



บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)  
THAI METAL TRADE PUBLIC COMPANY LIMITED

---

## แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

179 อาคารบางกอกซิตี ทาวเวอร์  
ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120  
โทรศัพท์ : 02 685 4000  
โทรสาร : 02 670 9090-2

---

<b>ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ</b>		
1	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	3
2	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6
3	ปัจจัยความเสี่ยง	10
4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	13
5	ข้อพิพาททางกฎหมาย	16
6	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นๆ	17
<b>ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ</b>		
7	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	19
8	โครงสร้างการจัดการ	21
9	การกำกับดูแลกิจการ	32
10	ความรับผิดชอบต่อสังคม	47
11	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	54
12	รายการระหว่างกัน	55
<b>ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน</b>		
13	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	57
14	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายบริหาร	63
<b>การรับรองความถูกต้องของข้อมูล</b>		
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	67
<b>เอกสารแนบ</b>		
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุด ในสายงานบัญชี และการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท	69
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	76
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	77
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	78
เอกสารแนบ 5	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	79
เอกสารแนบ 6	รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	80



ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

---

## 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

“ เราเป็นโครงสร้างให้กับทุกจินตนาการ ”

นี่คือวิสัยทัศน์ที่เรามุ่งมั่นทำให้เกิดขึ้นและเป็นจริง ที่ทำให้เราก้าวไปอีกขั้นในการทำธุรกิจหลักอย่างแตกต่าง ทำทนายให้เราคิดสร้าง ทำ อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง หาแนวทางอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในการตอบสนองความต้องการใช้หลักที่หลากหลายของลูกค้า



Providing  
structure  
of your  
imagination

- เป็นโครงสร้างให้กับความคิดใหม่ๆ ของสถาปนิก
- เป็นโครงสร้างในการหาแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า
- เป็นโครงสร้างในการเติบโตของธุรกิจและอุตสาหกรรม
- เป็นโครงสร้างที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย และ
- เป็นโครงสร้างที่ทำให้เราเติบโตในวันนี้และวันต่อไปอย่างยั่งยืน

“ เราไม่ได้เป็นแค่เพียงผู้ผลิต ผู้จัดหาสินค้าหลัก หรือให้บริการเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นถึงการสร้างคุณค่า ประโยชน์ และความสำเร็จให้กับธุรกิจของลูกค้า ”

ด้วยแนวคิดการเป็นศูนย์กลางให้บริการหลักครบวงจร ที่มุ่งตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างครอบคลุมรอบด้าน โดยการให้คำแนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้า สร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ๆ คิดค้นทางเลือกที่หลากหลายแก่ลูกค้า เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์หลัก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการทำธุรกิจ “หลัก” ที่ไม่ได้เป็นเพียง “ผู้จำหน่ายหลัก” อีกต่อไป แต่เป็นโครงสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า

ภายใต้ระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการที่รองรับความต้องการอย่างครบครัน ทั้งการผลิต เทคโนโลยีที่ทันสมัย การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยของทุกคน การจัดส่งด้วยระบบ Logistic ที่มีส่วนช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานคลังสินค้า ลดต้นทุน ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ และเวลาที่สอดคล้องกับแผนการผลิตของลูกค้า ตลอดจนการกระจายสินค้าที่มีระบบสนับสนุนด้วยระบบโครงข่ายการสื่อสารความเร็วสูงเชื่อมต่อระบบข้อมูลที่ทันสมัย สร้างความมั่นใจและความสะดวกสบายแก่ลูกค้าสูงสุด

## เป้าหมายองค์กร

บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำในธุรกิจศูนย์บริการเหล็กครบวงจร ที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยมุ่งเน้นการเป็น Total Solution ให้กับลูกค้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในธุรกิจของลูกค้า โดยไม่เพียงมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการเท่านั้น แต่บริษัทยังมุ่งเน้นในการพัฒนาการให้บริการต่างๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างประสิทธิภาพในการผลิตและใช้กำลังการผลิตได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดเป้าหมายการเติบโตของยอดขายไว้ที่ 10% อย่างน้อย 3 ปี ตามแผนการลงทุน ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า (โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2560) โดยมีแผนรองรับการเติบโตดังกล่าวเพื่อให้บริษัทสามารถสร้างกำลังการผลิตได้ถึง 1 ล้านตัน โดยการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารโรงงานผลิตและคลังสินค้าเพิ่มเติม 5 อาคาร เพิ่มเครื่องจักรในการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพของสายการผลิตเดิมพร้อมทั้งเสริมระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ รวมถึงวางแผนในการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน เพื่อให้มีทักษะความรู้ ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา พร้อมมีค่านิยมทั้งวิถีคิดและวิถีปฏิบัติที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ นำเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ ก้าวท้าทายและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ พร้อมตอบสนองทุกความต้องการอย่างต่อเนื่อง

## ประวัติความเป็นมา

บริษัทเริ่มต้นประกอบธุรกิจเหล็กในนาม "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูนฮวดโลหะกิจ" ในปี 2519 โดยมีคุณสุรเกียรติ์ ธรรมสารสมบัติ เป็นผู้ก่อตั้ง ดำเนินธุรกิจในลักษณะซื้อมาขายไป ต่อมาได้เปลี่ยนการดำเนินธุรกิจเป็นรูปแบบบริษัท โดยในปี 2529 ได้จดทะเบียนจัดตั้งในนาม "บริษัท ชูนฮวดค้าเหล็ก จำกัด" จนกระทั่งในปี 2535 ได้จัดตั้ง "บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด"

บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2535 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 5 ล้านบาท โดยได้เปลี่ยนการดำเนินธุรกิจจากนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กจากต่างประเทศเพื่อจำหน่าย มาเป็นศูนย์บริการเหล็กครบวงจรที่สามารถให้บริการครอบคลุมถึงการผลิตและแปรรูป ให้คำปรึกษาและจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็กที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า เป็นการสร้างมิติใหม่ที่เปลี่ยนแนวคิดการทำธุรกิจเชิงรับเป็นการทำตลาดเชิงรุก

