



บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

TATA STEEL (THAILAND)

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6
3. ปัจจัยความเสี่ยง	19
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	24
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	26
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	27

ส่วนที่ 2 การจัดการและกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	30
8. โครงสร้างการจัดการ	39
9. การกำกับดูแลกิจการ	55
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	84
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	84
12. รายการระหว่างกัน	88

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	96
14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	101

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	108
-------------------------------	-----

เอกสารแนบ

- เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท
- เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท มิลเลนเนียมสตีล จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างการควบรวมกิจการระหว่างบมจ. เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป (N.T.S.) ซึ่งถือหุ้นโดยกลุ่มหอรุ่งเรือง และบจก. เหล็กสยาม (2001) (SISCO) และ บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม (SCSC) ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัท ซีเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด ในปีพ.ศ. 2549 Tata Steel Limited (TSL) ถือหุ้นผ่านบริษัท Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) ได้เข้าถือหุ้นใหญ่ใน บริษัท มิลเลนเนียมสตีล จำกัด (มหาชน) บริษัทได้เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท มิลเลนเนียมสตีล จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัททาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (TSTH)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. (“TSGH”) เป็นบริษัทย่อยที่ TSL ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจ เป็นบริษัทลงทุน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ TSL เป็นบริษัทจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายอินเดีย และเป็นบริษัทผลิตเหล็กที่หลากหลายในสามอันดับแรกของประเทศอินเดีย แม้ว่า TSL (ทำการผลิตในประเทศอินเดีย) อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย แต่มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวางกว่า จึงสามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือบริษัทอย่างเต็มที่ในเรื่องการดำเนินงานทางธุรกิจ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี knowhow ความรู้ด้านการเงิน การฝึกอบรม ความปลอดภัย IT และการขายระหว่างประเทศ โดยผ่านทางสำนักงานเครือข่ายด้วยการบริหารงานที่ประเทศสิงคโปร์ TSL ขับเคลื่อนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ทรงยาว ในลักษณะผสมผสานในประเทศอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีบริษัทย่อยคือ N.T.S. SISCO และ SCSC ซึ่งทั้งสามบริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กหลอด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก และเหล็กเพลลา บริหารงานโดยทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจเหล็ก

การดำเนินงานของบริษัทเป็นการดำเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัทโดยมีบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารระดับสูงสุด และบริษัทย่อยทั้งสามจะดูแลด้านการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารที่บริษัทกำหนดไว้ทั้งด้านการตลาด การวางแผนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานด้านอื่นๆ

1.1 วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย

วิสัยทัศน์

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มุ่งมั่นในการสร้างความปิติยินดีให้กับลูกค้าด้วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการที่เหนือระดับ สำหรับเหล็กก่อสร้าง ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท

เราจะทำให้วิสัยทัศน์ของเราบรรลุผลสำเร็จ ด้วยการเพื่อบำรุงวัฒนธรรมแห่งความน่าเชื่อถือไว้วางใจ และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรักษาไว้ซึ่งการทำงานอย่างมีความสุขของพนักงานและการยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

ความปลอดภัย: ลดอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) ให้เป็นศูนย์ มุ่งสู่ความเป็นองค์กรที่ปราศจากการบาดเจ็บ

1.2 ประวัติและพัฒนาการที่สำคัญ

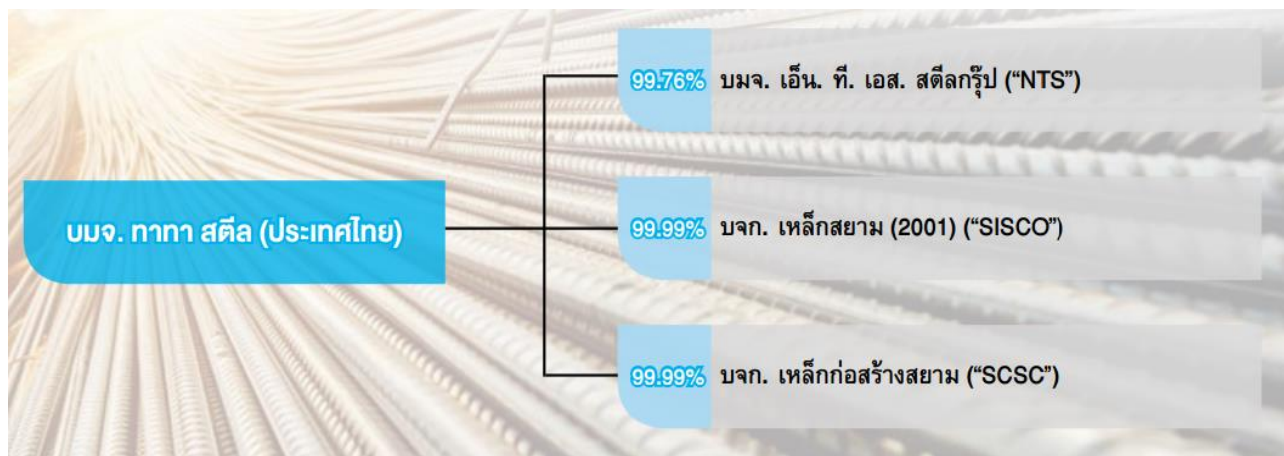
ประวัติและพัฒนาการที่สำคัญที่ผ่านมา มีดังนี้

- 2545
 - บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในชื่อ “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จำกัด (มหาชน)” (MS)
 - บริษัทควบคุมกิจการระหว่าง N.T.S. กับ SISCO และ SCSC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด (CHC)
 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุมัติให้หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มซื้อขายภายใต้หมวด “REHABCO”
- 2547
 - ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้ย้ายหมวดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทกลับสู่หมวด “CONMAT”
- 2548
 - CHC บรรลุข้อตกลงที่จะขายหุ้น MS ที่ถืออยู่ในบริษัททั้งหมดให้แก่กลุ่ม Tata Steel
- 2549
 - กลุ่ม Tata Steel ร่วมกันยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัททั้งหมดโดยสมัครใจ จากผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการทั่วไป
 - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี่ยนจาก “CHC” เป็น “กลุ่ม Tata Steel”
 - บริษัทเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”
 - ตลาดหลักทรัพย์ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทในระบบการซื้อขายจาก “MS” เป็น “TSTH”
- 2550
 - บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (38% ของกำไรสุทธิ)
- 2551
 - บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 – 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.076 บาท (20% ของกำไรสุทธิ)
- 2552
 - โครงการเตาถลุงขนาดเล็ก (MBF) ซึ่งเป็นโครงการผลิตเหล็กโดยใช้แร่เหล็กเป็นวัตถุดิบได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ถือเป็นโครงการแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

- 2554
 - ตลาดหลักทรัพย์ประกาศปรับเปลี่ยนหมวดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทมาอยู่ในหมวด “STEEL”
 - โครงการเตาถลุงขนาดเล็ก (MBF) หยุดการผลิตเป็นการชั่วคราว เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้นและคาดว่าจะกลับมาดำเนินการผลิตเมื่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบกลับเข้าสู่สภาวะการที่ที่เหมาะสม
 - บริษัทเปิดตัวตราสินค้าใหม่ “TATA TISCON” ในเดือนสิงหาคม 2554
- 2555
 - บริษัทก้าวเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็น “เหล็กเพลลา”(Special Bar Quality) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย
 - บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “เหล็กเส้นต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว” ครั้งแรกในประเทศไทย สำหรับพื้นที่ที่มีแนวโน้มเรื่องแผ่นดินไหว
- 2556
 - บริษัทได้รับรางวัล CSRI Recognition จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - N.T.S ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2556 ประเภทการบริหารความปลอดภัย จากนายกรัฐมนตรี
- 2557
 - บริษัทได้รับรางวัล CSR Recognition และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - N.T.S ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น” ประจำปี 2557 ประเภทการบริหารคุณภาพ จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2558
 - บริษัทได้รับการคัดเลือก ให้อยู่ในรายชื่อ “Thailand Sustainability Investment 2015 ” หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน”
 - บริษัทได้ร่วมเป็น 1 ใน 30 บริษัทนำร่องในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ The Children Sustainability Forum เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรและคำนึงถึงสิทธิเด็ก
 - SCSC ได้รับรางวัล “เมืองแร้วสีเขียว 2558” จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
- 2559
 - บริษัท ได้รับรางวัล Thailand ICT Excellence Award 2017 ในประเภทโครงการพัฒนาระบบงานหลักภายใน
 - SCSC ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น” ประเภทการบริหารความปลอดภัย จากนายกรัฐมนตรี
 - SCSC ได้รับรางวัล Gold Award จากการแข่งขันนำเสนอผลงานการจัดการและควบคุมคุณภาพในงานมหกรรมคุณภาพแห่งชาติ ICQCC ประจำปี 2559 (International Convention on Quality Control Circle 2016) ที่จัดขึ้นในประเทศไทย
 - SISCO ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 - SCSC ได้รับรางวัล “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2559 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2560
 - บริษัทจัดมหกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง “ทาตา สตีล มินิมาราธอน 2018 วิ่งเพื่อทหารผ่านศึก” เพื่อยกย่องระดับแบรนด์ของบริษัท
 - บริษัทได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” และ “รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2560 ระดับ Recognition” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - N.T.S. ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารงานความปลอดภัย” จากนายกรัฐมนตรี
 - N.T.S., และ SCSC ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน ระดับประเทศ” จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

- N.T.S. และ SISCO ได้รับการรับรองมาตรฐาน “Carbon Footprint for Organization (CFO)” (คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
 - N.T.S. ได้รับ CSR-DPIM จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 - SCSC ได้รับรางวัล “Green Star Award” จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 - SCSC ได้รับรางวัล “เหมืองแร่สีเขียว” จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
 - SCSC ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (CSR-DIW) และ SISCO ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (CSR-DIW) ระดับต่อเนื่อง
 - SCSC ได้รับรางวัล “ไคเซ็นระดับเหรียญทอง”
- 2561
- คะแนน TBEM เพิ่มขึ้นจาก 540 คะแนน (ผลงานดี) เป็น 559 คะแนน (ผู้นำในอุตสาหกรรมที่เปิดตัวใหม่)
 - บริษัทได้รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน ประจำปี 2561” และ “บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน ประจำปี 2561 ประเภทดีเด่น” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - N.T.S. ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (CSR-DIW) และ SCSC และ SISCO ได้รับรางวัลจากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (CSR-DIW) ระดับต่อเนื่อง
 - SCSC และ SISCO ได้รับการรับรองมาตรฐาน “Carbon Footprint for Organization (CFO)” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
 - N.T.S. และ SCSC ได้รับรางวัล “เหมืองแร่สีเขียว” จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
 - SISCO ได้รับรางวัล “การจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 - N.T.S. ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ” จากนายกรัฐมนตรี
 - N.T.S. และ SCSC ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการทำงาน ระดับประเทศ” จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

1.3 โครงสร้างการถือหุ้น



นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทมีนโยบายในการจัดสรรกำลังการผลิตสำหรับแต่ละบริษัทย่อยด้วยเป้าหมายที่จะทำให้เกิดผลกำไรสูงสุดแก่บริษัทโดยรวม ด้วยความชำนาญเฉพาะและความสามารถในการผลิตของแต่ละโรงงาน และการตัดสินใจอย่างมีอาชีพสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย จึงสามารถสนองต่อความต้องการของตลาดและลูกค้าได้อย่างเต็มที่

บริษัทย่อย	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท) ณ 31 มีนาคม 2562	ประเภทธุรกิจ	ผลิตภัณฑ์
บมจ. เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ป	4,627.96	ผลิตเหล็ก	เหล็กเส้นและเหล็กหลอด
บจก. เหล็กสยาม (2001)	120.00	ผลิตเหล็ก	เหล็กหลอดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม	1,750.00	ผลิตเหล็ก	เหล็กเส้น

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

การดำเนินงานของกลุ่มบริษัทเกี่ยวข้องกับส่วนงานธุรกิจเดียวคือการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์เหล็กทรงยาว โดยมีสัดส่วนของรายได้จากการจัดจำหน่ายตามประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการผลิตโดยแต่ละบริษัทย่อย ดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์	งบตรวจสอบ		งบตรวจสอบ		งบตรวจสอบ	
	ปี 2561 – 2562		ปี 2560 – 2561		ปี 2559 – 2560	
	(ล้านบาท)	ร้อยละ	(ล้านบาท)	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
ภายในประเทศ						
เหล็กเส้น	12,064	54.3	12,174	54.7	12,929	65.6
เหล็กหลอด	6,801	30.6	6,977	31.4	4,263	21.6
เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก	827	3.7	1,094	4.9	1,106	5.6
อื่นๆ	61	0.3	52	0.2	95	0.5
รวมรายได้จากการจัดจำหน่ายภายในประเทศ	19,753	88.9	20,297	91.2	18,393	93.3
ส่งออก						
เหล็กเส้น	2,200	9.9	1,729	7.8	1,295	6.6
เหล็กหลอด	269	1.2	220	1.0	13	0.1
รวมรายได้จากการส่งออก	2,469	11.1	1,949	8.8	1,308	6.7
รวมรายได้จากการจัดจำหน่ายทั้งสิ้น	22,222	100.0	22,246	100.0	19,701	100.0

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

1. เหล็กเส้นก่อสร้าง

1.1 เหล็กเส้นกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 6-25 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 20-2559 ชั้นคุณภาพ SR24

1.2 เหล็กข้ออ้อยมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10-40 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 24-2559 ชั้นคุณภาพ SD40 และ SD50

เหล็กเส้นก่อสร้างจัดจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า ทาทา ทิสคอน สำหรับใช้ในภาคการก่อสร้างด้านเสริมคอนกรีต เช่น คาน เสา พื้นของถนน สะพาน สนามกีฬา เขื่อน บ้าน และอาคาร เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาเหล็กข้ออ้อยคุณภาพพิเศษให้มีคุณสมบัติสามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวได้นานยิ่งขึ้น (เมื่อเทียบกับเหล็กเส้นปกติ) ซึ่งระบุ “S” บนเหล็กเส้น ย่อมาจาก ซูเปอร์ดักไทล์ ชั้นคุณภาพ SD40 และ SD50 ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10-40 มม.

ในอนาคตบริษัทกำลังพัฒนาเหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD60

2. เหล็กถด

ประกอบด้วย

2.1 **เหล็กถดคาร์บอนต่ำชั้นคุณภาพ SWRM6-22** มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 348-2540 สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบผลิต เช่น ตะแกรงเหล็กไวร์เมช ถวดผูกเหล็ก ตะปู ถวดตาข่าย ถวดชุบสังกะสี ถวดหนาม ถวดเบอร์ และโซ่ เป็นต้น

2.2 **เหล็กถดคาร์บอนสำหรับงานย้ำหัวและงานทุบขึ้นรูปเย็น SWRCH6A-22A** มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 2243-2548 สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบผลิต เช่น น็อต สลัก และสกรู เป็นต้น

2.3 **เหล็กถดสำหรับทำแกนถดเชื่อมแบบพอกหุ้ม SWRY11** มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 2244-2548 สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบผลิต เช่น ถวดเชื่อม เป็นต้น

2.4 **เหล็กถดคาร์บอนสูงชั้นคุณภาพ SWRH27-82** มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 5.5-17 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 349-2548 สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบผลิต เช่น ถวดเหล็กแรงดึงสูง ถวดเหล็กตีเกลียว ถวดขอบยางรถยนต์ สปริงรับแรงกด สปริงรับแรงยืด สปริงรับแรงบิด และถวดสลิง เป็นต้น

3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

ประกอบด้วยเหล็กฉาก และเหล็กรางน้ำ ชั้นคุณภาพ SM400-570 และ SS400-540 โดยผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ 1227-2558 ภายใต้เครื่องหมายการค้า บกส สำหรับใช้ในการก่อสร้างงาน โครงสร้างต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา โครงหลังคา เสาส่งไฟฟ้า เป็นต้น

4. เหล็กเพลลา

ชั้นคุณภาพ SS400-540 มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 19-47 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ JIS G3101 (1995) สำหรับการใช้งานทั่วไป และชั้นคุณภาพ S10C-S50C มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 19-40 มม. ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ JIS G4051 (1979) สำหรับการใช้งานด้านยานยนต์ และวิศวกรรม

5. เหล็กตัด และดัดสำเร็จรูป

เป็นผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นก่อสร้างสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งานตามผู้ใช้งานออกแบบโดยใช้เหล็กเส้นก่อสร้างที่เป็นเส้นตรง หรือม้วนเป็นวัตถุดิบและสั่งให้บริษัทดำเนินการตัด และหรือดัดตามรูปแบบที่ต้องการ ที่สถานที่ก่อสร้าง ซึ่งส่งผลดีในหลายด้าน เช่น ค่าเหล็กที่เหลือจากการตัด ประหยัดพื้นที่ในการตัด การใช้คนที่มีทักษะในการดัด เหล็กตัดและดัด ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยที่โรงงานและขนส่งทันเวลาสู่สถานที่ก่อสร้าง จากข้อจำกัดในการวางอุปกรณ์การตัดและการกองเก็บ และความพร้อมของแรงงานที่มีทักษะ ส่งผลให้สัดส่วนของเหล็กตัดและดัดสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น

บริษัทได้ผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กปลอกสำเร็จรูป (Stirrup) ภายใต้เครื่องหมายการค้า ทิสคอน ชูปเปอร์ลิงค์ สำหรับใช้งานก่อสร้างในโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เช่น คาน และเสา เป็นต้น และได้ผลิตเหล็กเดือยสำเร็จรูป (Dowel) ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่า ASTM A615 เกรด 60 ภายใต้เครื่องหมายการค้า ทาทา ทิสคอน สำหรับใช้งานก่อสร้างถนน และลานคอนกรีต เป็นต้น

ระบบมาตรฐานการบริหารงาน

บริษัทย่อยของ ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ทุกบริษัทซึ่งประกอบด้วย SISCO SCSC และ N.T.S. มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมระบบการบริหารงานสู่คุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ และห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ISO/IEC 17025:2005

นอกจากนี้ บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทย่อยทุกบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐาน ISO 14001:2015 และยังได้รับการรับรองมาตรฐาน “Carbon Footprint for Organization (CFO)” (คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อีกด้วย

บริษัทยังได้ให้ความสำคัญสูงสุดต่อมาตรการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อสุขอนามัยของพนักงานทุกคน บริษัทย่อยทุกบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน TIS18001-2554 และ BS OHSAS18001:2007

รวมถึงที่บริษัททาทา สตีล (ประเทศไทย) ฝ่ายการตลาดและการขาย และฝ่ายจัดหา ยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากลของระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัทจะใช้สิทธิประโยชน์สำหรับข้อยกเว้นทางภาษีที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่บริษัทย่อย มี อยู่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังนี้

	ปริมาณการผลิต (ตันต่อปี)	สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
NTS ระยะที่ 2	500,000	- ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี ตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการ (เมษายน ปี 2549 – เมษายน ปี 2557) - ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 8 สามารถนำมาหักกำไรที่ต้องเสียภาษี ใน 5 ปีถัดไป
MBF*	500,000	- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี ตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้ (พฤศจิกายน ปี 2552 – พฤศจิกายน ปี 2560) - ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 8 สามารถนำมาหักกำไรที่ต้องเสียภาษี ใน 5 ปีถัดไป

*Mini Blast Furnace Project หรือ โครงการเตาถลุงขนาดเล็ก

2.2 ภาวะอุตสาหกรรม และการแข่งขัน

ตลาดภายในประเทศ

1. เหล็กเส้นก่อสร้าง

บริษัทจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาค รวมถึงผู้รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของโครงการ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ทาตา ทิสคอน ที่เป็นที่รู้จัก และยอมรับในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน บริษัทยังคงมีการเพิ่มตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ในจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาค โดยการประเมินตามศักยภาพ ความต้องการและการเติบโตของแต่ละพื้นที่ บริษัทมีการจัดตั้งทีมพัฒนาตลาด เพื่อให้ความรู้ทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ เหล็กเส้นเหนียวพิเศษ เหล็กเส้นรับแรงสูง SD50 เหล็กดัดและดัดสำเร็จรูป เหล็กปลอกสำเร็จรูป และเหล็กเดือยสำเร็จรูป ไปยังผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ หน่วยงานราชการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และผู้รับเหมาก่อสร้าง พร้อมด้วยให้ความรู้แก่พนักงานของตัวแทนจำหน่ายทั้งด้านเทคนิค และจุดขายของผลิตภัณฑ์อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทมีการสนับสนุนกิจกรรมและการสื่อสารทางการตลาดในกลุ่มผู้แทนจำหน่ายหลัก อีกทั้งมีการขายสินค้าผ่านทางเครือข่ายร้านค้าวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่ (Modern Trade) อาทิเช่น ร้านโกลบอลเฮาส์ ไทวัสดุ เมกาโฮม และดูโฮม เป็นต้น

2. เหล็กหลอด

บริษัทจำหน่ายแก่ผู้ผลิตหลอดเหล็กโดยตรงเป็นหลัก มีบางส่วนขายผ่านตัวแทนจำหน่าย บริษัทมีการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับการใช้งานของผู้ใช้อย่างต่อเนื่องผ่านการเข้าพบโดยทีมบริการลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วย ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาดและการขาย กลุ่มเทคโนโลยีและส่วนวางแผนการผลิต

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์พิเศษเฉพาะตามความต้องการของลูกค้า และการใช้งานในขั้นสุดท้าย บริษัทมีการพัฒนาเหล็กหลอดสำหรับผลิตหลอดเหล็กเสริมยางรถยนต์ (Tire Cord) ซึ่งเป็นหลอดเหล็กคุณภาพสูง

3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

บริษัทจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาคและยังคงมีการเพิ่มตัวแทนจำหน่ายรายใหม่ในจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาค อีกทั้งการจัดทีมบริการลูกค้าเข้าพบผู้ใช้ปลายทางอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โรงงาน ผู้ผลิตชิ้นส่วนงาน การไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อรับฟังความต้องการสินค้าและบริการมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

4. เหล็กเพลลา

บริษัทจำหน่ายแก่ผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ รวมถึงผู้ผลิตเหล็กเพลลาขาวโดยตรง

5. เหล็กตัด และตัดสำเร็จรูป

บริษัทจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด และโดยตรงไปยังผู้รับเหมาโครงการ และเจ้าของโครงการ

บริษัทจัดทีมบริหารงานโครงการเพื่อประสานงานกับผู้ใช้ในด้านการวางแผนผลิต และส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

ทุกผลิตภัณฑ์ทางบริษัทมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา และรถสาธารณะ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด อีกทั้งจัดกิจกรรมทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และผลักดันสินค้าไปยังลูกค้ารายย่อยกับผู้แทนจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง

ตลาดส่งออก

บริษัทส่งออกเหล็กเส้นก่อสร้าง และเหล็กหลอดไปยังประเทศเพื่อนบ้านในแถบประเทศอาเซียน เช่น ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศเมียนมาร์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ นอกจากนี้บริษัทยังได้ส่งออกสินค้าเหล็กเส้นภายใต้เครื่องหมายการค้า TATA TISCON ไปยังประเทศอินเดีย บริษัทมีสัดส่วนการขายส่งออก ประมาณร้อยละ 11 ของยอดขายรวม

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับใบอนุญาตผลิตตามมาตรฐานต่างประเทศ ได้แก่ เหล็กเส้นก่อสร้างตามมาตรฐาน ACRS (ประเทศออสเตรเลีย/ประเทศนิวซีแลนด์) เหล็กรูปพรรณตามมาตรฐาน BIS (ประเทศอินเดีย) และเหล็กหลอดตามมาตรฐาน SIRIM (ประเทศมาเลเซีย) เพื่อขยายฐานการส่งออก

สัดส่วนของช่องทางจัดจำหน่าย

ช่องทางจำหน่าย	ปีการเงิน (ร้อยละ)				
	ปี 2561-2562	ปี 2560-2561	ปี 2559-2560	ปี 2558-2559	ปี 2557-2558
ขายตรง	45	46	39	34	32
ตัวแทนจำหน่ายส่วนภูมิภาค	21	18	18	18	18
ตัวแทนจำหน่ายในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล	34	36	43	48	50
รวม	100	100	100	100	100

