนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่นและต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ดีบริษัท

ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ถือหุ้นอย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่มีการซื้อหลักทรัพย์บริษัทครั้งสุดท้าย ยกเว้นการขายหุ้นบริษัทที่ซื้อมาตามสิทธิใน Warrant

(6) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทเช่น ความลับทางการค้า ความลับเกี่ยวกับข้อมูลกิจการร่วมค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ฯลฯ ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย หรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว

(7) ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการรักษาความลับของนโยบายการบริหารจัดการเอกสารของบริษัท และข้อกำหนดเรื่องระบบสารบรรณของกลุ่มบริษัท

(8) เมื่อได้รับทราบข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษาอย่างระมัดระวัง หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอื่น และไม่พยายามเข้าถึงข้อมูลความลับของผู้อื่น

(9) ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทไปแล้ว

(10) นอกจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว บริษัท ถือว่าข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทเป็นข้อมูลที่ใช้ภายในเท่านั้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องใช้ข้อมูลนั้นภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

(11) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะได้รับการแจ้งเตือนไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

(12) กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสหรือเทียบเท่าในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี จะได้รับแจ้งขอความร่วมมือให้งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาที่บริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และกรรมการ ผู้บริหาร ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสหรือเทียบเท่าในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทตามกฎหมาย และต้องส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบด้วย

ทั้งนี้หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุมเกี่ยวกับสารสนเทศภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตามกฎหมาย

3. <u>นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

ดังนั้น จึงต้องพิจารณาความขัดแย้งกันของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระ โดยรายการที่เกี่ยวโยงกันแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ

(1) รายการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าที่บริษัททำเป็นประจำและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่นการซื้อขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็ก การซื้อวัตถุดิบ และการให้บริการเป็นต้น

(2) รายการสนับสนุนปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ ให้ดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น ได้แก่ การว่าจ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้างทำโฆษณา สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค หรือจ้างบริหารงาน เป็นต้น

(3) รายการเช่า/ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น คือ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สามารถแสดงได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และมีอายุสัญญาไม่เกินกว่า 3 ปี

(4) รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอย่างอื่น

(5) รายการที่เกี่ยวโยงกัน นอกจากรายการตามข้อ 1-4 รูปแบบพฤติกรรมของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมที่พบเห็นบ่อย

(5.1) การหาประโยชน์ให้ตนเอง หรือสร้างความได้เปรียบใดๆ ให้ตนเองจากการเป็นลูกจ้างของ บริษัท

(5.2) การรับผลประโยชน์จากการดำรงตำแหน่งหน้าที่

(5.3) การใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตน

(5.4) การใช้ข้อมูลของบริษัทเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง

(5.5) การรับงานนอกแล้วส่งผลต่อความเสียหายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

(5.6) การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อความก้าวหน้า

(5.7) การช่วยญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรม

(5.8) การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับ ตำแหน่ง หรือโบนัส

บริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด ๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญและไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

<u>แนวทางปฏิบัติที่ดี</u>

(1) หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นภายนอก ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

(2) บุคลากรทุกระดับจะต้องทำรายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนตามแบบฟอร์มที่กำหนด และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ หากมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ ให้รายงานเรื่องดังกล่าวโดยทันที โดยใช้แบบการเปิดเผยรายการผลประโยชน์ทับซ้อนของบริษัท พร้อมแนบรายละเอียดของเรื่องดังกล่าว โดยกรรมการนำส่งให้คณะกรรมการบริษัท

สำหรับผู้บริหารและพนักงานนำส่งให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติที่เหมาะสม และส่งสำเนาให้ฝ่ายตรวจสอบเพื่อทราบ (โปรดดูแบบการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์)

(3) การตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และใช้ราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก เมื่อต้องเกี่ยวข้องในกระบวนการเสนอว่าจ้าง คัดเลือกตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติ โดยใช้แบบการเปิดเผยรายการผลประโยชน์ทับซ้อนของบริษัทและให้ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวหรือถอนตัวจากการดำเนินธุรกรรมกับบริษัท

หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

4. <u>นโยบายเกี่ยวกับการเข้าทำรายการระหว่างกัน</u>

คณะกรรมกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันไว้ว่า รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัทฯ มีนโยบายในการทำรายการระหว่างกันดังนี้

(1) ในกรณีที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องกระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการทำรายการดังกล่าว ซึ่งได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการ และฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทร่วมกันดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไข

(2) โดยรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทฯ กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการหรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งธุรกิจโดยทั่วไปมีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ กระทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวจะต้องเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

(3) หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมอื่น บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

5. <u>การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</u>

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในรวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของ

ผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีความมั่นใจที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเพื่อให้บรรลุการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเกี่ยวกับรายงานทางการเงินดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมกรรมการชุดย่อย

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท

1 วัตถุประสงค์

กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ของตนที่มีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่า และความเชื่อมั่นให้แก่บริษัท รวมทั้งสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน และประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำกับดูแลกิจการของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ โดยคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ และความรับผิดชอบตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2 องค์ประกอบการแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

2.1.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นฐานอยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

2.1.2 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทกำหนด

2.1.3 คณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ โดยรองประธานมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการเป็นผู้มอบหมาย

2.1.4 ประธานกรรมการบริษัทเป็นกรรมการอิสระ และจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่

2.1.5 การเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.1.6 กรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายทางด้านคุณวุฒิ เพศ อายุ ทักษะวิชาชีพ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยประกอบด้วยผู้มีความรู้ในธุรกิจของบริษัทฯ และด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน

2.2 คุณสมบัติของกรรมการ

2.2.1 คณะกรรมการบริษัทต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ มีความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ มีวิสัยทัศน์ รวมทั้งจะต้องอุทิศเวลาให้กับบริษัทเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ และมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น

2.2.2 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงาน กลต.กำหนดเป็นไปตามฐานข้อมูลกรรมการ ในการสรรหากรรมการใหม่

2.2.3 กรรมการบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นได้ เว้นแต่ กรรมการบริษัทต้องไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

2.2.4 กรรมการบริษัทจะไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท (รวมบริษัทฯ) เว้นแต่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น

2.2.5 ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและการ สอบทานการบริหารงาน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขต อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน เพื่อมิให้กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการมีอำนาจบริหารและอนุมัติวงเงินไม่จำกัด

2.3 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

นอกเหนือจากคุณสมบัติตามข้อ 2.2 ข้างต้น กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกำหนดดังนี้

2.3.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2.3.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต

2.3.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

2.3.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

2.3.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

2.3.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

2.3.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2.3.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

2.3.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ การดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

2.3.10 มีความรู้และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2.3.11 กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททันทีหากเห็นว่ามีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจจะทำให้ตนต้องขาดคุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรรมการอิสระ

2.3.12 กรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ยกเว้นกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบัน

2.3.13 กรรมการอิสระจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 แห่ง

3 วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1.2 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในข้อนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้

3.1.3 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้กรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ตนแทน

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

3.2.1 นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ถึงแก่กรรม

3.2.2 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการลาออกตามวรรคหนึ่งจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

3.2.3 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

4 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

4.1.1 เป็นผู้นำของคณะกรรมการ รับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่กำหนดไว้

4.1.2 พิจารณากำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท และดูแลให้กรรมการบริษัทได้รับข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และทันเวลาก่อนการประชุม เพื่อให้กรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

4.1.3 เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และมีคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีการลงคะแนนเสียง และมีคะแนนเสียงสองข้างเท่ากัน

4.1.4 เป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น แต่อาจมอบหมายให้กรรมการอื่นเรียกหรือลงนามในหนังสือเชิญประชุมได้

4.1.5 เป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียง และมีคะแนนเสียงสองข้างเท่ากันดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบวาระ ข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

4.1.6 จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ และส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกคนอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ เป็นอิสระ และใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างครบถ้วน

4.1.7 ดำเนินการและควบคุมให้การประชุมกรรมการ หรือการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามระเบียบวาระ และต้องเปิดโอกาสให้กรรมการ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี ซักถามหรือแสดงความเห็นตามสมควร

4.1.8 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการตามนโยบายของบริษัท

4.1.9 กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและการจัดการอย่างโปร่งใสในกรณีที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

4.1.10 กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบที่เหมาะสม

4.1.11 กำกับดูแลให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ และกรรมการบริษัทแต่ละคน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

4.2 อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

4.2.1 คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยยึดหลัก “ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน” ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

4.2.2 จัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ

4.2.3 กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทาง นโยบาย แผนงานการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และระบบควบคุมภายใน

ที่เหมาะสม การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กร (Succession Plan) รวมถึงทบทวนเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี

4.2.4 ควบคุมและกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงกำหนดค่าตอบแทนและทบทวนการวางแผนการสืบทอดงาน

4.2.5 กำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.2.6 พิจารณากำหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตั้ง ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

4.2.7 คณะกรรมการพิจารณาแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและการบริหารงานประจำวันออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ประธานกรรมการไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวันแต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4.2.8 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ติดตามดำเนินการร่วมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ

4.2.9 อนุมัติ และทบทวนคู่มือและนโยบาย ดังต่อไปนี้

(1) นโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
(2) นโยบายการจัดทำและการเก็บรักษาข้อมูล
(3) นโยบายบรรษัทภิบาลในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(4) นโยบายการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
(5) นโยบายการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน
(6) นโยบายการรับ - ให้ ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด
(7) นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(8) นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
(9) นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(10) นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
(11) นโยบายการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชั่น
(12) นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
(13) นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
(14) นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
(15) นโยบายความเป็นกลางทางการเมือง

(16) นโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน
(17) นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
(18) นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
(19) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
(20) นโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัท
(21) นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(22) นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(23) นโยบายสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ)
(24) นโยบายคุณภาพ (กรุงเทพฯ)

4.2.10 คณะกรรมการกำหนดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และดำเนินการกรณีมีการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด โดยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท การส่งจดหมายมายังที่อยู่ของบริษัท หรือการแจ้งเรื่องโดยตรงกับหัวหน้างาน

4.2.11 กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตภายในบริษัทอนุมัติการนำนโยบาย แนวทางการปฏิบัติ และ มาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและทั่วทั้งองค์กร

4.2.12 กำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติ และมาตรการ/ขั้นตอนในการปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จัดให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกๆ รูปแบบ ในทุกๆ กิจกรรมของบริษัทและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

4.2.13 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกประธานกรรมการบริษัท โดยที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และมีการแบ่งแยกขอบเขตและหน้าที่อย่างชัดเจน

4.2.14 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการกำหนดบทบาทหน้าที่และนโยบายกำกับดูแลกิจการ และให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย นำไปปฏิบัติ

4.2.15 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกกรรมการที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ โดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และสามารถสละเวลาได้อย่างเพียงพอ โดยพิจารณาจากทักษะวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่ยังขาด อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

4.2.16 กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับตำแหน่งครั้งแรก จะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบข้อมูล กฎระเบียบนโยบายต่าง ๆ และผลการดำเนินงานของบริษัท

4.2.17 บริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน

4.2.18 บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินของคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างปีที่ผ่านมาว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท ที่รับผิดชอบหรือไม่

4.2.19 กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

4.2.20 กำกับดูแลให้มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัย และสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน

4.2.21 แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อรับผิดชอบดำเนินการในด้านต่าง ๆ ในนามของบริษัทหรือคณะกรรมการ เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

5 การประชุม

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

5.1.1 คณะกรรมการบริษัทต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น

5.1.2 ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย เป็นผู้พิจารณากำหนดเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมก็ได้ซึ่งในการประชุมทุกคราวจะมีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน มีเอกสารประกอบการประชุมที่ครบถ้วนเพียงพอ โดยจัดส่งให้กับคณะกรรมการล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

5.1.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็น รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นได้

5.1.4 ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ทำหน้าที่ประธานกรรมการ จะจัดสรรเวลาในการประชุมให้เพียงพอที่ฝ่ายบริหารจะเสนอเรื่อง และที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำคัญกันอย่างรอบคอบทั่วถึง โดยมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บไว้สำหรับกรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

ในการประชุมกรรมการ ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ประธานกรรมการมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.3 การลงคะแนนเสียง

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

5.4 การบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

6 การรายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการต้องรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยตามที่กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด

7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจะจัดให้มีขึ้นทุกปี โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบดังนี้

- แบบประเมินกรรมการทั้งคณะ
- แบบประเมินกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)

โดยผลคะแนนและข้อคิดเห็นของกรรมการจะนำไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละปี และเพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีประสิทธิผลมากขึ้น

8 ค่าตอบแทนกรรมการ

(1) คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย โดยการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(2) กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

(3) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะได้รับผลตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท

กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

1 วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกรอบนโยบายที่กำหนดไว้ อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2 องค์ประกอบการแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

2.1.1 คณะกรรมการบริหารประกอบด้วยกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่น รวมกัน 5 คน เป็นอย่างน้อย

2.1.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะเลือกกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร

2.1.3 ประธานกรรมการบริหารอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการใหญ่

2.1.4 คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

2.2 คุณสมบัติ

2.2.1 ประธานกรรมการบริหารต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานกรรมการบริษัท

2.2.2 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหาร

3 วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1.1 กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

3.1.2 กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่าที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัท เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

3.1.3 กรรมการบริหาร ที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทจะเห็นสมควร

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารพ้นจากการดำรงตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- ถึงแก่กรรม
- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

การลาออกของกรรมบริหาร ต้องแจ้งการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังบริษัท การลาออกให้มีผลตั้งแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

4 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

4.2 ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่อกลยุทธ์ขององค์กรและทิศทางการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งสร้างระบบการทำงานของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4.3 พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ ก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป

4.4 อนุมัติการซื้อขายสินค้าอันเป็นธุรกรรมปกติของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

4.5 อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุนตามลักษณะการดำเนินธุรกิจปกติ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท

4.6 อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีอนุมัติในหลักการไว้แล้ว

4.7 เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การลงทุน การตลาด การบริหารงานทั่วไป และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ

4.8 จัดสรรบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ต่อพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท

4.9 ควบคุมดูแลการดำเนินการหรือการบริหารงานประจำวันของบริษัท ทั้งนี้ อำนาจของผู้บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้บริหาร มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

4.10 ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการและเป้าหมายที่กำหนดไว้ และกำกับดูแลให้การดำเนินงานมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

4.11 กำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

4.12 ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

5 การประชุมกรรมการบริหาร

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการบริหารประชุมไม่น้อยกว่า 10 ครั้งต่อปี ในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และพิจารณากลั่นกรองเรื่องที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริหารไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประธานคณะกรรมการบริหารมอบหมายให้กรรมการบริหารคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.3 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหาร ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการบริหารที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

5.4 การบันทึกรายงานารประชุม

เลขานุการคณะกรรมการบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

6 การรายงานของคณะกรรมการบริหาร

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร (ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ทั้งการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมิน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

1 วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับรายงานทางการเงิน การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อให้กิจการมีระบบการกำกับดูแลที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารกิจการ ตลอดจนความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2 องค์ประกอบการแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

2.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน สามารถสอบทานรายการทางการเงิน ซึ่งจะมีผลให้การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.1.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท โดยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

2.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

2.1.4 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2 คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2.1 กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการบริษัท โดยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

2.2.2 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

2.2.3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2.4 กรรมการตรวจสอบไม่ควรเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท เนื่องจากอาจมีผลให้การปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งทำได้ไม่เต็มที่

2.2.5 กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และควรได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบ

2.2.6 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเป็นอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

3 วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบพ้นจากการดำรงตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- ลาออก
- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ถึงแก่กรรม

การลาออกของกรรมการตรวจสอบต้องแจ้งการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะกรรมการบริษัท

4 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

4.1 สอบทานให้บริษัทมีรายการทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบบัญชีใดๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

4.2 สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน

4.3 สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4.4 พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายใน โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

4.5 พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงให้ความเห็นถึงความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าว

4.6 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

4.7 จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

4.8 รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

4.9 มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี

4.10 จัดให้มีการประชุมโดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง แบ่งเป็นการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก 1 ครั้ง การประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน 1 ครั้ง และการประชุมเฉพาะกรรมการตรวจสอบ 1 ครั้ง

4.11 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาวิชาชีพอื่น หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องได้เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

4.12 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจำเป็น

5 การประชุม

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

5.1.1 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อรับทราบและพิจารณาตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท

5.1.2 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน หรือประธานกรรมการบริษัท เมื่อมี ระเบียบวาระจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆ ที่ต้องหารือร่วมกัน

5.1.3 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคำสั่งของประธานกรรมการตรวจสอบ ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นหรือกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

5.2.1 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการตรวจสอบทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม

5.2.2 ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มอบหมายให้กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.2.3 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือนักกฎหมายจากภายนอกเข้าร่วมประชุมตามความจำเป็นและเหมาะสม

5.3 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการตรวจสอบที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

5.4 การบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

6 การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

6.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

6.2 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ถึงการปฏิบัติตามหลักการตรวจสอบที่ดี

7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ทั้งการประเมินตนเองของคณะกรรมการและแบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมิน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ

8 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนจะเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริษัทมีการพัฒนาด้านการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ จึงสมควรจัดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบายกำกับและส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ทำให้บริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

2 องค์ประกอบการแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

2.1.1 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดประธานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.1.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ อย่างน้อยสามคนเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.2 คุณสมบัติ

2.2.1 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องไม่ดำรงตำแน่งประธานกรรมการบริษัท และ / หรือประธานกรรมการบริหารของบริษัท

2.2.2 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ดี

3 วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ครบวาระการดำรงตำแหน่งก็ต่อเมื่อลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากการดำรงตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- ลาออก
- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ถึงแก่กรรม

การลาออกของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องแจ้งการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรมายังคณะกรรมการบริษัท

4 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

4.1 กำหนดนโยบายและกรอบการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

4.2 กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จในระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากร และกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

4.3 พิจารณาประเมินความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทในระดับองค์กร อาทิเช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิต ด้านการลงทุน ด้านการเงิน และด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4.4 รายงานการกำกับผลการประเมินความเสี่ยง และการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำ ในกรณีที่มีเรื่องสำคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมี นัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