วันที่ 1 กันยายน 2547 บริษัทได้จดทะเบียนแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งเป็นพัฒนาการสำคัญอีกก้าวในการเพิ่มศักยภาพและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท เสริมสร้างให้เกิดการขยายโอกาสทางธุรกิจและคู่ค้าในวงกว้าง และการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทมีโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าแห่งแรกตั้งอยู่บนถนนพระราม 3 ต่อมาได้ขยายคลังสินค้าและกำลังการผลิตด้วยการลงทุนก่อสร้างโรงงานและศูนย์กระจายสินค้า ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนเนื้อที่ 135 ไร่ ใช้เงินลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท และขยายการลงทุนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง บนเนื้อที่รวมกว่า 334 ไร่ในปัจจุบัน

บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 435,379,017 บาท และเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยได้มีการปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าสร้างความสำเร็จให้กับคู่ค้ามากกว่าการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว

## การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ในปี 2561 มีดังนี้

- ด้วยความมุ่งมั่นของ TMT ที่จะพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เราได้นำนวัตกรรมการผลิตเหล็กแผ่นที่ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยี Stretcher leveling จากประเทศสหรัฐอเมริกา พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ STAY FLAT แผ่นเหล็กเรียบพิเศษที่คงความเรียบอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ 60,000 ตันต่อปี
- โครงการเพิ่มเครื่องจักรผลิตท่อเหล็ก จำนวน 1 สายการผลิต แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 ส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มกำลังการผลิตท่อเหล็กได้ประมาณ 30,000 ตันต่อปี
- ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงงานบนพื้นที่ดินใหม่แล้วเสร็จจำนวน 3 อาคาร ขนาดพื้นที่รวม 20,592 ตารางเมตร และลานจอดรถบรรทุกขนาด 9,240 ตารางเมตร พร้อมรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
- เริ่มโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) บนพื้นที่ 21,200 ตร.ม. สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ารวม 2.5 เมกะวัตต์ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 2,065 ตัน/ปี
- พัฒนา ออกแบบ และเริ่มใช้เว็บไซต์ใหม่ [www.thaimetaltrade.com](http://www.thaimetaltrade.com) ซึ่งมีความทันสมัย และพร้อมตอบสนองการใช้งานบน Platform ต่างๆ โดยเฉพาะ smart phone ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึง Website TMT ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
- ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทในกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ประจำปี 2561 จากสถาบันไทยพัฒนา
- ได้รับการรับรองสถานะของการเป็นองค์กรที่จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆ และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นดำ, เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี, เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยม และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดท่อกลมดำ
- ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2561 จากการพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
- ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) ซึ่งเป็นโครงการที่ยกระดับความสามารถจากการดำเนินโครงการโรงงานสีขาว โดยมีแนวทางการปฏิบัติต่อแรงงานในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดโดยสมัครใจ และมีระบบเฝ้าระวังปัญหาอย่างยั่งยืน
- ได้รับมอบรางวัลและเกียรติบัตร “CSR-DIW Continuous Award 2018” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาและการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

## 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ



### ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัททำหน้าที่เป็นผู้จัดหา แปรรูป ผลิต และให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรในทีเดียว เพื่อตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า (Total Steel Solution Provider) โดยจัดรูปแบบของสินค้าให้ตรงตามความต้องการ รองรับความหลากหลายทุกรูปแบบ พร้อมทั้งจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามสถานที่และเวลาที่กำหนด เพื่อให้ลูกค้าได้รับมูลค่าเพิ่ม (Value Added) จากบริการของบริษัททั้งทางด้านความหลากหลาย คุณภาพ ความสะอาด ปลอดภัย และบริการตอบสนองอย่างมืออาชีพ ด้วยความรู้ ความชำนาญของพนักงาน TMT ผสานการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสม การดำเนินการดังกล่าวสรุปเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

### 01

**การเป็นศูนย์กลางในการจัดจำหน่าย (Steel Distribution Center)**  
TMT สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยบริการจัดหาและรวบรวมสินค้าเหล็กทุกประเภท ทั้งวัตถุดิบ สินค้าแปรรูป และสำเร็จรูป สมบูรณ์ด้วยคลังสินค้าขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพ สามารถจัดส่งสินค้าได้รวดเร็ว และครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมด้วยการบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดต้นทุนของลูกค้าในการจัดเก็บรักษาสินค้าได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้มั่นใจว่าจะได้รับสินค้าทันกับความต้องการ

### 02

**การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Steel Processing)**  
เพื่อรองรับทั้งลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลายหรือเฉพาะเจาะจง TMT พร้อมให้บริการด้วยเครื่องจักรแปรรูปเหล็กแผ่นประเภทต่างๆ ที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกความต้องการ เช่น การตัดเหล็กแผ่นรีดร้อน ชนิดม้วน (Cut to Length Line) การตัดเหล็กแผ่นตามขนาดหรือรูปแบบเฉพาะ (Cutting & Shearing) การผลิตเหล็กแถบม้วน (Slitting)

### 03

**การผลิตเหล็กโครงสร้างขี้นรูปเย็น (Cold Forming Process)**  
เพราะหัวใจสำคัญของเราคือการให้บริการที่ครอบคลุมสินค้าทุกประเภทและบริการในทีเดียว เราจึงพัฒนาสายการผลิตเหล็กที่ใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป ให้มีความทันสมัยและสมบูรณ์แบบ เช่น สายการผลิตท่อเหล็ก เพื่อใช้งานโครงสร้างทั่วไป (Steel Pipe) สายการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี (C-Channel) และการขึ้นรูปเฉพาะด้วยการกดทับ (Pressing)

### 04

**การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์**  
TMT ยังได้คิดค้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ อยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เช่น ระบบการเคลือบสีรองพื้นกันสนิมที่ทันสมัยและปลอดภัย มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับปราศจากสารระเหย และส่วนประกอบของโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของคน ซึ่งยืนยันถึงความตั้งใจแน่วแน่ของเราที่จะปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี

ด้วยศักยภาพในการผลิตและให้บริการที่ครอบคลุมสมบูรณ์แบบ ตรงตามความต้องการ มีมาตรฐาน จัดส่ง ภายในเวลาที่กำหนด ทำให้ TMT ได้รับการรับรองด้านการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 Quality Management Systems ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยิ่งไปกว่านั้นเรายังได้สร้างสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่น Verified by TMT เครื่องหมายรับประกันที่มั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์จากเราได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างพิถีพิถัน ตามมาตรฐานของ TMT โดยผู้เชี่ยวชาญทุกชั้นตอน