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

อ้างอิงจากสถาบันเหล็ก และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทยอยู่ที่ 17.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปริมาณการนำเข้าอยู่ที่ 12 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน และคิดเป็นร้อยละ 69 ของความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทย

ด้านความต้องการใช้เหล็กทรงยาวของประเทศไทยอยู่ที่ 5.8 ล้านตันเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีปริมาณการนำเข้าอยู่ที่ 2.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน และคิดเป็นร้อยละ 51 ของความต้องการใช้เหล็กทรงยาวของประเทศไทย

ตารางแสดงความต้องการใช้เหล็กของประเทศไทย

ปี	ปริมาณการผลิต (ล้านตัน)	การเติบโต (ร้อยละ)	นำเข้า (ล้านตัน)	การเติบโต (ร้อยละ)	ส่งออก (ล้านตัน)	การเติบโต (ร้อยละ)	ความ ต้องการใช้ (ล้านตัน)	การเติบโต (ร้อยละ)	นำเข้า (ร้อยละของความ ต้องการใช้)
2561	7.11	3.5	12.05	6.4	1.71	10.3	17.44	4.8	69.1
2560	6.87	-13.9	11.33	-10.2	1.55	20	16.54	-13.7	68.0
2559	7.98	22.8	12.61	10.3	1.29	8.1	19.28	15.3	65.3
2558	6.50	-3.7	11.44	-3.94	1.20	-11.4	16.74	-3.2	68.3
2557	6.75	-5.2	11.90	-2.9	1.35	-3.1	17.35	-3.7	68.8
2556	7.12	1.4	12.25	8.5	1.40	0.3	17.97	6.3	68.2
2555	7.02	1.2	11.29	23.6	1.40	9.7	16.91	14.3	66.8

ภาวะการแข่งขัน

ตลาดภายในประเทศ

คู่แข่งของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท กล่าวคือ

1. ผู้ผลิตที่มีเตาหลอมแบบอาร์คไฟฟ้า (EAF หรือ Electric Arc Furnace) จัดหาเศษเหล็กทั้งภายในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่เรียกว่า เหล็กแท่ง (วิธีการนี้สามารถจำกัดสารมลทินได้เกือบร้อยละ 100 ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตลอดทั้งเส้น) ซึ่งจะถูกนำไปผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น เหล็กเส้น เหล็กหลอด เหล็กรูปพรรณ และเหล็กพิเศษ
2. ผู้ผลิตที่มีเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า (IF หรือ Induction Furnace) จัดหาเศษเหล็กภายในประเทศ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่เรียกว่า เหล็กแท่ง (วิธีการนี้ต้องใช้เศษเหล็กที่มีคุณภาพสูงกว่า และการควบคุมการผลิตที่เข้มงวดตั้งแต่ขั้นตอนการคัดแยกเศษเหล็กจนถึงการป้อนน้ำเหล็ก ซึ่งอาจทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพไม่สม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น เนื่องจากอาจมีสารมลทินเจืออยู่ในบางช่วงของผลิตภัณฑ์) โดยกระบวนการนี้จะมีข้อได้เปรียบทางด้าน

ต้นทุนการผลิตเนื่องจากมีกระบวนการหลอมที่สั้นกว่า ซึ่งจะถูกนำไปผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น เหล็กเส้น และเหล็ก
รูปพรรณ

3. ผู้ผลิตที่ไม่มีเตาหลอมไฟฟ้า (Non-EAF) จัดหาเหล็กแท่งทั้งภายในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งจะถูกนำไปผลิต
ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น เหล็กเส้น เหล็กหลอด เหล็กรูปพรรณ และเหล็กพิเศษ
4. ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เช่น เหล็กเส้น เหล็กหลอด เหล็กรูปพรรณ และเหล็กพิเศษ ทั้งที่เป็นผู้ใช้ และผู้นำเข้ามาจัด
จำหน่าย

เมื่อพิจารณากำลังการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นก่อสร้าง เหล็กหลอด และเหล็กรูปพรรณรีดร้อนภายในประเทศที่มีโดยรวม
ประมาณกว่า 15 ล้านตัน กับความต้องการใช้เหล็กทรงยาวภายในประเทศในปี 2561 ที่ 5.8 ล้านตัน จะเห็นได้ว่ายังคงมีกำลัง
การผลิตเหลือเพียงพอที่จะรองรับกับความต้องการใช้ในอนาคตได้อีกมาก โดยไม่ต้องมีการนำเข้าแต่อย่างใด

ในปีที่ผ่านมาธุรกิจเหล็กมีการแข่งขันสูง ผู้ผลิตภายในประเทศรายเดิมมีการลงทุน และว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อผลิตเหล็กคุณภาพ
ที่สูงขึ้น และการเพิ่มขึ้นของผู้ผลิตรายใหม่ในแบบเตาหลอมเหนี่ยวนำไฟฟ้า (IF หรือ Induction Furnace)

ด้วยนโยบายการปรับลดกำลังการผลิต และความต้องการใช้ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น ทำให้การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กจาก
ประเทศจีนลดลง หนึ่งในปีที่ผ่านมาไทยมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กหลอดจากประเทศเวียดนามและมาเลเซียสูงขึ้นมาก บริษัทจึง
ต้องติดตามสถานการณ์การนำเข้าเหล็กหลอดจากเวียดนามและมาเลเซียอย่างใกล้ชิดเช่นกัน

ตลาดต่างประเทศ – การส่งออก

บริษัทยังคงมุ่งเน้นการส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศ
เมียนมาร์ และประเทศอินโดนีเซีย โดยคู่แข่งหลักในประเทศลาว และประเทศกัมพูชา คือ ผู้ผลิตจากประเทศเวียดนาม ส่วน
ในประเทศเมียนมาร์ คือผู้ผลิตประเทศจีน แต่สินค้าที่ผลิตจากประเทศไทยยังคงเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพที่เหนือกว่า จึงทำ
ให้มีการส่งออกอย่างต่อเนื่อง ในส่วนประเทศอินเดีย บริษัทยังส่งออกอย่างต่อเนื่องไปยังกลุ่มลูกค้าของทาทา สตีล

แนวโน้มของอุตสาหกรรมในปี 2562

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund; IMF) ประมาณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกไว้ที่
ระดับร้อยละ 3.5 ซึ่งลดลงจากปีก่อนที่อยู่ในระดับร้อยละ 3.7 ซึ่งสะท้อนจากการลดลงอย่างต่อเนื่องในอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา การหดตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอาเจนติน่า และประเทศตุรกี
รวมถึงผลกระทบของการดำเนินการทางการค้าของจีน และเศรษฐกิจเอเชียอื่นๆ เศรษฐกิจประเทศจีนถูกคาดการณ์ชะลอตัวลงที่
ระดับร้อยละ 6.2 ซึ่งลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.6 (CNBS) ซึ่งทางการจีนมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจจากการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3

ในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 จากปี 2561 ซึ่งมาจากการลงทุนเพิ่มในโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการสร้างทางรถไฟและทางหลวง

เศรษฐกิจไทยจะเติบโตที่ระดับร้อยละ 3.5-4.5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์คงที่จากปีก่อนที่ระดับร้อยละ 4.1 (สภาพัฒน์) โดยมีปัจจัยสนับสนุนประกอบด้วย การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวดีขึ้นของการลงทุนภาคเอกชนตามการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้กำลังการผลิตเพื่อส่งเสริมการเติบโตของการส่งออก และการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการขอรับการส่งเสริมการลงทุน การเร่งตัวขึ้นของการลงทุนภาครัฐตามความคืบหน้าของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ โดยเฉพาะโครงการในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor; EEC) ที่มีการส่งเสริมให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุน อีกทั้งยังมีการเพิ่มขึ้นของแรงขับเคลื่อนจากภาคการท่องเที่ยว และการเปลี่ยนแปลงทิศทางการค้า การผลิตและการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากความตึงเครียดทางการค้า และความไม่แน่นอนจากการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อในแง่ลบกับเศรษฐกิจไทย ด้านสินค้าเหล็กสถาบันเหล็กโลกประมาณความต้องการใช้เหล็กของโลกไว้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน การชะลอตัวลงของการผลิตรถยนต์และกิจกรรมการก่อสร้างที่คาดว่าจะเติบโตเล็กน้อย ทำให้ความต้องการใช้เหล็กเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย

ความต้องการใช้เหล็กของประเทศจีนมีแนวโน้มของการเติบโตเท่ากับปีก่อน ซึ่งมาจากความตึงเครียดทางการค้าของระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ความต้องการใช้เหล็กมีการชะลอตัวลง

อุตสาหกรรมเหล็กภายในประเทศยังคงมีการแข่งขันสูงจากการเพิ่มขึ้นของผู้ผลิตเหล็กแบบเตาหลอมเหนียวไฟฟ้า (Induction furnace) ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา การลงทุนใหม่ของผู้ผลิตเหล็กจากประเทศจีน และการนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กจากประเทศจีน ประเทศเวียดนาม และประเทศมาเลเซีย มาตรการการเพิ่มภาษีเหล็กนำเข้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจทำให้ราคาเหล็กผันผวน และการหาประเทศส่งออกทดแทนสหรัฐอเมริกา ซึ่งทำให้รบกวนสมดุลของอุปสงค์ อุปทานในภูมิภาคอาเซียน

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

ฝ่ายจัดหา ทาทา สตีล (ประเทศไทย) ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานบนพื้นฐานการบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน ดำเนินงานในแนวทางความยั่งยืนในระยะยาว และมีเป้าหมายที่จะขยายไปสู่ห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง มีการประสานงานและสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และมาตรฐานความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานและคู่ค้าทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานสามารถนำไปพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้อย่างเหมาะสม

บริษัท จัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งจากตลาดภายในประเทศและการนำเข้าโดยเน้นที่ความคุ้มค่าในการใช้งานเป็นหลัก โดยมีสัดส่วนของการจัดหาภายในประเทศและการนำเข้าจากต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79 และร้อยละ 21 สำหรับปี 2561 - 2562 สัดส่วนการจัดหาส่วนใหญ่จากในประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากระยะเวลาการส่งมอบสั้น สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของการขนส่ง ลดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน และเกิดการสร้างงานและขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

สถานการณ์การตั้งตัวด้านราคาวัตถุดิบ และวัตถุดิบหลักมีราคาสูงอันเป็นผลมาจากนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของจีนยังคงส่งผลอยู่ และได้เริ่มคลี่คลายลงบ้างในช่วงไตรมาส 3 แต่บริษัทยังคงเผชิญความท้าทายจากการแข่งขันด้านจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตเหล็กแบบเตาหลอมเหนี่ยวนำไฟฟ้า (Induction furnace) จึงยังจำเป็นต้องมีการร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันการใช้วัสดุทดแทนที่มีต้นทุนต่ำอย่างต่อเนื่อง ในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการจะไม่มีวัตถุดิบเหลือใช้ ที่ต้องการการกำจัดหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การจัดหาเศษเหล็ก

เศษเหล็กถือเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตเหล็กที่ใช้เตาหลอมไฟฟ้า ในปี 2561 การจัดหาเศษเหล็กส่วนใหญ่มาจากผู้ขายในประเทศซึ่งอ้างอิงราคาขายจากราคาตลาดโลก อย่างไรก็ดี สภาพการแข่งขันของตลาดเศษเหล็กในประเทศยังคงสูง อันมีสาเหตุมาจากการขยายกำลังการผลิตของผู้ผลิตเหล็กแบบเตาหลอมเหนี่ยวนำไฟฟ้า รวมถึงราคาเศษเหล็กในต่างประเทศสูงทำให้มีการส่งออกมากขึ้น บริษัทจึงยังคงศึกษาและพัฒนาการใช้เศษเหล็กที่มีต้นทุนต่ำประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง ขยายศูนย์รับซื้อเศษเหล็กในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้รุกไปยังตลาดภาคใต้เพื่อเป็นการเพิ่มแหล่งวัตถุดิบในประเทศให้ได้ปริมาณมากขึ้น และเพื่อทดแทนเศษเหล็กต่างประเทศที่ยังคงมีราคาสูงกว่า ส่งผลให้สามารถรักษาระดับต้นทุนให้ต่ำที่สุดได้ในบางช่วงเวลาที่ประเมินแล้วว่าบริษัทคุ้มค่ามากที่สุด บริษัทได้มีการซื้อเหล็กแท่ง (Billet) จากแหล่งที่คุณภาพเชื่อถือได้และมีราคาเหมาะสมเพื่อนำมาผลิตต่อ เป็นการลดต้นทุนโดยรวม อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปอีกด้วย

การจัดหาวัตถุดิบ

การจัดหาวัตถุดิบ เฟอร์โรอัลลอยด์ วัสดุทนไฟ และวัสดุปรุงแต่งที่ใช้ในกระบวนการหลอมเหล็กด้วยเตาไฟฟ้า กลยุทธ์ที่สำคัญคือการหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพเหมาะสมกับคุณค่า และราคาที่เหมาะสมสำหรับการผลิตของบริษัท การใช้กลยุทธ์การหาสินค้าทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำ และการหาผู้ขายรายใหม่เพื่อเป็นทางเลือก ยังคงเป็นกลยุทธ์หลักและดำเนินการขยายผลอย่างต่อเนื่องจากปีที่แล้ว

สำหรับงานจัดหาโครงการและงบประมาณส่วนใหญ่ในรอบปีที่ผ่านมา มีการปรับปรุงกระบวนการจัดหาโดยการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานจัดหาทาทา สตีล (ประเทศไทย) และส่วนจัดหาของทาทา สตีล อินเดีย สำนักงานที่ประเทศจีน (TSL China Desk) เพื่อเป็นการขยายฐานและสรรหาผู้ขายรายใหม่ในประเทศจีน สำหรับเครื่องจักรและวัสดุสิ้นเปลือง

ความเสี่ยง

ความผันผวนของราคาเศษเหล็กและวัตถุดิบหลัก

เนื่องจากเศษเหล็กเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ ประกอบกับความต้องการเศษเหล็กภายในประเทศจากผู้ผลิตเหล็กที่ใช้เตาหลอมเหนียวนำไฟฟ้า ที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศและความผันผวนของราคาเศษเหล็กและแร่เหล็กในตลาดต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กอย่างมีนัยสำคัญอันอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคารวดเร็วจนส่งผลกระทบต่อต้นทุนโดยรวมของบริษัทได้

การจัดหาจากผู้ขาย/ ผู้ผลิตรายเดียว

การลดความเสี่ยงจากผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายรายเดียวผ่านทางหลายวิธี ประการแรกการทำงานร่วมกันกับผู้ขายปลายทาง ผ่านคณะทำงาน Strategic Procurement Optimization Team (SPOT) โดยพัฒนาศักยภาพผู้ขาย และกระตุ้นให้ผู้ใช้งานทดลองใช้วัสดุใหม่ๆ แหล่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มแหล่งจำหน่ายให้เป็นทางเลือกให้มากยิ่งขึ้น จากการติดตามผลเป็นประจำทุกเดือน พบว่าในรอบปีที่ผ่านมาการจัดหาจากผู้ขาย/ผู้ผลิตรายเดียวมีแนวโน้มลดลง

ประการที่สองในกรณีที่เป็นผู้จัดจำหน่ายรายเดียวการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวเพื่อให้เกิดการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานจัดหามีหน้าที่ทบทวนรายการที่ยังใช้จากผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายรายเดียว เพื่อขออนุมัติจากระดับที่เหมาะสม

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทางบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มีการจัดทำและสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่ดิน โดยในปัจจุบันบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือถูกฟ้องร้องด้วยเรื่องใดๆ เกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดนโยบายและกำลัการผลิตของแต่ละบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท

	N.T.S	SISC	SCSC	รวม
กำลังผลิต (ตันต่อปี)				
- เหล็กเส้น	450,000	-	500,000	950,000
- เหล็กกลวด	350,000	300,000	-	650,000
- เหล็กรูปพรรณ	-	100,000	-	100,000
กำลังผลิตรวม	800,000	400,000	500,000	1,700,000

ข้อมูลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มีอัตราการใช้ประโยชน์ของกำลังการผลิตจากจำนวนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปรวม 1.13 ล้านตัน

คิดเป็นประมาณ 66%

3. ปัจจัยความเสี่ยง

การกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง

การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า และมักจะเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อีกทั้งขนาดและขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นั้นมีมากมาย สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์การเมือง และกรอบการกำกับดูแลที่มีความไม่แน่นอน จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสมการอุปสงค์อุปทาน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ กลไกตลาด และการแข่งขัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และส่งผลกระทบต่อเนื่องในห่วงโซ่อุปทาน การผลิต การขนส่ง และต้นทุน ความไม่แน่นอนดังกล่าวต้องการกระบวนการ และกรอบการทำงานที่แข็งแกร่งเพื่อลดอุปสรรคภายนอก และเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้กับองค์กร บริษัทดำเนินการตามกระบวนการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร 5 ขั้นตอน (Enterprise Risk Management – ERM) เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยกรอบกระบวนการของการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับแนวทางของกลุ่มบริษัททาตา สตีล และยึดตามมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 31000 และ Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ('COSO') โดยมีข้อมูลจากแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมต่างๆ

บริษัทจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจหลายด้าน ทั้งด้านการค้า การปฏิบัติการ ด้านความปลอดภัย และด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้จัดทำและรวบรวมความเสี่ยงของธุรกิจทั้งหมด ตลอดจนได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ และสถานการณ์ด้านการตลาดโดยละเอียด และได้กำหนดแผนรับมือกับความเสี่ยง โดยมีผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ สำหรับความเสี่ยงจะแบ่งเป็นประเภท เอ บี และซี โดยประเมินตามโอกาสที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ โดยความเสี่ยงประเภทเอ ถือว่ามีความเสี่ยงสูงสุด

รายการความเสี่ยงที่บันทึกไว้จะได้รับการพิจารณาทบทวนโดยผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานอย่างเป็นประจำ เพื่อหลีกเลี่ยงความแตกต่างที่เกินควรและเหตุการณ์ในทางลบ โดยออกแบบและปฏิบัติตามแผนลดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม การทบทวนอย่างเป็นประจำและครอบคลุมดังกล่าว จะนำไปสู่การปฏิบัติตามแผนลดความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจในที่สุด

ความเคลื่อนไหวของรายการความเสี่ยงจะเป็นที่เข้าใจโดยทั่วกันผ่านแผนที่เตือนความเสี่ยงของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณารายการความเสี่ยงดังกล่าวในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

รายละเอียดความเสี่ยงประเภทต่างๆ และแนวทางในการบริหารจัดการปรากฏอยู่ในรายงานต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านการตลาด

อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับการลงทุนของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อความต้องการใช้เหล็กของประเทศ ในปี 2561 การลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 แต่ยังคงต่ำกว่าประมาณการ ทำให้ปริมาณการใช้เหล็กโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.8 และปริมาณการใช้เหล็กทรงยาวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 แต่เนื่องจากมีการนำเข้าเหล็กอย่างต่อเนื่องจากประเทศจีน และเริ่มมีการนำเข้าจากประเทศเวียดนามและมาเลเซียมากขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยได้รับผลกระทบ โดยเหล็กทรงยาวในประเทศมีการผลิตลดลงร้อยละ 1.2 ทั้งนี้การมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอของหน่วยงานกำกับดูแลผ่านทางสมาคมผู้ผลิตเหล็ก ช่วยลดผลกระทบจากช่องโหว่ของมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาดของรัฐบาล ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทได้ขยายตลาดเหล็กเส้นความเหนียวสูง ขยายตลาดผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปกลุ่มเหล็กเดือยและเหล็กปลอก และขยายตลาดเหล็กหลอดเกรดพิเศษกลุ่มหลอดเหล็กเสริมยางรถยนต์ ซึ่งแต่ละสินค้ามีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา รวมถึงเพิ่มการขายสินค้าเหล็กเส้นผ่านช่องทางโมเดิร์นเทรด ซึ่งเป็นช่องทางที่มีการขยายตัวสูงขึ้นในทุกปี นอกจากนั้นการสร้างแบรนด์ทาตาทิสคอนผ่านทางสังคมออนไลน์ โครงการพันธมิตรกับผู้แทนจำหน่ายและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ได้ช่วยสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้ใช้งานปลายทางอีกด้วย

บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการขยายตลาดส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศในอาเซียน และประเทศอินเดีย เพื่อเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการลดความผันผวนของความต้องการเหล็กภายในประเทศ และมาตรการดังกล่าวนี้ช่วยขยายฐานลูกค้า ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน รวมถึงสร้างแบรนด์ ทาตาทิสคอน ให้เป็นที่นิยมในภูมิภาคอาเซียนด้วย

2. ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ

วัตถุดิบของบริษัทที่ใช้ในการผลิตเป็นการจัดหาจากทั้งภายในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ โดยในปี 2561 ที่ผ่านมานั้น มีสภาวะการแข่งขันกันอย่างสูงในการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งภายในประเทศของผู้ผลิตต่างๆ โดยมีสาเหตุหลักมาจากทั้งทางด้านราคาวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศทรงตัวอยู่ในระดับสูง และการลงทุนเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตของผู้ผลิตภายในประเทศ

สภาวะการดังกล่าวทำให้การจัดหาวัตถุดิบของบริษัท ซึ่งมาจากแหล่งภายในประเทศเป็นหลักได้รับผลกระทบด้านต้นทุนในการจัดหา รวมถึงยังมีความผันผวนด้านราคาของวัตถุดิบที่มีค่อนข้างสูงเข้ามาเกี่ยวข้อง บริษัทจึงต้องดำเนินกลยุทธ์ในการจัดหาวัตถุดิบ โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน และประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานด้านการขาย ด้านการจัดหา ด้านการผลิต และด้านกลยุทธ์องค์กร

การจัดการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินการโดยการพัฒนานวัตกรรมในการผลิตให้สามารถดำเนินการผลิตได้จากวัตถุดิบที่หลากหลายมากขึ้น การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดหาร่วมกันกับพันธมิตรที่สำคัญ และการบริหารสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสภาพแวดล้อม

บริษัทได้นำระบบบริหารเพื่อความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย (Safety Excellence Journey - SEJ) ระบบการบริหารด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 และระบบการบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001 มาใช้ บริษัทมีการกำหนดโครงสร้างด้านความปลอดภัย โดยคณะกรรมการความปลอดภัยสูงสุด (Apex Safety Council - ASC) ซึ่งมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธาน และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทั้งหมดเป็นสมาชิก โครงการริเริ่มที่สำคัญที่ดำเนินการในระหว่างปีที่ผ่านมา เช่น การยกระดับการบริหารความปลอดภัยให้ผู้รับเหมามีมาตรฐานสูงขึ้น และสร้างระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (PSM) และ ความปลอดภัยทางถนน บริษัทให้ความสำคัญในการติดตามตัวชี้วัดด้านอัตราความถี่การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) รวมถึงกรณีที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นรักษาโดยแพทย์ (MTC) และปฐมพยาบาล (FAC) และทรัพย์สินเสียหาย (Property Damage) มีการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานรายงานเหตุการณ์เฉียดเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) การสังเกตการณ์ด้านความปลอดภัย (Safety Observation) และอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต (Fatal Risk Control Program - FRCP) ส่งผลให้มีความใส่ใจในจุดเสี่ยงและกำหนดกิจกรรมแก้ไขที่เกี่ยวข้อง

บริษัทยังให้ความสำคัญด้านสุขภาพโดยจัดให้สถานที่ทำงานมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีการตรวจปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงานต่างๆ เช่น ฝุ่น เสียง สารเคมีความร้อน อยู่เสมอ และมีการตรวจสุขภาพพนักงาน รวมทั้งติดตามและให้การรักษหากมีผลผิดปกติจากปัจจัยในการทำงาน โดยได้นำระบบดัชนีด้านสุขภาพ (Health Index) มาใช้ในการวัดผลด้านสุขภาพของพนักงาน

