



TATA STEEL (THAILAND)

บริษัท ทาทา

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

1.	บทนำ.....	3
2.	คณะกรรมการบริษัท.....	3
2.1	หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร.....	3
2.2	ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท.....	3
2.3	องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท.....	4
2.4	ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่.....	4
2.5	คุณสมบัติและข้อกำหนดของกรรมการ.....	5
2.6	การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ.....	6
2.7	กรรมการอิสระ.....	6
2.8	วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ.....	8
2.9	อายุเกษียณ.....	8
2.10	คณะกรรมการชุดย่อย.....	8
2.11	การประชุมคณะกรรมการบริษัท.....	8
2.12	แผนการสืบทอดตำแหน่ง.....	9
2.13	การติดต่อกับฝ่ายบริหาร.....	9
2.14	คำตอบแทนของกรรมการ.....	9
2.15	เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง.....	9
2.16	การปฐมนิเทศและการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการ.....	10
2.17	จรรยาบรรณ.....	10
2.18	การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท.....	10
2.19	การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่.....	10
2.20	การติดต่อกับคณะกรรมการบริษัท.....	10
3.	สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม.....	10
4.	บทบาทของต่อผู้มีส่วนได้เสีย.....	12
5.	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส.....	12
6.	การควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง.....	13

เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ 1	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
เอกสารแนบ 2	กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 3	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
เอกสารแนบ 4	กฎบัตรคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

1. บทนำ

คณะกรรมการของ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท ") เชื่อมมั่นว่าระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติ มีความรับผิดชอบต่อนักที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และเหมาะสม มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พัฒนาและถือปฏิบัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ มาตั้งแต่ปี 2548 เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายที่จะทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 บริษัทได้ทำการทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัย และสอดคล้องต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปัจจุบันเป็นการปรับปรุงครั้งที่สอง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561

2. คณะกรรมการบริษัท

2.1 หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

2.1.1 คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการกำกับดูแล กรรมการจะต้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

2.1.2 ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของบริษัทไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จตลอดจนบริหารจัดการงานประจำวันและธุรกิจของบริษัท

2.2 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่สามารถอนุมัติหรือพิจารณากำหนดเป็นประการใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/ หรือ บริษัทย่อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้

- (1) การกู้ยืมในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
- (2) การให้กู้ หรือให้หลักประกัน การชดเชยค่าเสียหาย การค้ำประกัน หนังสือรับรองการให้การสนับสนุน หรือค้ำประกันในลักษณะที่คล้ายคลึงกันแก่บุคคลใดๆ ที่มีได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท เว้นแต่ตามที่อนุญาตในสัญญาหลักในการปรับโครงสร้างหนี้ หรือตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ ของ N.T.S.
- (3) การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
- (4) การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใดๆ ที่มีมูลค่าทางบัญชีเกินห้าสิบล้านบาท ซึ่งไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
- (5) การให้ความเห็นชอบและการแก้ไขงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
- (6) ธุรกรรมใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมิได้เป็นการประกอบกิจการตามปกติ

- (7) การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินบัญชี การอนุมัติงบการเงินประจำปีรวมงบการเงินประจำปีเดียว และงบการเงินรายไตรมาสของกลุ่มบริษัท
- (8) การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิกประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใด ให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้คณะจัดการ หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ

ซึ่งในกรณีที่มีการอนุมัติการดำเนินธุรกิจในเรื่องต่างๆ จะต้องอยู่ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยการมอบอำนาจนั้นต้องมีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะจัดการ หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และบริษัทย่อย ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งเป็นธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น การจัดหาวัตถุดิบ และรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

2.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- 2.3.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ และมีจำนวนกรรมการอย่างเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท รวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน (ตามกฎหมาย) และไม่เกิน 14 คน
- 2.3.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม มิใช่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
- 2.3.3 คณะกรรมการบริษัทโดยรวม ควรประกอบด้วยกรรมการเพศหญิงอย่างน้อย 1 คน
- 2.3.4 กรรมการอิสระต้องมีจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

2.4 ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่

- 2.4.1 ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจโดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน
- 2.4.2 ประธานคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - (2) ให้คำแนะนำอย่างเป็นทางการต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่
 - (3) หรือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขาธิการบริษัท เพื่อกำหนดวาระการประชุม
 - (4) สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้อภิปราย ตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุมได้อย่างอิสระ
 - (5) ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ ทั้งระหว่างกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร
 - (6) ดูแลให้บริษัทมีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