### การตลาดและการแข่งขัน

จากความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าซึ่งแตกต่างกันไปตามกลุ่มอุตสาหกรรม และในแต่ละอุตสาหกรรมก็มี ลักษณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปตามธุรกิจของลูกค้า ทำให้เกิดความซับซ้อนทั้งในด้านรูปแบบ มาตรฐาน และปริมาณการใช้งาน การจัดการดังกล่าวไม่เพียงแต่การจัดการผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการเท่านั้น แต่ ยังมีบริการที่ลูกค้าต้องการให้จัดการเพื่อสร้างความมั่นใจในด้านการส่งมอบสินค้าที่ตรงตามกำหนด การลดภาระการ จัดเก็บสินค้าคงคลังของลูกค้า การให้คำปรึกษาในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่า สำหรับลูกค้า ในขณะที่เดียวกันการจัดการดังกล่าวต้องมีความสัมพันธ์กับการบริหารสินค้าต้นทางที่มาจากผู้ผลิตทั้งใน ประเทศและต่างประเทศซึ่งมีข้อจำกัดและความต้องการที่แตกต่างไปจากลูกค้าที่อยู่ในอุตสาหกรรมปลายน้ำอย่างชัดเจน ดังนี้

ความต้องการของโรงงานผู้ผลิต (Mills)	ความต้องการของลูกค้า (Customers)
<p><b>1 ปริมาณ</b> ผู้ผลิตต้องการผลิตสินค้าในปริมาณสูง และมี ปริมาณการผลิตขั้นต่ำ เพื่อให้สามารถควบคุม ต้นทุนการผลิต และก่อให้เกิดการประหยัดต่อ ขนาด (Economy of Scale)</p>	<p><b>1 ปริมาณ</b> ลูกค้าส่วนใหญ่ เช่น บริษัทผู้รับเหมากา นก่อสร้าง ผู้ผลิตชิ้นส่วนงานอุตสาหกรรม ผู้ผลิต ชิ้นส่วนรถยนต์ แต่ละราย มีความต้องการ สินค้าแต่ละประเภทอย่างจำนวนจำกัดในแต่ละ ช่วงเวลา ซึ่งอาจจะไม่มากพอต่อการผลิตใน แต่ละครั้งของผู้ผลิต อีกทั้งลูกค้ายังต้องการ สินค้าหลากหลายประเภทในคราวเดียวกัน</p>
<p><b>2 รูปแบบ</b> ผู้ผลิตต้องการคำสั่งสินค้าที่ไม่ซับซ้อน ใช้ กระบวนการผลิตตามมาตรฐานเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงในการผลิต</p>	<p><b>2 รูปแบบ</b> ลูกค้าต้องการสินค้าที่มีรูปแบบตามที่กำหนด ซึ่งมีความแตกต่างกัน และสินค้าบางประเภท ไม่สามารถผลิตได้โดยตรงตามกระบวนการผลิต ปกติ จึงต้องอาศัยกระบวนการแปรรูปเพิ่มเติม</p>
<p><b>3 การขนส่ง</b> ผู้ผลิตต้องการจัดส่งสินค้าให้ได้ปริมาณมาก ที่สุดในการขนส่งแต่ละครั้ง และมีจำนวนครั้งที่ จัดส่งและจำนวนสถานที่ปลายทางที่ต้องจัดส่ง น้อยที่สุด เพื่อประหยัดต้นทุนในการขนส่งสินค้า</p>	<p><b>3 การขนส่ง</b> ลูกค้าต้องการใช้สินค้าหลายประเภทในคราวเดียว จึงต้องการให้ผู้ผลิตจัดส่งสินค้าหลายประเภท พร้อมกันในการขนส่งแต่ละครั้ง และลูกค้า แต่ละรายย่อมมีสถานที่ปลายทางที่แตกต่างกัน</p>
<p><b>4 การสั่งซื้อสินค้า</b> ผู้ผลิตต้องการรับคำสั่งสินค้าล่วงหน้าก่อน กำหนดการส่งสินค้าระยะเวลาหนึ่ง เพื่อให้ สามารถวางแผนการผลิตได้</p>	<p><b>4 การสั่งซื้อสินค้า</b> ลูกค้าต้องการสินค้าภายในเวลาที่กำหนด ซึ่งบางครั้งอาจจะไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า นานๆ ได้</p>



จากความแตกต่างที่ต่างกัันดังกล่าว บริษัท ในฐานะศูนย์บริการหลักครบวงจร และศูนย์กลางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตและลูกค้าได้ในคราวเดียวกัน โดยการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในปริมาณมาก เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดในการผลิตและจัดการผ่านกระบวนการบริหารจัดการสินค้าคงคลังผ่านกระบวนการแปรรูปตามความต้องการ เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม ทำให้ลูกค้าสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเหล็กแต่ละประเภทได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ บริษัท ยังเป็นผู้จัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ปลายทางตามที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งเป็นการลดภาระการขนส่งให้กับผู้ผลิตอีกด้วย

## การจัดหาผลิตภัณฑ์

ในปี 2561 บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกิจกรรมการผลิตและการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตและเพื่อจำหน่าย ดังนี้

### ด้านการผลิต

บริษัทมีอาคารคลังสินค้าและโรงงานทั้งหมด 15 อาคาร โดยมีการติดตั้งเครื่องตัดเหล็กแผ่นชนิดม้วน เสร็จสมบูรณ์ 1 สายการผลิต และเครื่องรีดท่อชุดใหม่เสร็จสมบูรณ์อีก 1 สายการผลิต มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรเดิม เพิ่มอุปกรณ์และเครื่องมือสนับสนุนในการผลิตให้เกิดประสิทธิผล รวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2561 บริษัทมีกำลังการผลิตของเครื่องจักรทุกประเภทรวม 918,300 ตันต่อปี มีอัตราการใช้กำลังการผลิตเท่ากับ 90.20%

### ด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ

บริษัทมีกระบวนการผลิตที่ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil) เป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์จากทั้งโรงงานผู้ผลิตภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตภายในประเทศนั้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นร้อยละ 69.16 ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งหมด ส่วนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศนั้นบริษัทมีการสั่งซื้อจากต่างประเทศร้อยละ 0.20 ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งหมด