4.5 เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

4.6 พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

4.7 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

5 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบและพิจารณาตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงที่ดีของบริษัท หรือตามกำหนดเวลาที่เห็นสมควร

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมายให้กรรมการบริหารความเสี่ยงคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.3 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

5.4 การบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

6 การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6.2 รายงานผลการดำเนินงานของคระกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ถึงการปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดี

7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ทั้งการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และแบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมิน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ

8 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนจะเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารการลงทุน

1 วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตของการลงทุน รวมถึงติดตามการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุนที่กำหนดไว้

2 องค์ประกอบการแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

2.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการลงทุน โดยกำหนดให้ประธานของคณะกรรมการบริหารการลงทุนต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท

2.1.2 คณะกรรมการบริหารการลงทุนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย

2.1.3 คณะกรรมการบริหารการลงทุนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการบริหารการลงทุน

2.2 คุณสมบัติ

2.2.1 ประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุน ต้องไม่ดำรงตำแน่งประธานกรรมการบริษัท และ / หรือ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท

2.2.2 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารการลงทุน

3 วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1.1 กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารการลงทุน มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

3.1.2 กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท พ้นจากตำแหน่งก็ต่อเมื่อครบวาระหรือ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารการลงทุน

3.1.3 กรรมการบริหารการลงทุน ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท พ้นตำแหน่งก็ต่อเมื่อลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารการลงทุน

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารการลงทุนพ้นจากการดำรงตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- ลาออก
- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารการลงทุน
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ถึงแก่กรรม

การลาออกของกรรมการบริหารการลงทุน ต้องแจ้งการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะกรรมการบริษัท

4 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุน รวมถึงควบคุมติดตามการลงทุนของบริษัทให้เป็นไปตามกรอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และขอบเขตการลงทุนที่กำหนดไว้

4.2 ติดตามการลงทุนไม่ให้ผิดข้อกำหนด กฎเกณฑ์ ที่หน่วยงานกำกับกำหนด

4.3 พิจารณาประเมินความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4.4 ภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4.5 รายงานผลการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไข ข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการบริษัททราบ

5 การประชุม

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการบริหารการลงทุนต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบและติดตามผลการลงทุนของบริษัท เว้นแต่ บริษัทมีแผนการลงทุนใดๆ ให้เสนอประธานกรรมการบริหารการลงทุนเรียกประชุมเพื่อพิจารณาการลงทุนนั้นๆ และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารตามอำนาจอนุมัติของบริษัท

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารการลงทุน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารการลงทุนทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุนเป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณี ที่ประธานกรรมการบริหารการลงทุนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประธานคณะกรรมการบริหารการลงทุนมอบหมายให้กรรมการบริหารการลงทุนคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.3 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารการลงทุน ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการบริหารการลงทุนที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

5.4 การบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการบริหารการลงทุนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

6 การรายงานของคณะกรรมการบริหารการลงทุน

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารการลงทุน (ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารการลงทุนจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ทั้งการประเมินตนเอง ของคณะกรรมการ และแบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมิน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

8 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารการลงทุน จะพิจารณาตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนจะเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1 วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวทางการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้มีการดำเนินงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ โปร่งใส น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัท ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

2 องค์ประกอบการแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

2.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดให้ประธานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท

2.1.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย

2.1.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

2.2 คุณสมบัติ

2.2.1 ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ / หรือ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท

2.2.2 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3 วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1.1 กรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

3.1.2 กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ครบวาระการดำรงตำแหน่งก็ต่อเมื่อลาออกจากการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ

3.1.3 กรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ครบวาระการดำรงตำแหน่งก็ต่อเมื่อลาออกจากการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการกำกับดูแลกิจการพ้นจากการดำรงตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- ลาออก
- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ถึงแก่กรรม

การลาออกของกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องแจ้งการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะกรรมการบริษัท

4 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายแนวทางการปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการดำเนินงานที่สำคัญทั้งในด้านการบริหารงานที่ยั่งยืน และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อคณะกรรมการบริษัท

4.2 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

4.3 ดำเนินการทบทวนนโยบายแนวทางการปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี อย่างสม่ำเสมอ

4.4 ดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนด เพื่อพัฒนาและยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

4.5 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

4.6 เสนอแนวทางในการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัท

5 การประชุม

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อรับทราบและพิจารณาตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการกำกับดูแลกิจการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณี ที่ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมอบหมายให้กรรมการกำกับดูและกิจการคนใดคนหนึ่ง เป็นประธานในที่ประชุม

5.3 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการกำกับดูแลกิจการ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

5.4 การบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

6 การรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

6.1 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

6.2 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ทั้งการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และแบบประเมินตนเองของกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมิน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ

8 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนจะเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

กฎบัตรคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1 วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และมีทิศทางที่ถูกต้องสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานและองค์กร รวมทั้งสามารถใช้ขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ขับเคลื่อนการดำเนินการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจที่กำหนดไว้

2 องค์ประกอบการแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

2.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2.1.2 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย

2.1.3 คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2.2 คุณสมบัติ

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องสามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ และสามารถใช้ดุลยพินิจของตนได้อย่างอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1.1 กรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

3.1.2 กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท พ้นจากตำแหน่งก็ต่อเมื่อครบวาระหรือลาออกจากการเป็นกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3.1.3 กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ครบวาระการดำรงตำแหน่งก็ต่อเมื่อลาออกจากการเป็นกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พ้นจากการดำรงตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ถึงแก่กรรม

การลาออกของกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องแจ้งการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะกรรมการบริษัท

4 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 พิจารณากลั่นกรองนโยบายเรื่อง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรต่างๆ ที่จะมีการเพิ่มเติม แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ก่อนจะนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

4.2 ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ที่มีใช้ในปัจจุบัน หรือกำหนดให้มีใช้ต่อไปในอนาคตให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ของบริษัท กฎหมายแรงงาน และเป้าหมายของบริษัทฯ

4.3 พิจารณาหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือน เงินรางวัลพิเศษ ตลอดจนการเลื่อนระดับ การแต่งตั้งพนักงาน เพื่อเสนอกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือประธานกรรมการบริหาร

4.4 กำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านการบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แล้วรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากลั่นกรองให้เป็นไปตามความเห็นชอบ

4.5 กำหนดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นต้นไป เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

5 การประชุม

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณี ที่ประธานกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มอบหมายให้กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.3 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

5.4 การบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

6 การรายงานของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ถ้ามี) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ทั้งการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมิน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

8 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะพิจารณาตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนจะเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1 วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เป็นกรรมการบริษัท และในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งให้คำเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และทำหน้าที่กำหนดอัตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

2 องค์ประกอบการแต่งตั้ง และคุณสมบัติ

2.1 องค์ประกอบ และการแต่งตั้ง

2.1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกำหนดประธานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท

2.1.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ 3 คน เป็นอย่างน้อย

2.1.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

2.2 คุณสมบัติ

2.2.1 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และ / หรือ ประธานกรรมการบริหารของบริษัท

2.2.2 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอ ในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3 วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 วาระการดำรงตำแหน่ง

3.1.1 กรรมการบริษัท ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท

3.1.2 กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท พ้นจากตำแหน่งก็ต่อเมื่อครบวาระหรือลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3.1.3 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ครบวาระการดำรงตำแหน่งก็ต่อเมื่อลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3.2 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพ้นจากการดำรงตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- ลาออก
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ถึงแก่กรรม

การลาออกของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องแจ้งการลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังคณะกรรมการบริษัท

4 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4.1 กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4.2 คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

4.3 พิจารณากลั่นกรองรายชื่อ ตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานทางการของผู้ที่จะเสนอชื่อ และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯพิจารณา

4.4 พิจารณาผลงาน คุณสมบัติ และความเหมาะสมของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและสมควรได้รับเลือกตั้งใหม่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

4.5 พิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในกรณีที่มีเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท

4.6 ดูแลให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

4.7 กำหนดนโยบายจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่น รวมถึงจำนวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นให้แก่กรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือ นำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

4.8 ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ

4.9 กำหนดแนวทางในการประเมินผลงานของกรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อพิจารณาผลตอบแทนประจำปี

4.10 ทบทวนข้อเสนอของฝ่ายจัดการเรื่องนโยบายจ่ายค่าตอบแทน แผนการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษอื่นนอกเหนือจากค่าจ้างสำหรับพนักงาน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

4.11 พิจารณา จัดทำแผนการพัฒนากรรมการเพื่อพัฒนาความรู้ บทบาทหน้าที่และพัฒนาการต่างๆ ที่สำคัญแก่กรรมการปัจจุบันและกรรมการเข้าใหม่ รวมถึงพิจารณากำหนดแนวทางในการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

5 การประชุม

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานในที่ประชุม

ในกรณี ที่ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมอบหมายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5.3 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ต้องงดออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

5.4 การบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม

6 การรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี ทั้งการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล และรายงานผลการประเมิน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททราบ

8 ค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งค่าตอบแทนจะเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

นโยบายบริษัท

นโยบายที่สำคัญของบริษัท มีดังนี้

(1) นโยบายกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
(2) นโยบายการจัดทำและการเก็บรักษาข้อมูล
(3) นโยบายบรรษัทภิบาลในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(4) นโยบายการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
(5) นโยบายการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน
(6) นโยบายการรับ - ให้ ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด
(7) นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(8) นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
(9) นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(10) นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
(11) นโยบายการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชั่น
(12) นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
(13) นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
(14) นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
(15) นโยบายความเป็นกลางทางการเมือง
(16) นโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน
(17) นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
(18) นโยบายการเปิดเผยข้อมูล
(19) นโยบายการจ่ายเงินปันผล
(20) นโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัท
(21) นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
(22) นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(23) นโยบายสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ)
(24) นโยบายคุณภาพ (กรุงเทพฯ)

1. นโยบายการจัดทำและการเก็บรักษาข้อมูล

บริษัทกำหนดให้บุคลากรของบริษัทให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลภายในองค์กร โดยการจัดทำและรายงานข้อมูลต้องเป็นไปตามมาตรฐาน หรือกฎหมายที่กำหนด ส่วนการเก็บรักษาข้อมูลจะต้องดำเนินการให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และสามารถนำมาใช้อ้างอิงได้ ซึ่งบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

(1) จะต้องจัดทำและรายงานเอกสารต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเป็นไปตามมาตรฐาน หรือกฎหมายที่กำหนด

(2) ห้ามกระทำการเพิ่มเติม ตัดทอน แก้ไข หรือบันทึกด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จเพื่อเปลี่ยนแปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัท เช่น การบิดเบือนผลการดำเนินงาน การบันทึกบัญชีให้ผิดไปจากความเป็นจริงโดยเจตนา เป็นต้น

(3) เก็บรักษาข้อมูลตามกำหนดเวลา ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. นโยบายบรรษัทภิบาลในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ ผู้ถือหุ้น, ลูกค้า, คู่ค้า, เจ้าหนี้ และ ลูกหนี้, พนักงาน, คู่แข่งทางการค้า, สถาบันการเงิน, สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมcและภาครัฐ

2.1 ผู้ถือหุ้น : บริษัทมีหน้าที่ที่จะปกป้องและเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกประการ ซึ่งได้แก่สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวาระต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล รวมทั้งกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นให้สิทธิในเรื่องต่างๆในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น รวมถึงสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืน โดยมีผลประกอบการที่ดีและมีประสิทธิภาพ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นในการได้รับข้อมูลที่จำเป็นโดยเท่าเทียมกัน เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม บริษัทจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยมีแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(1) บริษัทมีหน้าที่ปกป้องและเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกประการ ซึ่งได้แก่สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวาระต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล รวมทั้งกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

(2) บริษัทมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นให้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิในการส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น

(3) บริษัทต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น

(4) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตามหลักการของวิชาชีพ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

(5) นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

(6) แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัท ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุผลเพียงพอ

(7) ห้ามมิให้พนักงานบริษัทแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง และผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

(8) กำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ หรือการดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้น

2.2 ลูกค้า : สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับบริการที่ดี โดยปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อนำผลที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการอย่างต่อเนื่อง และบริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน ด้วยการรับผิดชอบเอาใจใส่และให้ความสำคัญต่อปัญหา และความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้

ก. ยึดมั่นในการนำเสนอและการส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า

ข. ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด

ค. การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน

ง. ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อสร้างความ เชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้แก่ลูกค้า

จ. พร้อมที่จะตอบคำถามของลูกค้ารวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า

2.3 คู่ค้า : ปฏิบัติกับคู่ค้าด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้า และสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน โดยบริษัทยึดถือปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายนำเสนอสินค้า/บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังนี้

ก. ต้องปฏิบัติงานต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน

ข. การพิจารณาและตัดสินใจจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ค. ต้องรักษาความลับคู่ค้าโดยห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหน้าใด ๆ จากคู่ค้าและรวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้ารายหนึ่งหรือหลายรายให้แก่ลูกค้ารายอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

2.4 เจ้าหนี้ : ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด ควบคุมให้มีการชำระให้กับเจ้าหนี้อย่างครบถ้วนตามกำหนดเวลา และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงอย่างครบถ้วน รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และ ความไว้วางใจ ซึ่งกันและกัน อีกทั้งบริษัทมีหน้าที่

ในการสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และความ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมถึงการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(1) บริษัทมีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต สร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

(2) บริษัทมีหน้าที่ในการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด

2.5. พนักงาน : ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม ทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้งโยกย้าย การพัฒนาศักยภาพ ยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยการเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ กรณีที่พนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับด้วยความเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ เคารพสิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมในองค์กรทางด้านแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองค์กรอื่นใด รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิในการต่อรองเงื่อนไขในการจ้าง ในด้านสิทธิมนุษยชนบริษัทจะไม่ดำเนินการบังคับใช้แรงงานจ้างแรงงานเด็ก หรือจ้างงานบุคคลที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด จะไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ หรือเผ่าพันธุ์ และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าในทางใดก็ตาม และบริษัทตกลงกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานต่อพนักงานทุกคนในทุกระดับและตำแหน่งงาน โดยไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

(3) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

(4) จัดให้มีการสรรหา คัดเลือก และจ้างงานที่เป็นธรรม โดยพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเหมาะสมกับตำแหน่งงาน

(5) บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงานโดยยึดหลักการพิจารณาผลงานด้วยความเป็นธรรมและสามารถวัดผลได้ด้วยวิธีการวัดผลที่ใช้และยอมรับกันโดยทั่วไปและเหมาะสมกับลักษณะงานของพนักงาน โดยผลตอบแทนของพนักงาน รวมถึง รายได้ค่าจ้างและค่าตอบแทนรายเดือน รายได้จากการทำงานล่วงหน้าและการทำงานในวันหยุด โบนัสและค่าตอบแทนพิเศษประจำปี การประกันชีวิตและประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

(6) บริษัทมุ่งส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดอบรมและสัมมนาผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ เป็นต้น

(7) บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เช่น การประเมินผลการทำงานของพนักงาน การรักษาความลับเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน การใช้สิทธิสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น

(8) บริษัทคำนึงถึงสิทธิของพนักงานเป็นสำคัญ และยึดถือปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยการเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และ สิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนเปิดโอกาสให้พนักงานร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ กรณีที่พนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรม

(9) บริษัทเคารพสิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมในองค์กรทางด้านแรงงาน สหภาพแรงงาน หรือองค์กรอื่นใด รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิในการต่อรองเงื่อนไขในการจ้าง

(10) บริษัทมีหน้าที่ดูแลและจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(11) บริษัทเคารพและคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการจ้างงาน โดยบริษัทจะไม่ดำเนินการบังคับใช้แรงงาน จ้างแรงงานเด็ก หรือจ้างงานบุคคลที่อายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด

(12) บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ หรือเผ่าพันธุ์ และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าในทางใดก็ตาม และจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

(13) บริษัทตกลงกำหนดเงื่อนไขการจ้างงานต่อพนักงานทุกคนในทุกระดับและตำแหน่งงาน โดยไม่ ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

(14) รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเนอแนะ ข้อร้องเรียน และการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดต่างๆ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกัน ผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ โดยมีกระบวนการในการดำเนินการ การแก้ไข รวมถึงมาตรการคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

(15) บริหารงานด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

2.6 คู่แข่งทางการค้า : ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่เป็นธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือคู่แข่งทางการค้า จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดีและเป็นธรรม โดยไม่กีดกันผู้อื่นในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ

(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

(3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากข้อเท็จจริงหรือกระทำการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อการแข่งขัน

2.7. สถาบันการเงิน : บริษัทฯ ปฏิบัติและให้ความสำคัญต่อผู้ให้กู้ และคงรักษาความสัมพันธ์อันดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเชื่อถือ และให้เกียรติต่อผู้ให้กู้ตามสัญญาที่ผูกพัน

2.8. สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม : ปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดูแลป้องกันมิให้การดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสร้างสรรค์สังคม ทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิต การประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อสังคมโดยรวม โดยบริษัทและพนักงานต้องยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับบริเวณโรงงานด้วยความเป็นมิตร เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ อีกทั้งเปิดโอกาสในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมการให้ความสนับสนุน และการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้ เป็นต้น รวมถึงการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติดังนี้

(1) บริษัทมีนโยบายให้ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องยึดมั่นปฏิบัติเป็นพลเมืองดีเคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการด้วยความเป็นมิตร เช่น เด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น

(2) บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติต่อชมชน และสังคม ด้วยการให้การสนับสนุน หรือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้ เป็นต้น

(3) บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้ผู้อาศัยในชุมชนใกล้เคียงสถานประกอบการได้ร่วมงานกับบริษัทฯ ตามความเหมาะสม อีกทั้งบริษัท ยังมีนโยบายในการจ้างงานชุมชนท้องถิ่นตามความจำเป็นและเหมาะสม

(4) บริษัท มีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือ กับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจและความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

(5) หลีกเลี่ยงการดำเนินงานของบริษัทอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อชุมชนและท้องถิ่น