- 2.4.3 กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการบริษัทเพื่อให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย
- 2.5 คุณสมบัติและข้อกำหนดของกรรมการ
- 2.5.1 กรรมการต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้
- (1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษัท และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม ประวัติการทำงานโปร่งใส และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
 - (3) เป็นผู้ที่สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัท โดยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ ในจำนวนที่เหมาะสม
 - (4) มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน ในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญในกิจการที่มีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
 - (5) สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลการประเมินศักยภาพที่เหมาะสม
- 2.5.2 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
- (1) กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไม่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท
 - (2) กรรมการผู้จัดการใหญ่จะไม่ไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ยกเว้น
 - 2.1 การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในกลุ่มเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
 - 2.2 เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการ หรือชื่ออื่นใดในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยได้รับค่าตอบแทนร้อยละ 25 หรือมากกว่า ของค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัท บริษัทผู้ให้การสนับสนุน การเป็นกรรมการ หรือ การถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม หรือ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 2 หรือมากกว่าสิทธิในการออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
 - (3) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (President & CEO)/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ED)/ พนักงานที่เกษียณอายุจะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของบริษัทในตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NED) อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าวอาจยังคงเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร NED ของบริษัทย่อย / กิจการร่วมทุน/ บริษัทร่วม/ บริษัท ย่อยอื่นๆ/ บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มของทาทา สตีล หากบริษัทผู้ให้การสนับสนุน กำหนดให้มีการแต่งตั้งดังกล่าว เพื่อให้สามารถดำเนินการตามนี้ได้ คณะกรรมการบริษัทของบริษัทที่เกี่ยวข้องอาจกำหนดมติอนุมัติ อนุมัติให้มีการต่อวาระของกรรมการหลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทผู้ให้การสนับสนุน

- 2.6 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ
- 2.6.1 คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน มีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท
- 2.6.2 คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณาบทบาททักษะและคุณลักษณะของกรรมการ (Skill and Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทเทียบกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต เป็นประจำทุกปี ในการบทบาทดังกล่าวคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลาย ทั้งในด้านของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ อายุ และเพศของกรรมการ
- 2.6.3 ในการพิจารณาเสนอให้มีการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ผลการปฏิบัติงาน ประวัติการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการอุทิศเวลาในการประกอบกิจกรรมที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2.6.4 ในการสรรหาบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
- (1) ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
 - (2) บริษัทที่ปรึกษาภายนอก
 - (3) ทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2.6.5 การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
- 2.7 กรรมการอิสระ
- 2.7.1 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
- 2.7.2 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 - (2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
 - (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระดับ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือ พี่น้อง (พี่น้อง รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวมาก่อน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ก่อนการแต่งตั้ง ดังนี้

- 1) รายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ เช่น การขายสินค้า การซื้อวัตถุดิบ หรือ ให้บริการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ภายในระยะเวลา 12 เดือน
- 2) รายการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
- 3) รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สิทธิ และให้หรือรับบริการ
- 4) รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้หรือรับ ให้กู้ยืม การค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้ง 4 ข้อข้างต้น จะต้องมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ภายในระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็นรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สังกัดอยู่ และต้องไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือนก่อนการแต่งตั้ง

(6) ไม่เป็นผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษา ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางด้านการที่ปรึกษานั้นด้วย และต้องไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือนก่อนการแต่งตั้ง

- (7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (8) ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- (9) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- (10) สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- (11) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
- (12) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และไม่มีความขัดแย้งตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (13) มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี

- 2.7.3 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 2.7.2 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับ เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ให้เป็นการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
- 2.8 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 2.8.1 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของกรรมการ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระสามารถ เลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระได้
- 2.8.2 คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน กลับเข้ามารับตำแหน่ง อีกครั้ง โดยมีกำหนดระยะเวลาคราวละ 1 ปี
- 2.8.3 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระจะกำหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี
- 2.9 อายุเกษียณ
- 2.9.1 อายุเกษียณของกรรมการ กำหนดให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 60 ปี และอายุเกษียณของกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เท่ากับ 70 ปี
- 2.10 คณะกรรมการชุดย่อย
- 2.10.1 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ เพื่อทำหน้าที่ช่วยแบ่งเบาภาระและกลั่นกรองงาน ของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ
 - (2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
 - (3) คณะจัดการ
 - (4) คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
- 2.10.2 คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ จะมีกฎบัตรซึ่งระบุถึงองค์ประกอบ อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งได้รับการ อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนโยบายฉบับนี้
- 2.11 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 2.11.1 จำนวนครั้งและกำหนดการประชุม
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจ มีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
- 2.11.2 องค์ประชุมและการประชุม
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึง ครบเป็นองค์ประชุม และในการลงมติในที่ประชุม ต้องมีคณะกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ ทั้งหมด ประธานคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่าง เพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปราย แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลประกอบการอภิปรายใน เรื่องที่สำคัญ

- 2.11.3 วาระการประชุม
 ประธานคณะกรรมการบริษัทโดยการหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบวาระการประชุม ซึ่งกรรมการท่านอื่นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพิจารณาได้
- 2.11.4 การจัดส่งเอกสารการประชุม
 เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุม
- 2.11.5 การเข้าร่วมประชุม
 คณะกรรมการบริษัทคาดหวังว่ากรรมการแต่ละท่านจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนเองดำรงตำแหน่งอยู่ทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าในบางโอกาสหรือสถานการณ์อาจทำให้กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทคาดหวังว่าภารกิจดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญ
- 2.11.6 รายงานการประชุม
 เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมสำหรับการประชุมแต่ละครั้ง และเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัทสอบทานและสั่งให้กรรมการทุกท่าน โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบสี่ (14) วัน นับจากวันที่ประชุม ในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ เป็นไปตามกฎหมาย
- 2.12 แผนการสืบทอดตำแหน่ง
- 2.12.1 แผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะถูกเตรียมไว้เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ถึงการดำเนินงานของบริษัทจะมีการสานต่อ หากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงว่างลง
- 2.13 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร
 กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทได้โดยตรง แต่การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้นต้องไม่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
- 2.14 ค่าตอบแทนของกรรมการ
- 2.14.1 ค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ การอุทิศตน และสามารถเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้ ที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณากลับกรองและเสนอค่าตอบแทนของกรรมการที่เพียงพอและเหมาะสมในแต่ละปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ
- 2.15 เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 บริษัทไม่มีนโยบายให้เงินกู้ยืมใดๆ แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