### ด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

บริษัทได้จัดหาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ผลิตเองหรือที่ผลิตเองได้แต่ไม่เพียงพอหรือไม่ได้อยู่ในแผนการผลิต ดังนี้

- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน** บริษัทได้ดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตภายในประเทศหลายรายด้วยกัน คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 20.15 ของการสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งหมด ซึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทนี้บริษัทจัดหาจากแหล่งผลิตภายในประเทศเท่านั้น สินค้าในกลุ่มนี้ได้แก่ เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรูปหน้าตัดต่างๆ เช่น ตัวย H หรือ ตัวย I เป็นต้น
- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น** นอกเหนือจากการที่บริษัทผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นได้เองแล้ว บริษัทได้จัดหาผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตภายในประเทศรายอื่นๆด้วยเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 2.28 ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งหมดและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดหาจากผู้ผลิตภายในประเทศเท่านั้น โดยสินค้าในกลุ่มนี้จะเป็นท่อเหล็กเป็นส่วนใหญ่

3. **เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา (Hot Rolled Plate)** ซึ่งเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูปจากเหล็กม้วน หรือไม่สามารถผ่านกระบวนการตัดแผ่นจากเครื่องจักรของบริษัทได้ จัดหาจากผู้ผลิตรายอื่นๆ ในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 6.35 ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งหมด
4. **เหล็กประเภทอื่นๆ** จากการที่บริษัทเป็นศูนย์บริการเหล็กครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ ทำให้บริษัทจำเป็นต้องจัดหาผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น อาทิเช่น เหล็กเส้น เหล็กเพลลา เหล็กแอสตันเลส ตะแกรงเหล็ก เป็นต้น เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆ นี้จัดหาจากผู้ผลิตภายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 1.85 ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งหมด

### โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ในระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 -2561 มีดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์	2561		2560		2559	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
<b>การให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็ก</b>						
1. เหล็กม้วนรีดร้อน	315,624	1.81	289,314	2.01	137,843	1.10
2. เหล็กรูปพรรณประเภทขึ้นรูปร้อน	3,339,473	19.15	2,789,597	19.34	2,448,144	19.45
3. ท่อเหล็กดำและเหล็กชุบตีวซี	414,418	2.38	364,194	2.53	451,661	3.59
4. เหล็กแผ่น	863,134	4.95	483,208	3.35	676,273	5.37
5. อื่น ๆ *	166,684	0.96	157,635	1.09	166,390	1.32
<b>รวม</b>	<b>5,099,333</b>	<b>29.24</b>	<b>4,083,948</b>	<b>28.32</b>	<b>3,880,311</b>	<b>30.83</b>
<b>การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก</b>						
1. เหล็กแผ่น ตัดตามขนาดมาตรฐาน (Cutting)	3,590,906	20.59	3,463,370	24.01	2,906,325	23.10
2. เหล็กแผ่นตัดตามขนาดและเหล็กแผ่นพับขึ้นรูป (Shearing and Pressing)	2,993,346	17.17	2,653,378	18.40	2,510,093	19.95
3. เหล็กแถบม้วน (Slit Coil)	506,870	2.91	405,310	2.81	367,226	2.92
<b>การผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กขึ้นรูปเย็น</b>						
4. ท่อเหล็กดำ	3,593,848	20.61	2,558,160	17.74	1,750,163	13.91
5. เหล็กชุบตีวซี	1,604,139	9.20	1,194,707	8.28	1,112,854	8.84
<b>รวม</b>	<b>12,289,109</b>	<b>70.47</b>	<b>10,274,925</b>	<b>71.24</b>	<b>8,646,661</b>	<b>68.71</b>
รายได้อื่น **	49,915	0.29	63,393	0.44	57,188	0.45
<b>รวมรายได้ทั้งสิ้น</b>	<b>17,438,357</b>	<b>100.00</b>	<b>14,422,266</b>	<b>100</b>	<b>12,584,161</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : \* อื่นๆ เช่น เหล็กเส้น เหล็กขนาดพิเศษและเหล็กเกรดพิเศษ

\*\* รายได้อื่น เช่น รายได้จากกรับจ้างแปรรูปสินค้า ค่าบรรจุทุก รายได้จากดอกเบี้ย

### 3 ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ สถานะการเงิน และผลประกอบการของบริษัท สามารถจำแนกได้ดังนี้

#### 1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาโรงงานผู้ผลิตวัตถุดิบรายใหญ่

ในปี 2561 บริษัทได้มีการสั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HRC) จากทั้งโรงงานผู้ผลิตภายในประเทศ ผู้ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตภายในประเทศนั้น บริษัทได้ซื้อสินค้าจากบริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นร้อยละ 62.13 ของปริมาณการสั่งซื้อทั้งหมด เมื่อเทียบกับปริมาณการสั่งซื้อในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 60.37 ของปริมาณการสั่งซื้อทั้งหมด ในด้านการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศในปี 2561 และปี 2560 บริษัทมีปริมาณการสั่งซื้อจากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 0.20 และร้อยละ 1.00 ของปริมาณการสั่งซื้อทั้งหมดตามลำดับ นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทยังมียอดการสั่งซื้อสินค้าโครงสร้างเหล็กรูปพรรณจาก บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตโครงสร้างเหล็กรูปพรรณรายใหญ่ที่สุดในประเทศ คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 9.72 ของปริมาณการสั่งซื้อทั้งหมด และในปี 2560 คิดเป็น ร้อยละ 10.25 ของปริมาณการสั่งซื้อทั้งหมด

จากข้อจำกัดของการมีผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนซึ่งมีอยู่เพียง 3 รายในประเทศ ประกอบกับมาตรการทางภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti dumping) และกรมการค้าต่างประเทศ ได้ออกประกาศ เรื่อง เปิดการไต่สวนการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจืออื่นๆ ชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่เพิ่มขึ้น (Safeguard) ยังคงเป็นอุปสรรคในการนำเข้า ซึ่งจะทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ดังกล่าว หากผู้ผลิตไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามกำหนด หรือผู้ผลิตต้องหยุดการผลิตไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม บริษัทอาจประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ และไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นเข้ามาทดแทนได้

อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการรักษาระดับปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับ 30 วัน ถึง 60 วัน ประกอบกับวางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าประมาณ 30 วัน ถึง 60 วัน โดยร่วมมือกับผู้ผลิตในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าตามความต้องการของลูกค้าและร่วมกันทำการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างคล่องตัว นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายให้ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตทุกรายรวมทั้งตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ ภายในประเทศของโรงงานผู้ผลิตรวมถึงผู้ผลิตในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเป็นแหล่งสำรองและสร้างความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบได้ดี

#### 2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการคุ้มครองโรงงานผู้ผลิตในประเทศจากการทุ่มตลาดเหล็ก

จากมาตรการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti dumping) ซึ่งออกโดยคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์ ที่เรียกเก็บภาษีอากรในอัตราสูงสำหรับการนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและไม่เป็นม้วน จาก 19 ประเทศ ประกอบกับกรมการค้าต่างประเทศ ได้ออกมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน (Safeguard) ส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าสินค้าเหล็กจากกลุ่มประเทศดังกล่าวสูงกว่าการซื้อจากผู้ผลิตในประเทศเป็นผลให้ผู้บริโภคในประเทศลดการนำเข้าและหันมาใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบเหล็กได้ หากโรงงานผู้ผลิตเหล็กในประเทศไม่สามารถผลิตเหล็กได้ตามคุณสมบัติหรือเพียงพอต่อความต้องการ

บริษัทยังคงใช้นโยบายการรักษาระดับปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับ 30 วัน ถึง 60 วัน ประกอบกับการวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าประมาณ 30 วัน ถึง 60 วัน ทำให้สามารถลดผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง

### 3. ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HRC)

ในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมจากการจำหน่ายและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนคิดเป็น ร้อยละ 79.61 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ในขณะที่ในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 79.47 ของรายได้จากการขายทั้งหมด บริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจากผู้ผลิตภายในประเทศร้อยละ 99.71 ในปี 2561 และร้อยละ 98.53 ในปี 2560 ของยอดซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนทั้งหมด ดังนั้นความผันผวนของราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนราคาผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท การเคลื่อนไหวของราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงและแปรผันตามราคาของเหล็กแผ่นรีดร้อนในต่างประเทศ

บริษัทได้พยายามลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาโดยใช้นโยบายกำหนดราคาขายให้มุ่งเน้นการรักษาส่วนต่างกำไร และบริษัทยังได้มีการติดตามราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของราคาวัตถุดิบเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการสั่งซื้อและบริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบคงคลังซึ่งเป็นต้นทุนหลักของบริษัทให้มีความเหมาะสม

### 4. ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อลูกค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีลูกหนี้การค้าสุทธิทั้งหมด เท่ากับ 2,684.28 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15.45 ของยอดขาย ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2561 เท่ากับ 54 วัน และบริษัทมีลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ 1,904.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70.94 ของลูกหนี้สุทธิ บริษัทอาจจะมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า ซึ่งถ้าลูกหนี้การค้าของบริษัทมีปัญหาในการดำเนินงานก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรและฐานะการเงินของบริษัทได้

บริษัทมีการติดตามคุณภาพลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ และมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อมีลูกหนี้ที่ไม่มีหลักประกันรายได้ ค้างชำระเกิน 180 วัน หรือ บริษัทจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อพบว่าลูกหนี้ อาจจะมีปัญหาในการชำระหนี้อย่างแน่นอนไม่ว่าลูกหนี้รายนั้นจะเกินกำหนดชำระไม่ถึง 180 วัน หรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญในการพิจารณาการให้เครดิตทางการค้ากับลูกหนี้อย่างเข้มงวด โดยจัดให้มีคณะกรรมการสินเชื่อ ประกอบด้วยผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆ ร่วมพิจารณาการให้เครดิตกับลูกหนี้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาพอสมควร หรือบริษัทจะขอให้มือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางด้านการเงิน อาทิเช่น หนังสือสัญญาค้ำประกันจากทางธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอาวัล หรือ เลตเตอร์ออฟเครดิต เป็นต้น เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงและมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีฐานลูกหนี้กระจายตัวและมีจำนวนมากราย ซึ่งบริษัทไม่ได้ยึดติดกับฐานลูกหนี้การค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

### 5. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมทั้งหมดเป็นหนี้สินระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 3,567.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.34 ของหนี้สินรวม การกู้ยืมของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ระยะสั้นในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน สัญญาทรัสต์รีซีท และเลตเตอร์ออฟเครดิต เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานผู้ผลิต ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอายุของการชำระหนี้เงินกู้ยืมยาวกว่าการอายุหนี้ของลูกหนี้การค้าของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาด อาจส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยและผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 0.59 ของยอดขาย ในขณะที่ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 0.45 ของยอดขาย และความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยของปี 2561 คิดเป็น 5.46 เท่า เมื่อคิดจากกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี ในขณะที่อัตราดังกล่าวเท่ากับ 13.43 เท่า ในปี 2560

## 6. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2561 และ ปี 2560 บริษัทมีมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 0.20 และ ร้อยละ 1.00 ของมูลค่าการสั่งซื้อทั้งหมด ตามลำดับ โดยเป็นการสั่งซื้อในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ จึงทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ที่ผ่านมามีบริษัทได้ลดผลกระทบจากความเสถียรของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) หรือ แปลงหนี้ค่าสินค้าเป็นหนี้เงินสกุลบาท หรือชำระหนี้ก่อนกำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของกระแสเงินสดและสถานการณ์ในขณะนั้นๆ

ในอนาคต บริษัทคาดว่าจะยังคงต้องสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศบ้างต่อไป ดังนั้น บริษัทจะยังคงรักษานโยบายลดผลกระทบจากความเสถียรในอัตราแลกเปลี่ยนโดยวิธีดังกล่าวต่อไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในขณะนั้น ๆ