บริษัทได้กำหนดลำดับความสำคัญเพื่อให้การบริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ด้วยการกำหนดกฎระเบียบในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชน วัตถุดิบหลักที่นำมาใช้ในการผลิตของทั้งสามโรงงาน ได้แก่ เศษเหล็ก สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ทั้งหมด บริษัทยังให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้ดัชนีชี้วัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂ Emission) ในการวัดผลเพื่อควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยังมี การติดตามมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยมีการตรวจวัดการปล่อยมลภาวะทางอากาศ เช่น ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO_x), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO_x), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ฝุ่น (TSP) ของทุกโรงงาน โดยมีเป้าหมายให้ข้อร้องเรียนเป็นศูนย์และปฏิบัติตามกฎหมายทุกเรื่อง รวมถึงใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักการปล่อยน้ำทั้งเป็นศูนย์ (Zero Discharge) ในการจัดการน้ำ สำหรับการจัดการขยะและกากของเสีย ได้ใช้หลัก 3R ในการรีไซเคิล ขยะให้มากที่สุด โดยมีเป้าหมายให้น้ำกากของเสียมาใช้ใหม่ได้ร้อยละ 99 โดยทุกโรงงานของบริษัทได้ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นระดับ 4

4. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล

บริษัทอาจประสบกับความเสี่ยงในด้านการสรรหากำลังพล และรักษานักอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจูงใจบุคลากรที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้สนใจทำงานในอุตสาหกรรมเหล็ก รวมถึงรักษาให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว เนื่องจากการประกอบธุรกิจในเขตอุตสาหกรรมและในประเทศที่มีอัตราตัวเลขผู้ว่างงานอยู่ในระดับต่ำ มีการแข่งขันและความท้าทายทางธุรกิจ มาตรการเข้มงวดในเรื่องการจ้างแรงงานต่างด้าว การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ประกอบกับโอกาสที่บริษัทจัดหางานอื่นๆ จะยื่นข้อเสนอที่สูงกว่าให้กับพนักงาน ถึงแม้ว่าอัตราการลาออกของพนักงานจะอยู่ในระดับที่ดี บริษัทก็ได้มีการดำเนินการในหลายๆ ด้านเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้

บริษัทมีการทำให้แบรนด์บริษัทเป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านมหาวิทยาลัยชั้นนำ วิทยาลัยท้องถิ่น สื่อต่างๆ และหน่วยงานภายนอก ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาหลายด้านเพื่อให้มั่นใจว่าอัตราการลาออกอยู่ในระดับที่ต่ำ มีการกำหนดกำลังพลสำรองเพื่อรองรับความต้องการกำลังพลด้านวิศวกร ด้านการตลาดและการขาย ด้านจัดหา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สนับสนุนการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรจากภายใน ซึ่งถือเป็นโอกาสในการเติบโตของพนักงานควบคู่ไปกับการพัฒนานักอุตสาหกรรมอย่างรอบด้าน ทั้งในด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่งานโดยตรง ด้านความรู้ทางธุรกิจ การจัดการ และภาวะผู้นำ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและศักยภาพของพนักงาน

บริษัทมีช่องทางหลากหลายในการรับฟังความต้องการและข้อคิดเห็นของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงที่พนักงานจะเกิดความไม่พึงพอใจ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และมีการพิจารณาปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ โดยคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันได้โดยเทียบกับตลาดและบริษัทชั้นนำอื่นๆ

5. ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงด้านการเงินครอบคลุมถึงพันธะทางการเงินทั้งหมดที่บริษัทมีต่อบุคคลภายนอก กลุ่มบริษัทถือว่าการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วนความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศนั้นมีกลไกการประกันความเสี่ยงซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้น มีการติดตามตรวจสอบโดยคณะกรรมการด้านการเงินระดับภูมิภาค (Regional Treasury Committee) และมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ การบริหารสภาพคล่องขององค์กรได้รับการจัดการร่วมกันกับการวางแผนธุรกิจและการประมาณการกระแสเงินสด นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำกรรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินและธุรกิจของบริษัทอีกด้วย

6. ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ

ความเสี่ยงของบริษัทต่อภัยทางธรรมชาติอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากการที่สำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่คนละพื้นที่ อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการดำเนินงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม จึงได้กำหนดให้มีขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินขึ้นสำหรับทุกโรงงานและจัดการฝึกซ้อมรับมือเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวได้

อย่างมีประสิทธิภาพในกรณีที่มีการหยุดชะงักของธุรกิจ บริษัทสามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนและโยกการผลิระหว่างโรงงานทั้งสามแห่งได้อย่างคล่องตัว นอกจากนี้บริษัทยังได้ทำประกันภัยให้ครอบคลุมความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ และภัยทางอุตสาหกรรมอื่นๆ

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562)

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ราคาตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน	เป็นเจ้าของ	798.69	ไม่มีภาระผูกพัน
2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เป็นเจ้าของ	527.32	ไม่มีภาระผูกพัน
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	1,672.21	ไม่มีภาระผูกพัน
4. อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องตกแต่งและยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	67.72	ไม่มีภาระผูกพัน
5. สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ	เป็นเจ้าของ	83.04	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		3,148.98	

รายละเอียดแยกตามบริษัทแต่ละบริษัทดังนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("TSTH")

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ราคาตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ส่วนปรับปรุงอาคาร	เป็นเจ้าของ	4.14	ไม่มีภาระผูกพัน
2. อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องตกแต่งและยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	28.90	ไม่มีภาระผูกพัน
3. สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ	เป็นเจ้าของ	0.00	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		33.04	

บริษัท เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("N.T.S")

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ราคาตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน	เป็นเจ้าของ	714.61	ไม่มีภาระผูกพัน
2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เป็นเจ้าของ	280.80	ไม่มีภาระผูกพัน
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	1,306.29	ไม่มีภาระผูกพัน
4. อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องตกแต่งและ ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	16.45	ไม่มีภาระผูกพัน
5. สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ	เป็นเจ้าของ	38.45	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		2,356.60	

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด ("SISCO")

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ราคาตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน	เป็นเจ้าของ	84.08	ไม่มีภาระผูกพัน
2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เป็นเจ้าของ	32.82	ไม่มีภาระผูกพัน
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	170.01	ไม่มีภาระผูกพัน
4. อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องตกแต่งและ ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	15.62	ไม่มีภาระผูกพัน
5. สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ	เป็นเจ้าของ	20.37	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		322.90	

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด ("SCSC")

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ราคาตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน	เป็นเจ้าของ	0.00	ไม่มีภาระผูกพัน
2. ส่วนปรับปรุงที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เป็นเจ้าของ	117.93	ไม่มีภาระผูกพัน
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	195.91	ไม่มีภาระผูกพัน
4. อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องตกแต่งและยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	6.75	ไม่มีภาระผูกพัน
5. สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ	เป็นเจ้าของ	24.22	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		307.79	

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย คือ N.T.S SISC และ SCSC ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคู่ความหรือคู่กรณีโดยที่คดีหรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุดแต่อย่างใด ในทั้ง 3 กรณี ดังต่อไปนี้

1. ไม่มีคดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
2. ไม่มีคดีที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ
3. ไม่มีคดีใดที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท	: บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSTH”) (เดิมชื่อ บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ “MS”)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107545000136
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตและจำหน่ายเหล็กทรงยาว
สัญลักษณ์หลักทรัพย์	: TSTH
หมายเลขกำกับใบหลักทรัพย์	: ในประเทศ TH0692010000 ต่างดาว TH0692010018 NVDR TH0692010R12
วันเริ่มก่อตั้งบริษัท	: 12 กรกฎาคม 2545
วันเริ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	: 29 พฤศจิกายน 2545
วันเริ่มซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรก	: 18 ธันวาคม 2545
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ 555 อาคารรสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์	: 0 2937 1000
โทรสาร	: 0 2937 1224
เว็บไซต์	: http://www.tatasteelthailand.com
หุ้นสามัญ	: 8,421,540,848 หุ้น
ทุนชำระแล้ว	: 8,421,540,848 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	: หุ้นละ 1.00 บาท
นายทะเบียนหลักทรัพย์	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์: 0 2009 9000 โทรสาร: 0 2009 9991 อีเมล SETContactCenter@set.or.th เว็บไซต์ http://www.set.or.th/tsd
ผู้สอบบัญชี	: นางสาววรารณ วรดิกุล (ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474) บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ชั้น 15, อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์, 179/74-80 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 0 2844 1000

ร้องเรียนการกระทำผิด : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
จรรยาบรรณ นายอลัน แคม
อีเมล alank@libertasth.com

ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ : นายศิริโรตม์ เมธมโนศักดิ์
โทรศัพท์ 02 937 1000 ต่อ 1810 โทรสาร 0 2937 1224
อีเมล sirorotem@tatasteelthailand.com

นักลงทุนสัมพันธ์ : นางอริศรา ณ ระนอง
โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 3210 โทรสาร 0 2937 1224
อีเมล arisaran@tatasteelthailand.com

ส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กร : นายจิตติ สุวรรณวาจกกสิกิจ
โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 2420 โทรสาร 0 2937 1224
อีเมล jittis@tatasteelthailand.com

ข้อมูลบริษัทย่อย (ณ 31 มีนาคม 2562)

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท	:	0107536001273
วันที่ก่อตั้ง	:	4 ตุลาคม 2531
ประเภทธุรกิจ	:	ผลิตเหล็กเส้นและเหล็กหลอด
กำลังการผลิตเหล็กแท่ง	:	550,000 ตันต่อปี (ผลิตจากเศษเหล็ก)
กำลังการผลิตเหล็กเส้น	:	800,000 ตันต่อปี
ที่ตั้งโรงงาน	:	เลขที่ 351 หมู่ที่ 6 ถนนทางหลวงสายที่ 331 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทรศัพท์ 0 3834 5355 โทรสาร 0 3834 5350
หุ้นสามัญ	:	3,856,637,797 หุ้น
ทุนชำระแล้ว	:	4,627,965,356.40 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น	:	1.20 บาท
ถือโดย TSTH	:	99.76 %

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท	:	0105532094348
วันที่ก่อตั้ง	:	4 ตุลาคม 2532
ประเภทธุรกิจ	:	ผลิตเหล็กเส้น
กำลังการผลิตเหล็กแท่ง	:	550,000 ตันต่อปี (ผลิตจากเศษเหล็ก)
กำลังการผลิตเหล็กเส้น	:	500,000 ตันต่อปี
ที่ตั้งโรงงาน	:	เลขที่ 1 ถนน I-7 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ 0 3868 3968 โทรสาร 0 3868 3969
หุ้นสามัญ	:	17,500,000 หุ้น
ทุนชำระแล้ว	:	1,750,000,000.00 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	:	100 บาท
ถือโดย TSTH	:	99.99 %

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท	:	0105544085276
วันที่ก่อตั้ง	:	3 กันยายน 2544
ประเภทธุรกิจ	:	ผลิตเหล็กหลอดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
กำลังการผลิตเหล็กแท่ง	:	300,000 ตันต่อปี (ผลิตจากเศษเหล็ก)
กำลังการผลิตเหล็กเส้น	:	400,000 ตันต่อปี
ที่ตั้งโรงงาน	:	เลขที่ 49 หมู่ที่ 11 ตำบลบางไชม อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270 โทรศัพท์ 0 3628 8000 โทรสาร 0 3628 8002
หุ้นสามัญ	:	1,200,000 หุ้น
ทุนชำระแล้ว	:	120,000,000.00 บาท
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	:	100 บาท
ถือโดย TSTH	:	99.99 %

ส่วนที่ 2 การจัดการและกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท**7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 8,421,540,848 บาท เรียกชำระแล้ว 8,421,540,848 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 8,421,540,848 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประวัติการเพิ่มทุนและลดทุน รวมทั้งทุนชำระแล้วของบริษัท ปรากฏดังนี้

วัน/เดือน/ปี	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว		การดำเนินการ
		ทุนที่เพิ่ม (ลด) (ล้านบาท)	หลังเพิ่ม (ลด) ทุน (ล้านบาท)	
12 ก.ค. 45	หุ้นสามัญ 10,000 บาท หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-	0.01	0.01	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทุนจดทะเบียน 10,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุน ชำระแล้ว 10,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 10,000 หุ้น
1 ส.ค. 45	หุ้นสามัญ 6,729.44 หุ้นบุริมสิทธิ 2,083.68	0.01	0.01	เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,000 บาท เป็น 8,813.12 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 6,729.44 ล้านหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 2,083.68 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว 10,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น
29 พ.ย. 45	หุ้นสามัญ 6,729.44 หุ้นบุริมสิทธิ 2,083.68	หุ้นสามัญ 1,851.62 หุ้นบุริมสิทธิ 788.30	หุ้นสามัญ 1,851.62 หุ้นบุริมสิทธิ 788.30	ออกหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม 2,639.92 ล้านหุ้นให้กับผู้ถือ หุ้นเดิมของ N.T.S โดยแบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,851.62 ล้านหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 788.30 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 2,639.92 ล้านบาท
2 ธ.ค. 45	หุ้นสามัญ 6,729.44 หุ้นบุริมสิทธิ 2,083.68	หุ้นสามัญ 1,542.56 หุ้นบุริมสิทธิ 1,262.98	หุ้นสามัญ 3,394.18 หุ้นบุริมสิทธิ 2,051.28	ออกหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ รวม 2,805.54 ล้านหุ้นให้กับ CHC McDonald และ MCL โดยแบ่งเป็น • ออกหุ้นสามัญ 1,542.56 ล้านหุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิ 895.38 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้กับ CHC • ออกหุ้นบุริมสิทธิ 367.60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้กับ McDonald และ MCL รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,445.46 ล้านบาท

วัน/เดือน/ปี	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว		การดำเนินการ
		ทุนที่เพิ่ม (ลด) (ล้านบาท)	หลังเพิ่ม (ลด) ทุน (ล้านบาท)	
9 ธ.ค. 45	หุ้นสามัญ 7,097.04	-	หุ้นสามัญ 3,841.71	แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 447.53 ล้านหุ้น เป็น หุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,445.46 ล้านบาท
29 ส.ค. 46	หุ้นบุริมสิทธิ 1,716.08		หุ้นบุริมสิทธิ 1,603.75	จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจำนวน 367.60 ล้านหุ้น
16 และ 20 ต.ค. 46	หุ้นสามัญ 7,097.04 หุ้นบุริมสิทธิ 1,716.08	หุ้นสามัญ 132.60	หุ้นสามัญ 3,974.31 หุ้นบุริมสิทธิ 1,603.75	ออกหุ้นสามัญรวม 132.60 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ N.T.S เป็นครั้งที่สอง 62.08 ล้านหุ้น และให้แก่ “CHC” บุคคลในวงจำกัด อันเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญาการควบรวมกิจการ 70.52 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,578.06 ล้านบาท
23 ธ.ค. 46	หุ้นสามัญ 7,097.04 หุ้นบุริมสิทธิ 1,716.08		หุ้นสามัญ 3,977.65 หุ้นบุริมสิทธิ 1,600.41	แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจำนวน 3.34 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,578.06 ล้านบาท
30 และ 31 ธ.ค. 46	หุ้นสามัญ 7,138.91 หุ้นบุริมสิทธิ 1,603.75	-	หุ้นสามัญ 3,977.65 หุ้นบุริมสิทธิ 1,600.41	จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการดังนี้ - แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจำนวน 79.93 ล้านหุ้น - ตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และได้ถูกจัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 70.46 ล้านหุ้น (หุ้นสามัญ 38.06 ล้านหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 32.40 ล้านหุ้น) โดยคงเหลือหุ้นจำนวน 8,742.66 ล้านหุ้น รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,578.06 ล้านบาท

วัน/เดือน/ปี	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว		การดำเนินการ
		ทุนที่เพิ่ม (ลด) (ล้านบาท)	หลังเพิ่ม (ลด) ทุน (ล้านบาท)	
5 ม.ค. 47	หุ้นสามัญ 9,138.91 หุ้นบุริมสิทธิ 1,603.75	-	หุ้นสามัญ 3,977.65 หุ้นบุริมสิทธิ 1,600.41	จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 2,000 ล้านบาท จาก 8,742.66 ล้านบาท เป็น 10,742.66 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ 2,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,578.06 ล้านบาท
13 ม.ค. 47	หุ้นสามัญ 9,138.91 หุ้นบุริมสิทธิ 1,603.75	-	หุ้นสามัญ 3,989.71 หุ้นบุริมสิทธิ 1,588.35	แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจำนวน 12.06 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,578.06 ล้านบาท
13 ก.พ. 47	หุ้นสามัญ 9,138.91 หุ้นบุริมสิทธิ 1,603.75	หุ้นสามัญ 178.38	หุ้นสามัญ 4,168.09 หุ้นบุริมสิทธิ 1,588.35	ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเดิม ณ วันที่ 9 มกราคม 2547 ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 2.30 บาท เป็นจำนวน 178.38 ล้านหุ้น รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,756.44 ล้านบาท
22 เม.ย. 47	หุ้นสามัญ 9,154.31 หุ้นบุริมสิทธิ 1,588.35	-	หุ้นสามัญ 4,168.09 หุ้นบุริมสิทธิ 1,588.35	จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจำนวน 15.40 ล้านหุ้น
19 ต.ค. 47	หุ้นสามัญ 9,154.31 หุ้นบุริมสิทธิ 1,588.35	-	หุ้นสามัญ 4,172.36 หุ้นบุริมสิทธิ 1,584.08	แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจำนวน 4.27 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,756.44 ล้านบาท
30 พ.ย. 47	หุ้นสามัญ 9,154.31 หุ้นบุริมสิทธิ 1,588.35	หุ้นสามัญ 418.72	หุ้นสามัญ 4,591.08 หุ้นบุริมสิทธิ 1,584.07	แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 5,903.896 หน่วย หน่วยละ 100,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 418.72 ล้านหุ้น ที่ราคาแปลงสภาพ 1.41 บาท : 1 หุ้นสามัญ รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 6,175.15 ล้านบาท

วัน/เดือน/ปี	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว		การดำเนินการ
		ทุนที่เพิ่ม (ลด) (ล้านบาท)	หลังเพิ่ม (ลด) ทุน (ล้านบาท)	
18 ก.พ. 48	หุ้นสามัญ 9,154.31 หุ้นบุริมสิทธิ 1,588.35	-	หุ้นสามัญ 4,603.37 หุ้นบุริมสิทธิ 1,571.78	แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจำนวน 12.30 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 6,175.15 ล้านบาท
22 เม.ย 48	หุ้นสามัญ 9,170.88 หุ้นบุริมสิทธิ 1,571.78	-	หุ้นสามัญ 4,603.37 หุ้นบุริมสิทธิ 1,571.78	จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญรวมจำนวน 16.57 ล้านหุ้น
20 ธ.ค. 48	หุ้นสามัญ 9,170.88 หุ้นบุริมสิทธิ 1,571.78	-	หุ้นสามัญ 5,503.76 หุ้นบุริมสิทธิ 671.39	แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจำนวน 900.39 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 6,175.15 ล้านบาท
21 ธ.ค. 48	หุ้นสามัญ 9,170.88 หุ้นบุริมสิทธิ 1,571.78	หุ้นสามัญ 141.84	หุ้นสามัญ 5,645.61 หุ้นบุริมสิทธิ 671.39	แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 2,000 หน่วย หน่วยละ 100,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 141.84 ล้านหุ้น ที่ราคาแปลงสภาพ 1.41 บาท : 1 หุ้นสามัญ รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 6,317.00 ล้านบาท
10 ม.ค 49	หุ้นสามัญ 9,170.88 หุ้นบุริมสิทธิ 1,571.78	-	หุ้นสามัญ 5,664.06 หุ้นบุริมสิทธิ 652.94	แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจำนวน 18.45 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 6,317.00 ล้านบาท
17 ก.พ. 49	หุ้นสามัญ 10,089.72 หุ้นบุริมสิทธิ 652.94	-	หุ้นสามัญ 5,664.06 หุ้นบุริมสิทธิ 652.94	จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญรวมจำนวน 918.84 ล้านหุ้น

วัน/เดือน/ปี	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว		การดำเนินการ
		ทุนที่เพิ่ม (ลด) (ล้านบาท)	หลังเพิ่ม (ลด) ทุน (ล้านบาท)	
20 ก.พ. 49	หุ้นสามัญ 8,268.10 หุ้นบุริมสิทธิ 652.94	-	หุ้นสามัญ 5,664.06 หุ้นบุริมสิทธิ 652.94	ลดทุนจดทะเบียนจาก 10,742.66 ล้านบาท เป็น 8,921.04 ล้านบาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย และมิได้ถูกจัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น จำนวน 1,821.62 หุ้น
22 ก.พ. 49	หุ้นสามัญ 10,372.64 หุ้นบุริมสิทธิ 652.94	-	หุ้นสามัญ 5,664.06 หุ้นบุริมสิทธิ 652.94	เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 8,921.04 ล้านบาท เป็น 11,025.58 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 2,104.54 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
23 ก.พ. 49	หุ้นสามัญ 10,372.64 หุ้นบุริมสิทธิ 652.94	-	หุ้นสามัญ 5,682.15 หุ้นบุริมสิทธิ 634.85	แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจำนวน 18.09 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 6,317.00 ล้านบาท
21 มี.ค. 49	หุ้นสามัญ 10,372.64 หุ้นบุริมสิทธิ 652.94	-	หุ้นสามัญ 5,723.83 หุ้นบุริมสิทธิ 593.17	แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกรวมจำนวน 4168. ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 6,317.00 ล้านบาท
2 พ.ค. 49	หุ้นสามัญ 10,432.41 หุ้นบุริมสิทธิ 593.17	-	หุ้นสามัญ 7,828.37 หุ้นบุริมสิทธิ 593.17	จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญรวมจำนวน 59.77 ล้านหุ้น
16 พ.ค. 51	หุ้นสามัญ 10,432.41 หุ้นบุริมสิทธิ 593.17	-	หุ้นสามัญ 8,168.77 หุ้นบุริมสิทธิ 252.77	แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกรวมจำนวน 340.40 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 8,421.54 ล้านบาท

วัน/เดือน/ปี	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว		การดำเนินการ
		ทุนที่เพิ่ม (ลด) (ล้านบาท)	หลังเพิ่ม (ลด) ทุน (ล้านบาท)	
12 ก.ย. 56	หุ้นสามัญ 8,168.77 หุ้นบุริมสิทธิ 252.77	-	หุ้นสามัญ 8,168.77 หุ้นบุริมสิทธิ 252.77	ลดทุนจดทะเบียนจาก 11,025.58 ล้านบาท เป็น 8,421.54 ล้านบาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ถูกจัดสรรเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 2,604.04 ล้านบาท เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้หมดอายุลง
9 ธ.ค. 56	หุ้นสามัญ 8,421.54 หุ้นบุริมสิทธิ 0	-	หุ้นสามัญ 8,421.54 หุ้นบุริมสิทธิ 0	แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิครั้งสุดท้าย จำนวน 252.77 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 8,421.54 ล้านบาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกจากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 5,977 ราย ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด 18 มิถุนายน 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	T S GLOBAL HOLDING PTE. LTD. ⁽ⁿ⁾	5,718,472,083	67.90
2.	นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ	460,207,500	5.46
3.	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	296,050,796	3.52
4.	นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์	273,002,901	3.24
5.	นายธีระชัย กิริติเตชากร	111,002,200	1.32
6.	EAST FOURTEEN LIMITED ^(ข)	105,103,400	1.25
7.	PERSHING LLC	100,772,455	1.20
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ^(ค)	74,791,223	0.89
9.	นายอำพล วิโรจน์เวชภัณฑ์	55,984,000	0.66
10.	กลุ่มกองทุนเรื่อง (ประกอบด้วยบุคคล 9 ราย)	40,009,240	0.48
	รวม	7,235,395,798	85.92
11.	ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ (5,967 ราย)	1,186,145,050	14.08
	รวมทั้งสิ้น	8,421,540,848	100.00

หมายเหตุ :

(n) เป็นบริษัทย่อยของ Tata Steel Limited ("TSL") โดย TSL ถือหุ้นอยู่สัดส่วนร้อยละ 100 Tata Steel Global Holding Pte. Ltd ("TSGH") ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ลงทุน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 ในประเทศสิงคโปร์ และเนื่องจาก TSGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้ถือหุ้นในบริษัทมากกว่าร้อยละ 50 จึงทำให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด เช่น การแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม เป็นต้น

(ข) East Fourteen Limited ประกอบด้วย :

1. EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
2. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT
3. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES
4. EAST FOURTEEN LIMITED-JOHN HANCOCK FUNDS
5. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MKTS SOCIAL CORE PORT
6. EAST FOURTEEN LIMITED-OLD WESTBURY SMALL & MID CAP STRATEGIES FUND
7. EAST FOURTEEN LTD-WORLD EX US CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP
8. EAST FOURTEEN LIMITED-EMERGING MARKETS TARGETED VALUE PORTFOLIO
9. EAST FOURTEEN LIMITED-DFA-TA WORLD EX US CORE EQ DFAIDG
10. EAST FOURTEEN LTD-WORLD EX U.S. TARGETED VALUE PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC.