(6) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ

2.9 ภาครัฐ : ให้ความร่วมมือและสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติภายใต้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ ดังนี้

(1) ให้ความสำคัญกับการซื้อสัตย์สุจริต โปร่งใสและปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมาย ในการติดต่อทำธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ โดยหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจส่งผลต่อการกระทำที่ไม่เหมาะสมและขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่ออำนวยความสะดวกหรือผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท

(2) ให้ความร่วมมือในฐานะพลเมืองที่ดี โดยปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด

(3) เสนอความคิดเห็น การมีส่วนร่วม และความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศ รวมถึงแก้ไขปัญหาต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

3. <u>นโยบายการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท</u>

บริษัทส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งเสริมให้ช่วยกันระมัดระวังและป้องกันทรัพย์สินของบริษัท โดยมิให้เสียหายหรือสูญหาย รวมทั้งไม่นำสิ่งของใดๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทได้กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ดังนี้

(1) ใช้ทรัพย์สินของบริษัท อย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่

(2) ดูแลรักษาและปกป้องทรัพย์สินของบริษัท ไม่ให้เสียหายหรือสูญหาย

(3) ไม่นำสิ่งของใดๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของบริษัท ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

(4) หากอุปกรณ์ในการทำงานเสียหาย ควรแจ้งผู้บังคับบัญชาทันที

4. <u>นโยบายการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน</u>

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและกลุ่มบริษัทที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ มิให้นำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

4.1 ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกาหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 246

และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 298 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

4.2 ให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จัดทำและเปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งรายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

4.3 กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทและกลุ่มบริษัท ที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนและในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังจากที่ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในต้องไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้ผู้อื่นทราบจนกว่าจะได้มีการแจ้งข้อมูลนั้นให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาตรการลงโทษหากมีการกระทำการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ถือเป็นความผิดทางวินัยตามข้อบังคับการทำงานของบริษัทโดยจะพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น

4.4 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง (ตามนิยามของสานักงานก.ล.ต.)แจ้งต่อคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย

4.5 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯนำข้อมูลภายในของบริษัท หรือบริษัทที่ร่วมทำธุรกิจ ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติหน้าที่ ไปซื้อ หรือขาย หรือ เสนอซื้อ หรือเสนอขาย หรือชักชวนให้บุคคลอื่น ซื้อ ขาย เสนอซื้อ เสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทร่วมทุนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ดี บริษัทส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือหุ้นอย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่มีการซื้อ หลักทรัพย์บริษัทครั้งสุดท้าย ยกเว้นการขายหุ้นบริษัทที่ซื้อมาตามสิทธิใน Warrant

4.6 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทเช่น ความลับทางการค้า ความลับเกี่ยวกับข้อมูลกิจการร่วมค้า สูตรการประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยี ความรู้ทางวิชาการ ฯลฯ ไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย ยกเว้นกรณีที่เป็นไปตามกฎหมาย หรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว

4.7 ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการรักษาความลับของนโยบายการบริหารจัดการเอกสารของบริษัท และข้อกำหนดเรื่องระบบสารบรรณของกลุ่มบริษัท

4.8 เมื่อได้รับทราบข้อมูลส่วนบุคคลต้องเก็บรักษาอย่างระมัดระวัง หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเท่าที่จำเป็นภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ไม่นำข้อมูลที่เป็นความลับไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือบุคคลอื่น และไม่พยายามเข้าถึงข้อมูลความลับของผู้อื่น

4.9 ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท แม้พ้นสภาพหรือสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทไปแล้ว

4.10 นอกจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว บริษัท ถือว่าข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทเป็นข้อมูลที่ใช้ภายในเท่านั้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องใช้ข้อมูลนั้นภายใต้กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

4.11 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะได้รับการแจ้งเตือนไม่ให้ใช้ข้อมูลภายในหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

4.12 กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสหรือเทียบเท่าในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี จะได้รับแจ้งขอความร่วมมือให้งดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงเวลาที่บริษัทจะมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท และกรรมการ ผู้บริหาร ตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสหรือเทียบเท่าในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี มีหน้าที่รายงานการถือหลักทรัพย์และการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัทตามกฎหมาย และต้องส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทรายงานคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบด้วย

ทั้งนี้หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการควบคุม เกี่ยวกับสารสนเทศภายใน และระเบียบว่าด้วยการถือหลักทรัพย์ของบริษัท รวมทั้งหลักเกณฑ์อื่นๆ ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นความผิดทางวินัยตามระเบียบบริษัท และอาจมีโทษตามกฎหมาย

ตัวอย่างเหตุการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติ

เหตุการณ์ : หากท่านทราบว่า บริษัทจะไปลงทุนซื้อที่ดินแห่งหนึ่งและท่านได้ไปซื้อที่ดินไว้ก่อนเพื่อเก็งกำไร พฤติกรรมดังกล่าวถือว่าผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท หรือไม่

คำแนะนำ : พฤติกรรมดังกล่าวถือว่าผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท เนื่องจากเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยอาศัยข้อมูลภายใน ซึ่งการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในไม่จำกัดเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์เท่านั้นแต่รวมถึงการหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น โดยอาศัยข้อมูลภายในที่ได้ล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่

เหตุการณ์ : ท่านสามารถนำข้อมูลของบริษัทไปพูดคุยกับเพื่อนบริษัทอื่นได้หรือไม่

คำแนะนำ : ท่านสามารถทำได้ แต่ต้องใช้ความระมัดระวังในการให้ข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะชนซึ่งถือเป็นข้อมูลภายใน เช่น การคาดการณ์ผลกำไร การจ่ายเงินปันผลและโครงการลงทุนใหม่ เป็นต้น

เหตุการณ์ : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกไปแล้ว ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับนานเท่าใดหากไม่ปฏิบัติตามจะมีผลเช่นใด

คำแนะนำ : กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ลาออกไปแล้ว ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลทีเป็นความลับของบริษัทตลอดไป หากเปิดเผยแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทอาจพิจารณาดำเนินคดีกับบุคคลนั้น

เหตุการณ์ : พนักงานที่นำข้อมูลลับของบริษัทไปเปิดเผย มีความผิดอย่างไรบ้าง

คำแนะนำ : การนำข้อมูลลับของบริษัทไปเปิดเผยเป็นการทำผิดจรรยาบรรณและผิดวินัยพนักงาน จึงจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามความร้ายแรงหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

5. นโยบายการรับ - ให้ ของขวัญ การเลี้ยงหรือประโยชน์อื่นใด

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน แล้วนั้น เพื่อให้พนักงานมีแนวปฏิบัติเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตลอดจนสอดคล้องกับนโบบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน จึงได้จัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้น โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

แนวทางปฏิบัติ

5.1 การให้ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด

(1) การให้ของขวัญหรือของที่ระลึก ตามประเพณีนิยม สามารถกระทำได้โดยต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจารีตประเพณีท้องถิ่น เช่น สำหรับประเทศไทยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อโอกาส ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. และควรให้ในรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ดังต่อไปนี้

(1.1) ปฏิทิน ไดอารี่ สมุด

(1.2) สินค้าของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม (Company Product)

(1.3) สินค้าที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม (Corporate Logo/Corporate Brand)

(1.4) สินค้าโครงการหลวง โครงการในพระราชดำริ สินค้าชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มหรือสินค้าเพื่อการกุศล หรือสาธารณประโยชน์หรือสินค้าที่สนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

(2) การให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรดำเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกปฏิบัติ

(3) ไม่ให้ของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด แก่คู่สมรส บุตร หรือผู้เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่ค้า และบุคคลที่ติดต่อด้วย เนื่องจากโดยพฤติการณ์ถือว่าเป็นการรับแทน

(4) การให้ของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสำคัญทางธุรกิจ อาทิ วันสถาปนาการจัดตั้ง การลงนามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่หากมูลค่าของที่ระลึกเกินกว่า 3,000 บาท ให้นำส่งผู้บังคับบัญชาหรือส่วนงานกำกับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณาส่งคืนผู้ให้หรือ ดำเนินการอื่น อันสมควร ต่อไป

*ปกติประเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรือวันสำคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และหมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย (อ้างอิงจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2544)

5.2 การเลี้ยงรับรอง

การใช้จ่ายสำหรับเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ อาทิ การเลี้ยงรับรองเป็นอาหารและเครื่องดื่ม การเลี้ยงรับรองในรูปแบบการกีฬา และการใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติทางธุรกิจ หรือ เป็นจารีตทางการค้า รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ แต่ต้องเป็นการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล และไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

5.3 การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ

(1) การจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถทำได้ตามความเหมาะสม โดยต้องทำในนามบริษัท และมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบาย CSR ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ควรมีหลักเกณฑ์ แผนงาน การวัดผลที่ชัดเจน และดำเนินการผ่านขั้นตอน ระเบียบ ของบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้

(2) การจัดทำกิจกรรม CSR หรือกิจกรรมใดๆ ในนามบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ต้องยกเว้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนพรรคการเมือง

5.4 การรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด

(1) ถ้าเป็นการรับเงินสด หรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนมากลับมาเป็นเงินได้ ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รับจาก คู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน

(2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน สามารถรับของเป็นส่วนตัวได้ แต่ของขวัญ ของกำนัล หรือการเลี้ยงรับรอง ต้องมีมูลค่า ไม่เกิน 3,000 บาทตามประกาศของ ป.ป.ช. จากคู่ค้า ตัวแทนทางธุรกิจ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ตลอดจนผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน หากมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ให้นำส่งผู้บังคับบัญชา หรือส่วนงานกำกับดูแลกิจการเป็นผู้พิจารณาส่งคืนผู้ให้หรือ ดำเนินการอื่น อันสมควร ต่อไป

(3) กรณีเป็นของบริโภคซึ่งมีวันหมดอายุน้อยกว่า 1 เดือน ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาส่วนงานกำกับดูแลกิจการในการบริหารจัดการ

(4) กรณีปฏิทิน ไดอารี่ ที่ใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท พนักงานสามารถรับเป็นของขวัญส่วนตัวได้

(5) กรณีเป็นการรับของขวัญ ของที่ระลึก ในนามองค์กรต่อองค์กร เช่น การลงนามสัญญาทางธุรกิจ สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ ของขวัญ ของที่ระลึก ดังกล่าว จะต้องเป็นทรัพย์สินของบริษัท

5.5 การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการโดยใช้งบประมาณของคู่ค้า

(1) การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้าสามารถกระทำได้ หากเป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุในสัญญาแต่ต้องไม่มีลักษณะแฝงการท่องเที่ยว การรับข้อเสนอการประชุม อบรม สัมมนา และเยี่ยมชมกิจการ โดยใช้งบประมาณของคู่ค้าในกรณีที่ไม่ได้ระบุในข้อตกลงสัญญา สามารถกระทำได้ หากพิจารณาแล้วว่าการรับข้อเสนอดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาและเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

(2) ไม่รับข้อเสนอเกี่ยวกับการอบรม สัมมนา ที่มีลักษณะแฝงท่องเที่ยว โดยปราศจากเจตนาในการถ่ายทอดความรู้อย่างแท้จริง

5.6 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม

5.7 การบริจาคและให้การสนับสนุนกับหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ รวมถึงองค์กรการกุศล

(1) เป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ และ/หรือมีการจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

(2) การดำเนินการต้องกระทำในนามบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ

(3) ไม่ควรจ่ายเงินตรงไปที่เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลใด ๆ ในนามบุคคล เว้นแต่มีรายละเอียดระบุในหนังสือขอรับการสนับสนุนชัดเจน และมีหลักฐานการรับการสนับสนุนเป็นลายลักษณ์อักษร

(4) ควรมีการติดตามตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริจาคและ/หรือการสนับสนุนได้ถูกนำไปเพื่อใช้ประโยชน์ของสาธารณะ และ/หรือตรงตามวัตถุประสงค์ของการบริจาคและ/หรือการสนับสนุนอย่างแท้จริง บุคลากรของบริษัทฯ ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเรื่องการรับ-ให้

ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด หากพบข้อสงสัยประการใด ให้ติดต่อหรือสอบถามได้ที่ หน่วยงานกำกับกิจการ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ตัวอย่าง : ท่านจะปฏิบัติอย่างไรในกรณีเช่นนี้..

ก. การได้รับรางวัลจากการจับฉลาก ในงานต่าง ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เช่น งานสัมมนากับหน่วยงานภายนอก ท่านสามารถเก็บของรางวัลเป็นของตนเองได้หรือไม่

คำแนะนำ.: รางวัลที่ได้จากการจับฉลากโดยการสุ่มจากตัวเลือกจำนวนมาก มีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอยู่แล้ว ดังนั้น ท่านสามารถรับเป็นของตัวเองได้แต่หากรางวัลมีมูลค่าสูงมากควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาเพื่อหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่มีเจตนาให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจใด ๆ

ข. ท่านสามารถรับบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต หรือบัตรเข้าชมกีฬาจากคู่ค้า/ลูกค้า ได้หรือไม่

คำแนะนำ : หากเป็นการให้โดยเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่สามารถรับได้ แต่หากเป็นการให้ในนามองค์กรต่อองค์กรสามารถพิจารณารับไว้ได้ โดยจะต้องนำบัตรเหล่านั้นมาบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เช่น การจับฉลาก เป็นต้น ทั้งนี้ กรณีมูลค่าของบัตรเข้าชมมีมูลค่าสูงมากควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาเพื่อหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่มีเจตนาให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจใด ๆ

ค. การเลี้ยงรับรองในรูปแบบกีฬาแก่เจ้าหน้าที่รัฐ สามารถทำได้หรือไม่

คำแนะนำ : หากเป็นการเลี้ยงรับรองในรูปแบบการจัดแข่งขันกีฬาที่กระทำอยู่เป็นประจำหรือจัดเป็นประเพณีต่อเนื่อง ควรจัดทำแผนงานขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบแผนงานประจำปี โดยกำหนดกรอบการดำเนินงาน วงเงิน รายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อความโปร่งใส ทั้งนี้ พึงระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเลี้ยงรับรองในช่วงเจรจาหรือทำสัญญาทางธุรกิจที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจและอาจเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเข้าใจผิดได้

ง. การจัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า สามารถทำได้หรือไม่

คำแนะนำ : การจัดกิจกรรมขอบคุณลูกค้า ถือเป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เสนอผลประโยชน์พิเศษให้กับลูกค้าเป็นครั้งคราว เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความต้องการสินค้าในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเป็นกลไกปกติทางธุรกิจที่สามารถกระทำได้ โดยหน่วยงานผู้จัดควรกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้

จ. หากไม่แน่ใจในการตัดสินใจของตน ควรทำเช่นไร

คำแนะนำ : ใช้หลักวิญญูชน โดยขอให้ตั้งคำถามกับตนเองดังนี้

- การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่ หากขัดต่อกฎหมาย ให้ยุติ
- การกระทำนั้นขัดต่อนโยบายบริษัทของท่านหรือไม่ หากขัดต่อนโยบาย ให้ยุติ
- การกระทำนั้นขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรมบริษัทของท่านหรือไม่ หากขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรม ให้ยุติ
- การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้เสียบริษัทของท่านหรือไม่ หากส่งผลเสีย ให้ยุติ
- การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัท หรือไม่หากส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ ให้ยุติ
- การกระทำนั้นจะก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดีในอนาคตหรือไม่หากก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ไม่ดี ให้ยุติ

ทั้งนี้ กรณีไม่แน่ใจหรือไม่อาจตัดสินใจได้ว่าการตัดสินใจของตนนั้นถูกต้องหรือไม่ควรหารือผู้บังคับบัญชาหรือสอบถามได้ที่หน่วยงานกำกับกิจการ

6. <u>นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์</u>

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่าการตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

ดังนั้น จึงต้องพิจารณาความขัดแย้งกันของผลประโยชน์เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อย และบริษัทร่วมอย่างรอบคอบ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุผลและเป็นอิสระ โดยรายการที่เกี่ยวโยงกันแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ

(1) รายการค้าที่เป็นธุรกิจปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าที่บริษัททำเป็นประจำและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป เช่นการซื้อขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็ก การซื้อวัตถุดิบ และการให้บริการเป็นต้น

(2) รายการสนับสนุนปกติ คือ รายการธุรกรรมการค้าเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ ให้ดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น ได้แก่ การว่าจ้างขนส่งสินค้า การว่าจ้างทำโฆษณา สัญญาความช่วยเหลือทางเทคนิค หรือจ้างบริหารงาน เป็นต้น

(3) รายการเช่า/ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น คือ รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่สามารถแสดงได้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป และมีอายุสัญญาไม่เกินกว่า 3 ปี

(4) รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการอย่างอื่น

(5) รายการที่เกี่ยวโยงกัน นอกจากรายการตามข้อ 1-4 รูปแบบพฤติกรรมของความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมที่พบเห็นบ่อย

- (5.1) การหาประโยชน์ให้ตนเอง หรือสร้างความได้เปรียบใดๆ ให้ตนเองจากการเป็นลูกจ้างของ บริษัท
- (5.2) การรับผลประโยชน์จากการดำรงตำแหน่งหน้าที่
- (5.3) การใช้ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- (5.4) การใช้ข้อมูลของบริษัทเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง
- (5.5) การรับงานนอกแล้วส่งผลต่อความเสียหายของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- (5.6) การให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อความก้าวหน้า
- (5.7) การช่วยญาติมิตรให้ได้งานอย่างไม่เป็นธรรม
- (5.8) การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่อนระดับตำแหน่ง หรือโบนัส

บริษัท กำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระทำการใด ๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ และไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

<u>แนวทางปฏิบัติที่ดี</u>

(1) หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

(2) บุคลากรทุกระดับจะต้องทำรายงานการเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนตามแบบฟอร์มที่กำหนด และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ หากมี

ข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจ ให้รายงานเรื่องดังกล่าวโดยทันที โดยใช้แบบการเปิดเผยรายการผลประโยชน์ทับซ้อนของบริษัท พร้อมแนบรายละเอียดของเรื่องดังกล่าว โดยกรรมการนำส่งให้คณะกรรมการบริษัท

สำหรับผู้บริหารและพนักงานนำส่งให้ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติที่เหมาะสม และส่งสำเนาให้ฝ่ายตรวจสอบเพื่อทราบ (โปรดดูแบบการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์)