## 7. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติเป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า จากสถานการณ์มหาอุทกภัยในปี 2554 ที่ผ่านมามีได้ส่งผลกระทบต่อการผลิต และการขนส่งของโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าวงน้อย ทำให้ไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ บริษัทจึงได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงโดยการทำประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงทุกชนิด โดยมีข้อจำกัดด้านความคุ้มครองภัยจากน้ำท่วม อย่างไรก็ตามบริษัทได้กำหนดแผนการป้องกันความเสี่ยงจากเหตุการณ์อุทกภัยโดยได้ดำเนินการจัดทำแผนคอนกรีตทั้งแบบถาวรและเคลื่อนย้ายได้โดยรอบโรงงานและรอบอาคาร โรงงานเสร็จสมบูรณ์พร้อมจัดเตรียมระบบการระบายน้ำแบบรวมศูนย์ เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมในโรงงานหากเกิดภัยขึ้นอีก รวมถึงแผนงานโครงการก่อสร้างขยายโรงงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะดำเนินการให้มีแผนป้องกันความเสี่ยงจากเหตุการณ์ดังกล่าวไว้ด้วย

## 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์หลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์	มูลค่าทุน	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาวะผูกพัน
<b>ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน</b>					
ที่ดิน ศูนย์พระราม 3					
- ที่ดินขนาด 5 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา	-	-	-	เช่า <sup>1/</sup>	ปลอดภาระผูกพัน
ที่ดิน ศูนย์วังน้อย					
- ที่ดินขนาด 44 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา	51.94	-	51.94	เป็นเจ้าของ	ปลอดภาระผูกพัน
- ที่ดินขนาด 67 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา	81.50	-	81.50	เป็นเจ้าของ	ปลอดภาระผูกพัน
- ที่ดินขนาด 22 ไร่ 2 งาน 16 ตารางวา	50.00	-	50.00	เป็นเจ้าของ	ปลอดภาระผูกพัน
- ที่ดินขนาด 46 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา	237.00	-	237.00	เป็นเจ้าของ	ปลอดภาระผูกพัน
- ที่ดินขนาด 153 ไร่ 1 งาน 49 ตารางวา	224.50	-	224.50	เป็นเจ้าของ	ปลอดภาระผูกพัน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	91.64	52.17	39.47		
<b>อาคารและสิ่งปลูกสร้าง</b>					
อาคารสำนักงานและคลังสินค้า - ศูนย์ พระราม 3 <sup>2/</sup>	-	-	-	เช่า <sup>3/</sup>	ปลอดภาระผูกพัน
อาคารสำนักงาน - ศูนย์พระราม 3 (ส่วนปรับปรุง) <sup>2/</sup>	5.47	5.47	-	เป็นเจ้าของ	ปลอดภาระผูกพัน
ส่วนปรับปรุงอาคาร - บางกอกซิติ์ ทาวเวอร์ <sup>4/</sup>	16.56	16.56	-		
ศูนย์วังน้อย <sup>5/</sup>	1,114.73	417.90	696.83	เป็นเจ้าของ	ปลอดภาระผูกพัน
ศูนย์กลางการเรียนรู้ (Knowledge Center) <sup>6/</sup>	175.77	68.04	107.73	เป็นเจ้าของ	ปลอดภาระผูกพัน
<b>เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน</b>					
ศูนย์พระราม 3	9.67	6.17	3.50	เป็นเจ้าของ	ปลอดภาระผูกพัน
ศูนย์วังน้อย <sup>5/</sup>	1,442.89	789.31	653.58	เป็นเจ้าของ	ปลอดภาระผูกพัน
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	114.11	100.43	13.68	เป็นเจ้าของ	ปลอดภาระผูกพัน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน <sup>7/</sup>	70.02	48.45	21.57	เป็นเจ้าของ	ปลอดภาระผูกพัน
ยานพาหนะ <sup>8/</sup>	149.42	52.37	97.05	เป็นเจ้าของ	ปลอดภาระผูกพัน
<b>ที่ดิน อาคาร โรงงาน อุปกรณ์ - สุทธิ</b>	<b>3,835.22</b>	<b>1,556.87</b>	<b>2,278.35</b>		

หมายเหตุ: <sup>1/</sup> เช่าจากบริษัท คอมบายน์ แอสเซท จำกัด

<sup>2/</sup> บริษัทได้ทำประกันภัยในส่วนของอาคารและสิ่งปลูกสร้างโดยมีทุนประกัน จำนวน 3 ล้านบาท

<sup>3/</sup> เช่าจากบริษัท ชุ่นฮวดค้าเหล็ก จำกัด

<sup>4/</sup> บริษัทได้ทำประกันภัยสำนักงานอาคารบางกอกซิติ์ ทาวเวอร์ โดยมีทุนประกันรวมจำนวน 70 ล้านบาท

<sup>5/</sup> บริษัทได้ทำประกันภัยในส่วนของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และอุปกรณ์โรงงานโดยมีทุนประกันรวมจำนวน 2,600 ล้านบาท

- 6/ บริษัทได้ทำประกันภัยในส่วนของอาคารศูนย์กลางการเรียนรู้ (Knowledge Center) โดยมีทุนประกันจำนวน 200 ล้านบาท
- 7/ สิทธิประโยชน์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ลิขสิทธิ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบปฏิบัติงานในบริษัท
- 8/ บริษัทได้ทำประกันภัยรถยนต์ ในส่วนของรถยนต์นั่ง รถกระบะ รถบรรทุก รถพ่วง และรถยนต์ลากจูง รวมทั้งสิ้น 97 ฉบับ