(ค) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้เสมือนลงทุนในหุ้นของ บริษัทจดทะเบียนทุกประการ ยกเว้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถหาข้อมูลหลักทรัพย์ในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th

ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 บริษัทมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยทั้งสิ้น 5,721 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 2,242,637,141 หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมด 8,421,540,848 หุ้น หรืออัตราร้อยละ 26.63 ของหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

– ไม่มี –

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวมซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อการดำเนินการปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย ผลการดำเนินงานฐานะการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัท การขยายธุรกิจภาระหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ของบริษัทให้เสร็จสิ้นตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ และสัญญากู้ยืมใดๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารของบริษัท โดยการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำคัญ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบและการอนุมัติจากคณะกรรมการและหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัทย่อยนั้น ซึ่งจะต้องมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายได้และไม่มีผลขาดทุนสะสม ทั้งนี้ ต้องพิจารณาจากปัจจัยหลักต่างๆ ข้างต้นด้วย

สำหรับประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	สัดส่วนการจ่าย เงินปันผล (ร้อยละ)
ปี 2561 - 2562	64	0.01	8,421.54	0	0
ปี 2560 - 2561	44	0.01	8,421.54	0	0
ปี 2559 - 2560	528	0.06	8,421.54	0	0
ปี 2558 - 2559	54	0.01	8,421.54	0	0
ปี 2557 - 2558	15	0.00	8,421.54	0	0
ปี 2556 - 2557	130	0.00	8,421.54	0	0
ปี 2555 - 2556	-3,393	0.00	8,421.54	0	0
ปี 2554 - 2555	805	0.00	8,421.54	0	0
ปี 2553 - 2554	35	0.00	8,421.54	0	0
ปี 2552 - 2553	41	0.00	8,421.54	0	0
ปี 2551 - 2552	130	0.02	8,421.54	0	0
ปี 2550 - 2551	3,391	0.40	8,421.54	0.076	20
ปี 2550 ⁽²⁾	44	0.01	8,421.54	0	0
ปี 2549 ⁽¹⁾	708	0.09	8,421.54	0.03	38

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการบริหาร ทรัพยากรบุคคล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความ
 ยั่งยืน

คณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 แต่ไม่เกิน 14 คน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีจำนวน
 กรรมการทั้งหมด 8 คนโดยมีกรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม (ปี 2561-2562)	จำนวนครั้ง เข้าร่วมประชุม
1. นายปิยัฐ กุปต้า	ประธานกรรมการ	5	5/5
2. นายอลัน แคม ⁽ⁿ⁾	กรรมการอิสระ	5	5/5
3. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร ⁽ⁿ⁾	กรรมการอิสระ	5	5/5
4. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง ⁽ⁿ⁾	กรรมการอิสระ	5	5/5
5. นายธรรพร เปรมสุนทร	กรรมการ	5	5/5
6. นายรังกะนาร์ท วาคุปะติ เรวี	กรรมการ	5	5/5
7. นายอาชีช อนุปัม	กรรมการ	5	5 ^(ข) /5
8. นายราจีฟ มังกัล	กรรมการ	5	5/5

หมายเหตุ: (ก) กรรมการอิสระ

(ข) ประชุมผ่านระบบวิดีโอ จำนวน 2 ครั้ง

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและวิธีการลงนามผูกพันบริษัท

นายปิยัฐ กุปต้า ประธานคณะกรรมการ และนายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ
 ของบริษัท หรือ นายปิยัฐ กุปต้า ประธานคณะกรรมการ หรือ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นาย
 ธรรพร เปรมสุนทร รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่สามารถอนุมัติหรือพิจารณากำหนดเป็นประการใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้

1. การกู้ยืมในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
2. การให้กู้ หรือให้หลักประกัน การชดใช้ค่าเสียหาย การค้ำประกัน หนังสือรับรองการให้การสนับสนุน หรือค้ำประกันในลักษณะ ที่คล้ายคลึงกันแก่บุคคลใดๆ ที่มีได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท เว้นแต่ตามที่อนุญาตในสัญญาหลักในการ ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ ของ N.T.S.
3. การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
4. การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใดๆ ที่มีมูลค่าทางบัญชีเกินห้าสิบล้านบาท ซึ่ง ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
5. การให้ความเห็นชอบและแก้ไขงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
6. ธุรกิจใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมิได้เป็นการประกอบกิจการตามปกติ
7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงิน การอนุมัติงบการเงินประจำปีรวม งบการเงินประจำปีเดี่ยว และงบการเงินรายไตรมาสของกลุ่มบริษัท
8. การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิกประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม (ปี 2561-2562)	จำนวนครั้ง เข้าร่วมประชุม
1. นายอลัน แคม	ประธาน	4	4/4
2. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร	กรรมการ	4	4/4
3. นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง	กรรมการ	4	4/4

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำกับดูแลสอบทานให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

5. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ รวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบ การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทตามหลักวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
9. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือต่อรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรือ ว่าจ้าง หรือเปลี่ยนแปลงวาระการว่าจ้างงานของพนักงานที่ทำงานอยู่ในสำนักงานตรวจสอบภายใน
12. พิจารณางบประมาณและกำลังพลของสำนักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรืองบประมาณการว่าจ้างสำนักงานตรวจสอบภายในอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม (ปี 2561-2562)	จำนวนครั้ง เข้าร่วมประชุม
1. นายปิย ฤกษ์	ประธาน	4	4/4
2. นายอลัน แคม ⁽ⁿ⁾	กรรมการ	4	4/4
3. นายธรรพร เปรมสุนทร	กรรมการ	4	4/4
4. นางสาวอนุดตรา พานโพธิ์ทอง ⁽ⁿ⁾	กรรมการ	4	4/4

หมายเหตุ : (n) กรรมการอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน

- พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบัติด้านบริษัทของ บริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในเรื่องการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ด้านบริษัทตามที่กำหนด
- นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบาย ตลอดจนสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือกรณีอื่นต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- จัดให้กรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยองค์รวม และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาและเสนอคำแนะนำในเรื่องคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาและเสนอคำแนะนำในเรื่องคำตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการผลิต และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณากำหนดแนวทาง วิธีการ และการกำหนดคำตอบแทนดังกล่าวให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกันประกอบด้วย
- พิจารณาและเสนอคำแนะนำในเรื่องงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลตอบแทนของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม (ปี 2561-2562)	จำนวนครั้ง เข้าร่วมประชุม
1. นายปิยช คุปต์	ประธาน	1	1/1
2. นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เรวี	กรรมการ	1	1/1
3. นายอาชีช อนุปัม	กรรมการ	1	1/1
4. นายราจีฟ มังกัล	กรรมการ	1	1/1

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

- กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดำเนินธุรกิจ และการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- กำกับ ดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจกระทำการในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรได้

คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม (ปี 2561-2562)	จำนวนครั้ง เข้าร่วมประชุม
1. นายหัตตศักดิ์ ฌ ป้อมเพ็ชร ^(ก)	ประธานกรรมการ	3	3/3
2. นายอาชีช อนุปัม	กรรมการ	3	3 ^(ข) /3
3. นายราจีฟ มังกัล	กรรมการ	3	3/3

หมายเหตุ: (ก) กรรมการอิสระ

(ข) ประชุมผ่านระบบวิดีโอ จำนวน 3 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

คณะกรรมการสามารถขอข้อมูล หรือคำอธิบายที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตการดำเนินงานจากพนักงาน หรือกรรมการของบริษัทได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษากฎหมายได้ตามที่เห็นสมควร และจำเป็น โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการมีดังนี้

1. กำหนดนโยบายในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
2. นำเสนอกิจกรรม และแผนการใช้จ่ายจากการดำเนินการตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ทบทวนและติดตามการดำเนินกิจกรรมในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
4. พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร ในมุมมองด้านแนวโน้มของสังคมและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือผลการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทในแนวทางที่บริษัทควรตอบสนองต่อแนวโน้ม ประเด็นปัญหา และข้อกังวลเหล่านั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเป้าหมายในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. ทบทวนตำแหน่งของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการคาดหวังหลักของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งการนำเสนอมุมมองเหล่านั้นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
6. ทบทวนการเป็นคู่ค้าและการมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ทบทวนรายงานการพัฒนายั่งยืนประจำปีของบริษัทก่อนที่จะนำเสนอต่อสาธารณะ
7. ทบทวนการเปรียบเทียบมาตรฐานของนโยบาย ระบบ และกระบวนการติดตามผลกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโลก
8. ทบทวนและนำเสนองบประมาณประจำปีในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท
9. ทบทวนเกี่ยวกับโครงการริเริ่มต่างๆ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดำเนินการโดยฝ่ายบริหาร
10. ทบทวนกลยุทธ์ด้านการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
11. พิจารณาทบทวนการเปิดเผยข้อมูลในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
12. ทบทวน ประเมินผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
13. ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามข้อควรปฏิบัติของบริษัทและสังคมในฐานะบรรษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
14. ดูแลให้มีการทำกิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ

15. ติดตามให้บริษัทย่อยดำเนินการสอดคล้องกับนโยบาย และงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
16. สนับสนุนให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในการกำหนด ติดตาม ทบทวนกลยุทธ์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท และนำไปปฏิบัติเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มคุณค่าให้สอดคล้องกับการคงไว้และเพิ่มขึ้นในระยะยาว ทางด้านการเงิน การผลิต เรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติ สังคม มนุษยชาติ และทุนทางปัญญา ทบทวนแผนงานด้านอาชีพ ะอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท และการปฏิบัติตามแผนงานดังกล่าว
17. ให้ข้อมูล ผลตอบสนองอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่คณะกรรมการได้ปรึกษาหารือ
18. ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทอ้างถึงเป็นครั้งคราว หรือที่อาจมีผลบังคับใช้โดยประกาศ / แก้ไขตามกฎหมาย

การประชุมผู้ถือหุ้นของกรรมการบริษัท ประจำปี 2561

รายชื่อ	ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. นายปิยัฐ กุปต้า ^(ก)	ประธานกรรมการ	1
2. นายอลัน แคม ^(ข)	กรรมการอิสระ	1
3. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร ^(ค)	กรรมการอิสระ	1
4. นางสาวอนุดตรา พานโพธิ์ทอง	กรรมการอิสระ	1
5. นายธรรธร เปรมสุนทร	กรรมการ	1
6. นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราวี	กรรมการ	1
7. นายอาชีช อนุปัม	กรรมการ	1
8. นายราจีฟ มังกัล	กรรมการ	1

หมายเหตุ : (ก) ประธานคณะกรรมการ

ประธานคณะกรรมการ

ประธานคณะบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

(ข) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(ค) ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

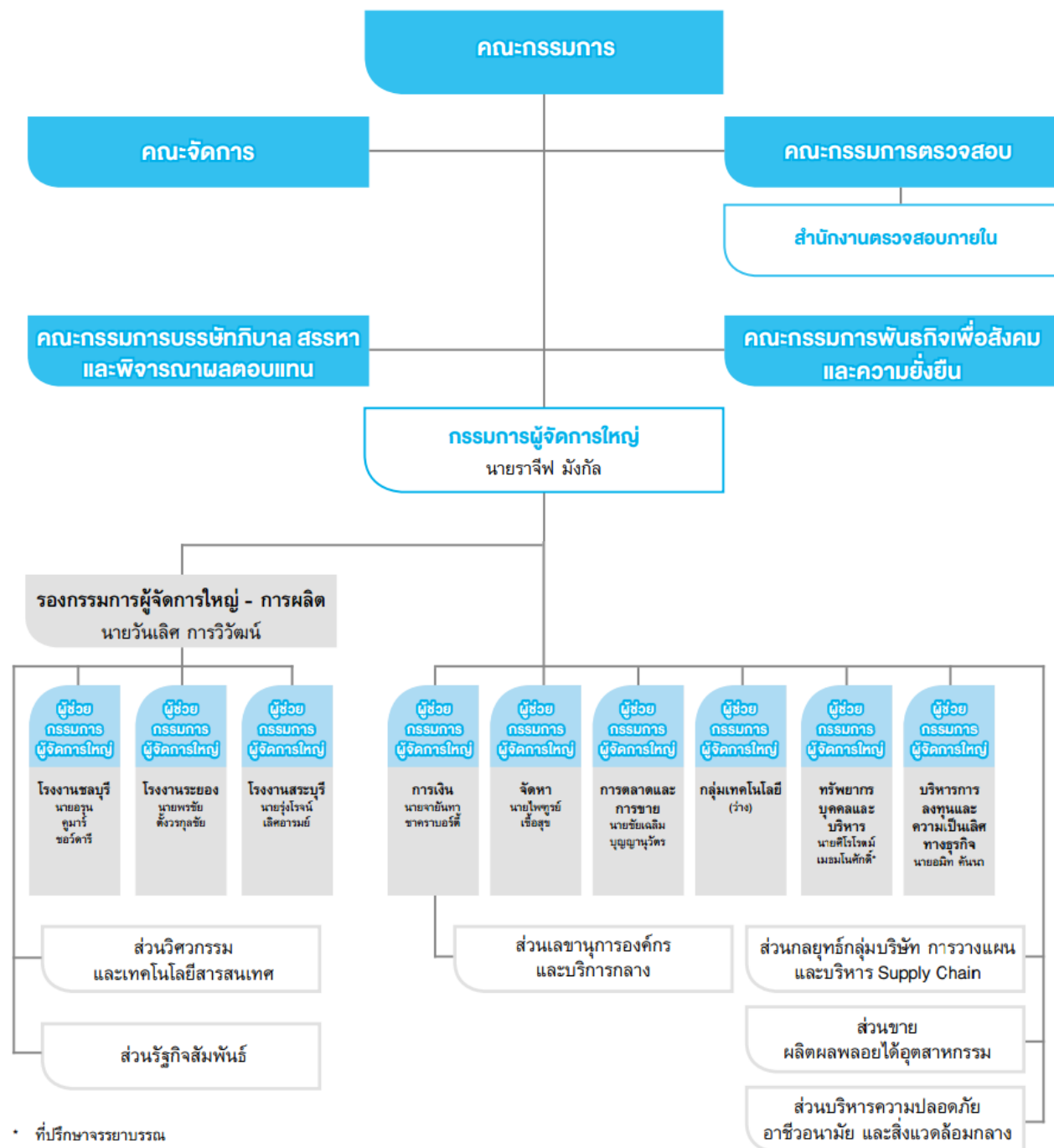
ผู้บริหาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายราจีฟ มังกัล	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายวันเลิศ การวิวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต
3. นายจายันทา ซาคราปอรัตี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงินและบัญชี
4. นายศิริโรตม์ เมธมนในศักดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร
5. นายไพฑูรย์ เชื้อสุข	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - จัดหา
6. นายชัยเฉลิม บุญญานวัตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย
7. นายอมิต คันทนา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ
8. นายอรุณ कुमार ซอร์दारี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานชลบุรี
9. นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง
10. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่

- ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดและอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- จัดทำแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาก่อนการอนุมัติและข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริษัท
- มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินธุรกิจปกติในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และรายจ่ายลงทุนภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
- ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

แผนภาพโครงสร้างการบริหารจัดการภายในบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562



8.3 เลขาธิการบริษัท

บริษัทได้จัดมีเลขาธิการบริษัทมาตั้งแต่ปี 2546 โดยเลขาธิการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ปัจจุบันเลขาธิการบริษัท ชื่อนางอริศรา ณ ระนอง เลขาธิการบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านเลขาธิการ ตลอดจนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขาธิการบริษัท ได้แก่ Company Secretary Program และ Fundamental Practice for Corporate Secretary เป็นต้น

เลขาธิการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม
3. จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
4. ดูแลและให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. ดูแลและให้ข้อเสนอเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทแก่คณะกรรมการ
6. ดูแลให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย และแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
7. ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
8. ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน สามารถจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานให้บริษัทได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน จะเป็นผู้เสนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานโดยรวม และผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อย

สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ใช้เป็นบรรทัดฐานที่ได้ตกลงไว้ร่วมกัน สามารถสร้างแรงจูงใจในการกำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายและร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้าของบริษัทอย่างมั่นคงต่อไป

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นตัวเงินแบ่งออกเป็นสองประเภท ค่าตอบแทนประจำ ซึ่งแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส และค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมหลังการประชุม

กรณีที่มิได้มีการพ้นจากตำแหน่งหรือเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ บริษัทจะคำนวณจ่ายตามสัดส่วนจำนวนวันที่กรรมการดำรงตำแหน่งในไตรมาสนั้นๆ

อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

		ค่าตอบแทน (บาทต่อปี)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	630,000	42,000
	รองประธาน	525,000	21,000
	กรรมการ	472,500	21,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	168,000	15,750
	กรรมการ	115,500	10,500
คนะจัดการ	ประธาน	-	15,750
	กรรมการ	-	10,500
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	150,000	15,750
	กรรมการ	75,000	10,500
คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและ ความยั่งยืน	ประธาน	150,000	15,750
	กรรมการ	75,000	10,500

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละรายในปี 2561-2562

ลำดับ ที่	ชื่อ – นามสกุล	ค่าตอบแทน (บาท)					
		คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ จัดการ	คณะ กรรมการบริษัท บริหาร และพิจารณา ผลตอบแทน	คณะ กรรมการพันธกิจเพื่อ สังคมและความยั่งยืน	จำนวนรวม ทั้งหมด
1.	นายปิยช คุปต์คำ ⁽ⁿ⁾ ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะจัดการ ประธานคณะกรรมการบริษัท บริหาร และพิจารณาผลตอบแทน	-	-	-	-		-
2.	นายอลัน แคม กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท บริหาร และพิจารณาผลตอบแทน	577,500	231,000	-	117,000	-	925,500
3.	นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อ สังคมและความยั่งยืน	577,500	157,500	-	-	187,772	922,772
4.	นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท บริหาร และพิจารณาผลตอบแทน	577,500	157,500	-	117,000	-	852,000
5.	นายธวัชร เปรมสุนทร กรรมการบริษัท กรรมการบริษัท และบริหาร และพิจารณาผลตอบแทน	577,500	-	-	117,000	-	694,500
6.	นายรังษะนาร์ท รากุปะติ เราวี ⁽ⁿ⁾ กรรมการบริษัท กรรมการจัดการ	-	-	-	-	-	-

7.	นายอาชีช อนุโม ^(ก) กรรมการบริษัท กรรมการจัดการ กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและ ความยั่งยืน	-	-	-	-	-	-
8.	นายราจีฟ มังกัล ^(ก) กรรมการบริษัท กรรมการจัดการ กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและ ความยั่งยืน กรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	-	-	-	-
รวม		2,310,000.00	546,000.00	-	351,000.00	187,772.00	3,394,772.00

หมายเหตุ: (ก) ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2559 พนักงานของบริษัท ทาตา สตีล และบริษัทย่อยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทย่อยจะต้องไม่รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทที่ตนเข้าไปดำรงตำแหน่ง

(ข) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายชื่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานทางธุรกิจของบริษัท การดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับจากคณะกรรมการบริษัท ปัจจัยด้านความยั่งยืน ได้แก่ สภาวะการณ์เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ประกอบกับพิจารณาผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จากนั้นจึงเสนออัตราการขึ้นค่าจ้างประจำปีและเงินรางวัลประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

ในขณะเดียวกันคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน จะประเมินและนำเสนออัตราการขึ้นค่าจ้างประจำปีและเงินรางวัลประจำปีของพนักงานทั้งหมดของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยดูจากข้อมูลทั้งปีปัจจุบันและเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. ผลประกอบการของธุรกิจ โดยพิจารณาจากร้อยละของรายได้ก่อนดอกเบี้ยและภาษี กำไรก่อนหักภาษี และ กำไรหลังหักภาษี
2. ความสามารถในการพัฒนาธุรกิจและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจให้ดีขึ้นในแต่ละปี
3. เปรียบเทียบผลประกอบการของธุรกิจกับอุตสาหกรรมเดียวกัน

หลังจากที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่จะพิจารณาและอนุมัติ ค่าตอบแทนในรูปของการปรับระดับ (ถ้ามี) การขึ้นค่าจ้างประจำปีและเงินรางวัลประจำปีสำหรับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามที่กำหนดไว้ในอำนาจดำเนินการ

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าระดับและสัดส่วนของค่าตอบแทนมีความสมเหตุสมผล เพียงพอที่จะดึงดูดรักษาและจูงใจผู้บริหารระดับสูงให้ทำงานได้สำเร็จ โดยมีองค์ประกอบของค่าตอบแทนสำหรับผู้บริหารระดับสูง ได้แก่

1. เงินเดือนและเงินรางวัลพิเศษ
2. เงินรางวัลประจำปีตามผลงานของผู้บริหารระดับสูงในแต่ละปีงบประมาณและผลประกอบการของบริษัท
3. เงินพิเศษ เงินช่วยเหลือ และผลประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องวิถีการดำเนินชีวิตและการเก็บออม
4. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการประกันอุบัติเหตุ
5. ผลประโยชน์ตามกฎหมายเมื่อเกษียณอายุ

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี และเงินรางวัลอื่นๆ ในปี 2561 – 2562 (1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562) รวม 10 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 49.49 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ในรูปของเงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัด/ค่าเช่าบ้าน และเงินช่วยเหลือพนักงานขับรถในปี 2561 – 2562 รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 6.98 ล้านบาท

บริษัทได้มีการจัดหารถประจำตำแหน่งให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท รวมถึงจัดให้มีการสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัททุกคน ในฐานะพนักงานของบริษัทโดยคิดเป็นอัตราประมาณร้อยละ 10 ของยอดเงินเดือนรวม หรือคิดเป็นยอดเงินสมทบในปี 2561 – 2562 (1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3.63 ล้านบาท

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินรางวัลประจำปี สำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการอีกเนื่องจากเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทอยู่แล้ว

บริษัทไม่มีการกำหนดและจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

คำตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่คณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

บริษัทไม่มีการกำหนดและจ่ายคำตอบแทนในรูปแบบอื่นแก่กรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

คำตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

คำตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก ในรูปของเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี ในปี 2561 – 2562 (1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562) ได้รวมไว้ในจำนวนและคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแล้ว

คำตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

คำตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักในปี 2561 – 2562 (1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562) ได้รวมไว้ในจำนวนและคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทแล้ว

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลักโดยให้สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทแต่ประการใด เช่น โครงการ Employee Stock Option Program (ESOP) หรือ Employee Joint Investment Program (EJIP) แต่ได้บริหารผลตอบแทนในรูปแบบอื่นโดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัทควบคู่ไปกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารประกอบกันด้วย

บุคลากร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัท รวมทั้งบริษัทย่อยทั้งสามบริษัทมีพนักงานทั้งหมด 1,187 คน โดยในปี 2561-2562 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 250.92 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินรางวัลประจำปี เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัด/ ประจำกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนผลประโยชน์ในรูปแบบของเงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