(3) การตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยปราศจากอิทธิพลของความต้องการส่วนตัว หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และใช้ราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก เมื่อต้องเกี่ยวข้องในกระบวนการเสนอว่าจ้าง คัดเลือกตัดสินใจหรืออนุมัติรายการที่อาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติ โดยใช้แบบการเปิดเผยรายการผลประโยชน์ทับซ้อนของบริษัทและให้ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวหรือถอนตัวจากการดำเนินธุรกรรมกับบริษัท

หากมีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป จะต้องนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง

7. นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

7.1 หลักการและเหตุผล

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") และบริษัทย่อย ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้ตระหนักถึง ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) และการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Anti - Corruption) ซึ่งกำหนดหลักการ 7 ข้อ ได้แก่ 1. การกำกับดูแลองค์กร 2. สิทธิมนุษยชน 3. การปฏิบัติด้านแรงงาน 4. สิ่งแวดล้อม 5. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 6. ความสัมพันธ์กับลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ 7. ชุมชนและสังคม

7.2 วัตถุประสงค์

(1) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้ทราบถึงนโยบายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

(2) เพื่อเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทฯ และบริษัทย่อย บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

(3) เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม ของกิจการที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ")

7.3 นิยาม

ผู้มีส่วนได้เสีย : ประกอบด้วย ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หน่วยงานราชการ ชุมชน และสังคม

7.4 ขอบเขต

นโยบายนี้ ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียของ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

7.5 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

(1) <u>การกำกับดูแลองค์กร</u>

(1.1) บริษัทฯ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ รวมทั้งอยู่ภายใต้ข้อกำหนด กฎระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนให้เคารพต่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่นที่บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ด้วย ผู้บริหารและพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือระเบียบข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของกฎหมายเป็นสำคัญ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนอื่น ๆ และหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลตรวจสอบกิจการของบริษัท นอกจากนั้น ผู้บริหารและพนักงานจะต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังและป้องกันมิให้เข้าไปมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ในทางที่มิชอบ อันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อการดำเนินธุรกิจ

(1.2) ด้านการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการแข่งขันที่ยุติธรรมจะเป็นแรงผลักดันให้บริษัทมีความเข้มแข็งและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา บริษัทกำหนดนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และไม่ใช้วิธีการแข่งขันที่ไม่ยุทติธรรม หรือขัดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อเอาเปรียบคู่แข่งด้วยวิธีการใดๆ

(2) <u>การเคารพสิทธิมนุษยชน</u>

บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนถือหลักปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในแต่ละกลุ่มบุคคลที่บริษัทมีความสัมพันธ์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแนวทางที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิ มนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพันธุ์หรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแนวทางที่จะส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน ในการ แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกละเมิดสิทธิของแต่ละบุคคล

(3) <u>การปฏิบัติด้านแรงงาน</u>

บริษัทฯ เชื่อว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่าและผลตอบแทนให้แก่กิจการ เนื่องจากการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ของบริษัทฯ จำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถ รวมทั้งความทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

ดังนั้นบริษัทฯ กำหนดนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคน ด้วยความเท่าเทียมกัน ตามหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล และให้พนักงานถือปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานทุกคน ด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะรวบรวมและเก็บรักษาประวัติ ข้อมูลส่วนตัว ของพนักงานเฉพาะในส่วนที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ถือเป็นความลับ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะกระทำเฉพาะในกรณี ที่ผู้มีสิทธิตามกฎหมายจำเป็นต้องรับทราบเท่านั้น

บริษัทฯ จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อพนักงานบริษัท โดยผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อ พนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ลำเอียง ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับชั้น เพื่อให้พนักงานมีโอกาศก้าวหน้าในอาชีพ และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจในเรื่อง จรรยาบรรณที่พนักงานต้องพึ่งปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยถูก

สุขลักษณะ และเอื้อต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจด้วยการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล

(4) <u>การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม</u>

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญสำคัญของสิ่งแวดล้อมต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในขณะที่สังคมปัจจุบันเริ่มตระหนักถึงความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เนื่องจากกำดำเนินธุรกิจ และการผลิตของบริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความเข้มงวดมาก โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวทั้งหมด และคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อบริษัทฯ ทำการคัดเลือกหรือปรับปรุงเทคโนโลยีหรืออุปการณิที่ใช้ในโรงงาน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจการด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ไม่ให้การดำเนินกิจการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในบริเวณชุมชนใกล้เคียง หรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะควบคุมมลพิษทั้งทางน้ำ ทางอากาศ และทางเสียง โดย ดูแลให้บริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับโรงงาน ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบบำบัดไอเสีย มีการควบคุมฝุ่นละอองในอากาศ การควบคุมระดับเสียงการควบคุมระดับความร้อน การควบคุมระดับแสงสว่าง

(5) <u>การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน</u>

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

(5.1) ไม่เรียกรับและจ่ายสินบนกับบุคคลอื่นใด ที่ตนได้เข้าไปติดต่องาน รวมถึง หน่วยงานราชการ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ในทางมิชอบ

(5.2) ละเว้นการรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือเงินสนับสนุนจากลูกค้า หรือ คู่ค้าที่มีมูลค่าสูงเกินความจำเป็น หากมีความจำเป็นต้องรับของขวัญในโอกาสตามประเพณี นิยม ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ให้พนักงานรายงาน ให้บริษัทฯ รับทราบและนำส่งบริษัทฯ ต่อไป

(5.3) จัดให้มีระบบควบคุมภายในป้องกันมิให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมี ระเบียบข้อบังคับของบริษัทกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้มีอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงิน และวงเงินที่รับผิดชอบ ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ โดยต้องมีเอกสาร หลักฐานที่ชัดเจน

(5.4) พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย หากพบเห็นการกระทำที่ทำทุจริต คอร์รัปชั่น หรือ ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ต้องแจ้งให้ ผู้บังคับบัญชาทราบทันที

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจะจัดให้มีการอบรมแก่พนักงาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและ แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและส่งเสริมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบ

(6) <u>ความสัมพันธ์กับลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้</u>

(6.1) ความสัมพันธ์ลูกค้า

(6.1.1) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความสำพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้า โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน

(6.1.2) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยการรับผิดชอบเอาใจ ยึดมั่นในการนำเสนอและการส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตราฐาน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติด้วยความเท่าเทียม บริษัทฯ ยึดถือเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด บริษัทฯ ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของสินค้าและบริการ

(6.1.3) บริษัทฯ เปิดให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของ สินค้าและบริการ รวมถึงเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเป็นธรรมกับลูกค้า

(6.2) ความสัมพันธ์คู่ค้า

(6.2.1) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทุกราย

(6.2.2) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการเปิดโอกาศให้คู่ค้าทุกรายนำเสนอสินค้า/บริการได้โดย เท่าเทียมกันทุกราย โดยผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติดังนี้ ต้องปฏิบัตต่อคู่ค้าด้วย ความซื่อสัตย์สุจริตและมีความเท่าเทียมกัน การพิจารณาและตัดสินใจจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของบริษัทฯ และต้องรักษาความลับของคู่ค้า บริษัทฯ ห้ามให้มีการเรียบรับสินบนหรือค่านายหน้า จากคู่ค้าเด็ดขาด

(6.2.3) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการจัดหาและว่าจ้างคู่ค้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสภาพแวดล้อม และการควบคุมมลพิษ และการปฏิบัติต่อพนักงานของคู่ค้าทางด้านแรงงานและการจ้างงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

(6.2.4) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่คู่ค้าในการเข้ามาปฏิบัติงานภายในบริเวณสถานประกอบการของบริษัทฯ หรือสถานที่อื่นใดที่บริษัทได้มอบหมายเพื่อเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

(6.3) ความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้

(6.3.1) บริษัทฯ มีหน้าที่สร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต สร้างความน่าเชื่อถือ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

(6.3.2) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ตกลงไว้กับเจ้าหนี้อย่างดีที่สุด

(7) <u>ชุมชนและสังคม</u>

(7.1) บริษัทฯ มีนโยบายให้ ผู้บริหาร พนักงาน ต้องยึดมั่นปฏิบัติเป็นพลเมืองดีเคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานประกอบการด้วยความเป็นมิตร เช่น เด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น

(7.2) บริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติต่อชมชน และสังคม ด้วยการให้การสนับสนุน หรือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้

(7.3) บริษัฯ มีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้ผู้อาศัยในชุมชนใกล้เคียงสถานประกอบการได้ร่วมงานกับบริษัทฯ ตามความเหมาะสม อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีนโยบายในการจ้างงานชุมชนท้องถิ่นตามความจำเป็นและเหมาะสม

(7.4) บริษัทฯ มีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ด้วยความเต็มใจและความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

แนวทางปฏิบัติ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Best Practice) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรม : สินค้าอุตสาหกรรม และให้ผู้บริหาร พนักงาน ทุกคนในบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม และความเกี่ยวโยงไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

8. นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัทกำหนดนโยบายทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทุกคนในองค์กรตระหนักถึงความสำคัญ ของการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งได้ทราบถึง หน้าที่ความรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติต่างๆที่ เกี่ยวข้อง กับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนโยบายดังกล่าวจะต้องครอบคลุมด้านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สารสนเทศของบริษัทฯซึ่งต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายหลักขององค์กร เป็นไปตามหลักสากล ซึ่งประกอบด้วย การรักษาความลับของข้อมูล (Confidentiality) การแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties) การควบคุมการเข้าออกศูนย์คอมพิวเตอร์และการป้องกันความเสียหาย (Physical Security) การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย (Information and Network Security) การควบคุมการพัฒนา การแก้ไขหรือ เปลี่ยนแปลงระบบงานคอมพิวเตอร์ (Change Management) การสำรองข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร์และการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน (Back up and IT Continuity Plan) การควบคุมการปฏิบัติงานประจำด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Operation) และการควบคุมการใช้บริการด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากผู้ให้บริการรายอื่น (IT Outsourcing) โดยบริษัทฯ จะยึดหลักปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

(1) บริษัทจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล ซึ่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานมีหน้าที่รับผิดชอบ ในการรักษาความปลอดภัยของระบบ รวมถึงไม่เปิดเผยรหัสผ่าน (Password) ที่ใช้ในการเข้าถึงระบบข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้อื่น
(2) การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อกิจกรรมส่วนตัวได้ตามสมควร แต่ต้องไม่นำไปใช้ในเชิงธุรกิจส่วนตัว ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ไม่รบกวนประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น
(3) ควรใช้ E-mail และ Internet ที่จัดให้เพื่อธุรกิจของบริษัทอย่างระมัดระวัง และไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท
(4) ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ Software ใด
(5) ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ดูแลบุคคลภายนอกในการเข้าถึงแฟ้มข้อมูลและโปรแกรมเท่าที่จำเป็นต่อการทำงาน และปฏิบัติตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทอย่างเคร่งครัด
(6) บริษัทให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและการนำมาใช้งานต้องไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
(7) ประกาศนโยบายและชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบ
(8) ลงทุนด้านความปลอดภัยของข้อมูลในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานสากลและบริบทการประกอบธุรกิจของบริษัท
(9) ยึดหลักความคุ้มค่าในการลงทุนโดยเทียบจากความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
(10) ทุกคนในองค์กรมีส่วนรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(11) นำระเบียบปฏิบัติงานด้านสารสนเทศที่มีอยู่แล้วมาใช้งานหรือประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
(12) พัฒนาระเบียบปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติที่สามารถนำไปปฏิบัติและบังคับใช้ได้

(13) กำหนดขอบเขตที่เกี่ยวข้องหรือให้มีผลบังคับใช้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชัดเจน

9. นโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

หมวด 1 หลักการ คำนิยาม นโยบาย หน้าที่ และความรับผิดชอบ ข้อกำหนดในการดำเนินการ

หลักการ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) แสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น

เพื่อให้การตัดสินใจ และการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบจึงได้จัดทำ “นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน” และ “คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ และพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

คำนิยาม

คอร์รัปชัน หมายถึง การกระทำ หรือความประพฤติใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย การให้ เสนอว่าจะให้ รับ หรือเรียกร้องสินบนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่ากระทำด้วยตนเอง หรือผ่านบุคคลอื่นในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำจากหรือกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงานกำกับดูแลตามกฎหมายใดๆ หรือองค์กรสาธารณกุศล (เรียกรวมกันว่า “เจ้าหน้าที่”) และไม่ว่าจะเป็นการกระทำ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ในหรือต่างประเทศ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจที่ไม่ถูกต้อง อันเป็นการให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือได้รับการปฏิบัติ หรือได้เปรียบเป็นพิเศษที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย หรือเพื่อชักจูงใจเจ้าหน้าที่อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่

ทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยหน้าที่หรือด้วยกฎหมายของกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทั้งของบริษัทของลูกค้า และของคู่ค้า หรือคู่สัญญาของบริษัท อาทิ การทำหลักฐานการเงินเป็นเท็จ การนำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ส่วนตัว การเบียดบัง การยักยอก ฉ้อโกง การกระทำในลักษณะที่มีการขัดกันของผลประโยชน์

การจ่ายเงินคอร์รัปชัน หรือการจ่ายผลประโยชน์ทางทุจริต หมายถึง การจ่ายเงินทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ โดยตรงจากบริษัทเอง หรือผ่านลูกค้า/คู่ค้า หรือบุคคลที่สาม

การติดสินบน หมายถึง การให้ การเสนอ ให้คำมั่นสัญญาว่าจะให้ การรับ การเรียกร้อง ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเอกชน หรือผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าว กระทำ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นการให้ได้มา หรือรักษาไว้ซึ่งธุรกิจ หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

การรับ-ให้ ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง หรือประโยชน์อื่นใด หมายถึง การรับ-ให้ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด และการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งการให้และรับการสนับสนุน หรือการบริจาค หรือการช่วยเหลือทางการเมือง ที่เป็นเงิน สิ่งของ หรือรูปแบบอื่นใด ที่สามารถนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการการทุจริตและหรือคอร์รัปชัน หรืออาจนำมาซึ่งความลำบากใจและอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่

การขัดแย้งทางผลประโยชน์ หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง อันก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ของส่วนรวม โดยการกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด จนส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก

ค่าอำนวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรองและการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น

กลุ่มบริษัท หมายถึง บริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีอำนาจควบคุมด้านการบริหารจัดการ

บุคลากรของบริษัท หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท และกลุ่มบริษัท

นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นับเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่คณะกรรมการเห็นควรจัดให้มีขึ้นนอกเหนือจากนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งรวมถึงการกระทำอันเป็นการทุจริต เป็นการกำหนดหลักการเพื่อความเข้าใจร่วมกันของกรรมการและพนักงานทุกคน เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงกำหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้ ดังนี้

(1) กรรมการและพนักงานจะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา และกระทำเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการนั้นไม่ทำให้เกิดข้อครหา หรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงในทุกรูปแบบ ทุกการดำเนินงานที่อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การไม่บริจาคให้แก่พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจ และเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
   - ไม่รับและไม่เรียกร้องเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดกับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาชักนำให้กระทำหรือละเว้นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
   - ไม่ให้และไม่เสนอให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เช่น บุคคลหรือนิติบุคคล หรือองค์กรที่บริษัทติดต่อหรือมีสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือเอกชน รวมถึงองค์กรสาธารณกุศล
(2) บริษัทจะวางตัวเป็นกลางทางการเมือง จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการฝักใฝ่ หรือสนับสนุนพรรคการเมืองใด หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำนาจทางการเมือง ไม่บริจาคเงิน และ/หรือทรัพย์สินอย่างใดแก่พรรคการเมือง
(3) บริษัทมีระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และขั้นตอนกระบวนการ เพื่อควบคุมการจัดซื้อ และการสั่งซื้อ การแจ้งให้ชำระหนี้ การเรียกเก็บค่าบริการ โดยจะมีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้อ้างอิงและตรวจสอบได้
(4) บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน
(5) บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม
(6) บริษัทจัดให้ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชันแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท

(7) บริษัทจัดให้มีการรายงานทางการเงิน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน และมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกัน และนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

(8) บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง โดยไม่มีการลงโทษหรือโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม หรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

หน้าที่ และความรับผิดชอบ

(1) <u>คณะกรรมการบริษัท</u>

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลให้มีระบบสนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนัก และให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร

(2) <u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุม เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

(3) <u>คณะกรรมการบริหาร</u>

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบ และให้การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสื่อสารไปยังพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

(4) <u>ฝ่ายตรวจสอบภายใน</u>

มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสม และเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และรายงานต่อคณะกรรมการรวจสอบ

(5) <u>ผู้บริหารทุกฝ่าย</u>

มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย และคู่มือการปฏิบัติงาน

(6) <u>พนักงานทุกฝ่าย</u>

มีหน้าที่ในการปฏิบัติตามนโนบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการปฏิบัติ

(1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน และคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ นโยบายการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และจรรยาบรรณธุรกิจ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง

กับเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อมุ่งหวังประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก

(2) พนักงานบริษัททุกคน ต้องไม่เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามรับเรื่องร้องเรียน ผ่านช่องทางต่างๆ ที่กำหนดไว้

(3) บริษัทจะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชัน ตามมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน อีกทั้ง ไม่มีการดำเนินการใดๆ เพื่อลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

(4) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ที่กระทำการทุจริตคอร์รัปชัน ถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัท จะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

(5) บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

(6) บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ ทั้งการทำธุรกรรมกับภาครัฐและเอกชน

(7) เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องต่อไปนี้

(7.1) <u>การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง</u>

บริษัทจะไม่ให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด โดยจะวางตัวเป็นกลาง จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการฝักใฝ่ หรือ สนับสนุนพรรคการเมืองใด หรือผู้หนึ่งผู้ใดที่มีอำนาจทางการเมือง ไม่บริจาคเงิน และ/หรือ ทรัพย์สินอย่างใดแก่พรรคการเมือง

สำหรับพนักงานมีสิทธิ และหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ได้อย่างมีอิสระเป็นการส่วนตัว โดยกระทำนอกเวลาทำการ และไม่ใช้ทรัพย์สินของบริษัทในการกระทำการดังกล่าว