- 2.16 การปฐมนิเทศและการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการ
- 2.16.1 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศของบริษัท เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่
- 2.16.2 กรรมการทุกท่านจะได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเป็นผู้出ค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการประกอบด้วยหลายรูปแบบ เช่น การอบรมทั้งภายในและจากภายนอก การดูงานต่างประเทศ การเยี่ยมชมธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เป็นต้น
- 2.17 จรรยาบรรณ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของทางทอย่างเคร่งครัด
- 2.18 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
- 2.18.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวนการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทว่าได้นำดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี หรือไม่
- 2.18.2 คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัท
- 2.19 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปีและระยะเวลาของกรรมการผู้จัดการใหญ่วรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับเป้าหมายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ผลของการประเมินดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ประกอบการพิจารณาตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 2.20 การติดต่อกับคณะกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น สามารถติดต่อสื่อสารเพื่อสอบถามหรือส่งข้อร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการตรวจสอบผ่านช่องทาง ดังนี้
- (1) ส่งจดหมายมายังเลขานุการบริษัท บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 555 ชั้น 20 อาคารรสาทาเวอร์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 - (2) ส่ง Email มาที่ cso_tsth@tatasteelthailand.com or investor.relation@tatasteelthailand.com
3. สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- 3.1 คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายย่อย ชาวต่างชาติ นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้

- (1) สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้น และสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา
- (2) สิทธิในการรับเงินปันผลอย่างเท่าเทียม
- (3) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ เช่น การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการออกหุ้นใหม่
- (4) สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท

นอกจากนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นทุกรายยังได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับบริษัท

3.2 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล
- (2) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
- (3) จัดประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้สะดวก
- (4) เปิดเผยแพร่การประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและศึกษาได้เป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการประชุม
- (5) การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบอำนาจ แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมและโดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้รับการแจ้งจากหนังสือนัดประชุม
- (6) กรรมการทุกท่าน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราวไป และผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท
- (7) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท
- (8) ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ โดยประธานในที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้ได้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม
- (9) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระที่เสนอ คณะกรรมการบริษัทต้องไม่รวมเรื่องต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเสนอขออนุมัติ รวมเป็นมติเดียว
- (10) จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้สอบทานและแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุม รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- 3.3 กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียที่บริษัทกำหนด เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ตนเองมีส่วนได้เสียในเรื่องที่บริษัทจะเข้าทำรายการ ห้ามมีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติในเรื่องนั้น
- 3.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัท หรือกลุ่มบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้องปฏิบัติตามนโยบายการดูแล การใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
- 3.5 กรรมการและผู้บริหารที่มีความประสงค์จะทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท จะต้องทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการของบริษัท ก่อนทำการซื้อขายล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง โดยแจ้งผ่านสำนักเลขานุการบริษัท

4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ (พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ เป็นต้น) และจะดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวทั้งที่กำหนดเป็นกฎหมายหรือโดยการตกลงร่วมกันจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตลอดจนจะชดเชยอย่างเหมาะสม หากผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวถูกละเมิด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ไว้เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณของทาทา
- 4.2 คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการสร้างเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน และจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องแก่ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นที่ได้รับทราบอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา

5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงานของบริษัทและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- 5.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 5.3 บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อสาธารณชน ดังนี้
- (1) วัตถุประสงค์ของบริษัท และข้อบังคับบริษัท
 - (2) โครงสร้างการถือหุ้น
 - (3) โครงสร้างองค์กร
 - (4) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการ ผู้บริหาร และคำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร
 - (5) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 - (6) นโยบายการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง
 - (7) นโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 - (8) ลักษณะการดำเนินธุรกิจ
 - (9) งบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
 - (10) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
 - (11) หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายงานการประชุม

(12) ข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ และเอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์

(13) Press Release

นอกจากนี้ บริษัทยังจะต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

6.1 การควบคุมภายใน

6.1.1 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท

6.1.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้งและรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งการสอบทางดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งหมดในด้านการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยง

6.2 การตรวจสอบภายใน

สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระในบริษัท ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย

6.3 การบริหารความเสี่ยง

6.3.1 บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี การบริหารงาน และการตัดสินใจประจำวัน รวมถึงกระบวนการบริหารโครงการต่างๆ

6.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยสอบทานให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ทำให้เชื่อมั่นว่าความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญ ได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพไว้ และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