นอกจากนี้ บริษัทย่อยทั้งสามบริษัทได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท รวมจำนวนทั้งสิ้น 627.43 ล้านบาท

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี 2561-2562 (31 มีนาคม 2562)	บมจ. ทาตา สตีล (ประเทศไทย)	บมจ. เอ็น. ที. เอส สตีลกรุ๊ป	บจก. เหล็กก่อสร้าง สยาม	บจก. เหล็กสยาม (2001)	รวม
พนักงานบริหาร (คน)	46 (48)	12 (12)	9 (10)	11 (11)	78 (81)
พนักงานบังคับบัญชา (คน)	132 (139)	77 (85)	64 (66)	74 (70)	347 (360)
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	31 (33)	275 (298)	254 (258)	202 (206)	762 (795)
รวม (คน)	209 (220)	364 (395)	327 (334)	287 (287)	1,187 (1,236)
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	250.92 (267.44)	247.20 (270.35)	206.10 (215.89)	174.13 (185.03)	878.35 (938.71)

*รวมพนักงานในสำนักงานใหญ่ 169 (170) คน

ข้อมูลปีที่ผ่านมา (2560 – 2561) ปรากฏในวงเล็บ

ทั้งนี้ ในปี 2561 – 2562 จำนวนพนักงานของบริษัทลดลงจากปีที่ผ่านมา 49 คน เนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตของบุคลากรควบคู่ไปกับการควบคุมค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงาน แต่ดำเนินการพิจารณาสรรหาและรับพนักงานทดแทนพนักงานที่ลาออกอย่างรอบคอบและทดแทนในตำแหน่งงานที่มีความจำเป็นเท่านั้น

ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัท ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญแต่อย่างใด

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับและดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม ดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการเสริมสร้างจิตสำนึกต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อเป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับทางกฎหมาย ตลอดจนกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาธุรกิจเพื่อให้สอดคล้อง หรือบรรลุตามข้อกำหนด ที่อยู่ภายใต้แนวทางการกำกับและดูแลกิจการที่เป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อพัฒนาระดับการปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากล

ดังนั้น นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจด้วยการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูงสุดตาม “หลักจรรยาบรรณของทาตา Tata Code of Conduct (“TCoC”) อย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทยังได้กำหนดนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท ตั้งแต่ปี 2548 และได้ทำการทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สำหรับเนื้อหานี้ครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการและแนวปฏิบัติในเรื่องของโครงสร้างหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง

นอกจากนี้ ในรอบปี 2561-2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาการนำหลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ CG Code (Corporate Governance Code) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำมาปรับใช้ตามบริบทของธุรกิจบริษัทอย่างเหมาะสม โดยบริษัทได้รายงานการปฏิบัติตาม CG Code รวมทั้งหลักปฏิบัติอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 61-82

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) โครงสร้างของคณะกรรมการ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน ถือเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์ของบริษัท จำนวน 3 คน ร่วมกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนรวม 5 คน โดยกรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ครอบคลุมสายงานต่างๆ ได้แก่ กฎหมาย บัญชี การเงินและธุรกิจหลัก และเพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนและก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในฐานะผู้นำด้านนโยบาย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้นำด้านบริหารงานประจำไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อยอีก 4 คณะทำหน้าที่กลั่นกรองงานเฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน คณะกรรมการชุดย่อยเหล่านี้ปฏิบัติงานด้วยความสุจริตรอบคอบ เพื่อนำเสนองานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป

สำหรับรายชื่อกรรมการในแต่คณะพร้อมทั้งขอบเขตอำนาจหน้าที่ปรากฏอยู่ในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ 8.1

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้ใช้ Board Skill Matrix ในการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา รวมทั้ง ระบุทักษะความสามารถและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของกรรมการที่บริษัทต้องการสำหรับคณะกรรมการของบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ชื่อ - สกุล คณะกรรมการบริษัท		มีคุณสมบัติของความอิสระ	กรรมการสตรี	การศึกษาและประสบการณ์								
				วิศวกรรม	บัญชี	การเงิน	ตรวจสอบภายใน/ ควบคุมภายใน/ การบริหารความเสี่ยง	กฎหมาย	การตลาดและการขาย	ทรัพยากรบุคคล	การจัดการด้านธุรกิจ	เศรษฐศาสตร์
1	นายปิยช กุปต้า			✓					✓		✓	
2	นายอลัน แคม	✓				✓	✓				✓	
3	นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร	✓						✓			✓	
4	นางสาวอนุตตรา พานโพธิ์ทอง	✓	✓			✓				✓	✓	
5	นายธรรพร เปรมสุนทร					✓					✓	✓
6	นายรังกะนาร์ท รากุปะติ เราว์				✓	✓					✓	
7	นายอาชีช อนุปั้ม			✓							✓	
8	นายราจีฟ มังกัล			✓					✓		✓	

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง จะต้องผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 4 คน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งทุกครั้ง สำหรับการสรรหากรรมการ บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทไว้อย่างชัดเจน โดยการสรรหากรรมการใหม่นั้น บริษัทจะพิจารณาจาก (1) ข้อเสนอแนะจากกรรมการ (2) ฐานข้อมูลกรรมการ (Professional Search Firm) และ (3) ทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Director Pool)

ในการสรรหากรรมการอิสระ นอกจากจะต้องผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทแล้ว ยังต้องพิจารณาคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม ตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทอีกด้วย

คุณสมบัติของกรรมการ

1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม ประวัติการทำงานโปร่งใส และสามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. เป็นผู้ที่สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัท โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ในจำนวนที่เหมาะสม
4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นส่วนหนึ่งในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญในกิจการที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
5. สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลการประเมินศักยภาพที่เหมาะสม

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ผู้อำนวยการควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางกรรมสิทธิ์ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อยในระดับบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ดังนี้
 - 4.1 รายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ เช่น การขายสินค้า ซื้อวัตถุดิบ หรือให้บริการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน
 - 4.2 รายการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 - 4.3 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สิทธิ และให้หรือรับบริการ
 - 4.4 รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้หรือรับให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าภายในระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็นรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งสิ้น

ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 24 เดือน

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
9. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
10. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
12. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
13. เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี

อายุเกษียณ

การเกษียณอายุของกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่ากับ 70 ปี ส่วนการเกษียณอายุของกรรมการอื่น ได้แก่ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเท่ากับ 60 ปี

(1) หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง

กรณีเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ และหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานในที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเสียง ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนนอาจลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลหรือหลายคนในคราวเดียวกันก็ได้ แต่ต้องใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากครบกำหนดออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ เมื่อการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

สำหรับการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) คณะกรรมการบริษัทได้กำกับการดูแลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัท โดยมีหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit) เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม รวมทั้ง ได้จัดให้มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย ดังนี้

1. ส่งเสริมให้บริษัทย่อยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
2. คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพร้อมประสบการณ์เป็นตัวแทนของบริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
3. กำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทแม่
4. พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น ทิศทางกลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การลงทุน รวมทั้งการขายเงินลงทุน
5. ติดตามผลการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะจัดการ และคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
6. ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
7. มอบหมายให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำการตรวจสอบบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิผล

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไว้เป็นอย่างดี และกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนไว้ในนโยบายกำกับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงได้กำหนดนโยบายและวิธีการป้องกันการนำข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารไปใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

กรรมการและผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ทั้งของตนเอง รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าว ตาม

ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน รวมถึงบทกำหนดโทษที่ระบุไว้เป็นอย่างดี

กรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการถือครองหลักทรัพย์และ/หรือมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่สรุปและรวบรวมรายงานดังกล่าวและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง พร้อมทั้งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายใน ด้วยการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการนำข้อมูลภายในที่สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัว (Abusive Self-dealing) เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) ซึ่งกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยต้องลงนามรับทราบข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะเวลาการห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

1. ห้ามมิให้บุคคลข้างต้นทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงิน ประจำปีของบริษัทและภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว (Blackout period)
2. กรณีที่เป็นข้อมูลที่สำคัญอื่นซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยและอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการได้กำหนดห้ามมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ข้างต้นต่อคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนการซื้อขาย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

ในรอบปีบัญชี เมษายน 2561 - มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนรวม 3,151,235 บาท

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ในรอบปีบัญชี เมษายน 2561 - มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินตามนโยบายของกลุ่มบริษัทจำนวน 898,000 บาท และค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น จำนวน 501,022 บาท ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดดังกล่าว

9.7 การปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างจริงจังมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันได้ยึดหลักการสากลของกลุ่มประเทศ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) ประกอบไปด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ได้แก่ (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและ (5) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สูงขึ้น บริษัทจึงได้กำหนดหลักการสำคัญในแต่ละหมวดไว้ใน “บรรษัทภิบาล” ของบริษัทด้วย ตลอดจนได้นำมาปรับใช้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัทให้ได้มากที่สุด รวมทั้งทำการทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัย และสอดคล้องต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทได้รับการยกระดับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการจากระดับ “ดีมาก” มาอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” นับเป็นผลสำเร็จจากการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด โดยบริษัทยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทต่อไป

สำหรับการปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวดของ OECD ในรอบปี 2561-2562 มีรายละเอียด ดังนี้

หมวด 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายในฐานะที่เป็นเจ้าของเงินทุน โดยกำหนดนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

1. **สิทธิขั้นพื้นฐาน** ได้แก่ การลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น การซื้อขายหรือโอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งในกำไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสาร/ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเงินทุน การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท รวมทั้งสิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท เป็นต้น
2. **สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น** ได้แก่ การเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน การจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี การแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญซึ่งมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
3. **สิทธิอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้**

นอกจากการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้สิทธิข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

- มีขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมที่ไม่ยุ่งยาก และไม่มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป
- จัดสถานที่ประชุมที่มีการคมนาคมที่สะดวกและระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง
- จัดทำคำอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีความชำนาญพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เพียงพอ เพื่อรองรับผู้ถือหุ้นทั้งในด้านการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม โดยการส่งผู้แทนของตนเองหรือเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากแต่ประการใด รวมถึงเปิดโอกาสให้จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม
- จัดให้มีบริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นกรณีที่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ไว้
- ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน ทำให้ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว
- เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุม นอกจากนี้ ภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติได้ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2937 1000 ต่อ 3111 3156 และ 3210

หมวด 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นต่างชาติ รวมทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ด้วยการถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในแต่ละปีบริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท (ภายในเดือนกรกฎาคม) ซึ่งเรียกว่า การประชุมสามัญประจำปี และการประชุมนอกเหนือจากนี้ จะเรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยในรอบปีที่ผ่านมามีบริษัทไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:00 น. ณ โรงแรม สยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

บริษัทได้จัดให้มีระบบและกลไกที่จะก่อให้เกิดการจัดประชุมที่ดีซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม กฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ทันเวลา และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการรับรู้สารสนเทศ หรือการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุม ดังนี้

1. หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมที่กำหนดไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจนพร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบ/เพื่ออนุมัติ/เพื่อพิจารณา ระบุ วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระที่เสนอไว้ ซึ่งถือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
2. หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ทั้งแบบ ก ซึ่งเป็นแบบทั่วไปง่ายๆ ไม่ซับซ้อน และแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และแยกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แก่ ชื่อ อายุ ที่อยู่ และการไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
4. รายงานประจำปี ที่มีทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบของ CD Rom (รวมทั้งจัดส่งรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่มแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งความประสงค์มายังบริษัท)
5. คำอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
6. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการดังนี้

1. ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
2. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เรื่องเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 1 เดือนก่อนการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลามากพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท

3. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เรื่องเปิดโอกาสให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้า
4. โดยให้ส่งคำถามดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระแต่ละคน ผ่านมายังเลขานุการบริษัท เพื่อเสนอต่อไปคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป ภายในช่วงเวลาดังนี้
5. ในปีนี้ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 และระยะเวลาในการส่งคำถามตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2562

นอกจากนี้ ในบริเวณจุดลงทะเบียน บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอีกด้วย เช่น กิจกรรมเชิญผู้ถือหุ้นร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กๆ ที่อยู่บนดอยทางภาคเหนือ บูรณายานผลงานและโครงการด้าน CSR จากส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กร รวมถึง บูธแนะนำและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทจากส่วนการตลาด เป็นต้น

ก่อนเริ่มการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมได้แก่ การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน

ระหว่างการประชุม

ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระโดยไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอก่อนทำการลงคะแนนเสียง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตั้งคำถามต่อที่ประชุม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่

สำหรับการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการใช้บัตรลงคะแนน และได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง (Inspector) ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท สำหรับการนับคะแนนเสียงจะคำนวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และนำมาคำนวณหักออกจากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนคือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง สำหรับผลการลงคะแนนเสียงจะถูกประกาศหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต่ละวาระโดยการฉายสไลด์ นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย

หลังการประชุม

บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่ (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง) ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) โดยทันทีภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

1. รายชื่อพร้อมตำแหน่ง ของกรรมการและผู้บริหารรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม
2. วิธีการแจ้งการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
3. ประเด็นคำถาม - คำตอบ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
4. มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ตามที่ได้ระบุไว้ในบัตรลงคะแนน โดยแยกออกเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะจำนวน 535 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,214,317,283 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.79 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 8,421,540,848 หุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการทั้งคณะ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน และประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน รวมทั้งกรรมการทุกคนได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมทั้งฝ่ายกฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมอีกด้วย เพื่อทำหน้าที่ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อผู้ถือหุ้น

การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันการนำข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารไปใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏอยู่ในหน้า 60-61

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏว่ามีกรรมการและผู้บริหารรายใดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงานที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายการ โดยมอบหมายให้เลขาธิการบริษัททำหน้าที่รวบรวม และเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานดังกล่าว โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตาม ดูแลการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

การทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งถือปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่มีการพิจารณารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการและผู้บริหารที่อาจมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างอิสระและยุติธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

สำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่จะคำนึงถึงขนาดของรายการและจำนวนเงินที่เกิดขึ้น โดยจะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันในทุกไตรมาส เพื่อดูแลและป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงบริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอีกด้วย

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทรวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการทำรายการระหว่างกันหรือการซื้อขายสินทรัพย์แต่ประการใด

หมวด 3

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นกลไกที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนแก่บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงยึดมั่นในการคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งสิทธิที่กำหนดตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่ทำร่วมกัน โดยการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ ด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ

บริษัทให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการดำเนินงานของบริษัท ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม สามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม ด้วยการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและวิสัยทัศน์ของบริษัททั้งนี้ บริษัทจะแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน

พนักงาน

บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงานคือฟันเฟืองที่สำคัญต่อการดำเนินการให้ถึงเป้าหมาย จึงปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชนให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่พนักงานโดยไม่คำนึงถึงสถานภาพ เชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา ตระกูล สถานภาพการสมรส เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สัญชาติ และชนชาติ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งของพนักงานและครอบครัว โดยกำหนดให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำทั่วไป รวมถึงมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและรักษาพนักงานไว้กับบริษัทในระยะยาว โดยให้มีลักษณะการออมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นหลักประกันในการดำเนินชีวิตหลังเกษียณอายุ

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน ตลอดจนกำหนดนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถให้กับพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานให้ได้รับความก้าวหน้าในอาชีพซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้บริษัทมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ลูกค้า

บริษัทได้ยึดถือในหลักการที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ตลอดจนดำเนินการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากลและในราคาที่เป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย บริษัทมีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ รวมถึงนโยบายการรับคืนสินค้ากรณีที่พบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพหรือต่ำกว่ามาตรฐาน อีกทั้งการรักษาความลับของลูกค้าโดยไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปสร้างผลประโยชน์

คู่ค้า

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายอย่างชัดเจน ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณ ที่เรียกว่า TCoC ในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ เท่าเทียมกัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงที่กำหนดระหว่างกันการปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมและดำเนินการภายใต้ TCoC เน้นการรักษามาตรฐานในการชำระเงินด้วยการติดตามสถานะการชำระเงินอย่างใกล้ชิด เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานกับคู่ค้า รวมถึงความใส่ใจต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน

ระหว่างบริษัทและลูกค้า เช่น การจัดอบรมความปลอดภัยให้กับผู้รับเหมาขนส่ง ที่เข้ามารับสินค้าที่โรงงานของบริษัททุกแห่งอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ

คู่แข่ง

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม ยุติธรรม และถือปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่ดีและสุจริต โดยดำเนินการผ่านแหล่งและสื่อกลางที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น รวมทั้งบริษัทจะไม่ก่อให้เกิดข้อมูลที่ไม่เป็นธรรมหรือบิดเบือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า ตลอดจนร่วมมือกับคู่แข่งเพื่อสร้างเงื่อนไขในการแข่งขันที่เป็นธรรม

เจ้าหน้าที่

บริษัทปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ อย่างรัดกุมและเคร่งครัด ที่มีต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งเจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัดและชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงปฏิบัติตามคำรับรองที่ให้ไว้แก่เจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่มีภาระหนี้กับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม โดยกำหนดเป็นนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้พนักงานทุกระดับยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้มีจิตสำนึกต่อการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตลอดทุกกระบวนการ (CSR in Process) ควบคู่กันไปกับการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม (CSR after Process) สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทในรูปแบบต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพที่ดีด้วยการดำเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในทุกกระบวนการผลิต และทุกขั้นตอนการทำงาน รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งทุกบริษัทในกลุ่มทาตา ได้มุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญและเป็นผู้นำในเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” หรือ “Climate Change” อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้มีการนำแนวคิด “คืนสู่ธรรมชาติ (สีเขียว)” มาใช้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจหลักขององค์กรอีกด้วย รวมทั้งการตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อันเนื่องมาจากการดำเนินงานของบริษัท โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานราชการ

บริษัทดำเนินการและถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พนักงานของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง

สื่อมวลชน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทแก่สื่อมวลชนทั่วไป เพื่อการสื่อสารต่อไปยังสาธารณชน อย่างกว้างขวางบนพื้นฐานของความถูกต้อง และทันเหตุการณ์

จรรยาบรรณ

พนักงานทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม “คู่มือจรรยาบรรณ” ภายใต้ “จรรยาบรรณของทาธา (Tata Code of Conduct : TCoC)” ซึ่งได้ระบุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการและช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ/ แจ้งเบาะแสในประเด็นของการกระทำผิดหลักจรรยาบรรณ กระบวนการดำเนินการภายหลังจากได้รับแจ้งเบาะแส ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว ภายใต้ “นโยบายการร้องเรียนการกระทำผิดหลักจรรยาบรรณ” (Whistle Blower) สำหรับกรรมการ พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของกลุ่มบริษัท ทาธา สตีล

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเสนอแนะ รายงาน ร้องเรียน เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ทางจดหมาย อีเมล โทรศัพท์ โทรสาร โดยสามารถติดต่อที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือที่ปรึกษาจรรยาบรรณ ดังนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายอลัน แคม

อีเมล: alank@libertasth.com

ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ

นายศิริโรตม์ เมธมโนศักดิ์

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555 อาคารสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 1810 โทรสาร 0 2937 1224

อีเมล: sirorotem@tatasteelthailand.com

ความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

ความรับผิดชอบของบริษัทในความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจะได้รับการขับเคลื่อนด้วยพันธสัญญาของเรา เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลที่เราร่วมงานและสังคมในภาพรวมจะปราศจากการบาดเจ็บและได้รับการบูรณาการเข้ากับวิถีในการดำเนินธุรกิจของเรา บริษัทมีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทดำเนินการตามหลักการด้านความปลอดภัย ดังนี้

- ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้างานและผู้บริหาร
- การบาดเจ็บทุกประเภทสามารถป้องกันได้
- ความรู้สึกห่วงใยอย่างลึกซึ้งและเอาใจใส่พนักงานให้ “ปลอดภัย 24 ชั่วโมง” ต้องทำให้เห็นเป็นตัวอย่างโดยผู้นำ
- พนักงานจะได้รับการอบรมให้ทำงานอย่างปลอดภัย
- การทำงานอย่างปลอดภัยเป็นเงื่อนไขของการจ้างงาน
- ทุกงานต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และต้องดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติงานที่ได้รับการอนุมัติ/ เช็คลิสต์/ ใบอนุญาตการทำงานตลอดจนการใช้ใบอนุญาตการทำงานและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็น

บริษัทให้พันธสัญญาว่าจะปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่อง บริษัทจะกำหนดวัตถุประสงค์-เป้าหมาย พัฒนานำไปปฏิบัติ ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการบริหารจัดการและระบบ ให้เหนือกว่าการปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในช่วงสามปีที่ผ่านมาแสดงไว้ในตารางต่อไปนี้

หัวข้อ	หน่วย	ปี 2561-2562	ปี 2560-2561	ปี 2559-2560
จำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสีย				
อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน	ครั้ง/ล้านชั่วโมงการทำงาน	1.28	0.17	0.00
ดัชนีชี้วัดสุขภาพ	ดัชนี	11.3	10.84	10.75
ผู้ที่มีผลตรวจสุขภาพผิดปกติเนื่องจากการ ทำงาน	%	5.46	2.55	3.30

หมวด 4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักในความรับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน และการตัดสินใจอื่นใดของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์และผู้มีส่วนได้เสียอื่นไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน เท่าเทียม ทั้งถึง และไม่ก่อให้เกิดความสำคัญผิด รวมทั้งมีความเป็นปัจจุบันและทันเวลาตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

ฝ่ายบริหารมีหน้าที่ดูแลให้มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ทั้งที่เป็นการรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงินแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และการรายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวข้องกัน การร่วมทุน ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้จัดให้มีหน่วยงาน “ส่วนเลขานุการบริษัท” ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายทั้งในกรณีปกติและเร่งด่วน ดังนี้

1. ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ที่ครบถ้วน ถูกต้องและเท่าเทียมกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) และเว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com)
2. ข้อมูลคำอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานทุกไตรมาส (ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com) หนังสือพิมพ์
3. ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นข้อมูลล่าสุด มีรายละเอียดโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด ตลอดจนไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท สามารถแสดงให้ทราบถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง (Beneficial Owner) ได้อย่างชัดเจน รวมถึงข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งกรรมการของบริษัททุกคนถือหุ้นของบริษัท รวมกันไม่เกินร้อยละ 1 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว (รายงานประจำปี/เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com))
4. ข้อมูลในรายงานประจำปีที่มีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน ชัดเจน และเป็นประโยชน์สำหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เช่น คำอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ ประวัติของกรรมการและผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และการเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เป็นต้น (เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com))
5. ข้อมูลในงบการเงินที่มีรูปแบบการรายงานเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. โดยที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยมีประวัติการส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์และสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ (ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) / เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com))

6. ข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดไว้แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ “โฆษก” ของบริษัท ในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทสู่สาธารณชน และจัดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บริหารงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดให้มีช่องทางอื่นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้โดยสะดวก เช่น เอกสารเผยแพร่การจัดประชุมเอกสารแถลงผลการดำเนินงานและรายงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.tatasteelthailand.com ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นของบุคคลภายนอกที่มีต่อบริษัท

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปีต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทยังมีนโยบายในการแถลงผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงข้อมูลการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหลักของบริษัทสู่สาธารณชน โดยบริษัทได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มร่วมกันกับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธนาคาร รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ทุกครึ่งเป็นประจำปีทุกไตรมาสอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำ Press Release รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินของบริษัทรายไตรมาส พร้อมแจ้งรายละเอียดของผู้ที่จะอำนวยความสะดวกในกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไว้ที่ส่วนท้ายของข้อมูลประชาสัมพันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนและนักวิเคราะห์อีกด้วย