(7.2) <u>การบริจาคเพื่อการกุศล</u>

บริษัทสามารถบริจาคเงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อการกุศลได้ แต่ต้องกระทำในนามบริษัทเท่านั้น โดยการบริจาคนั้นต้องเป็น มูลนิธิ องค์กรสาธารณะกุศล วัด โรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ที่เป็นองค์กรตามรายชื่อที่ระบุโดยกรมสรรพากรหรือกระทรวงการคลังเท่านั้น

(7.3) <u>เงินสนับสนุน หรือเงินช่วยเหลือทางธุรกิจ</u>

บริษัทสามารถบริจาคเงิน หรือ ทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ แต่ต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้น โดยเงินสนับสนุนที่จ่ายไป ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ภาพลักษณ์ที่ดี และชื่อเสียงของบริษัท ทั้งนี้การเบิกจ่ายต้องระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และมีหลักฐานที่ตรวจสอบได้

(7.4) <u>การให้ หรือ รับของขวัญ</u>

ของขวัญที่ให้หรือรับในเทศกาล หรือประเพณีนิยมต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท (สามพัน) หากมีกรณีต้องให้หรือรับของขวัญที่มีมูลค่ามากกว่านั้น ให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาตามความเหมาะสม อนึ่ง การให้ของขวัญต้องระบุชื่อในนามบริษัทเท่านั้นและมีหลักฐานตรวจสอบได้

(7.5) การเลี้ยงรับรอง

ค่ารับรองหรือค่าบริการนั้น ต้องเป็นค่ารับรองหรือค่าบริการอันจำเป็นตามธรรมเนียมประเพณีทางธุรกิจทั่วไป เป็นค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการรับรองหรือการบริการที่จะอำนวยประโยชน์แก่กิจการ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีมูลค่าเหมาะสมและไม่เป็นการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจที่ไม่ชอบธรรม และมีหลักฐานตรวจสอบได้

หมวด 2 นโยบายที่เกี่ยวข้อง การจัดการ การเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน

(1) นโยบายที่เกี่ยวข้อง : คณะกรรมการขอให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณานโยบายและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องของบริษัทดังต่อไปนี้ด้วย
   - (1.1) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
   - (1.2) นโยบายการเผยแพร่ข้อมูล
   - (1.3) นโยบายการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และการสอบสวนข้อร้องเรียน
   - (1.4) จรรยาบรรณธุรกิจ

(2) คณะกรรมการกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี

(3) คณะกรรมการจะจัดให้ฝ่ายจัดการเผยแพร่นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัท เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) กรณีที่มีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ ให้สอบถามจากผู้บังคับบัญชา หน่วยงานที่ตนสังกัด เลขานุการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการว่าจ้าง หากพนักงานผู้ใดละเมิดนโยบายและมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าวถือว่าเป็นความผิดวินัย และจะได้รับการพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัทต่อไป

10. นโยบายการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชั่น

บททั่วไป

ในการดำเนินธุรกิจเพื่อดำรงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือ มีค วามโปร่งใส มีจรรยาบรรณ บริษัทฯ จึงได้กำหนดกลไกในการให้ความคุ้มครองและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่ การแจ้งเบาะแส หรือการให้ข้อมูล รวมถึงการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการกระทำดังกล่าวนั้น จะไม่ทำให้ผู้กระทำได้รับความเดือดร้อน เสียหาย

วัตถุประสงค์

ระเบียบนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งการให้ความคุ้มครองให้กับผู้แจ้งเบาะแส หรือ ให้ข้อมูล รวมถึงผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน

ขอบเขตและแนวทางปฏิบัติ

ผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัทฯ ซึ่งพบเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชันของพนักงาน หรือ ผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการ หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในระเบียบนี้ โดยบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือรายงานการทุจริตคอร์รัปชัน และให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าวด้วย ระเบียบนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งพนักงานทุกคนมีพันธะผูกพันที่จะต้องยึดถือปฏิบัติ

การแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือทราบว่ามีการปฏิบัติงานที่ขัดแย้งต่อระเบียบคำสั่งของบริษัทฯ หรือเห็นการกระทำที่เข้าข่ายหรือเพียงสงสัยว่าเป็นการกระทำทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ พนักงานต้องแจ้งผ่านช่องทางที่บริษัทฯกำหนด ทั้งนี้หากมีข้อสงสัย หรือไม่แน่ใจในการพิจารณาด้วยตนเอง พนักงานสามารถขอคำปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาหรือสอบถามจากฝ่ายกำกับดูแลกิจการ พนักงานพึงต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อกรณีพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน

เรื่องที่รับแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

(1) การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น
(2) พบการทำลายเอกสารหลักฐานใด การบิดเบือน หรือปิดบังข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน
(3) พบการกระทำใดๆ ที่สงสัยว่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชันหรือมีเหตุการณ์/ข้อมูลที่อาจเข้าข่ายการกระทำดังกล่าว
(4) ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเบาะแส หรือการให้ข้อมูล หรือให้ความร่วมมือในการค้นหาความจริง หรือปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน เช่น การถูกกลั่นแกล้ง การถูกลดตำแหน่ง การถูกลงโทษ การถูกปลดออกจากงาน หรือผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้แจ้งเบาะแส

ช่องทางการแจ้งเบาะแส /ร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชัน

ผู้พบเห็นเหตุสงสัยที่เข้าข่ายการกระทำทุจริตคอร์รัปชันหรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันสามารถแจ้งเบาะแส / ร้องเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อพร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริง หรือแจ้งหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่ามีการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้

ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ผู้บังคับบัญชาที่ตนเองไว้วางใจในทุกระดับ

Website	:	www.millconsteel.com (หัวข้อ : ร้องเรียน แจ้งเบาะแส ขอความเป็นธรรม ต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน)
ทาง E-mail	:	compliance@millconsteel.com
ทางโทรศัพท์	:	0 2652 3333 ต่อ 208
ทางโทรสาร	:	0 2632 9899
ทางไปรษณีย์	:	หน่วยงาน CG & Compliance บมจ.มิลล์คอน สตีล เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก

กรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัทฯ ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนโดยพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี ผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนพึงตระหนักว่า การรายงานโดยไม่สุจริต หรือการรายงานในลักษณะไม่เปิดเผยชื่อนั้น อาจเป็นข้อจำกัดของบริษัทฯ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง

การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดกลไกในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่ การแจ้งเบาะแส หรือการให้ข้อมูล รวมถึงการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการกระทำดังกล่าวนั้น จะไม่ทำให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ดังนี้

(1) บริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯในการแจ้งเบาะแส หรือ ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ มิให้ได้รับความเดือดร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากการให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังกล่าว

(2) บริษัทฯ จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน หรือผู้บริหารที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทฯ สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

(3) กรณีผู้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน พบว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้

(4) เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และให้ข้อมูลที่กระทำโดยสุจริต บริษัทฯ จะปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส หรือ ให้ข้อมูลและเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ โดยจำกัดให้มีการรับรู้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบค้นหาความจริง หากพบว่ามีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือเปิดเผยโดยไม่เหมาะสมจะถือว่าฝ่าฝืนและเป็นการกระทำที่ผิดวินัย

(5) กรณีพบว่ามีพนักงาน หรือผู้บริหาร ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น อันมีเหตุจูงใจจากการที่บุคคลอื่นนั้นได้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน หรือปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ถือว่าเป็นการผิดวินัย

บทลงโทษ

ผู้ที่กระทำการใดๆ โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ รวมถึงพฤติกรรมที่ส่อไปในทางกลั่นแกล้ง ข่มขู่ลงโทษทางวินัย หรือ เลือกปฏิบัติด้วยวิธีอันมิชอบ อันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนต่อผู้แจ้งเบาะแส / ร้องเรียน หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามระเบียบนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำผิดวินัย และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งต่อบริษัทฯ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำดังกล่าว

หมายเหตุ : ทั้งนี้ หากระเบียบใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งนี้แทน ตั้งแต่วันที่มีผลบังคับใช้เป็นต้นไป

11. <u>นโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น</u>

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

11.1 <u>ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น</u>

(1) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และบริษัทอาจจัดการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ซึ่งเรียกว่าการประชุมวิสามัญ เพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสม

(2) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระการประชุม และสาระสำคัญที่เกี่ยวกับวาระการประชุม ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) SETPORTAL โดยทันทีหรือไม่เกิน 9.00 น. ของวันทำการถัดไปนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ

(3) ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยหนังสือเชิญประชุมจะระบุสถานที่ วัน และเวลาการประชุม วาระการประชุม วัตถุประสงค์ และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอ พร้อมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท ตลอดจนข้อมูลประกอบการประชุมต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน (สามสิบวัน) โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.millconsteel.com และเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดส่งเอกสารล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 21 วัน (ยี่สิบเอ็ดวัน) ยกเว้นกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน บริษัทจะแจ้งล่วงหน้าในระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด

(4) ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และสามารถเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเพื่อรับการิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ก่อนวันประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

(5) ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามากกว่า 3 เดือนก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือส่งมาที่

ฝ่ายงาน สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 29 ถนนสีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2652-333 ต่อ 208 โทรสาร 0-2632-9899

โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ (SETPORTAL) พร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

(6) คณะกรรมการจะกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย โดยอย่างน้อยต้องมีวาระดังต่อไปนี้

<u>การประชุมสามัญประจำปี</u>

- พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
- รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ผ่านมา
- พิจารณาอนุมัติ หรือให้งด การจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี

- วาระอื่นๆ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เพื่อให้คณะกรรมการตอบข้อซักถามในประเด็นนอกเหนือจากวาระที่กำหนดข้างต้น หรือให้ผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจ แต่ในทุกกรณี จะไม่มีการลงมติแต่อย่างใด

การประชุมวิสามัญ

- พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
- กรณีมีวาระอื่น บริษัทจะจัดให้มีสารสนเทศที่ครบถ้วนและเพียงพอ
- พิจารณาวาระสำคัญตามที่คณะกรรมการเสนอต่อผู้ถือหุ้น

(7) กรณีมีการยกเลิก เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมที่สำคัญ บริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่วงหน้า ≥ 14 วัน ก่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิเข้าประชุม (Record Date “RD”) หรือวันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing Date “BC”)

(8) ประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน ส่วนมติพิเศษให้ลงประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน

(9) มอบหมายให้เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้ติดต่อประสานงานและอำนวยความสะดวกระหว่างบริษัทกับนักลงทุน

11.2 <u>วันประชุมผู้ถือหุ้น</u>

(1) อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ไม่ทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น

(2) เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเวลาเริ่มประชุม 2 ชั่วโมง

(3) บริษัทกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุม

(4) บริษัทนำระบบคอมพิวเตอร์ และบาร์โค้ด มาใช้ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล

(5) บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ

(6) อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทดำเนินการแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้รับมอบอำนาจแทน โดยปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนแทนตน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายทั่วไป

(7) บริษัทชี้แจงและอธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มการประชุม

(8) บริษัทจะไม่เพิ่มวาระการประชุมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

(9) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแสดงความคิดเห็น และขอรับการชี้แจงจากคณะกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง

(10) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บริษัทตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบอย่างชัดเจนและโปร่งใส

(11) บริษัทบันทึกการประชุมในลักษณะสื่อวีดีทัศน์และบันทึกการออกเสียงและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและบุคคลภายนอกที่สนใจดูการประชุมผู้ถือหุ้นที่จัดขึ้น

11.3 <u>หลังการประชุมผู้ถือหุ้น</u>

(1) บริษัทแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในวันประชุมผู้ถือหุ้นหรืออย่างช้าภายในเวลา 9.00 น.ของวันทำการถัดไป ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink) เพื่อเผยแพร่ต่อผู้ลงทุน

(2) บริษัทจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน เพื่อจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น (ทั้งกรณีการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น)

(3) บริษัทเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทางเว็บไซต์ของบริษัท www.millconsteel.com และมีการแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SETLink)

นอกจากนั้นบริษัทมีนโยบายจัดการให้ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้ถือหุ้นรายย่อยรวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

(1) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

(2) บริษัทกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการใช้ข้อมูลภายใน และ นโยบายการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงิน และที่มิใช่ทางการเงิน ต่อสาธารณะ เช่น การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด การใช้ข้อมูลภายในเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์โดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งนี้บริษัทได้มีการแจ้งนโยบายและแนวปฏิบัติให้ทุกคนภายในองค์กรปฏิบัติ และติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ

(3) บริษัทห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมิให้มีการใช้ข้อมูลภายในอันมีสาระสำคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท และยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน แสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือบุคคลอื่น ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างเคร่งครัด

(4) บริษัทกำหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทฯ ถือปฏิบัติ และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ ของบริษัทฯ ภายใน 1 เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี

(5) คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยเรียงตามวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการเพิ่มวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ฯ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

(6) ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทดำเนินการแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้รับมอบอำนาจแทน โดยปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนแทนตนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายทั่วไป

(7) คณะกรรมการและผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาธุรกรรมของบริษัท ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวม นอกจากนี้ กรรมการและ/หรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัท ต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจทำธุรกรรมดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนหรือมาตรการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันของบริษัท

(8) กำหนดให้กรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการซื้อขาย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัท ทั้งของตนเอง ของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผ่านเลขานุการบริษัท หลังการซื้อขายหลักทรัพย์ 1 วัน นับจากวันที่ขายหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

(9) บริษัทจัดทำรายงานการประชุมที่มีสาระสำคัญครบถ้วน เพื่อจัดส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น (ทั้งกรณีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเรื่องต่างๆ ที่เป็นการดูแลให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติและปกป้องสิทธิ ขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งการให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเข้าทำรายการระหว่างกัน ตลอดจนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยกำหนดเป็นนโยบายต่างๆ ดังต่อไปนี้

12. นโยบายการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามที่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่พนักงานในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในอันที่จะส่งผลต่อเนื่องในการสร้างนิสัย และนำไปปรับใช้ที่บ้าน รวมทั้งยังคาดหวังผลพลอยได้ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในระดับประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯสื่อสารการสร้างจิตสำนึกด้านการใช้ทรัพยากร ด้วยวิธีการต่างๆ การประชาสัมพันธ์ การจัดบอร์ด และให้ความรู้โดยการ จัดอบรมภายใต้แนวคิด 3Rs- Reduce, Reuse, Recycle เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเต็มที่ และเป็นการลดพลังงานในการกำจัดขยะ ลดมลพิษและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี้ บริษัทฯส่งเสริมในการจัดการพลังงานภายในองค์กร และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้หลักผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการลด การก่อมลพิษและลดภาระของสังคมตามธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม อีกทั้ง ส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ใช้ทรัพยากรของบริษัทฯให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

นโยบายการลดขยะ และการนำกลับมาใช้ใหม่

(1) ใช้กระดาษทั้งสองหน้า อย่าใช้เพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น

(2) กำหนดให้ใช้การส่งเอกสารต่อๆ กัน แทนการสำเนาเอกสารหลายๆ ชุด เพื่อประหยัดกระดาษ
(3) ลดการสูญเสียกระดาษเพิ่มมากขึ้น ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษปะหน้าโทรสาร ชนิดเต็มแผ่น และหันมาใช้กระดาษขนาดเล็ก ที่สามารถตัดพับบนโทรสารได้ง่าย
(4) ใช้การส่งผ่านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์แทนการส่งข่าวสารข้อมูลโดยเอกสาร
(5) สำหรับข้อมูลบางอย่างที่สามารถอ่านผ่านคอมพิวเตอร์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์ออกมา
(6) ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มีบรรจุภัณฑ์ที่ยากต่อการทำลาย เช่น โฟม หรือพลาสติก ควรเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reuse) หรือนำไปผ่านกระบวนการผลิตมาใช้ใหม่ได้ (Recycle)

<u>นโยบายการใช้อุปกรณ์สำนักงานของบริษัทฯ</u>

(1) ปิดจอภาพคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งานนานเกินกว่า 15 นาที หรือตั้งโปรแกรมพักหน้าจอ
(2) ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เมื่อไม่มีการใช้งาน ติดต่อกันนานกว่า 1 ชั่วโมง และปิดเครื่องทุกครั้งหลัง เลิกการใช้งานพร้อมทั้งถอดปลั๊กออก
(3) เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีระบบประหยัดพลังงาน เพราะใช้กำลังไฟฟ้าลดลงร้อยละ 55 ในขณะที่รอทำงาน และควรใช้จอภาพขนาดที่ไม่ใหญ่เกินไป เช่น จอภาพ ขนาด 14 นิ้ว จะใช้พลังงานน้อยกว่าจอภาพขนาด 17 นิ้ว ถึงร้อยละ 25
(4) การตรวจแก้ไขเอกสารบนจอภาพแทนการตรวจแก้ไขบนเอกสารที่พิมพ์จากเครื่อง พิมพ์ จะช่วยลดการสิ้นเปลือง พลังงาน กระดาษ หมึกพิมพ์ และการสึกหรอของเครื่องพิมพ์
(5) ติดตั้งเครือข่ายเชื่อมโยงการทำงานของเครื่องพิมพ์เพื่อใช้เครื่องพิมพ์ ร่วมกัน จะช่วยลดความสิ้นเปลืองทั้งด้านพลังงานและการซ่อมบำรุง
(6) ปิดเครื่องถ่ายเอกสารทุกครั้งหลังเลิกงานพร้อมถอดปลั๊กออก
(7) ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในสำนักงานเมื่อเลิกใช้งาน หรือเมื่อไม่มีความต้องการใช้งานนานกว่า 1 ชั่วโมง
(8) ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้อย่างเคร่งครัดเพื่อประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ต่างๆ

<u>นโยบายการใช้เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศของบริษัทฯ</u>