หมวด 5

ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

บริษัทมุ่งเน้นถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ กรรมการของบริษัททุกคนมีความเข้าใจอย่างดียิ่งถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจะปฏิบัติหน้าที่ด้วย “ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ” โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่เชื่อถือต่อกันระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายไว้ เพื่อให้การกำกับดูแลและการบริหารงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะทำการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสูงสุดและต่อเนื่อง

โครงสร้างของคณะกรรมการ

บริษัทคำนึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเป็นอย่างดี (Check and Balance) และได้กำหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการที่ชัดเจน (Board Diversity) โดยคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ โดยในจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดจะต้องประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้หญิงอย่างน้อย 1 คน รวมถึงต้องเป็นบุคคลที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้น เพื่อให้การพิจารณาในเรื่องต่างๆ มีการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้น

และเพื่อให้มีการดูแลและจัดการงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ ในหัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ 8.3

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัทโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้หนึ่งผู้ใดโดยมิชอบ และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งด้านผลประโยชน์หรือแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อยเป้าหมายสูงสุดคือการดำเนินธุรกิจให้มั่นคง เพื่อผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย กลยุทธ์แผนระยะยาว และงบประมาณประจำปีของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยมอบหมายให้ฝ่ายผู้บริหารเป็นผู้นำเสนอเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการได้ร่วมกันอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินงานตามนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้ด้วยเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ ในรอบปี 2561-2562 คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการพิจารณา ทบทวนการดำเนินงานของบริษัท การบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดสรรงบประมาณ และประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะทำงานชุดต่างๆ รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ งบประมาณประจำปี เป็นประจำทุกไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาระบบการติดตามและกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้บริหารระดับสูงในการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบของบริษัท ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการพัฒนาการกำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัทเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการ

1. อนุมัติแผนงานประจำปี งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี แผนระยะกลางและระยะยาว
2. อนุมัติให้มีการกู้ยืมเงินในวงเงินระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคาร/สถาบันการเงิน การให้จำนองหรือจำนำสินทรัพย์เพื่อค้ำประกันเงินกู้ การลงนามในสัญญาเงินกู้ หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องที่อนุมัติแล้ว และ การยกเลิกวงเงินกู้
3. อนุมัติการเปิด/ปิด บัญชีธนาคาร
4. อนุมัติการใช้หลักการบัญชี หรือเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี ปรับปรุง /เปลี่ยนแปลงบัญชีการใช้อัตราค่าเสื่อมราคา
5. อนุมัติการรับรองงบการเงินและจัดสรรกำไรสะสม
6. อนุมัติการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำนอง รับจำนอง ขายฝาก รับซื้อ ฝากเช่า ให้เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีมูลค่าทางบัญชีไม่เกิน 50 ล้านบาท
7. อนุมัติการจำหน่ายสินทรัพย์ ประเภทสินทรัพย์ถาวร และทรัพย์สินอื่นๆ (ไม่รวมเรื่องที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)
8. อนุมัติการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล ในเรื่อง โครงสร้างองค์กรการวางแผนกำลังพล การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง และงบประมาณการขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัลประจำปี
9. อนุมัติการเข้าร่วมทุน การลงทุนซื้อ/ขายหุ้น
10. อนุมัติเรื่องที่ต่อนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น
11. คณะกรรมการไม่สามารถอนุมัติหรือพิจารณากำหนดเป็นประการใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในเรื่องดังต่อไปนี้
 - 11.1 การกู้ยืมในวงเงินเกิน 50 ล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
 - 11.2 การให้กู้ หรือ ให้หลักประกัน การชดเชยค่าเสียหาย การค้ำประกันหนังสือรับรองการให้การสนับสนุน หรือค้ำประกันในลักษณะที่คล้ายคลึงกันแก่บุคคลใดๆ ที่มีได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท เว้นแต่ตามที่อนุญาตในสัญญาหลักในการปรับโครงสร้างหนี้ และตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ ของ N.T.S.
 - 11.3 การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
 - 11.4 การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใดๆ ที่มีมูลค่าทางบัญชีเกิน 50 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
 - 11.5 การให้ความเห็นชอบและแก้ไขงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
 - 11.6 รุกรรรมใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมิได้เป็นการประกอบกิจการตามปกติ
 - 11.7 การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงิน การอนุมัติงบการเงินประจำปีรวม งบการเงินประจำปีเดี่ยว และงบการเงินรายไตรมาสของกลุ่มบริษัท
 - 11.8 การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิกประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษัท

หน้าที่ของประธานกรรมการ

หน้าที่หลักของประธานคณะกรรมการคือบริหารจัดการและเป็นผู้นำของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทและดำเนินการในฐานะเป็นผู้ประสานงานโดยตรงระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหารของบริษัทผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งถ่ายทอดมติของคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้มีการนำมติของคณะกรรมการบริษัทไปดำเนินการต่ออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความเหมาะสม

ด้วยภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการในฐานะผู้นำด้านนโยบาย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้นำด้านการบริหารงานประจำบริษัทจึงได้แบ่งแยกบทบาทของประธานกรรมการออกจากกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน ซึ่งหมายความว่าประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ไม่มีผลประโยชน์ และไม่มียุทธกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญของประธานกรรมการ มีดังต่อไปนี้

1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างเป็นอิสระแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่
- 3.หารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท เพื่อกำหนดวาระการประชุม
4. สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ในระหว่างการประชุม รวมทั้งได้สอบถามและแสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง
5. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ ทั้งระหว่างคณะกรรมการบริษัทเอง และคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร
6. สร้างความมั่นใจว่าการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน

นายอลัน แคม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงินเป็นอย่างดี ตลอดจนยังเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้อีกด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล ส่งเสริมการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสมทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

บริษัทให้อำนาจคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยตั้งแต่ปี 2552 คณะกรรมการได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้อย่างเต็มที่โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 4 คน ทำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ทั้งในด้านการพิจารณานโยบาย กลยุทธ์โครงสร้าง และอำนาจการบริหารงาน แผนธุรกิจ การจัดสรรงบประมาณ และการกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน มาตั้งแต่ปี 2547 โดยแยกออกเป็น 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้รวมคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะเข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกและความคล่องตัวในการปฏิบัติงานรวมถึงลดต้นทุนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน และมีกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการอิสระทำหน้าที่ด้านบริษัท ภิบาล คือ เสนอ ทบพวน และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านบริษัท ภิบาลของบริษัท ตลอดจนมีหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทาง และสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น และทำหน้าที่ด้านพิจารณาผลตอบแทน คือ ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท

คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

ในฐานะบริษัทพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวที่สอดคล้องกับแนวทางของกลุ่มทาตา ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทโดยการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ได้จัดให้มีคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนขึ้น

คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 3 คน โดยกรรมการ 1 คนเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนมีหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนด ติดตาม และทบทวนกลยุทธ์ และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท รวมถึงงบประมาณรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในการกำหนด ติดตาม ทบทวนกลยุทธ์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ

บริษัท และนำไปปฏิบัติเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มคุณค่าให้สอดคล้องกับการคงไว้และเพิ่มขึ้นในระยะยาว ทางด้านการเงิน การผลิต เรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติ สังคม มนุษยชาติ และทุนทางปัญญา

วาระการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทกำหนดไว้คราวละ 3 ปี ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง โดยลำดับในการพ้นจากตำแหน่งให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ซึ่งตามนโยบายคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง โดยมีกำหนดระยะเวลาคราวละ 1 ปี ส่วนกรรมการอิสระจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยจะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ดังนั้น กรรมการจะพ้นจากการเป็นกรรมการชุดย่อยทันที เมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทมีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งอย่างชัดเจน โดยกรรมการแต่ละคนต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท ส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องไม่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ยกเว้นบริษัทในกลุ่มทาตา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

ปัจจุบันองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไทยและกรรมการต่างชาติอย่างละครึ่งหนึ่ง โดยกรรมการที่เป็นชาวต่างชาติเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศทำให้ไม่มีการรับตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นแต่อย่างใด ณ ปัจจุบัน กรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการไทยนั้นตามข้อมูลประวัติกรรมการห้าปีย้อนหลัง ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใดรับตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัทแต่อย่างใด ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ากรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ

สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะพนักงานคนหนึ่งของบริษัทจะต้องอุทิศเวลาในการทำงานทั้งหมดของตนให้แก่บริษัท เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาการว่าจ้างไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นยกเว้นในกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ เพื่อแผนการดำเนินงานที่มีความสอดคล้องกัน ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่กำหนดไว้ในนโยบายอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นนอกประเทศ บริษัทจะรายงานไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปีอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านได้ทราบเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี พร้อมทั้งได้กำหนดวาระการพิจารณาที่สำคัญสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการทบทวนติดตามผลการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจนและอาจมีการประชุมเพิ่มในกรณีที่มีเรื่องสำคัญเร่งด่วน ในการประชุมแต่

ละครั้งได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม

ในการประชุมแต่ละครั้ง นอกจากจำนวนองค์ประชุมที่กฎหมายได้กำหนดไว้แล้วว่า ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1 ใน 2 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด บริษัทยังได้กำหนดนโยบายจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำในขณะที่คณะกรรมการได้ลงมติในที่ประชุมด้วยว่า จะต้องมีการออกเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ประธานกรรมการผู้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้มีการแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย ระยะเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการอภิปราย และแสดงความเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ ซึ่งการพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นหลัก สำหรับการลงมติในแต่ละวาระจะใช้มติเสียงข้างมากโดยกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง และหากมีคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด อย่างไรก็ตาม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุม

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการจัดทำรายงานการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายละเอียดกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการที่ลาประชุม ผู้ที่เข้าร่วมประชุม ประเด็นข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ และจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป โดยกรรมการสามารถขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าวให้มีความละเอียดและถูกต้อง ก่อนที่ประธานกรรมการจะลงนามในรายงานการประชุมต่อไป

ในรอบปี 2561-2562 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทุกคน และมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคนคิดเป็นร้อยละ 100 ของการประชุมทั้งปี (นับรวมการประชุมผ่านระบบวิดีโอ) โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง พร้อมทั้งรับทราบนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ยกเว้นการประชุมบางวาระที่จะประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารเพื่อให้มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมหารือระหว่างกันเองเพิ่มเติมเป็นประจำทุกไตรมาสด้วย

สรุปภาพรวมจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2560-2561 รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ 8.1

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสำหรับรูปแบบของการประเมินมีทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะและการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งคณะกรรมการเล็งเห็นว่า การประเมินผลดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการพิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา

โดยจะนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ จะพิจารณาจาก 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร และ 6) คณะกรรมการชุดย่อย ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล จะพิจารณาจาก 1) ความพร้อมของกรรมการ 2) การกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนธุรกิจ 3) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 4) การบริหารความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 5) การติดตามรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน และ 6) การประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีกระบวนการประเมินผลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย
2. เลขานุการบริษัท รวบรวมแบบประเมินที่ได้ประเมินเรียบร้อยแล้วมาทำการสรุปผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะ
3. เลขานุการบริษัท นำผลการประเมินพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน นั้น มีขั้นตอนและกระบวนการประเมินเช่นเดียวกันกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทตามที่กล่าวข้างต้น

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561-2562 กรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวางและเป็นอิสระลงในแบบฟอร์มการประเมิน โดยผลการประเมินมีระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดี”

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมินตามการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งการประเมินผลจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เช่น ความเป็นผู้นำ การกำหนดและการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์การวางแผน และผลปฏิบัติทางการเงิน ความสัมพันธ์กับกรรมการและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ และความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เป็นต้น รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน สำหรับผลการประเมินในปี 2561-2562 เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยค่านิยมหลัก 5 ประการ ได้แก่ “ความเป็นผู้บุกเบิก คุณธรรม ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบ และความเป็นหนึ่งเดียว” ภายใต้ “จรรยาบรรณของทาตา (Tata Code of Conduct: TCoC)” ซึ่งถือเป็นตัวแทนของค่านิยมองค์กรและหลักการสำคัญซึ่งกำหนดทิศทางในการดำเนินงานของทุกธุรกิจในกลุ่มทาตา ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูงสุด

จรรยาบรรณของทาตาได้มีการแปลเป็นภาษาไทย พร้อมทั้งจัดทำไว้เป็นรูปเล่มเช่นเดียวกับต้นฉบับและแจกจ่ายให้กับคณะกรรมการ คณะผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้วย นอกจากนี้ คณะผู้บริหารของบริษัทได้จัดให้มีการกำกับ ดูแล สื่อสาร และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางสำหรับการประพฤติปฏิบัติในชีวิตการทำงานอย่างจริงจังและเคร่งครัด ทั้งในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยพนักงานของบริษัททุกคนต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณดังกล่าว รวมทั้งต้องลงนามให้คำรับรองที่จะยึดถือประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณด้วย

จรรยาบรรณของทาตาก็เป็นเอกสารมีชีวิต ดังนั้น เอกสารฉบับนี้จะถูกปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กรณี มีการฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนจรรยาบรรณของบริษัทจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบทันที โดยตั้งแต่ปี 2551 บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาจรรยาบรรณเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้ร้องเรียนหรือรายงานในเรื่องที่มีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณเกิดขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ออกประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนการกระทำผิดจรรยาบรรณ (“Whistle Blower Policy and Practices”) เพื่อให้พนักงานทุกคนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกใช้เป็นเครื่องมือในการรายงานเหตุการณ์ต่างๆ หรือเรื่องราวการฝ่าฝืนหรือสงสัยว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของทาตาต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือที่ปรึกษาจรรยาบรรณ หรือหน่วยงานพิเศษอื่นใดของบริษัทได้อย่างปลอดภัยและเกิดผลจริงในทางปฏิบัติ

และตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา บริษัทได้เปิด “สายด่วน TCoC” ให้เป็นช่องทางสำหรับพนักงาน ผู้รับเหมา และคู่ค้าในการติดต่อกับบุคคลที่สามซึ่งเป็นองค์กรอิสระจากกลุ่มบริษัท ทาตา สตีล มีที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่น และมีผู้ชำนาญการที่จะบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับการละเมิดหรือฝ่าฝืนจรรยาบรรณที่ได้แจ้งให้ทราบ การบริการทั้งหมดนี้จะถูกเก็บรักษาเป็นความลับและสามารถใช้บริการได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดใดๆ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง โดยสามารถติดต่อใช้บริการนี้ผ่านทางโทรศัพท์ได้ฟรี ที่หมายเลข 001800 441 0657 หมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้าใช้บริการจะไม่ถูกบันทึก หากผู้แจ้งมีความประสงค์ที่จะไม่ให้บันทึกไว้เพื่อมิให้ล่วงรู้ถึงตัวตนของท่าน นอกจากนั้น ยังสามารถรายงานเรื่องราวผ่านช่องทางเว็บไซต์ <http://www.speak-up.info/tsth/> ซึ่งจะไม่มีการบันทึกตัวตนของผู้แจ้งไว้แต่อย่างใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า เรื่องทุกเรื่องที่รายงานจะเป็นความลับขั้นสูงสุดที่จะไม่มีผู้ใดสามารถล่วงรู้ตัวตนของผู้แจ้งได้เลย หากผู้แจ้งไม่มีความประสงค์จะให้บันทึกไว้

การต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยวิถีทางที่ยุติธรรมและโปร่งใส โดยยึดพันธสัญญาที่จะป้องกัน ยับยั้ง และตรวจหาการขโมย การติดสินบนและการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันทั้งปวง นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไว้อย่างชัดเจนตลอดจนจะให้ความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด

ในปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามใน “คำประกาศเจตนารมณ์” แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และในปี 2558 คณะกรรมการ CAC ได้ให้การรับรองแก่บริษัทฯ **“เป็นบริษัทที่ผ่านกระบวนการประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนดไว้”** ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นคำขอเพื่อต่ออายุการรับรองในปี 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT) และร่วมลงนามให้คำมั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ The Children Sustainability Forum ซึ่งจัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ และองค์การยูนิเซฟ ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยจะไม่ยอมผ่อนปรนให้กับการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด และจะไม่ดำเนินการใด ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านคนกลาง หรือบุคคลที่สามเพื่อการเรียกร้องการได้รับหรือให้ได้มา การยื่นข้อเสนอ ให้สัญญา หรือ การจัดหาให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่า หรือผลการปฏิบัติใดๆ ซึ่งมาจากการที่ไปมีอิทธิพลโน้มน้าวที่ไม่เหมาะสม ด้วยเจตนาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน โดยได้จัดตั้งระบบและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและการติดตามทั่วทั้งองค์กร ทั้งในด้านการจัดทำรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยยังคงมีความยืดหยุ่นให้พนักงานสามารถควบคุมกำกับประเมินผลและทบทวนการทำงานของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงของการกระทำทุจริตและการใช้อำนาจในทางมิชอบ และป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท

ตั้งแต่ปี 2552 หน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการกำกับดูแลงานตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย โดยปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบาย แผนงาน อำนาจหน้าที่ และกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งการประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระ และสามารถรับรองได้ว่าการดำเนินงานที่สำคัญและการทำธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญเป็นไปตามแนวทางและระเบียบที่กำหนด รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นอิสระและโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยรวมเป็นสำคัญด้วยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทภายใต้ข้อกำหนดต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน ตลอดจนไม่นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน กรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ของเรื่องที่กำลังมีการพิจารณาก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดการออกเสียง

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ได้กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้ครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับชั้นโดยเคร่งครัดอีกด้วย

การฝึกอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหารโดยส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการและผู้บริหารตั้งแต่เริ่มเข้าดำรงตำแหน่งในบริษัทด้วยการจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการและผู้บริหารใหม่ทุกคน สำหรับการจัดปฐมนิเทศแก่กรรมการเข้าใหม่นั้น บริษัทได้กำหนดตารางอบรมพร้อมทั้งหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน เป็นระยะเวลา 2 วันเต็ม เรียกว่า Induction Program ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นผู้เริ่มบรรยายภาพรวม โอกาส สิ่งที่ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงของธุรกิจของบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จากสายงานต่างๆ จะเป็นผู้บรรยายการดำเนินงานในสายงานหลักด้านต่างๆ ได้แก่การผลิต การเงิน การตลาดและการขาย การจัดหา ทรัพยากรบุคคล และการบริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ รวมทั้ง ได้มีการพากรรมการเข้าใหม่เยี่ยมชมกิจการของบริษัทพร้อมฟังการบรรยายจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของทั้งสามโรงงาน เพื่อให้เข้าใจการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนเลขานุการบริษัทได้จัดเตรียมและนำเสนอคู่มือกรรมการบริษัทพร้อมเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการเข้าใหม่อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทสนับสนุนให้มีการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาต่างๆ ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานจากสถาบันที่มีชื่อเสียงและเกี่ยวข้องเป็นประจำและต่อเนื่อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพรวมถึงสามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ กรรมการไทยทุกคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงิน ได้ผ่านการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการจาก IOD เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายละเอียดในหัวข้อนี้อยู่ในหนังสือ “การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งบริษัทได้แนบตัวเล่มแยกมาให้ต่างหาก

11. การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย รวมทั้งข้อมูลทางการเงินที่เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี สำหรับปี 2561-2562 ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามหลักการที่ใช้บังคับในประเทศไทยและข้อกำหนดด้านการรายงานทางการเงินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นโยบายที่นำมาใช้มีความเหมาะสมและนำมาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อความสมเหตุสมผลและการเตรียมการอย่างรอบคอบ รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดูแลกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน ทั้งของ บริษัทและบริษัทย่อย เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปและเป็นไปตามกฎข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท) รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้รวมถึงการสอบทานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้ง คำนึงถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและกระบวนการตรวจสอบการคัดเลือก ผู้สอบบัญชีภายนอก ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

สำนักงานตรวจสอบภายในของบริษัท รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและควมมีประสิทธิภาพของบริษัทและบริษัทย่อย ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ทำการรายงานสิ่งที่ตรวจพบตลอดจนให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ การสอบทานระบบควบคุมภายในดังกล่าวได้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และให้ความเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ ความเสี่ยงในทุกระดับของบริษัทได้รับการจัดการด้วยระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและได้บันทึกไว้เป็นข้อมูลลงในแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต)

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินความคิดเห็นต่อระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย และพบว่าการควบคุมภายในที่เพียงพอ ระบบการควบคุมภายในที่ใช้ในบริษัทมีความสอดคล้องกับ

โครงสร้างการควบคุมภายในตามกรอบแนวทางการควบคุมภายในของคณะกรรมการของสถาบันวิชาชีพ 5 สถาบันในสหรัฐอเมริกา (COSO) โดยข้อสรุปของระบบการควบคุมภายในของบริษัทภายใต้กรอบของ COSO มีดังต่อไปนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม

บริษัทมีการจัดทำแผนธุรกิจระยะ 1 ปี และแผนธุรกิจระยะยาว ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท โดยแผนดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับพนักงานในการที่จะบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทุกหน่วยงาน และมีกระบวนการติดตามความสำเร็จของวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมถึงมีการสอบทานเป็นครั้งคราวด้วย บริษัทกำหนดให้มีโครงสร้างองค์กรที่ดี ซึ่งได้อธิบายถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละบุคคลในหน้าที่หลักและหน้าที่อื่นๆ พนักงานทุกคนจะได้รับคู่มือนโยบายซึ่งได้รวบรวมนโยบายทั้งหมดที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม บริษัทได้จัดให้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) สำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมดังกล่าวได้มีการประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับทราบและลงนาม นโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดำเนินการโดยบริษัทเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกเป็นไปอย่างสุจริต ยุติธรรม ปราศจากการติดสินบน มีการเผยแพร่่นโยบายดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร

บริษัทมีกระบวนการในการประเมินและระบุปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ การเงิน สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและทรัพยากรภายใน บริษัทได้พิจารณาและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงตามความถี่และผลกระทบที่มีต่อความสำเร็จตามเป้าหมาย

ในระหว่างปี มีการเพิ่มความเร็วในการเกิดความเสี่ยง (Risk Velocity) ขึ้นมาอีกมิติหนึ่ง แผนผังการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ได้ถูกถ่ายทอดเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ เพื่อกำหนดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง ผู้บริหารมีการประชุมกำหนดแผนการปฏิบัติที่ครอบคลุมเพื่อลดความเสี่ยง มีการทบทวนและติดตามผลเป็นประจำ ผ่านการประชุมระดับบริหาร นอกจากนี้ การบริหารความเสี่ยงเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัท

ย่อยเป็นประจำและสม่ำเสมอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทและผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพและความเพียงพอของข้อมูลที่น่าเชื่อถือต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อการพิจารณา บริษัทได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทำการอัปโหลดเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน iPads ของคณะกรรมการ การเข้าถึงข้อมูลมีความปลอดภัยจากการใช้รหัสผ่านของแต่ละบุคคล ด้วยเทคโนโลยีนี้ สามารถลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากการลดการใช้กระดาษและช่วยให้คณะกรรมการบริษัทสามารถใช้เวลาในการพิจารณาข้อมูลได้มากขึ้น รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทมีการจัดเตรียมโดยส่วนเลขานุการบริษัท รายงานการประชุมครอบคลุมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมได้รับการสอบทานและลงนามโดยประธานการประชุม เลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติตามหรือให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่กรรมการบริษัทตามที่ได้รับการร้องขอ

นโยบายการแจ้งเบาะแส

บริษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแสเพื่อเป็นช่องทางในการรับทราบเรื่องราวร้องทุกข์จากพนักงานที่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวตน เว็บไซต์ของบริษัทมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายกับบุคคลภายนอก เช่น ติดต่อเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ ลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น บริษัทได้จัดทำช่องทางการสื่อสารให้กับบุคคลภายนอก กรณีต้องการติดต่อสื่อสารกับกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยสามารถส่งอีเมลล์ตรงมาได้ที่ alank@libertasth.com หรือ TCOC Helpline ซึ่งดำเนินการโดยบุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด ผ่านการโทรศัพท์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือ การแจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์ โดยมีรายละเอียดตามนโยบายการร้องเรียนการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัท

ระบบการติดตาม

แผนธุรกิจประจำปีของบริษัทผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท งบการเงินรวมรายได้ไตรมาสของบริษัทได้รับการสอบทานและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานงบการเงินประจำปีผ่านการตรวจสอบแล้ว และเสนอคำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติด้วย คณะผู้บริหารของบริษัท ได้ประเมินขีดความสามารถขององค์กรในด้านการควบคุมภายในเป็นประจำทุกปีและมีการปรับปรุงระบบเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ

สำนักงานตรวจสอบภายในได้กำหนดแผนการตรวจสอบภายในประจำปี ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ แผนการตรวจสอบระดับความเสี่ยงจะพิจารณาจากหลายปัจจัยเสี่ยงและผลการตรวจสอบก่อนหน้า ฝ่ายตรวจสอบภายในของ

บริษัทได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของกระบวนการดำเนินงานที่หลากหลายและครอบคลุมบริษัทย่อยทั้งหมดโดยให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปี ข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะต่างๆ จะถูกแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปปฏิบัติใช้ รายงานการตรวจสอบและสิ่งที่ตรวจพบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทุกๆ ไตรมาส

คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยภาพรวมมีความเพียงพอที่จะรับรองได้ว่าวงการเงินของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย มีความถูกต้องและครบถ้วนในสาระสำคัญทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด

12. รายการระหว่างกัน

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

รายการบัญชีที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 และ 31 มีนาคม 2560 สรุปได้ดังนี้

ประเภทของรายการระหว่างกัน

หน่วย : พันบาท

	31 มี.ค. 2562	31 มี.ค. 2561	31 มี.ค. 2560
ขายสินค้า	2,451,627	1,625,518	1,027,145
รายได้อื่น	-	15,073	-
ซื้อสินค้า	1,251,305	730,406	1,213,500
ซื้อสินทรัพย์	3,370	562	7,766
ดอกเบี้ยจ่าย	-	-	1,520
ค่าใช้จ่ายอื่น	1,935	5,870	4,460
ลูกหนี้การค้า	58,385	464,272	236,845
ลูกหนี้อื่น	328	199	153
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	71,220
เจ้าหนี้การค้า	2,285	2,943	2,493
เจ้าหนี้อื่น	3,849	32,536	28,009
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	-	-	270,596
ขายสินค้า	2,451,627	1,625,518	1,027,145
รายได้อื่น	-	15,073	-
ซื้อสินค้า	1,251,305	730,406	1,213,500

รายละเอียดของรายการระหว่างกันแต่ละประเภทมีดังนี้

รายละเอียดรายการขายสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย: พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค. 62	31 มี.ค. 61	31 มี.ค. 60
1 บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด	ผลิตลวดเหล็ก	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	733,214	731,456	472,033
2 Tata Steel Limited	ผลิตเหล็ก	บริษัทใหญ่	1,370,187	659,564	450,145
3 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด	ผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	329,599	163,952	104,967
4 Tata International Metals Asia Ltd.	ซื้อมาขายไป	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	6,971	-
5 NatSteel Holdings Pte. Ltd.	ผลิตเหล็ก	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	4,568	55,071	-
6 Tata Projects Limited	งานโครงการโครงสร้างพื้นฐาน	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	14,059	8,504	-
รวมรายการขายสินค้าระหว่างกัน			2,451,627	1,625,518	1,027,145

รายละเอียดรายการรายได้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย: พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค. 62	31 มี.ค. 61	31 มี.ค. 60
1 NatSteel Holdings Pte. Ltd.	ผลิตเหล็ก	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	80	-
2 Tata Steel Limited	ผลิตเหล็ก	บริษัทใหญ่	-	14,993	-
รวมรายการรายได้กับบริษัทระหว่างกัน			-	15,073	-

รายละเอียดรายการซื้อสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย: พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค.62	31 มี.ค.61	31 มี.ค.60
1 NatSteel Recycling Pte.Ltd.	ค้าขาย	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	97,695	627,233	235,384
2 Tata International (Singapore) Pte. Ltd.	ค้าขาย	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	37,392	16,378
3 Tata International Metals Asia Ltd.	ค้าขาย	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	1,000,194	-	950,531
4 Tata Steel Limited	ผลิตเหล็ก	บริษัทใหญ่	-	24,065	6,530
5 Tata International Limited	ค้าขาย	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	13,976	6,874	4,677
6 Tata International West Asia DMCC	ซื้อมาขายไป	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	5,264	34,842	-
7 บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด	ผลิตลวดเหล็ก	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	4,970	-	-
8 NatSteel Holdings Pte. Ltd.	ผลิตเหล็ก	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	129,206	-	-
รวมรายการซื้อสินค้าระหว่างกัน			1,251,305	730,406	1,213,500

รายละเอียดรายการซื้อสินทรัพย์กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย: พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค. 62	31 มี.ค. 61	31 มี.ค. 60
1 Tata Steel Limited	ผลิตเหล็ก	บริษัทใหญ่	-	-	5,449
2 Natsteel (Xiamen) Ltd.	ผลิตเหล็ก	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	-	2,317
3 Tata Technologies Pte. Ltd.	บริการด้านไอที	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	562	-
4 บริษัท ทาทา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย)	บริการด้านไอที	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	3,370	-	-
รวมรายการซื้อสินทรัพย์ระหว่างกัน			3,370	562	7,766

รายละเอียดรายการดอกเบี้ยจ่ายกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย: พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค. 62	31 มี.ค. 61	31 มี.ค. 60
1 T S Global Holding Pte. Ltd.	การลงทุน	ผู้ถือหุ้น	-	-	1,520
รวมรายการดอกเบี้ยจ่ายระหว่างกัน			-	-	1,520

รายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายอื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย: พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค.62	31 มี.ค.61	31 มี.ค.60
1 Mjunction Services Limited	ค้าขายและบริการจัดซื้อจัดจ้าง	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	55	116	58
บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด	ผลิตลวดเหล็ก	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	266	136	42
2 Tata Steel Limited	ผลิตเหล็ก	บริษัทใหญ่	72	32	-
4 Tata Sons Ltd.	ลงทุน	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	1,051	847	890
5 Tata South East Asia (Cambodia) Ltd.	ซื้อมาขายไป	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	392	2,430	3,448
6 NatSteel Holdings Pte. Ltd.	ผลิตเหล็ก	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	-	22
7 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด	ผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	31	-
8 บริษัท ทาตา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริการด้านไอที	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	99	850	-
9 Tata Technologies Pte. Ltd.	บริการด้านไอที	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	1,408	-
10 Tata AIG General Insurance Co., Ltd.	ประกันภัย	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	20	-
รวมรายการค่าใช้จ่ายอื่นระหว่างกัน			1,935	5,870	4,460

รายละเอียดลูกหนี้การค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค.62	31 มี.ค.61	31 มี.ค.60
1 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด	ผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	45,862	9,883	7,036
2 บริษัท สยามลวดเหล็ก	ผลิตลวดเหล็ก	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	12,523	3,565	33,585
3 Tata Steel Limited	ผลิตเหล็ก	บริษัทใหญ่	-	447,482	196,224
4 NatSteel Holdings Pte. Ltd.	ผลิตเหล็ก	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	1,943	-
5 Tata Projects Limited	งานโครงการโครงสร้างพื้นฐาน	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	1,399	-
รวมรายการลูกหนี้การค้าระหว่างกัน			58,385	464,272	236,845

รายละเอียดรายการลูกหนี้อื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค. 62	31 มี.ค. 61	31 มี.ค. 60
1 Tata Steel Limited	ผลิตเหล็ก	บริษัทใหญ่	23	24	16
2 Tata Sons Limited	การลงทุนและให้บริการด้านที่ปรึกษา	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	136	137
3 บริษัท ทาตา คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	21	21	-
4 Tata Power Co., Ltd.	ผลิต ส่ง และแจกจ่าย	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	18	-
5 บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม	ผลิตลวดเหล็ก	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	199	-	-
6 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด	ผลิตลวดเหล็กเคลือบ	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	85	-	-
รวมรายการลูกหนี้อื่นระหว่างกัน			328	199	153

รายละเอียดรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค.62	31 มี.ค.61	31 มี.ค.60
1 T S Global Holdings Pte. Ltd.	การลงทุน	ผู้ถือหุ้น	-	-	71,220
รวมรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นระหว่างกัน			-	-	71,220

รายละเอียดรายการเจ้าหนี้การค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค.62	31 มี.ค.61	31 มี.ค.60
1 Tata International (Singapore)	ค้าขาย	มีผู้ถือหุ้นกลุ่ม	-	701	-
2 Tata Steel Limited	ผลิตเหล็ก	บริษัทใหญ่	2,285	2,242	2,493
รวมรายการเจ้าหนี้การค้าระหว่างกัน			2,285	2,943	2,493

รายละเอียดรายการเจ้าหนี้อื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน**

หน่วย : พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค.62	31 มี.ค.61	31 มี.ค.60
1 Tata Sons Limited	ลงทุน	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	30,836	23,361
2 Tata Steel Limited	ผลิตเหล็ก	บริษัทใหญ่	2,300	-	3,978
3 Tata South East Asia (Cambodia) Ltd.	ซื้อมาขายไป	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	612	670
4 Tata Technologies Pte. Ltd.	ซื้อมาขายไป	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	1,088	-
5 บริษัท ทาตา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด	บริการด้านไอที	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	1,549	-	-
รวมรายการเจ้าหนี้อื่นระหว่างกัน			3,849	32,536	28,009

** รายละเอียดเจ้าหนี้และเงินกู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องข้างต้นเป็นรายการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งตามวิธีการบันทึกบัญชี หากเป็นรายการค้าที่เป็นธุรกิจหลักของแต่ละบริษัท จะบันทึกบัญชีเป็นเจ้าหนี้การค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน แต่หากไม่ใช่ธุรกิจหลักหรือเป็นบริการอื่น รายการดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ในรายการเจ้าหนี้และเงินกู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องข้างต้น เป็นต้น

รายละเอียดรายการหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย: พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค.62	31 มี.ค.61	31 มี.ค.60
1 T S Global Holdings Pte. Ltd.	การลงทุน	ผู้ถือหุ้น	-	-	270,596
รวมรายการหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีระหว่างกัน			-	-	270,596

เงื่อนไขและนโยบายราคา

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการกู้ยืมซึ่งทำภายใต้กลไกของนโยบายการกำหนดราคาโอน รายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบี้ยที่ใช้ได้เช่นเดียวกับที่ทำกับบุคคลทั่วไป อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่มีราคาหรืออัตราดอกเบี้ยที่ใช้เทียบเคียง บริษัทจะทำการเปรียบเทียบกับราคาภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นธุรกรรมซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันบนเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท กล่าวคือ ในการซื้อวัตถุดิบ บริษัทมั่นใจในเรื่องคุณภาพและความสม่ำเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ สำหรับการขายสินค้าจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่บริษัท

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน

ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ในแต่ละบริษัทได้มีการกำหนดอำนาจในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนว่าต้องได้รับอนุมัติจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน ของแต่ละบริษัทย่อย หรือได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการของบริษัทตามวงเงินที่กำหนดไว้ ภายใต้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่วางไว้ การกำหนดอำนาจดังกล่าวได้มีการพิจารณาทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการดำเนินงานและการควบคุมภายในที่ดี

ในกรณีที่อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่อาจมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม

การดำเนินการดังกล่าวยังครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในกรณีที่จะต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะกระทำไปบนพื้นฐานของความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต โดยรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามปกติธุรกิจการค้า

อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทก็จะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมสรรพากรอย่างเคร่งครัด

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานกิจการ

13. ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงิน

สรุปงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 และ 31 มีนาคม 2560 ปรากฏดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2562	2561	2560
งบแสดงฐานะการเงิน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	926.77	519.59	930.33
เงินลงทุนชั่วคราว	-	-	21.00
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	646.03	1,220.28	950.74
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม	29.57	38.57	13.19
สินค้าคงเหลือ	3,188.35	3,477.96	3,111.92
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	141.09	64.48	43.46
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นที่ถือไว้เพื่อขาย	460.00	460.00	521.00
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	3,179.78	3,317.08	3,680.87
สินทรัพย์อื่น	3,578.74	3,574.96	3,664.40
รวมสินทรัพย์	12,150.33	12,672.92	12,936.91
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	1,720.43	1,774.34	2,194.93
เจ้าหนี้การค้า	630.71	781.58	690.35
หนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1.09	-	270.59
เจ้าหนี้และเงินกู้ยืม	73.67	50.73	69.20
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ	429.88	633.75	755.71
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	40.78	-	-
หนี้สินอื่น	218.23	205.57	191.42
รวมหนี้สิน	3,114.79	3,445.97	4,172.20

รายการ	2562	2561	2560
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)			
ทุนจดทะเบียน	8,421.54	8,421.54	8,421.54
ทุนชำระแล้ว			
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
หุ้นสามัญ	8,421.54	8,421.54	8,421.54
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	3,388.83	3,388.83	3,388.83
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในบริษัท ย่อย	1.06	2.89	2.73
สำรองตามกฎหมาย	369.09	365.87	363.69
กำไร(ขาดทุน)สะสม	(3,130.72)	(2,938.63)	(3,398.73)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(14.26)	(13.55)	(13.35)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,035.54	9,226.95	8,764.71
งบกำไรขาดทุน			
รายได้จากการขาย	22,222.36	22,246.27	19,701.47
รายได้รวม	22,304.29	22,307.26	19,754.66
ต้นทุนขาย	21,619.55	20,674.64	17,745.19
กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น	602.81	1,571.63	1,956.29
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	753.05	964.33	930.58
ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	537.10
ดอกเบี้ยจ่าย	79.43	83.00	101.11
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	41.13	130.94	226.94
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(188.88)	454.35	213.75
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(188.18)	454.56	214.48
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	(0.02)	0.05	0.03

บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 และ 31 มีนาคม 2560

	(หน่วย : ล้านบาท)		
	2562	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรสุทธิ(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(147.75)	585.29	440.69
รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดำเนินงาน			
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	(0.07)	0.04	2.71
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	(14.40)	-
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าเสื่อมคุณภาพ	-	-	137.77
ค่าเสื่อมราคาและรายการจ่ายตัดบัญชี	518.53	529.81	533.95
ค่าเผื่อน้ำสงสยจะสูญ	35.11	40.57	-
ประมาณหนี้สินสำหรับพนักงานเกษียณอายุ	25.36	36.14	27.65
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	1.56	0.04	18.17
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร	-	-	474.21
ดอกเบี้ยรับ	(2.68)	(3.10)	(4.15)
ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงิน	79.43	83.00	101.11
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย	-	61.00	-
กำไรจากการกลับรายการใบลดหนี้	-	-	(0.16)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(0.44)	(0.07)	1.70
ตัดจำหน่ายหนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้	(6.07)	-	-
	502.98	1,318.32	1,733.65
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้	549.01	(339.37)	(300.87)
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	254.67	(407.28)	(1,001.32)
สินทรัพย์หมุนเวียน ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	(76.47)	14.35	47.83
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้	(313.31)	42.33	6.44
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น	(8.37)	(14.50)	(9.31)
ประมาณหนี้สินสำหรับพนักงานเกษียณอายุเพิ่มขึ้น	(12.37)	(11.62)	(10.89)
จ่ายภาษีเงินได้	(101.59)	(189.54)	(98.29)
จ่ายดอกเบี้ย	(74.50)	(93.65)	(104.74)
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	720.05	319.04	262.50

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 31 มีนาคม 2561 และ 31 มีนาคม 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

	2562	2561	2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนชั่วคราว	-	21.00	(21.00)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	14.40	-
รับดอกเบี้ย	2.50	3.35	4.16
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	0.48	1.36	1.03
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร	(258.20)	(149.93)	(252.06)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(255.22)	(109.82)	(267.87)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	(53.91)	(420.59)	150.78
จ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาว	-	-	(200.00)
จ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	-	(201.82)
จ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	-	(199.37)	-
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	(3.74)	-	-
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(57.65)	(619.96)	(251.04)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)	407.18	(410.74)	(256.41)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	519.59	930.33	1,186.74
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นสุด	926.77	519.59	930.33

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	2562	2561	2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.89	1.78	1.40
2. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)	0.55	0.54	0.48
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์			
3. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (ครั้ง)	6.87	6.38	4.60
4. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (ครั้ง)	1.80	1.74	1.53
5. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (ครั้ง)	23.81	20.49	24.83
6. ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	15.33	17.81	14.50
7. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (ครั้ง)	6.49	6.27	6.56
อัตราส่วนการบริหารหนี้สิน			
8. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม (%)	25.64	27.19	32.25
9. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.34	0.37	0.48
อัตราส่วนความสามารถในการชำระต้นทุนทางการเงิน			
10.(เท่า)	6.33	15.88	17.15
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร			
11. อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%)	(0.84)	2.04	1.09
12. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	(1.52)	3.55	1.66
13. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	(2.06)	5.05	2.47
14. อัตรากำไรขั้นต้น (%)	2.71	7.06	9.93
15. อัตราผลตอบแทนจากการดำเนินงาน (%)	(0.31)	3.00	2.74

1. อัตราส่วนสภาพคล่อง : สินทรัพย์หมุนเวียน / หนี้สินหมุนเวียน

2. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว : [เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด + เงินลงทุนชั่วคราว + ลูกหนี้การค้า (เฉลี่ย)] / หนี้สินหมุนเวียน

3. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร:รายได้รวม / ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (เฉลี่ย) (รายได้รวม : รายได้จากการขาย + รายได้อื่น) (ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ : ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ + สินทรัพย์ไม่มีตัวตน)

4. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม : รายได้รวม / รวมสินทรัพย์ (เฉลี่ย)

5. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า : รายได้จากการขาย / ลูกหนี้การค้า (เฉลี่ย)

6. ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย : 360 วัน / อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

7. อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ : ต้นทุนขาย / สินค้าคงเหลือ (เฉลี่ย)

8. อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม : รวมหนี้สิน / รวมสินทรัพย์

9. อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น : รวมหนี้สิน / รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

10. อัตราส่วนความสามารถในการชำระต้นทุนทางการเงิน : กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่ายและรายการปรับปรุงอื่น / ต้นทุนทางการเงิน

11. อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม : กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / รายได้รวม

12. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม : กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / รวมสินทรัพย์(เฉลี่ย)

13. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น : กำไร (ขาดทุน) สุทธิ / ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (เฉลี่ย)

14. อัตรากำไรขั้นต้น : [รายได้จากการขาย - ต้นทุนสินค้าขาย] / รายได้จากการขาย

15. อัตราผลตอบแทนจากการดำเนินงาน : กำไรจากการดำเนินงาน / รายได้รวม

คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

สำหรับรอบปีการเงิน 2561-2562 (รอบปีการเงิน 2562) บริษัทมีปริมาณการขาย 1.154 ล้านตัน เทียบกับ 1.217 ล้านตันในปีก่อน สำหรับปริมาณการขายในปีนี้ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักเนื่องจากความเชื่อมั่นตลาดในประเทศไทยลดลงจากความต้องการผลิตภัณฑ์เหล็กก่อสร้างที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ โครงการขนาดใหญ่ยังคงล่าช้าและยังไม่เริ่มการสั่งซื้อวัตถุดิบ ประกอบกับราคาสินค้าในต่างประเทศอ่อนตัวลงส่งผลให้อุปสงค์เหล็กในตลาดในประเทศชะลอตัว ขณะที่การนำเข้าสินค้าจากมาเลเซีย เวียดนาม รัสเซีย และจีนเพิ่มขึ้นทุกปี อย่างไรก็ตามรายได้จากการขายในปีนี้อยู่ใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจากราคาสินค้าสำเร็จรูปสูงขึ้นจากแนวโน้มราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น ภายใต้อิทธิพลตามข้ออธิบายข้างต้น บริษัทมี EBITDA ในรอบปีการเงินนี้ 503 ล้านบาท และขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ในรอบปีการเงินนี้จำนวน (148) ล้านบาท

การวิเคราะห์รายการหลักของงบการเงินดังแสดงด้านล่าง:

1) รายได้จากการขายและรายได้อื่น

หน่วย : ล้านบาท

	2562	2561	% เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย	22,222	22,246	(0%)
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน-สุทธิ	2	3	(33%)
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	-	15	(100%)
ดอกเบี้ยรับ	3	3	(0%)
เงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย	41	25	64%
ตัดจำหน่ายหนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้	6	-	100%
อื่นๆ	30	15	100%
รายได้จากการขายและรายได้อื่น	22,304	22,307	(0%)

2) ต้นทุนขาย

หน่วย : ล้านบาท

	2562	2561	% เปลี่ยนแปลง
ต้นทุนขาย	21,620	20,675	5%
ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เป็นผลกระทบจากราคาเศษเหล็กที่สูงขึ้น และการเพิ่มขึ้นของราคากราไฟต์ อิเล็กโทรด ซึ่งนำไปสู่ต้นทุนการแปลงสภาพที่สูงขึ้น			

3) ค่าใช้จ่ายในการขาย

หน่วย : ล้านบาท

	2562	2561	% เปลี่ยนแปลง
ค่าใช้จ่ายในการขาย	187	208	(10%)
ค่าใช้จ่ายในการขายรอบปีการเงิน 2562 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลง			

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

หน่วย : ล้านบาท

	2562	2561	% เปลี่ยนแปลง
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	566	757	(25%)

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปีก่อนรวมผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าที่ปรึกษาโครงการกลยุทธ์การตลาดที่ยั่งยืนและค่าใช้จ่ายเครื่องหมายการค้า TATA ซึ่งไม่ปรากฏในปัจจุบัน

5) ต้นทุนทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

	2562	2561	% เปลี่ยนแปลง
ต้นทุนทางการเงิน	79	83	(5%)

ต้นทุนทางการเงินลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุจากดอกเบี้ยในการใช้ประโยชน์ของวงเงินกู้ซื้อ
สาธารณูปโภคและวัตถุดิบอื่นๆลดลงเนื่องจากการผลิต off peak ซึ่งส่วนหนึ่งชดเชยกับดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น
จากการทำ LC เนื่องจากซื้อเหล็กแท่งนำเข้าเพิ่มขึ้น

6) กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

หน่วย : ล้านบาท

	2562	2561	% เปลี่ยนแปลง
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(148)	585	(125%)

กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ของรอบปีการเงิน 2562 ต่ำกว่ารอบปีการเงิน 2561 สาเหตุจากปริมาณการ
ขายที่ลดลงจากความอ่อนแอของความเชื่อมั่นในตลาด ต้นทุนขายที่เพิ่มสูงขึ้นจากราคาเศษเหล็กและวัตถุดิบ
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งชดเชยกับค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง

7) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

หน่วย : ล้านบาท

	2562	2561	% เปลี่ยนแปลง
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	41	131	(69%)

จากการลดลงของกำไรก่อนภาษีเงินได้ในบริษัท SISCO และ SCSC เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้ภาษีเงินได้
ลดลงในปีปัจจุบัน

8) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

	2562	2561	% เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	927	520	78%

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 407 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 720 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในทรัพย์สินและหนี้สินดำเนินงาน 503 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานลดลง 217 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ในส่วนของกิจกรรมลงทุน บริษัทได้ใช้กระแสเงินสดสุทธิจำนวน 255 ล้านบาท เพื่อลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวร และกระแสเงินสดสุทธิจำนวน 58 ล้านบาทใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจำนวน 54 ล้านบาทและจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินจำนวน 4 ล้านบาท

9) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

	2562	2561	% เปลี่ยนแปลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ	676	1,259	(46%)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ลดลงจากลูกหนี้การค้าส่งออกลดลง ซึ่งการส่งออกในเดือนมีนาคม 2562 ได้รับชำระหนี้ครบทั้งจำนวนภายในเดือน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันคิดเป็นร้อยละ 9 เทียบกับร้อยละ 38 ในปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกไปยังประเทศอินเดียที่ได้รับชำระหนี้ครบทั้งจำนวนภายในเดือน