(1) ปิดเครื่องปรับอากาศทันทีเมื่อไม่ต้องการใช้งาน และเมื่อต้องการเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง ควรเว้นช่วงเวลาอย่างน้อย 15 นาที
(2) ปิดเครื่องปรับอากาศทันทีหากไม่อยู่ในห้องนานกว่า 1 ชั่วโมง และปิดก่อนเวลาเลิกงานเนื่องจากยังคงมีความเย็น อยู่จนถึงเวลาเลิกงาน
(3) ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไม่ต่ำกว่าที่ 25 องศาเซลเซียส เนื่องจากหากตั้งอุณหภูมิให้สูงขึ้นทุก 1 องศา จะประหยัดไฟเพิ่มขึ้นร้อยละ 10
(4) กำหนดให้แยกสวิตช์ปิดเปิดเครื่องปรับอากาศและพัดลมระบาย อากาศออกจากกัน เนื่องจากไม่เป็นต้องเปิดพัดลมระบายอากาศไว้ตลอดเวลาที่ใช้เครื่องปรับอากาศ
(5) เปิดหน้าต่างให้ลมพัดเข้ามาในห้องช่วงที่อากาศไม่ร้อน แทนการเปิดเครื่องปรับอากาศ จะช่วยลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้าและเป็นการถ่ายเทอากาศ
(6) ตรวจวัดประสิทธิภาพการไหลเวียนหรือการถ่ายเทของ อากาศในห้องปรับอากาศ หากมีการไหลเวียนของอากาศไม่เพียงพอให้แก้ไขโดยติดตั้งพัดลมระบายอากาศ โดยขนาดของพัดลมระบายอากาศต้องมีความเหมาะสม กับขนาดของห้อง
(7) เปิดพัดลมระบายอากาศ 5-10 นาที ทุก 2 ชั่วโมงและปิดทันทีเมื่อเลิกใช้งาน ไม่เปิดตลอดเวลา

(8) ใช้เทอร์โมสตัตที่มีความเที่ยงตรงในการควบคุมอุณหภูมิ เช่น เทอร์โมสตัตอิเล็กทรอนิกส์แบบตัวเลข

(9) ติดเทอร์โมมิเตอร์ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเพื่อบอก อุณหภูมิและเป็นแนวทางในการปรับเทอร์โมสตัตแบบธรรมดา

(10) ไม่นำต้นไม้มาปลูกในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเพราะต้นไม้จะคายไอน้ำ ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานมากขึ้น

(11) ย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ปล่อยความร้อน เช่น กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้า เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น ออกไว้นอกห้องปรับอากาศโดย เนื่องจากเครื่องใช้ไฟฟ้าจะปล่อยความร้อนออกสู่ห้องปรับอากาศทำให้สิ้นเปลืองไฟฟ้า นอกจากนี้ผงหมึกจากเครื่องถ่ายเอกสารจะฟุ้งกระจายอยู่ในห้อง เป็น อันตรายต่อสุขภาพร่างกายของผู้ปฏิบัติงานบริเวณนั้น

(12) ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบไม่ให้มีวัสดุปิดขวางทางลมที่ใช้ระบาย ความร้อนทั้งชุดคอยล์เย็นและชุดคอนเดนซิ่ง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

(13) ผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบที่ผนัง ฝ้าเพดาน ประตู ช่องแสง เพื่อป้องกันความเย็นรั่วไหลจากห้องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และหากพบสิ่งผิดปกติดำเนินการอุดรอยรั่วทันที

(14) ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศอยู่เสมอ อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง จะช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ร้อยละ 5-7

(15) ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำหนดตารางการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และมีคู่มือ ปฏิบัติงาน

นโยบายการใช้ไฟฟ้าและแสงสว่างของบริษัทฯ

(1) ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกการใช้งานหรือหมด ความจำเป็นต้องใช้งาน การปิดสวิตช์ไฟบ่อยๆ ไม่ทำให้เปลืองไฟฟ้าแต่อย่างใด

(2) เปิดม่านหรือหน้าต่างหรือติดตั้งกระเบื้องโปร่งแสงเพื่อรับแสงสว่างจากธรรมชาติ แทนการใช้แสงสว่างจากหลอดไฟ

(3) กำหนดช่วงเวลาการเปิดปิดไฟให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่ใช้งาน

(4) จัดระบบสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น ปรับเป็นสวิตช์เปิดปิดแบบแยกแถว แยกดวง เป็นต้น

(5) ติดสติ๊กเกอร์บอกตำแหน่งไว้ที่สวิตช์เปิดปิดหลอดไฟเพื่อเปิดใช้งานได้อย่างถูกต้อง

(6) ใช้อุปกรณ์และหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ (หลอดนีออน) แบบผอมแทน หลอดแบบธรรมดา

(7) ตรวจวัดความเข้มแสงปีละ 2 ครั้งบริเวณที่ใช้ปฏิบัติงาน ให้มีความเข้มเหมาะสมตามเกณฑ์ (ค่ามาตรฐานความสว่างของสำนักงานอยู่ระหว่าง 300-500 ลักซ์) หากมีความสว่างเกินความจำเป็นหรือไม่จำเป็นต้องใช้ไฟ แสงสว่างบริเวณนั้นควรถอดหลอดไฟออกบางหลอด และเพิ่มหลอดไฟในจุดที่แสงสว่างไม่เพียงพอ

(8) ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำความสะอาดหลอดไฟอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เนื่องจาก ฝุ่นละอองที่เกาะอยู่จะทำให้แสงสว่างน้อยลงและอาจทำ ให้ต้องเปิดไฟหลายดวงเพื่อให้ได้แสงสว่างเท่าเดิม

(9) พนักงานทุกคนมีหน้าที่สำรวจ และตรวจตราอุปกรณ์ไฟฟ้า หากพบว่าหลอดไฟ สายไฟ ชำรุดหรือขาหลอดเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลหรือดำ ควรแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนทันที เพื่อป้องกันอัคคีภัย เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร

(10) ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำหนดตารางการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง และมีคู่มือ ปฏิบัติงาน

นโยบายการลดการใช้น้ำของบริษัทฯ

(1) ฝ่ายที่เกี่ยวข้องวางแผนตรวจสอบรอยรั่วของท่อประปา หรือรอยรั่วก๊อกน้ำ หรือพนักงานท่านใดพบว่ามีท่อประปา หรือก๊อกน้ำรั่ว แจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ โดยฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องรีบดำเนินทันที

(2) กำหนดให้ใช้ถังชักโครกที่ประหยัดน้ำ

(3) ใช้อ่างล้างมือเท่าที่ต้องการแล้วปิดน้ำให้สนิท

(4) กำหนดให้ใช้หัวน้ำก๊อกชนิดประหยัดน้ำก๊อกแบบคันโยกสามารถประหยัดน้ำได้มากกว่าก๊อกแบบมือหมุน ใช้ก๊อกระบบประหยัดน้ำ

13. นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

มนุษย์แต่ละคนอาจมีเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา สถานภาพทางกาย หรือความคิดแตกต่างกัน แต่มนุษย์ทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงได้กำหนดนโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งด้านสิทธิมนุษยชน ด้านความปลอดภัยและด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคน รวมถึงกรรมการและผู้บริหารได้รับสิทธิ เสรีภาพอย่างเสมอภาค เท่าเทียม อันจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุข โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้

13.1 ด้านสิทธิมนุษยชน

(1) ส่งเสริมให้ทุกคนในบริษัทฯ เคารพสิทธิศักดิ์ศรี ความเป็นส่วนตัว และให้เกียรติซึ่งกันและ กัน ทั้งพนักงานในบริษัทฯและบุคคลที่ได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

(2) ไม่กระทำการใดๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดหรือล่วงเกินสิทธิมนุษยชนทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

(3) หลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อื่นทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งต่อพนักงานและต่อบริษัทฯ

(4) ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงาน ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หากมีการกระทำของกิจการหรือบุคลากรในกิจการที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิ ทั้งนี้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสะท้อนปัญหาและค้นหาแนวทางแก้ไข

(5) วางแผนการดำเนินโครงการของกิจการอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ (feasibility study) ว่าจะส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิของพนักงาน ชุมชน และสังคมในสภาพแวดล้อมอย่างไร พร้อมทั้งหามาตรการป้องกัน

13.2 ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน

a. สนับสนุนด้านสุขอนามัย ความปลอดภัย และความมั่นคงของพนักงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขอนามัยที่ดีและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย

b. จัดให้มีการระบุ ประเมินความเสี่ยง และบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในรอบปี หรืออัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน เพื่อควบคุมและป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน

13.3 ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

(1) ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการจ้างแรงงาน ไม่สนับสนุนการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ สีผิว เพศ ความโน้มเอียงทางเพศ อายุ ความทุพพลภาพ ศาสนา การแสดงความเห็นด้านการเมืองที่ไม่ผิดกฎหมาย หรือการแสดงความเห็นอื่นใด

(2) จัดให้มีสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานพึงจะได้รับจากบริษัทฯ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม วันหยุดพักผ่อน การจัดกิจกรรมสันทนาการประจำปี เป็นต้น

(3) จัดให้มีขั้นตอน วิธีการ และกระบวนการยื่นข้อร้องทุกข์ และพิจารณายุติข้อร้องทุกข์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม

(4) กรณีพบการกระทำผิดระเบียบหรือวินัยที่ต้องดำเนินการพิจารณาสอบสวนลงโทษ จะให้แผนกทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายบริหารทำการสอบสวนผู้กระทำผิดทางวินัยเท่านั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

14. <u>นโยบายความเป็นกลางทางการเมือง</u>

บริษัทฯ มีนโยบายความเป็นกลางทางการเมือง โดยไม่ให้การสนับสนุน หรือการกระทำอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมถึงการใช้ทรัพยากรบริษัทฯ ในกิจกรรมที่จะทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง และ/หรือ ได้รับความเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางหลักปฏิบัติความเป็นกลางทางการเมือง ดังนี้

(1) ไม่กระทำการใดๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมือง อาทิ การสนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของ การมีส่วนร่วมในการหาเสียงหรือโฆษณาให้นักการเมืองหรือพรรคการเมือง การเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม

(2) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ ในนามของบริษัทฯ หรืออ้างถึงบริษัทฯ ทั้งนี้ พนักงานมีสิทธิเข้าร่วม สนับสนุน หรือมีส่วนร่วมกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นไปตามกฎหมายในนามของพนักงานเอง

(3) ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใช้อำนาจหน้าที่ชี้ชวน โน้มน้าว กดดัน หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือพนักงานอื่นเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท

ตัวอย่างเหตุการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติ

เหตุการณ์ : ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใดบ้าง

คำแนะนำ : ในการปฏิบัติงานใดๆ ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น หรือฝ่ายกฎหมาย ว่ามีกฎหมายใดบ้างที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามบริษัทได้รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อให้ท่านสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้

เหตุการณ์ : หากท่านต้องไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ควรมีการเตรียมตัวอย่างไร

คำแนะนำ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์จะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่นแต่ละประเทศที่พนักงานต้องเดินทางไป รวมทั้งจัดให้มีฐานข้อมูลประเทศต่างๆ ที่บริษัทมีการลงทุนด้วย

เหตุการณ์ : กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกพรรคการเมืองได้หรือไม่

คำแนะนำ : โดยหลักการท่านสามารถใช้สิทธิทางการเมืองได้ในนามส่วนตัว รวมถึงการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง อย่างไรก็ตามจะต้องไม่ใช้เวลางาน เงินทุน หรือทรัพยากรของบริษัทเพื่อไปสนับสนุนพรรคการเมือง หรือนักการเมือง และต้องไม่ใช้ตำแหน่งในบริษัท ชื่อ หรือตราของบริษัทไปเพื่อชักจูงให้มีการจ่ายเงินอุดหนุน หรือให้การสนับสนุนพรรคการเมือง หรือนักการเมืองอันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบริษัทสนับสนุน เกี่ยวข้อง หรือฝักใฝ่กลุ่มการเมือง

เหตุการณ์ : ท่านสามารถนำใบโฆษณาหาเสียงของญาติหรือบุคคลใดก็ตาม ซึ่งลงรับสมัครเลือกตั้งใดๆ ทางการเมืองมาแจกให้พนักงานในช่วงเลือกตั้งได้หรือไม่

คำแนะนำ : เพื่อหลีกเลี่ยงการขัดแย้งทางความคิดในเรื่องการเมืองที่อาจจะเกิดขึ้นในหมู่พนักงาน จะต้องไม่หาเสียงของญาติ ให้พรรคการเมืองหรือนักการเมืองคนใดในพื้นที่ของบริษัทโดยเด็ดขาด

เหตุการณ์ : ท่านสามารถวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับพรรคการเมืองในที่ทำงานได้หรือไม่

คำแนะนำ : บริษัทเคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองของท่าน อย่างไรก็ตามเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางความคิดที่อาจเกิดขึ้นในหมู่พนักงาน อันอาจจะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการทำงานจึงควรหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเมืองในสถานที่ทำงานหรือในเวลางาน

15. นโยบายเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการเข้าทำรายการระหว่างกันไว้ว่า รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริษัทฯ มีหลักปฏิบัติในการทำรายการระหว่างกันดังนี้

(1) ในกรณีที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปจะต้องกระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการทำรายการดังกล่าว ซึ่งได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการ และฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวได้ หากรายการดังกล่าวนั้น

มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทฯ จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกัน เพื่อรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทในทุกไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพบว่ามีการดำเนินการไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทร่วมกันดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไข

(2) โดยรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป จะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทฯ กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการหรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งธุรกิจโดยทั่วไปมีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ กระทำเพื่อสนับสนุนรายการธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวจะต้องเป็นรายการที่มีเงื่อนไขการค้าที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเททางผลประโยชน์

(3) หากมีการเข้าทำรายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมอื่น บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็น ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์แต่เป็นการทำรายการที่บริษัทฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

16. <u>นโยบายการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</u>

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งดำเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอเพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัทฯ การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการบริหารความเสี่ยง เพื่อช่วยให้บริษัทฯ มีความมั่นใจที่จะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินที่มีความถูกต้องเชื่อถือได้ และเพื่อให้บรรลุการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเกี่ยวกับรายงานทางการเงินดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยขึ้นตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรับผิดชอบการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ ผู้ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

17. นโยบายการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็นจริงและสมเหตุสมผล งบการเงินของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วน เพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ โดยถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการได้แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานรายงานทางการเงิน ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลาตามข้อกำหนดของการเป็นบริษัทจดทะเบียน สอบทานระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมถึง การพิจารณาปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีการสอบทานพิจารณารายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถึงความเหมาะสมและสมเหตุสมผล ก่อนที่จะนำเสนอให้กับทางคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการแต่ละท่าน ตลอดจนบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ในรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้

ผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล

(1) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ Investor Relations สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลที่สำคัญเพื่อการพิจารณาเปิดเผย โดยจะชี้แจงข้อมูลด้วยตนเอง หรืออาจมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงก็ได้

(2) ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ Investor Relations มีอำนาจในเผยแพร่ข้อมูลที่มีนัยสำคัญของบริษัท ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น นักลงทุน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์

ข้อละเว้น และการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูล

(1) ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วอาจทำให้เสียประโยชน์ และความสามารถในการแข่งขัน หรือข้อมูลที่ยังไม่มีผลสรุป หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งมีความไม่แน่นอน

(2) ไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการคาดคะเนเกินจริง หรือในเชิงส่งเสริมที่เกินความจำเป็นโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุน โดยควรละเว้นการใช้ถ้อยคำ หรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสม หรือที่อาจทำให้เข้าใจผิดต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

(3) ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้อง ผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง หรือมีการตีความ หรือแปลความหมายไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญ ให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ Investor Relations มีอำนาจชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทันที

การดำเนินการกรณีข้อมูลรั่วไหล หรือข่าวลือ

เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ ข่าวคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบริษัท หรือมีการอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลสำคัญรั่วไหลไปสู่บุคคลอื่น หรือถูกเปิดเผยก่อนเวลาอันควร และอาจก่อให้เกิดข่าวลือ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และ/หรือการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบในสายงานบัญชีและการเงิน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ Investor Relations รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูล

สำคัญ และข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้ง ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และช่องทางการเปิดเผยต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยทันที

ช่วงเวลาก่อนจัดส่งงบการเงิน (Quiet Period)

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น หรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะ ในช่วงเวลา 10 วัน ก่อนจัดส่งงบการเงินและแจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่านระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ถูกคาดการณ์คาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญจนส่งผลให้ผู้ที่นำข้อมูลไปใช้เกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงไม่มีการนัดพบปะให้ข้อมูล จัดประชุมกลุ่ม หรือตอบข้อซักถามใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และสื่อมวลชน และให้ถือปฏิบัติตามนโยบายการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายในที่บริษัทกำหนดด้วย

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

ในการปฏิบัติหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางและหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติงานเพื่อให้นักลงทุนสัมพันธ์สามารถให้ข้อมูลและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

(1) นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็น ต่อการตัดสินใจลงทุน อย่างถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา
(2) นักลงทุนสัมพันธ์ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายใน เพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
(3) นักลงทุนสัมพันธ์ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและ เป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลได้
(4) นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติบนอามิสสินจ้างใดๆ ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคลและเอื้อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

<u>ตัวอย่างเหตุการณ์และคำแนะนำในการปฏิบัติ</u>

<u>เหตุการณ์</u> : มีผู้สื่อข่าวโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลกำไรในไตรมาสถัดไป หากยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินรายไตรมาส ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่านควรตอบผู้สื่อข่าวอย่างไร

<u>คำแนะนำ</u> : ท่านควรปฏิเสธการให้ข้อมูล เนื่องจากถือเป็นข้อมูลภายในที่ยังไม่มีการเปิดเผย และอาจถือเป็นการจูงใจให้มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ จึงควรมอบให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations)

<u>เหตุการณ์</u> : ผู้บริหารที่รับผิดชอบหน่วยงานนั้นๆ สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบกับบุคคลภายนอกหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับผลกำไร ได้หรือไม่

<u>คำแนะนำ</u> : สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบได้ โดยต้องไม่เกินจริง หรือเกินความจำเป็น และต้องคำนึงว่าไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย หรืออาจทำให้เข้าใจว่าเป็นความพยายามหรือ จูงใจให้มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกำไร สามารถให้ได้ตามที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

เหตุการณ์ : หากท่านเป็นผู้รับผิดชอบจัดเตรียมข้อมูลที่จะเปิดเผย ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ใดบ้าง

คำแนะนำ : ข้อมูลดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น โดยหากเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมทุนรายอื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ร่วมทุนด้วย ก่อนส่งข้อมูลให้หน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ให้ข้อมูลแก่สาธารณชน ได้แก่ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ขอความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลต่อไป

18. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน แผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตตามที่คณะกรรมการบริษัท/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

นอกจากนี้ ตามที่ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิหมวด ก, หมวด ข และ หมวด ค ทั้งนี้สิทธิและสภาพของหุ้นบุริมสิทธิ์หมวด ก, หมวด ข และ หมวด ค เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ “ในปีใดก็ตามที่บริษัทมีกำไรหลังจากการตั้งสำรองตามกฎหมายและการตั้งสำรองอื่นที่จำเป็นครบถ้วนแล้ว รวมทั้งไม่มีผลขาดทุนสะสม บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิโดยผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลชนิดสะสมจากกำไรของบริษัทในอัตราร้อยละห้า (5) ต่อปีของเงินลงทุนที่ผู้ถือหุ้นได้ชำระแล้วในแต่ละหุ้นบุริมสิทธิดังกล่าว (“เงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ”) โดยเงินปันผลบุริมสิทธิดังกล่าวจะได้รับการจัดอันดับไว้ก่อนสิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญ”

19. นโยบายการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการบริษัท

ด้วยคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งให้เหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯได้อย่างเต็มที่ โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้

(1) กรรมการบริษัท (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) โดยแต่ละท่านดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น

(2) กรณีกรรมการบริษัทมีการไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทอื่น/กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ให้แจ้งคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

20. นโยบายการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลโครงสร้างการบริหารงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมถึงการบริหารงานในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของบริษัทฯ ตามมติของผู้ถือหุ้น โดยสุจริต ภายใต้กฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหลักปฏิบัติตามประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้

โครงสร้างการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1) แต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลการบริหารงานของบริษัทนั้นให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(2) ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่ได้ลงทุนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดทิศทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ

(3) ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ให้เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แผนการ

(4) พิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อสภาพการดำเนินธุรกิจ

(5) พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนหรือการดำเนินงานต่าง ๆ การทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อใดๆ จากสถาบันการเงิน การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม

(6) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่

(6.1) คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาสอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการ ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(6.2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยและ บริษัทร่วม

(6.3) คณะกรรมการบริหารผ่านทางฝ่ายจัดการให้มีหน้าที่รายงานผลการดำเนินงานจากบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และมีการพิจารณาผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกไตรมาส รวมถึงบริษัทย่อยต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ โครงการลงทุน การเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นต่อบริษัทซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผล การดำเนินงานพร้อมทั้งบริษัทย่อยต้องนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้กับบริษัทเมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม ในกรณีที่บริษัทตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญ อาจแจ้งให้บริษัทย่อยชี้แจงและนำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของบริษัท

(7) พัฒนาการบริหารจัดการบริษัทย่อย และบริษัทร่วมให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการ การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

(1) ติดตามการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้

(2) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมกำหนด

(3) พิจารณาและออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทั่วไปตามธุรกิจปกติของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจะเห็นสมควร เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัท ยกเว้นการพิจารณาและออกเสียงในเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท กล่าวคือ

(3.1) การทำรายการของบริษัทย่อย ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศการได้มาและจำหน่ายไป

(3.2) การทำรายการซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย ได้แก่

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทย่อยทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระสำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทย่อย
- การเลิกกิจการของบริษัทย่อย
- การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ สิทธิเรียกร้องที่เป็นสาระสำคัญต่อความเสียหายของบริษัทย่อย
- การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การค้ำประกัน การก่อภาระผูกพัน หรือการให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่บริษัทอื่นที่มีผลต่อฐานะทางการเงินของบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
- การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อย
- การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทในบริษัทย่อยไม่ว่าทอดใดๆ ลดลงตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น หรือลดลงจนถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนชำระแล้วของบริษัทย่อยนั้น

21. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมแวดล้อมในการทำงาน เป็นองค์ประกอบสำคัญของการดำเนินธุรกิจกลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เรามุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมแวดล้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิผลควบคู่กับการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของพนักงานและลูกจ้างทุกคน อย่างเคร่งครัดเป็นไปในทิศทางเดียวกับค่านิยมขององค์กร โดยมีหลักปฏิบัติ ดังนี้

(1) ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานทุกคน และพนักงานต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงานและทรัพย์สินบริษัทฯ เป็นสำคัญ ตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงาน

(2) ความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ถือเป็นภาระรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ

(3) ผู้บังคับบัญชาและผู้ควบคุมงานทุกคน มีหน้าที่แนะนำ และกระทำตนเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ความปลอดภัยในการทำงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

(4) บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ของพนักงาน โดยจะนำไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด

(5) บริษัทฯ มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ รวมถึงมาตรฐานสากลและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่บริษัทฯ นำมาประยุกต์ใช้

(6) บริษัทฯ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่าง ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นจิตสำนึกความปลอดภัยของพนักงาน เช่น การอบรม จูงใจ ประชาสัมพันธ์ ด้านความปลอดภัย เป็นต้น

(7) บริษัทฯ สนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

(8) รณรงค์ สนับสนุน คุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย ทั้งในเวลาทำงานและนอกเวลางาน

(9) บริษัทฯ จะยกระดับและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในบริษัทฯ สถานที่ทำงาน ความสะอาดโดยรอบบริเวณบริษัทฯ อยู่เสมอ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และโรคเนื่องจากการทำงาน อันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตการทำงานและสุขภาพที่ดีโดยทั่วกันของพนักงาน

(10) ติดตาม ปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

22. <u>นโยบายสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ)</u>

ตามที่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ฯ ได้กำหนดนโยบายคุณภาพเพื่อประกาศให้พนักงานทุกคนทราบและเป็นแนวทางในภาคปฏิบัติ ดังนี้

“ผลิตภัณฑ์ก้าวไกล ใส่ใจการทำงาน ผลิตเหล็กมาตรฐาน พัฒนาสู่สากล”

ด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริโภค ประกอบกับความตั้งใจจริงที่ผลิตผลงานที่ดี และต้องการให้ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพและบริการของสินค้าเรา จึงกำหนดนโยบายด้านคุณภาพไว้ดังนี้

(1) ผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ ลดของเสียในกระบวนการผลิต

(2) ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าตรงเวลา

(3) รับประกันความพอใจสินค้า โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้า ตลอดจนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับตัวสินค้า

(4) พัฒนาบุคลากรให้เป็นทรัพยากรอันมีค่าสูงสุด

(5) ปฏิบัติข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

23. <u>นโยบายคุณภาพ (กรุงเทพฯ)</u>

พนักงาน และ ต่อชุมชน จึงได้ดำเนินระบบบริหารและจัดการสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตามมาตรฐาน ISO14001 และได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมประกาศให้พนักงานทุกคนทราบ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติภายใต้

“ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อองค์กรและชุมชน ให้เหมาะสมอย่างยั่งยืน”

โดยมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติ ดังนี้

(1) ดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่เกิด จากกิจกรรมการ ดำเนินธุรกิจให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ทั้งผลกระทบทางตรง และทางอ้อม

(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดอื่นๆ ซึ่งรวมถึง ข้อกำหนดของลูกค้าทางด้านสิ่งแวดล้อม

(3) ปกป้องสิ่งแวดล้อม ควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้น

- การวางแผนงาน โดยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิตจนถึงการจัดส่ง
- การปฏิบัติงาน ได้แก่ การลดอัตราการเกิดของเสีย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

(4) ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

(5) กำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมการปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

24. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ขึ้น โดยนโยบายนี้ได้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น เพื่อให้เจ้าของข้อมูลได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท บริษัทจึงประกาศนโยบายฯ ดังต่อไปนี้

1. คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลที่เป็นเรื่องส่วนบุคคลโดยแท้ของบุคคล แต่มีความละเอียดอ่อนและอาจสุ่มเสี่ยงในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม เช่น เชื้อชาติ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมี วัตถุประสงค์ ขอบเขต และใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยในการเก็บรวบรวมนั้นจะทำเพียงเท่าที่จำเป็นแก่การดำเนินงานภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูล รับรู้ ให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามแบบวิธีการของบริษัท กรณีที่บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวของเจ้าของข้อมูล บริษัทจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลโดยชัดแจ้งก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวจะเข้าข้อยกเว้นตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นกำหนดไว้

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา การทำธุรกรรมทางการเงิน การดำเนินกิจกรรมบริษัท การติดต่อประสานงานต่าง ๆ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น บริษัทจะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่

(1) ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้แก่เจ้าของข้อมูลทราบ และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

(2) เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไปให้บุคคลใดโดยปราศจากความยินยอมและจะเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการแจ้งไว้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและการให้บริการแก่เจ้าของข้อมูล บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ให้แก่บริษัทในเครือ หรือบุคคลอื่นทั้งในและต่างประเทศ เช่น ผู้ให้บริการต่าง ๆ ที่ต้องดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล โดย

ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้

นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย เช่น การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย

5. แนวทางในการดำเนินการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะกำหนดมาตรการต่าง ๆ รวมถึงมาตรการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของบริษัทและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้และตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล โดยพนักงานของบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายฯ และแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทกำหนดไว้ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(6.1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้แล้ว

(6.2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม

(6.3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

(6.4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

(6.5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นได้ โดยยื่นคำร้องขอใช้สิทธิต่อบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรหรือผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนด ผ่าน “ช่องทางการติดต่อของบริษัท” ด้านล่าง โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องฯ ของเจ้าของข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดไว้

7. การทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยบริษัทจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจน ก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง

8. ช่องทางการติดต่อบริษัท

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้นที่ 29 ถนนสีลม
แขวงสุริยะวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์: 66 (0) 2652-3333 ต่อ 208 โทรสาร: 66 (0) 2632-9899
อีเมล cg@millconsteel.com

25. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย ได้กำหนด “นโยบายการจ้างพนักงานรัฐ” ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

1 . วัตุประสงค์ เหตุผลของการกำหนดนโยบายนี้ เนื่องจากการที่บุคคลจากภาครัฐเข้าไปทำงานในภาคเอกชน หรือบุคคลในภาคเอกชนเข้ามาทำงานด้านนโยบายในภาครัฐ อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชัน ในแง่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของตัวบุคคลที่มีบทบาทในทั้งสององค์กร โดยอาจทำให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรรัฐทำหน้าที่กำกับดูแลอย่างไม่เป็นกลาง หรือบุคคลในภาคเอกชนพยายามผลักดันให้นโยบาบรัฐเอื้อประโยชน์แก่องค์กรของตน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ด้วยการเสนอแนะจากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จึงเห็นชอบให้มี “นโยบายการจ้างพนักงานรัฐ” เพิ่มขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการฏิบัติงานของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมที่บริษัทหรือบริษัทย่อยมีอำนาจควบคุมด้านการบริหารจัดการ (ถ้ามี) (“บริษัทฯ”) ต่อไป

2. ขอบเขต นโยบายการจ้างพนักงานรัฐนี้ ให้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ โดยให้นำไปปฏิบัติใช้ตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้มุ่งหวังให้คู่ค้า หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายนี้ด้วย

3. คำนิยาม

“เจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐ” หมายถึง การที่บุคคลผู้เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการเมือง ที่ปึกษาของหน่วยงานรัฐ และได้เข้ามาทำงานให้กับบริษัทฯ และอาจอาศัยความสัมพันธ์หรือข้อมูลภายในมาเอื้อประโยชน์แก่บริษัทฯ หรือก่อให้เกิดภาวะความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรกำกับดูแลธุรกิจกับบริษัทฯ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล โดยผลของการกระทำนั้นมุ่งหวังให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม หรือ การกำหนดนโยบายเอื้อประโยชน์เอกชนที่อดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นทำงานให้

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐ/พนักงานรัฐ ให้หมายความรวมถึง ผู้ดำรงตำแหน่งการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ พนักงานหรือบุคคลผู้ปฏิบัติงานในรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกท้องถิ่นซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องถิ่น และหมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ และบุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งใช้อำนาจหรือได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางการปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎหมาย ไม่วาจะเป็นการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐ

“การจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐ” หมายถึง การที่บุคคลจากภาครัฐเข้าไปทำงานในบริษัทฯ หรือบุคคลของบริษัทฯ เข้าไปทำงานด้านนโยบายในภาครัฐ ในลักษณะที่ทำลายภาพลักษณ์ด้านความน่าเชื่อถือและความซื่อตรงของการทำหน้าที่ หรือการจัดทำนโยบายของภาครัฐ ซึ่งมีความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชันในแง่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และทำหน้าที่กำกับดูแลอย่างไม่เป็นกลาง

4. นโยบาย

บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ้างงานเจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ โดยต้องผ่านกระบวนการคัดเลือก การอนุมัติการจ้าง การกำหนดค่าตอบแทน และกระบวนการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าการจ้างพนักงานรัฐจะไม่ได้เป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งประโยชน์ใดๆ การเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ทำลายภาพลักษณ์ด้านความน่าเชื่อถือและความซื่อตรงของการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งมีความเสี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่น

5. มาตรการดำเนินงาน

เพื่อให้มั่นใจว่าการจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐมีมาตรการดำเนินงานอย่างชัดเจน จึงกำหนดมาตรการควบคุมเป็นแนวทางดำเนินงานดังนี้

(1) การคัดเลือก การอนุมัติการจ้าง และการกำหนดค่าตอบแทน ในการจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐเพื่อดำรงตำแหน่งงานพนักงานระดับผู้จัดการฝ่ายลงไป ต้องได้รับการพิจารณาเหตุผลความจำเป็นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารก่อนการจ้างพนักงานรัฐนั้นๆ

(2) การคัดเลือก การอนุมัติการจ้าง และการกำหนดค่าตอบแทน ในการจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐเพื่อดำรงตำแหน่ง กรรมการ และระดับบริหารที่ตำแหน่งผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป ต้องได้รับการพิจารณาเหตุผลความสำคัญอย่างระมัดระวังจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท

(3) บริษัทฯ จะไม่จ้างเจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐ หากการจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐนั้น มีการเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทฯ หรือผลประโยชน์ต่างตอบแทน

(4) ให้เปิดเผยข้อมูลการจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐ ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

(5) ให้พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล รับทราบขั้นตอนการจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐ หากมีการจ้างเจ้าหน้าที่รัฐ/พนักงานรัฐนักการเมืองท้องถิ่นเข้าปฏิบัติงาน ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติก่อนดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลตามขั้นตอนอนุมัติและการรายงานข้างต้น

จรรยาบรรณ

หลักจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นกฎเกณฑ์มาตรฐานของพฤติกรรมหรือความประพฤติซึ่งยึดตามกรอบกฎหมาย ขนบธรรมเนียม จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและศีลธรรมอันดี โดยเน้นหลักความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ถึงสถานการณ์ซึ่งอาจเป็นปัญหาจริยธรรมได้อย่างครบถ้วนและ ในบางสถานการณ์การชี้วัดความถูกผิดเป็นสิ่งที่กระทำได้ยาก ดังนั้น สิ่งที่สำคัญ คือ คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน คู่ค้าและผู้ที่มีส่วนได้เสีย ต้องใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจโดยยึดถือหลักคุณธรรม ความถูกต้อง รวมถึงเจตนารมณ์ของจรรยาบรรณนี้และยึดถือบทบัญญัติของกฎหมายที่มีอยู่ โดยเฉพาะในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติที่ชัดเจน

การละเมิดแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้รวมถึงการไม่รายงานการละเมิดเป็น เรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้ ผู้ที่ละเมิดหรือกระทำผิด อาจถูกดำเนินการทางวินัยตามที่บริษัทกำหนดหลักจรรยาบรรณนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความเข้าใจในหน้าที่รวมถึงเป็นการผูกมัดในการปฏิบัติตามกฎหมายและให้คำแนะนำการจัดการของบริษัท

<u>จรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษา</u>

เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

(1) ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการบริษัท และมติของผู้ถือหุ้น รวมทั้งนโยบายของบริษัทและหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

(2) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

(3) อุทิศเวลาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มกำลังความรู้ ความสามารถ รวมถึงการเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

(4) รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทมิให้รั่วไหล และไม่เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่เป็นความลับของบริษัทไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย ยกเว้นกรณีที่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย

(5) ปฏิบัติหน้าที่โดยหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึง

- (5.1) ไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการทำงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
- (5.2) ไม่นำข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
- (5.3) ไม่กระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการเข้าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ในบริษัทอื่นที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของบริษัท
- (5.4) ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- (5.5) ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียจากการทำสัญญาของบริษัท
- (5.6) ไม่รับสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นการขัดต่อประโยชน์ของบริษัท

จรรยาบรรณสำหรับพนักงาน

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงาน ควบคู่ไปกับข้อบังคับการทำงาน กฎระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และประกาศของบริษัท โดยมุ่งหวังให้พนักงานยึดถือปฏิบัติไปในวิถีทางเดียวกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน ภายใต้กรอบคุณธรรมความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

1. การปฏิบัติตน

(1) เรียนรู้และปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(2) ศึกษา หาความรู้และประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

(3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มานะ อดทน ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

(4) ไม่แสวงหาตำแหน่ง ความดีความชอบ หรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบจากผู้บังคับบัญชา หรือ จากบุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

(5) ละเว้นจากอบายมุขและสิ่งเสพติด ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียงของตนเองและบริษัท

(6) ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

(7) รักษาและร่วมสร้างสรรค์ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

2. การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน

(1) เรียนรู้การเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม โดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ต่องานของบริษัทโดยรวม

(2) ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ปรับตนให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ และไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานต่อเพื่อนร่วมงาน

(3) เคารพในสิทธิของบุคคลอื่น ไม่กล่าวร้ายต่อผู้อื่นโดยปราศจากข้อมูลความจริง

(4) ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนให้เป็นที่เคารพนับถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งมีความสุภาพต่อบุคลากรใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานทุกระดับ

(5) ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพนับถือ และรับฟังคำแนะนำของผู้บังคับบัญชา

(6) หลีกเลี่ยงการนำเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของบุคคลอื่น ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล หรือภาพลักษณ์ของบริษัท

(7) ไม่กระทำการใดๆ ที่ผิดศีลธรรมหรือเป็นการคุกคามทางเพศ ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บั่นทอนกำลังใจ เป็นปฏิปักษ์ หรือก้าวร้าว รวมถึงการรบกวนการปฏิบัติงานของพนักงานอื่น