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ โดยประมาณจากจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยใช้ประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์ฐานะปัจจุบันของลูกหนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.62 ของยอดลูกหนี้การค้าทั้งหมด

10) สินค้าคงเหลือ – สุทธิ

หน่วย : ล้านบาท

	2562	2561	% เปลี่ยนแปลง
สินค้าคงเหลือ – สุทธิ	3,188	3,478	(8%)

สินค้าคงเหลือลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการบริหารเงินทุนหมุนเวียนดีขึ้น ส่งผลให้มีสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือลดลง

11) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

หน่วย : ล้านบาท

	2562	2561	% เปลี่ยนแปลง
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,180	3,317	(4%)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ลดลงจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสำหรับปี ซึ่งส่วนหนึ่งชดเชยกับการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในสินทรัพย์ 347 ล้านบาท

12) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หน่วย : ล้านบาท

	2562	2561	% เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	100	78	28%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น เกิดจากภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืนของปีการเงิน 2562

13) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

	2562	2561	% เปลี่ยนแปลง
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	1,720	1,774	(3%)

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลงจากการใช้ประโยชน์ของวงเงินกู้ซื้อเศษเหล็ก สาธารณูปโภคและวัตถุดิบอื่น ๆ ลดลง ซึ่งส่วนหนึ่งชดเชยกับเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นจากทรัสต์รีทส์เพื่อซื้อเหล็กแท่งนำเข้า

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสำหรับทรัสต์รีทส์ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.67 - 3.95 ต่อปี และสำหรับการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอื่นมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ BIBOR+2 - BIBOR+2.1 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : ร้อยละ BIBOR+2 - BIBOR+2.1 ต่อปี) และมีกำหนดชำระคืน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (พ.ศ. 2561 : ระหว่างวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561)

14) หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ

	หน่วย: ล้านบาท		
	2562	2561	% เปลี่ยนแปลง
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ	42	-	100%

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจากการลงทุนติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือ โซลาร์ รูฟท็อปของ SCSC เพื่อเป็นการลดต้นทุนในส่วนของการใช้จ่ายทางด้านพลังงาน

แหล่งที่มาของเงินทุน

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.34 เท่า ซึ่งดีขึ้นจาก 0.37 เท่า ในปี 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น 9,035 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้วของหุ้นสามัญรวม 11,810 ล้านบาท โดยมีกำไร/(ขาดทุน)สะสม (3,131) ล้านบาท, สำรองตามกฎหมาย 369 ล้านบาท, กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย 1 ล้านบาท และ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (14) ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 3,115 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 2,856 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 259 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 92 และร้อยละ 8 ของหนี้สินรวม ตามลำดับ ทั้งนี้ หนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 1,720 ล้านบาท, เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,110 ล้านบาท, หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ 1 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่น 25 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน

ประกอบด้วยหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิ 41 ล้านบาท, ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 217 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินค้ำรื้อถอน 1 ล้านบาท

ภาระหนี้และภาระค้ำประกันที่เกี่ยวข้องอาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

1. บริษัทยอยมีเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ที่เปิดแล้วแต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นหนี้สิน 35 ล้านบาท
2. หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การนิคมอุตสาหกรรมและ Bureau of Indian Standards จำนวน 350 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ
3. บริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับการซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวม 72 ล้านบาท
4. บริษัทและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า (รวมค่าบริการ) 72 ล้านบาท

ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ปรากฏตามความเสี่ยงที่ระบุในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง และตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 30 เครื่องมือทางการเงิน

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ต่อ ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ **นางอริศรา ณ ระนอง** เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ **นางอริศรา ณ ระนอง** กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายธราธร เปรมสุนทร	กรรมการ	
(Mr. Taratorn Premsoontorn)		
2. นายราจีฟ มังกัล	กรรมการ	
(Mr. Rajiv Mangal)		

ประทับตราบริษัท

ผู้รับมอบอำนาจ

นางอริศรา ณ ระนอง	เลขานุการบริษัท	
-------------------	-----------------	-------

เอกสารแนบ



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. นายปิยช กุปต้า ประธานคณะกรรมการ ประธานคณะจัดการ ประธานคณะกรรมการบริษัท สรรหา และ พิจารณาผลตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 ตุลาคม 2554	50	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ McGill University Montreal, Canada - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) Engineering College, Kota, Rajasthan - Chevening Scholar, Leeds University, UK ประวัติการอบรม - Advanced Management Program, CEDEP, France	0	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – ปัจจุบัน 2552 – ปัจจุบัน 2555 – 2556	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่	Indian Steel & Wire Products Limited Indian Steel & Wire Products Limited Tata Steel Processing & Distribution Company Tata Steel Ltd. TM International Logistics Limited บมจ. ทาตา สตีล (ประเทศไทย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
2. นายอลัน แคม กรรมการอิสระ ประธานตรวจสอบ กรรมการบริษัท บาล สรรหา และ พิจารณาผลตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 8 กรกฎาคม 2560	62	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท สาขาการเงิน (MBA) University of Denver, USA - ปริญญาตรี สาขาการเงิน (BSBA) University of Denver, USA ประวัติการอบรม - Director Certification Program (DCP 39/2004) - IOD-Corporate Social Responsibility Program (CSR 1/2006) - IOD-Chartered Director Course (CDC 2/2008) - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Class (CGI 0/2014) - The Role of Chairman Program (RCP 2017) - Strategic Board Master Class (SBM 3/2018) - Fellow Member - Chartered Director	0	ไม่มี	2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
					2559 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท ทิคเก็ตเมลลอน จำกัด
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท แคล-คอมพ์ โฮลดิ้ง (บราซิล)
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการและประธานคณะกรรมการการลงทุน	บริษัท นัมบาวัน ซูเปอร์ จำกัด ปาวานิกินี
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)*
					2551 – ปัจจุบัน	ประธานบริษัท	บริษัท ลิเบอร์ตัส จำกัด
					2543 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)*
					2555 - 2559	ประธานคณะกรรมการบริหาร	บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น (2)



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
3. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการพินิจ เพื่อสังคมและความยั่งยืน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28 มีนาคม 2556	62	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ (ธุรกิจ) New York University, School of Law, USA - ปริญญาโทกฎหมายเปรียบเทียบ University of Miami, School of Law, USA - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม - Corporate Secretary (CSP: 4/2003) - Director Certification Program (DCP: 33/2003) - Audit Committee Program (ACP: 13/2006) - Monitoring the Internal Audit Function (MIA: 1/2007) - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR: 6/2008) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR: 2/2008) - Role of the Compensation Committee Program (RCC: 6/2008) - Role of Chairman Program (RCP: 20/2008) - Director Certification Program Refresher Course - Successful Formulation and Execution Strategy (SFE: 1/2008) - Monitoring Fraud Risk Management (MFM: 1/2009) - Chartered Director Class (CDC: 7/2013) - Successful Formulation & Execution Strategy (SFE: 18/2013) - How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS: 2/2013)	0	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
4. นางสาวอนุดตรา พานโพธิ์ทอง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 มีนาคม 2561	47	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท การเงินและการลงทุน George Washington University, Washington DC, USA - ปริญญาตรี การเงินและการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม Directors Certification Program (DCP : 265 / 2018)	0	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มงาน บริหารทรัพยากรบุคคล	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) *
					2560 – ปัจจุบัน	รองประธานอาวุโส (การบริหารบุคลากร และประสิทธิภาพองค์กร	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
					2560 – ปัจจุบัน	เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและ ค่าตอบแทน	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
					2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด
					2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท คอนวูด จำกัด
					2558 – 2560	กรรมการผู้มีอำนาจ	บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น (1)



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
5. นายธราธร เปรมสุนทร กรรมการบริษัท กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 กรกฎาคม 2545	55	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Oklahoma City University, USA - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย <u>ประวัติการอบรม</u> - Directors Certification Program (DCP : 40/2004) - Directors Accreditation Program (DAP : 2/2003) - Finance for Non-Finance Directors Program (FND : 7/2003)	0	ไม่มี	2539 – ปัจจุบัน 2544 – 2557	รองผู้จัดการอาวุโส กรรมการ	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ บมจ. ศรีราชาฮาร์เบอร์

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
6. นายรังษะนาร์ท รากุปะติ เรวี กรรมการบริษัท กรรมการจัดการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 เมษายน 2559	59	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ - Chartered Accountant, Institute of Chartered of Accountants of India	0	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2561 – ปัจจุบัน 2559 – ปัจจุบัน 2558 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2556 – 2562 2556 – 2562 2556 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ – การเงิน	Kalimati Global Shared Services Ltd Bamnipal Steel Ltd Tata Steel Special Economic Zone Ltd TRF Industrial Energy Limited Jamshedpur Utilities and Services Company Ltd Tata Steel Holdings Pte Ltd T S Global Holdings Pte Ltd T S Global Procurement Company Pte Ltd T S Global Mineral Holdings Pte Ltd ProCo Issuer Pte Ltd TSIL Energy Limited Tata Sponge Iron Ltd Tata Steel Ltd. (India & SE Asia)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
7. นายอาชีช อนุปัม กรรมการบริษัท กรรมการจัดการ กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความ ยั่งยืน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 30 มกราคม 2561	50	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเครื่องกล) Birla Institute of Technology Ranchi, India ประวัติการอบรม - Advanced Management Program CEDEP, (INSEAD, France)	0	ไม่มี	2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Indian Steel & Wire Product Limited
					2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Tata Sponge Limited
					2561 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	The Siam Industrial Wire Co., Ltd.
					2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	NatSteel Holdings Pte. Limited, Singapore

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
8. นายราจีฟ มังกัล กรรมการบริษัท กรรมการจัดการ กรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความ ยั่งยืน กรรมการผู้จัดการใหญ่ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2556	51	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Metallurgy) (เกียรตินิยม) University of Roorkee, India - PGDBM จาก XLRI Jamshedpur, India ประวัติการอบรม - Advanced Management Program CEDEP (INSEAD, France) - Global Leadership Development Programme, India/UK - Director Certification Program (DCP : 230/2016), สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	0	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	NatSteel Holdings Pte. Ltd.
					2553 – 2556	ผู้บริหาร Tubes SBU	Tata Steel Limited, India
					2548 – 2553	หัวหน้าฝ่ายเหล็กถลุง หัวหน้าฝ่ายการตลาดและ การขาย หัวหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค	Tata Steel Limited, India

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น (ไม่มี)



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
9. นายวันเลิศ การวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2559	53	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประวัติการอบรม - Global Leadership Development Programme, India/UK	0	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – 2555	กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการโรงงาน – ระยอง	บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
10. นายจายันทา ชาคราบอร์ดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงิน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 15 กันยายน 2559	53	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์, Calcutta University - Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India ประวัติการอบรม - General Management Programme, CEDEP, France - Global Leadership Development Programme, India/UK - Director Certification Program (DCP : 241/2017), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	NatSteel Holdings Pte. Ltd.
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม และ บจก. เหล็กสยาม (2001)
					2556 – 2559	Chief Financial Controller (Business Analysis and Group Reporting)	Tata Steel Limited
					2556 - 2559	กรรมการ	TM International Logistics Limited, TS Alloys Limited, Tata Steel Processing & Distribution Limited และ International Shipping & Logistics FZE
					2550 – 2556	Chief (Corporate Accounts and Financial Reporting)	Tata Steel Limited



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
11. นายศิริโรจน์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคล และบริหาร วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มกราคม 2553	56	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <u>ประวัติการอบรม</u> - Global Leadership Development Programme, India/UK - Ethical Leadership Program (ELP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	220,000 (0.00)	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม บจก. เหล็กสยาม (2001)



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
12. นาย ไพฑูรย์ เชื้อสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – จัดหา	56	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ <u>ประวัติการอบรม</u> - Global Leadership Development Programme, India/UK	0	ไม่มี	2555 - 2556 2554 - 2555 2553 - 2554 2544 - 2553	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการโรงงาน – สระบุรี ผู้จัดการส่วนอาวุโส – เหล็กกรี๊ด ผู้จัดการส่วน – ผลิตเหล็กแท่ง	บจก. เหล็กสยาม (2001) บจก. เหล็กสยาม (2001) บจก. เหล็กสยาม (2001) บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2555							



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
13. นายชัยเฉลิม บุญญานวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 31 กรกฎาคม 2555	50	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี <u>ประวัติการอบรม</u> - Global Leadership Development Programme, India/UK	0	ไม่มี	2555 – 2559	กรรมการ และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี	บจก. เหล็กสยาม (2001)
					2555 – 2555	ผู้จัดการโรงงาน สระบุรี	บจก. เหล็กสยาม (2001)
					2553 – 2555	ผู้จัดการส่วนอาวุโส- ส่วนเหล็กแท่งและซ่อมบำรุง	บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
14. นายอมิต คันทนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหาร การลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2558	52	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์(วิศวกรรมไฟฟ้า) National Institute of Technology Jamshedpur, India	0	ไม่มี	2557 - 2558 2553 - 2557 2551 - 2553	Head Improvement Initiatives Head Integrated Electrical Maintenance – Power House & Industrial Gases Department Head TQM - Knowledge Management, Management Information Group & Business Assessment	Tata Steel Limited, India Tata Steel Limited, India Tata Steel Limited, India



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
15. นายอรุณ कुमार ซอร์दारี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงานชลบุรี วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2555	60	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) Bihar Institute of Technology, India	0	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน 2554 – 2555	กรรมการ ผู้จัดการโรงงาน – ชลบุรี	บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
16. นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงานระยอง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2559	49	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	0	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน 2551 – 2559 2549 – 2551 2548 – 2549 2547 - 2548 2538 - 2547	กรรมการ ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กรีด ผู้จัดการส่วน – ผลิตเหล็กรีด ผู้จัดการส่วน – ผลิตเหล็กรีด วิศวกร – ผลิตเหล็กแท่ง วิศวกร – ผลิตเหล็กรีด	บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป บจก. เหล็กสยาม(2001) บจก.เหล็กสยาม(2001) บจก. เหล็กสยาม(2001)



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
17. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มิถุนายน 2559	47	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์, Carnegie Mellon University, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0	ไม่มี	2259 – ปัจจุบัน 2558 – 2559 2557 – 2558 2555 – 2557	กรรมการ ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ส่วนเหล็กแท่ง ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ส่วนเหล็กแท่ง ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ส่วนซ่อมบำรุง/ส่วน เหล็กแท่ง	บจก. เหล็กสยาม (2001) บจก. เหล็กสยาม (2001) บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นางอริศรา ณ ระนอง เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 พฤษภาคม 2560	53	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, University of Bridgeport, Connecticut, USA - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการอบรม - Company Secretary Program (CSP 83/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0	ไม่มี	2554 - 2560	ผู้จัดการส่วน – ส่วนสื่อสาร และกิจกรรมองค์กร	บมจ. ทาธา สตีล (ประเทศไทย)
					2552 - 2554	ผู้จัดการส่วน – จัดการลงทุน	บมจ. ทาธา สตีล (ประเทศไทย)
					2551 - 2552	ผู้จัดการส่วน – สำนักงาน เลขานุการบริษัท	บมจ. ทาธา สตีล (ประเทศไทย)

ข้อมูลสรุปกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

ชื่อ – สกุล	บริษัท เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ป จำกัด	บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด	บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด
1. นายราจีฟ มังกัล	///	///	///
2. นายวันเลิศ การวิวัฒน์	/	/	/
3. นายจายันทา ชาคราบอร์ดี	-	/	/
4. นายศิริโรตม์ เมธมนศักดิ์	/	/	/
5. นายอรุณ कुमार ชอว์ดารี	//	-	-
6. นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย	/	-	//
7. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์	-	//	-
	5 คน	5 คน	5 คน

หมายเหตุ : / = กรรมการ // = กรรมการผู้จัดการ /// = ประธานกรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ อบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หน่วย (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายราจีฟ มังกัล* กรรมการผู้จัดการใหญ่	51	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Metallurgy) (เกียรตินิยม) University of Roorkee, India ประวัติการอบรม - PGDBM จาก XLRI Jamshedpur, India - Advanced Management Program CEDEP (INSEAD, France) - Global Leadership Development Programme, India/UK - Director Certification Program (DCP : 230/2016), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน 2553 – 2556 2548 – 2553	กรรมการ ผู้บริหาร Tubes SBU หัวหน้าฝ่ายเหล็กถลุง หัวหน้าฝ่ายการตลาดและ การขาย หัวหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค	NatSteel Holdings Pte. Ltd. Tata Steel Limited, India Tata Steel Limited, India
2. นายวันเลิศ การวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต	53	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง ประวัติการอบรม - Global Leadership Development Programme, India/UK	0	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – 2555	กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการโรงงาน – ระยอง	บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม

*เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ อบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หน่วย (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
3. นายศิริโรตม์ เมธมนศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคลและบริหาร	56	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม - Global Leadership Development Programme, India/UK - Ethical Leadership Program (ELP), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	220,000 (0.00)	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม บจก. เหล็กสยาม (2001)
4. นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงานรอง	49	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	0	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน 2551 – 2559 2549 – 2551 2548 – 2549 2547 - 2548 2538 – 2547	กรรมการ ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กรีด ผู้จัดการส่วน – ผลิตเหล็กรีด ผู้จัดการส่วน – ผลิตเหล็กรีด วิศวกร – ผลิตเหล็กแท่ง โรงงานสระบุรี วิศวกร – ผลิตเหล็กรีด โรงงานสระบุรี	บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป บจก. เหล็กสยาม(2001) บจก.เหล็กสยาม(2001) บจก. เหล็กสยาม(2001)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ อบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หน่วย (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
5. นายอรุณ कुमार ชอว์ดารี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงานชลบุรี	60	<u>คุณวุฒิทางการศึกษา</u> - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) Bihar Institute of Technology, India	0	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน 2554 – 2555	กรรมการ ผู้จัดการโรงงาน – ชลบุรี	บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ อบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หน่วย (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายราจีฟ มังกัล* กรรมการผู้จัดการใหญ่	51	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Metallurgy) (เกียรตินิยม) University of Roorkee, India ประวัติการอบรม - PGDBM จาก XLRI Jamshedpur, India - Advanced Management Program CEDEP (INSEAD, France) - Global Leadership Development Programme, India/UK - Director Certification Program (DCP : 230/2016), สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	NatSteel Holdings Pte. Ltd.
					2553 – 2556	ผู้บริหาร Tubes SBU	Tata Steel Limited, India
					2548 – 2553	หัวหน้าฝ่ายเหล็กกลวอด หัวหน้าฝ่ายการตลาดและ การขาย หัวหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค	Tata Steel Limited, India
2. นายวันเลิศ การวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต	53	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง ประวัติการอบรม - Global Leadership Development Programme, India/UK	0	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอ็น.ที.เอส. สติลกรุ๊ป
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
					2554 – 2555	ผู้จัดการโรงงาน – ระยอง	บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม

*เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ อบรมเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และ ทักษะของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หน่วย (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
3. นายจายนทา ขาครามอรัดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงินและบัญชี	53	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์, Calcutta University - Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India ประวัติการอบรม - General Management Programme, CEDEP, France - Global Leadership Development Programme, India/UK - Director Certification Program (DCP : 241/2017), สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท ไทย (IOD)	0	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	NatSteel Holdings Pte. Ltd.
					2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม และ บจก. เหล็กสยาม (2001)
					2556 – 2559	Chief Financial Controller (Business Analysis and Group Reporting)	Tata Steel Limited
					2556 - 2559	กรรมการ	TM International Logistics Limited, TS Alloys Limited, Tata Steel Processing & Distribution Limited และ International Shipping & Logistics FZE
					2550 – 2556	Chief (Corporate Accounts and Financial Reporting)	Tata Steel Limited
4. นายศิริโรจน์ เมธมนศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากร บุคคลและบริหาร	56	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม - Global Leadership Development Programme, India/UK - Ethical Leadership Program (ELP), สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)	220,000 (0.00)	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม บจก. เหล็กสยาม (2001)

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ อบรมเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และ ทักษะของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หน่วย (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
5. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี	47	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ และ วิศวกรรมศาสตร์, Carnegie Mellon University, USA - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลห การ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0	ไม่มี	2259 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เหล็กสยาม (2001)
					2558 – 2559	ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ส่วนเหล็ก แท่ง	บจก. เหล็กสยาม (2001)
					2557 – 2558	ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ส่วนเหล็ก แท่ง	บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
					2555 – 2557	ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ส่วนซ่อม บำรุง/ส่วนเหล็กแท่ง	บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ อบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หน่วย (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายราจีฟ มังกัล* กรรมการผู้จัดการใหญ่	51	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Metallurgy) (เกียรตินิยม) University of Roorkee, India ประวัติการอบรม - PGDBM จาก XLRI Jamshedpur, India - Advanced Management Program CEDEP (INSEAD, France) - Global Leadership Development Programme, India/UK - Director Certification Program (DCP : 230/2016), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ	NatSteel Holdings Pte. Ltd.
					2553 – 2556	ผู้บริหาร Tubes SBU	Tata Steel Limited, India
					2548 – 2553	หัวหน้าฝ่ายเหล็กถลุง หัวหน้าฝ่ายการตลาดและ การขาย หัวหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค	Tata Steel Limited, India
2. นายวันเลิศ การวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต	53	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า คุณทหารลาดกระบัง ประวัติการอบรม - Global Leadership Development Programme, India/UK	0	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
					2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
					2554 – 2555	ผู้จัดการโรงงาน – ระยะอง	บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ อบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หน่วย (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
3. นายจายนทา ชาติรามอร์ดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงินและบัญชี	53	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์, Calcutta University - Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India ประวัติการอบรม - General Management Programme, CEDEP, France - Global Leadership Development Programme, India/UK - Director Certification Program (DCP : 241/2017), สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	0	ไม่มี	2561 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	NatSteel Holdings Pte. Ltd. บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม และ บจก. เหล็กสยาม (2001)
					2556 – 2559	Chief Financial Controller (Business Analysis and Group Reporting)	Tata Steel Limited
					2556 - 2559	กรรมการ	TM International Logistics Limited, TS Alloys Limited, Tata Steel Processing & Distribution Limited และ International Shipping & Logistics FZE
					2550 – 2556	Chief (Corporate Accounts and Financial Reporting)	Tata Steel Limited

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ อบรมเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และ ทักษะของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หน่วย (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
4. นายศิริโรจน์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากร บุคคลและบริหาร	56	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรม - Global Leadership Development Programme, India/UK - Ethical Leadership Program (ELP), สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย(IOD)	220,000 (0.00)	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ กรรมการ	บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม บจก. เหล็กสยาม (2001)
5. นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงานระยะอง	49	คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	0	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน 2551 – 2559 2549 – 2551 2548 – 2549 2547 - 2548 2538 – 2547	กรรมการ ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กรีด ผู้จัดการส่วน – ผลิตเหล็กรีด ผู้จัดการส่วน – ผลิตเหล็กรีด วิศวกร – ผลิตเหล็กแท่ง วิศวกร – ผลิตเหล็กรีด	บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป บจก. เหล็กสยาม(2001) บจก.เหล็กสยาม(2001) บจก. เหล็กสยาม(2001)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายใน บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นางสาวสุธิดา แก่นจันทร์ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มิถุนายน 2553	51	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเอแบค (ABAC) - Certified Public Accountant ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - Certificate of CFO ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - สัมมนา “COSO 2013 Internal Control Framework” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - สัมมนา “IT Audit” จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - สัมมนา “Anti-Corruption: The Practical Guide ACPG 12/2014” จัดโดย Thai Institute of Directors - สัมมนา “Beyond Just Auditing” จัดโดย Intelligence Business Networks - สัมมนา “Good Corporate Governance” จัดโดย National Corporate Governance Committee - สัมมนา “Strengthening Corporate Governance Practices in Thailand” Thai Institute Of Directors	0	ไม่มี	2553 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนอาวุโส - ตรวจสอบภายใน	บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)