3. การปฏิบัติต่อบริษัท

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน ตลอดจนปฏิบัติตามกฎระเบียบ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ นโยบาย และค่านิยมขององค์กร โดยถือประโยชน์ของบริษัท เป็นสำคัญ

(2) รักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และบริษัท อย่างเคร่งครัด โดยดูแลระมัดระวังมิให้เอกสาร หรือข่าวสารอันเป็นความลับของลูกค้า คู่ค้าและบริษัท รั่วไหล หรือตกไปถึงผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ได้

(3) ไม่กล่าวร้ายหรือกระทำการใดๆ อันนำไปสู่ความแตกแยก หรือความเสียหายภายในของบริษัท หรือของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

(4) พึงรักษาเกียรติของตนให้เป็นที่ยอมรับ รวมทั้งไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของบริษัท

(5) สร้างความสัมพันธ์อันดีโดยให้ความร่วมมือกับสังคม ชุมชน หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

(6) ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำหรือปกปิดการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย

(7) ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ หรือผ่านช่องทางการรายงานที่บริษัทกำหนดไว้ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของบริษัท

(8) พึงดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัท ให้คงสภาพดี ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และต้องไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

<u>การดูแลให้มีการปฏิบัติตาม และการทบทวน</u>

(1) กำหนดให้มีการสื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเพื่อให้รับทราบ และเข้าใจ

(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น หรือฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ เป็นต้น

(3) ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และมีหน้าที่กำกับดูแลรับผิดชอบในการสอดส่องดูแลและส่งเสริมให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนรับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างจริงจัง

(4) เมื่อมีการพบเห็นการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเว้นหรือละเมิดจรรยาบรรณ หรือสงสัยว่าอาจจะเกิดการละเมิดต่อหลักจรรยาบรรณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีหน้าที่ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตน หรือบุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ หรือแจ้งผ่านช่องทาง การรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนไว้เป็นความลับ รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

(5) กำหนดให้มีการทบทวนและปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

(6) กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน และ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามดูแลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและรายงานผลการติดตามดูแลต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งจัดเก็บบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับการกระทำที่ละเมิดหรืออาจจะละเมิด ต่อหลักจรรยาบรรณนี้

(7) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนแก่ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัทมีความคาดหวังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการสอดส่องติดตามดูแลการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณนี้ เพราะการกระทำต่าง ๆ ที่ขัดต่อหลักจรรยาบรรณถือเป็นความผิดทางวินัยการทำงานตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับการทำงาน และอาจจะถือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมาย และเป็นการทำลายและทำให้เสื่อมเสียต่อคุณค่าที่ดีขององค์กรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อองค์กรในทุกๆ ด้านทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

การแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

บริษัท เปิดโอกาสให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ขัดต่อกฎหมายหรือจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ การรับเรื่อง การตรวจสอบ การสรุปผล ตลอดจนการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

หากผู้ร้องเรียนพบเห็นเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าว ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางการร้องเรียนตามที่บริษัทกำหนด โดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนหากเห็นว่าเรื่องที่ร้องเรียนจะมีผลกระทบด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ร้องเรียน แต่ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่มีความชัดเจนเพียงพอ ที่สามารถแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกร้องเรียนมีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำอันขัดต่อกฎหมายหรือจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพฤติกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยตัวตนจะทำให้ทางบริษัท สามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ และเมื่อมีการรับเรื่องร้องเรียนแล้ว บริษัทจะพิจารณาดำเนินการส่งเรื่องให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และให้ความยุติธรรมทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรียนที่ได้รับ

1. ช่องทางการแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะ

(1) การร้องเรียนโดยหนังสือถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการบริษัทฯ
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
52 อาคารธนิยะพลาซา ชั้นที่ 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

(2) การร้องเรียนผ่าน E-mail : cg@millconsteel.com

(3) การร้องเรียนด้วยวาจาติดต่อ

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ	โทร. 02 652 3333 ต่อ 208
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	โทร. 02 652 3333 ต่อ 307
ฝ่ายสื่อสารองค์กร	โทร. 02 652 3333 ต่อ 601

(4) กล่องรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

(5) เว็บไซต์ www.millconsteel.com

2. มาตรการการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส

(1) ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสม เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน/การแจ้งเบาะแส จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่จำเป็นจะต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

(3) บุคคลใดๆ ที่ได้รับทราบเรื่องร้องเรียน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องปกป้องข้อมูลดังกล่าวให้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นในขั้นตอนการดำเนินการ หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด หากมีการจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลไปเปิดเผย บริษัทจะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนแล้วแต่กรณี

3. การร้องเรียน

เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกคนที่จะสอบถามและรายงานถึงสิ่งที่เกิดขึ้น หรือข้อสงสัยที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อทำให้บริษัทพัฒนา หากมีปัญหาในการตัดสินใจ หรือกรณีที่หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทมิได้กำหนดไว้ ให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้น ดังต่อไปนี้

(1) เป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่

(2) เป็นเรื่องที่ถูกกำหนดไว้ในระเบียบของบริษัทหรือไม่

(3) เป็นการกระทำที่ขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กรหรือไม่

(4) เป็นการกระทำที่ทำให้เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ที่ดีงามของบริษัทหรือไม่

(5) เป็นการกระทำที่สังคมยอมรับหรือเปิดเผยต่อสาธารณะได้หรือไม่

4. มาตรการจัดการข้อร้องเรียน

(1) การรับเรื่องร้องเรียน

ผู้รับเรื่องร้องเรียนจะส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 7 วันทำการเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

(2) การตรวจสอบข้อเท็จจริง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนซึ่งยุติแล้ว และคำสั่งลงโทษของผู้มีอำนาจตัดสินให้ผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนทราบภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน

(3) การรายงานสรุปผล

(3.1) ผู้ประสานเรื่องร้องเรียนมีหน้าที่รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนให้แก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และบุคคลที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นและเหมาะสม

(3.2) ฝ่ายกำกับกิจการ หรือฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (แล้วแต่กรณี) มีหน้าที่รายงานผลสรุปเรื่องร้องเรียนและคำสั่งลงโทษต่อประธานกรรมการบริหาร รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

(4) มาตรการการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน

(4.1) ผู้ที่แจ้งข้อมูลร้องเรียน ผู้ที่ให้เบาะแสที่เป็นประโยชน์ รวมถึงผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน จะได้รับการคุ้มครองและปกป้องอย่างเหมาะสม เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน เลิกจ้าง หรือให้ผลทางลบต่อผู้ร้องเรียน แม้การกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

(4.2) ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตน หากเห็นว่าร้องร้องเรียนนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน

(4.3) บริษัทจะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อผู้ไม่เกี่ยวข้องและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่ในกรณีที่มีความจำเป็นเปิดเผยข้อมูลในขั้นตอนการดำเนินการ หรือตามที่กฎหมายกำหนด หากจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลไปเปิดเผย บริษัทจะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี

5. กระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน

<u>การบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบภายในองค์กร</u>

เมื่อผู้รับเรื่องร้องเรียนได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้พิจารณาว่าข้อมูลหรือหลักฐานการร้องเรียนเพียงพอสมเหตุสมผลหรือไม่ หากไม่มีความชัดเจนเพียงพอให้แจ้งแก่ผู้ร้องเรียนได้ทราบ หากมีความชัดเจนเพียงพอให้ดำเนินการแจ้งฝ่ายตรวจสอบภายใน และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลกิจการเพื่อรับเรื่องร้องเรียน และ/หรือ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการสอบสวนพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าในกรณีที่พบว่ามีมูลความจริงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้สรุปรายงานและเสนอต่อประธานกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

(1) หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำผิดหรือขัดต่อกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติของบริษัทด้านทรัพยากรบุคคล ให้นำส่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

(2) หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของรัฐ นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัท ให้นำส่งเลขานุการบริษัท

(3) หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่อาจส่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทำใดๆ เพื่อแสดงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยักยอกทรัพย์การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง เป็นต้น ให้นำส่งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร

(4) ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนตาม (1) (2) และ (3) เป็นเรื่องที่ซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้นำส่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำหรับดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบภายนอกองค์กร

ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียนจะดำเนินการรวบรวม กลั่นกรองข้อมูล และนำส่งเรื่องร้องเรียนแก่ประธานกรรมการบริหารเพื่อดำเนินการพิจารณาในเบื้องต้น และมอบหมายไปยังหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และ/หรือ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและความเพียงพอของข้อมูล รวมถึงข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อดำเนินการสอบสวน ในกรณีที่พบว่ามีมูลความจริงให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการพิจารณาดำเนินการต่อไป

บทลงโทษ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยการกระทำต่อไปนี้ถือเป็นการผิดจรรยาบรรณ

(1) ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
(2) แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้อื่นไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
(3) ละเลย เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ในกรณีที่ตนทราบ หรือควรทราบเนื่องจากเกี่ยวข้องกับงานภายใต้ความรับผิดชอบของตน
(4) ไม่ให้ความร่วมมือ หรือขัดขวางการสอบสวนข้อเท็จจริงที่อ้างว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือการไม่ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
(5) การกระทำอันไม่เป็นธรรมต่อผู้ร้องเรียนจากการรายงานการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

บริษัทถือว่าจรรยาบรรณเป็นวินัยอย่างหนึ่งซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืน หรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจที่กำหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด รวมทั้งอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหากการกระทำการนั้นผิดกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ที่กระทำความผิดจะได้รับการพิจารณาโทษตามความร้ายแรงแห่งความผิดตามควรแก่กรณีเป็นรายๆ ไป พนักงานจึงต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายในทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยโทษที่กำหนดไว้แบ่งเป็น

(1) การว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา
(2) การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
(3) การพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง
(4) ให้ออกจากงาน หรือเลิกจ้าง

การพิจารณาโทษดังกล่าวเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหน้าที่จากคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้มีอำนาจพิจารณาโทษ คำตัดสินของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ถือเป็นอันสิ้นสุด

- ลายเซ็น -
พลเอก วินัย ภัททิยกุล
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ภาคผนวก

แบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เรียน ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ข้าพเจ้า _____ ตำแหน่ง _____

ขอรายงานเรื่องที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

_____

_____

_____

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินงานในอนาคต ข้าพเจ้าจึงขอดำเนินการแก้ไข โดย

_____

_____

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากบริษัทมีคำแนะนำหรือแนวทางปฏิบัติอื่นที่เหมาะสมอื่นๆ โปรดแจ้งให้ทราบด้วย

ลงชื่อ _____ ผู้รายงาน ลงชื่อ_____

ผู้บังคับบัญชา

(_____) (_____)

วันที่ _____ / _____ / _____ วันที่ _____ / _____ / _____

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

คำแนะนำ

_____

_____

_____

ลงชื่อ_____(ตัวบรรจง)

(ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ)

วันที่ _____ / _____ / _____

แบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์

เรื่อง รายงานการรับของขวัญ ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์

เรียน ผู้บังคับบัญชา

เมื่อวันที่ _____

ข้าพเจ้า_____

ตำแหน่ง _____ ฝ่าย_____

ได้รับ ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใด ดังนี้

รายละเอียดของที่ได้รับ

_____

_____

ประเมินมูลค่า ☐ ต่ำกว่า 3,000 บาท ☐ สูงกว่า 3,000 บาท (มูลค่าประมาณ_____)

จาก _____

บริษัท_____

อันเนื่องมาจาก (โปรดระบุรายละเอียด)_____

ลงชื่อ _____ ผู้รายงาน ลงชื่อ_____ผู้บังคับบัญชา

(_____) (_____)

วันที่ _____ / _____ / _____ วันที่ _____ / _____ / _____

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ

☐ พิจารณาจากสิ่งของตามรายงาน ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

☐ ส่งคืนผู้ให้พร้อมจดหมายขอบคุณและขออภัยที่ไม่สามารถรับของกำนัลได้ตามนโยบายของบริษัท

☐ ส่งคืนให้กับผู้รายงาน ในกรณีที่ของมีมูลค่าต่ำกว่า 3,000 บาท หรือ เป็นสิ่งของที่มีการประทับตรา บริษัท

☐ นำสิ่งของมาเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนรวมของบริษัท หรือ แผนก

ลงชื่อ_____(ตัวบรรจง)

(ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ)

วันที่ _____ / _____ / _____

แบบขออนุมัติการเลี้ยงรับรอง

เรื่อง ขออนุมัติการเลี้ยงรับรอง

เรียน ผู้บังคับบัญชา

เนื่องในวันที่ _____ ข้าพจ้า_____

ตำแหน่ง_____ ฝ่าย_____

มีความประสงค์ขออนุมัติเลี้ยงรับรองบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียดของการเลี้ยงรับรอง ดังนี้

_____

_____

☐ มูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คน (มูลค่าประมาณ _____)

☐ จำนวนมากกว่า 4 ครั้ง/ปี (กรณีผู้รับการเลี้ยงรับรองเป็นบุคคลรายเดียวกัน)

ผู้รับการเลี้ยงรับรอง

1. ชื่อ-สกุล_____บริษัท

   _____

2. ชื่อ-สกุล_____บริษัท

   _____

3. ชื่อ-สกุล_____บริษัท

   _____

4. ชื่อ-สกุล_____บริษัท

   _____

5. ชื่อ-สกุล_____บริษัท

   _____

เนื่องมาจาก (โปรดระบุรายละเอียด)

_____

_____

ลงชื่อ _____ ผู้รายงาน ลงชื่อ_____ผู้บังคับบัญชา

(_____) (_____)

วันที่ _____ / _____ / _____ วันที่ _____ / _____ / _____

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ พิจารณาการขออนุมัติตามรายงาน ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

☐ ไม่อนุมัติการเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คน

☐ อนุมัติการเลี้ยงรับรองที่มีมูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คนเนื่องจาก_____

☐ ไม่อนุมัติการเลี้ยงรับรองจำนวนมากกว่า 4 ครั้ง/ปี (กรณีผู้รับการเลี้ยงรับรองเป็นบุคคลรายเดียวกัน)

☐ อนุมัติการเลี้ยงรับรองจำนวนมากกว่า 4 ครั้ง/ปี เนื่องจาก _____

ลงชื่อ_____(ตัวบรรจง)

(ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ)

วันที่ _____ / _____ / _____

แบบขออนุมัติการบริจาค

เรื่อง ขออนุมัติการบริจาค

เรียน ผู้บังคับบัญชา

เนื่องในวันที่ _____ ข้าพจ้า _____

ตำแหน่ง_____ฝ่าย_____มีความประสงค์ขออนุมัติการบริจาค ดังนี้

วัตถุประสงค์การบริจาค

_____

_____

☐ มูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คน หรือ มูลค่าของที่บริจาค (มูลค่าจำนวน_____)

☐ จำนวนมากกว่า 4 ครั้ง/ปี (กรณีผู้รับการบริจาคเป็นบุคคลรายเดียวกันมูลค่ารวม_____)

นามผู้รับการบริจาค

_____

_____

ลงชื่อ _____ ผู้รายงาน ลงชื่อ_____ผู้บังคับบัญชา

(_____) (_____)

วันที่ _____ / _____ / _____ วันที่ _____ / _____ / _____

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ พิจารณาการขออนุมัติตามรายงาน ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

พิจารณาการขออนุมัติตามรายงาน ขอให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

☐ ไม่อนุมัติการบริจาคที่มีมูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คน

☐ อนุมัติการบริจาคที่มีมูลค่าสูงกว่า 3,000 บาท/คน เนื่องจาก _____

☐ ไม่อนุมัติการบริจาคจำนวนมากกว่า 4 ครั้ง/ปี (กรณีผู้รับการบริจาคเป็นบุคคลรายเดียวกัน)

☐ อนุมัติการบริจาคจำนวนมากกว่า 4 ครั้ง/ปี เนื่องจาก _____

ลงชื่อ_____(ตัวบรรจง)

(ประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการ)

วันที่ _____ / _____ / _____

แบบตอบรับการปฏิบัติตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในกลุ่ม

ข้าพเจ้า (ชื่อ) _____(นามสกุล) _____
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง _____ฝ่าย_____
ภายใต้บริษัท_____

ข้าพเจ้า ได้ทำความเข้าใจและตกลงปฏิบัติตามข้อปฏิบัติต่าง ๆ พร้อมให้การสนับสนุนในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

ลงนาม _____
(ตัวบรรจง) _____
วันที่_____/_____/_____

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบ 6

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆ เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 3 ท่าน ซึ่งในปี 2564 กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็น จำนวนครั้ง ดังนี้

1. นายอภิชาติ จีระพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุมรวม 6/6 ครั้ง
2. นายปรารถนา บงกชมาศ	กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุมรวม 6/6 ครั้ง
3. พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ	กรรมการตรวจสอบ	เข้าร่วมประชุมรวม 6/6 ครั้ง

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มุ่งเน้นการเป็นองค์กรโปร่งใส มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คำนึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน ทั้งนี้การดำเนินการของคณะกรรมการตรวจสอบมีสาระสำคัญในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานและตรวจสอบรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อให้ มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ มีความเชื่อถือได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็น

2. ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอเหมาะสมกับความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายงานสรุปผลการตรวจสอบและการติดตามผลจากผู้ตรวจสอบภายในแล้ว ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง

3. การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศ ไทย และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทมีกับบุคคลภายนอก แล้ว ไม่พบประเด็นสาระสำคัญที่ขัดต่อกฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าว

4. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นต่อการทำรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล บริษัทได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทางธุรกิจปกติทั่วไป มีความเป็นธรรม และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่าง ถูกต้องและครบถ้วน

5. ความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี การพิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผู้สอบบัญชี ในปี 2564 มีความเห็นว่า มีความเป็นอิสระ มีความรู้ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานโดยรวมเป็นที่น่าพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อกรรมการบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ได้แก่ นางสาววินี สะวานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092 หรือนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 หรือ นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 แห่งบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565

6. ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวมจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2564 มีความเป็นอิสระ และได้รับความร่วมมือจากบริษัทเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การดำเนินงานของบริษัทถูกต้องตามข้อกฎหมาย คณะกรรมการและผู้บริหารรวมถึงพนักงานปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และสุจริต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

(นายอภิชาติ จีระพันธุ์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ


MILLCON