### รายละเอียดของสัญญาที่สำคัญ

สัญญา	คู่สัญญา	ระยะเวลา	รายละเอียด
1. สัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคาร ซึ่งเป็นโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าพระราม 3 ในปัจจุบัน	ผู้ให้เช่า : บริษัท คอมบายน์ แอสเซท จำกัด	ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563	<u>ทรัพย์สินที่เช่า</u> ที่ดินทั้งหมด 6 แปลง โฉนดเลขที่ 1390, 17976, 17977, 17978, 17979 แขวงบางโคล่ (บ้านทวาย) เขตยานนาวา (บางรัก) กรุงเทพฯ และโฉนดเลขที่ 1454 แขวงบางค้อแหลม เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โดยมีพื้นที่รวม 5 ไร่ 2 งาน 91 ตารางวา <u>อัตราค่าเช่า</u> อัตราค่าเช่าเดือนละ 250,000 บาท โดยชำระค่าเช่าภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
2. สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าพระราม 3	ผู้ให้เช่า : บริษัท ซูนฮวดค้าเหล็ก จำกัด	ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562	<u>ทรัพย์สินที่เช่า</u> อาคารเลขที่ 131 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพฯ <u>อัตราค่าเช่า</u> อัตราค่าเช่าเดือนละ 200,000 บาท โดยชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน
3. สัญญาเช่าอาคาร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานและสถานประกอบธุรกิจ	ผู้ให้เช่า: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562	<u>ทรัพย์สินที่เช่า</u> 1. พื้นที่ 912 ตารางเมตร บนสำนักงานชั้น 22 อาคารบางกอก ซิตี ทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 2. พื้นที่ 500 ตารางเมตร บนสำนักงานชั้น 20 อาคารบางกอก ซิตี ทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ <u>อัตราค่าเช่า</u> 1. อัตราค่าเช่าเป็นอัตราคงที่คิดเป็นรายเดือน ตกลงชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน และเงินประกันการเช่าจำนวนหนึ่ง 2. ผู้เช่ารับผิดชอบชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
4. หนังสือสัญญาบริการเก็บรักษาเอกสาร	ผู้ให้บริการ: บริษัท กรุงเทพคลังสินค้า จำกัด	ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2560 จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563	<u>สถานที่เก็บรักษาเอกสาร</u> คลังบางปะกง ตั้งอยู่เลขที่ 11/1 หมู่ที่ 1 ถนนพิมพา-แสนภูดาษ ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 <u>อัตราค่าเช่า</u> อัตราอัตราค่าบริการ คิดตามจำนวนกล่อง ตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา

## นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

ปัจจุบัน บริษัทไม่มีบริษัทร่วมหรือบริษัทย่อย แต่เนื่องจากบริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์บริการหลักที่ได้มาตรฐานระดับโลก บริษัทจึงมีนโยบายที่จะพิจารณาโอกาสของการมี Synergy ทั้งในรูปการจัดตั้งบริษัทใหม่ การเข้าซื้อกิจการ การร่วมทุน และการลงทุนในบริษัทอื่นๆ เพื่อสร้างเครือข่ายในการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระจายสินค้า การขนส่ง การผลิตและแปรรูป ตลอดจนการจัดจำหน่าย เพื่อให้สินค้าของบริษัทครอบคลุมถึงความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายและเข้าถึงทุกพื้นที่ความต้องการในประเทศและระดับภูมิภาค อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมของบริษัท



## 5 ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

## 6 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น



บริษัท คำเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ : TMT

ประเภทธุรกิจ : ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร  
(Integrated Steel Service Center)

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 179 อาคารบางกอกซีที ทาวเวอร์  
ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Tel : 0 2685 4000

Fax : 0 2670 9090-2



ที่ตั้งโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าพระราม 3 :

129, 131 ถนนพระราม 3 แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพฯ 10120

ที่ตั้งโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย :

332-333 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

นักลงทุนสัมพันธ์ :

Tel : 0 2685 4000 ต่อ 6002

E-mail : lr@thalmetaltrade.com

กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่ดูแล

ผู้ถือหุ้นรายย่อย :

Fax : 0 2670 9093

E-mail : Ind\_dir@thalmetaltrade.com

เว็บไซต์ :

www.thalmetaltrade.com

### บุคคลอ้างอิง

#### นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
(ประเทศไทย) จำกัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ชั้น 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

Tel : 0 2009 9999

Fax : 0 2009 9991

#### ผู้สอบบัญชี

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  
เอบีเอส จำกัด

179 อาคารบางกอกซีที ทาวเวอร์ ชั้น 15  
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Tel : 0 2344 1000

Fax : 0 2286 5050

#### ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท เสรี มานพ แอนด์ คอลleague จำกัด

21 ซอยอำนาจวัฒนะ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย  
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพฯ 10310

Tel : 0 2693 2036

Fax : 0 2693 4189



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

---

## 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561\*

อันดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
1	นายสุรย์ ธรรมสารสมบัติ	117,700,000	27.03
2	นายชำนาญ ธรรมสารสมบัติ	56,556,000	12.99
3	นางสาวปัทมา ธรรมสารสมบัติ	35,333,700	8.12
4	นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	33,000,075	7.58
5	นางพรจิตต์ ธรรมสารสมบัติ	32,000,000	7.35
6	นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	31,174,700	7.16
7	นางพัลลภา ธรรมสารสมบัติ	17,750,500	4.08
8	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	6,642,900	1.53
9	CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH	6,000,000	1.38
10	นายธงชัย ศรีสันต์	4,700,000	1.08
11	ผู้ถือหุ้นอื่น	94,521,142	21.71
	<b>รวม</b>	<b>435,379,017</b>	<b>100.00</b>

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

\* วันกำหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

**หุ้นกู้** สำคัญในการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มีดังนี้

ชื่อเฉพาะหุ้นกู้	หุ้นกู้ของบริษัท คำเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
ชนิดของหุ้นกู้	หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
สกุลเงิน	เงินบาท
ประเภทการเสนอขาย	ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
มูลค่าการเสนอขาย	1,000,000,000 (หนึ่งพันล้าน) บาท
อัตราดอกเบี้ย	คงที่ร้อยละ 3.75 (สามจุดเจ็ดห้า) ต่อปี
วันออกหุ้นกู้	5 เมษายน 2561
วันครบกำหนดไถ่ถอน	5 เมษายน 2564
อายุหุ้นกู้	3 (สาม) ปี นับจากวันออกหุ้นกู้
การชำระดอกเบี้ย	ทุกๆ 6 (หก) เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ระดับ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ระดับ "BBB" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable"
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้น	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัทในอนาคต

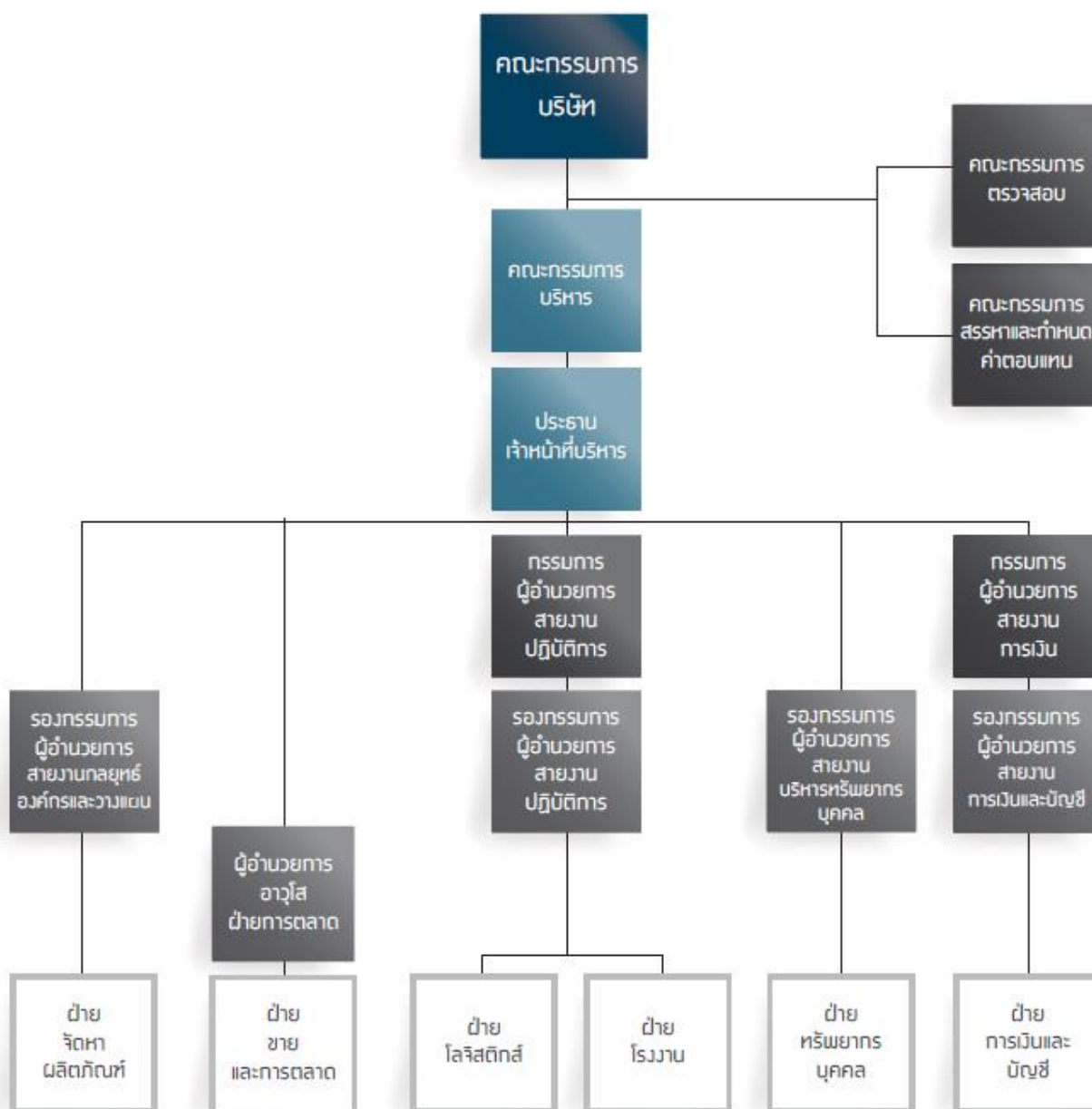
ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี เป็นดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี	กำไรสุทธิ (บาท)	กำไรต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	เงินปันผลจ่าย (บาท)**	อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ
2560	641,038,206	1.47	1.20	7.10%	522,454,820.40	81.50%
2559	908,949,758	2.09	1.50	8.29%	653,068,525.50	71.85%
2558	320,632,886	0.74	0.65	6.91%	282,996,361.05	88.26%
2557	334,380,090	0.77	0.65	6.13%	282,996,361.05	84.63%
2556	440,314,413	1.02	0.80	7.02%	348,303,213.60	79.10%

\*\* คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญที่จดทะเบียนชำระแล้วคูณด้วยเงินปันผลต่อหุ้น

## 8 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561



## คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชัย จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายสุรชัย ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ
3. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ
4. นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ
5. นายสมเจตน์ ตริธารทิพย์	กรรมการ
6. นางรัตนาวลี กอสนาน	กรรมการอิสระ
7. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการอิสระ

### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

1. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ
2. นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ
3. นายสมเจตน์ ตริธารทิพย์

กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้ โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงบการเงินของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมี

ส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ที่คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขต หน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

#### **ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท**

1. ประธานกรรมการบริษัทมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
3. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
4. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้น
5. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. ส่งเสริมให้กรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ในเชิงสร้างสรรค์และเป็นอิสระ รวมทั้งควบคุมการประชุมดังกล่าวให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จลุล่วง
7. เป็นผู้วินิจฉัยลงคะแนนเสียงชี้ขาดในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น กรณีมีการลงคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน



### ขอบเขตอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามกฎบัตร รวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

1. อนุมัติงบประมาณรายรับและรายจ่ายประจำปี
2. อนุมัติงบประมาณการดำเนินโครงการต่างๆ ประจำปี ในส่วนที่เกินกว่าอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
3. อนุมัติงบประมาณในการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในส่วนที่เกินกว่าอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
4. อนุมัติการหาแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ในส่วนที่เกินกว่าอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
5. อนุมัติยกเลิกงบประมาณทั้งหมดหรือบางส่วน ในส่วนที่เกินกว่าอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
6. อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามขนาดรายการที่กฎหมายได้กำหนดไว้
7. อนุมัติรายการต่างๆ ที่ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 มีจำนวนทั้งหมด 6 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายชัย จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ	6 / 6
2. นายสุรชัย ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ	6 / 6
3. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ	6 / 6
4. นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ	6 / 6
5. นายสมเจตน์ ตริธารทิพย์	กรรมการ และเลขานุการบริษัท	6 / 6
6. นางรัตนาวลี กอสนาน	กรรมการอิสระ	6 / 6
7. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการอิสระ	6 / 6

### คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	กรรมการบริหาร
3. นายสมเจตน์ ตริธารทิพย์	กรรมการบริหาร

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติ ฐานะและงานบริหารของ บริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของ บริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหาร มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
2. อนุมัติการซื้อขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
3. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
5. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การลงทุน การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ
6. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลใดๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท
7. ควบคุมดูแลการดำเนินการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับผู้บริหาร มีส่วนได้เสียหรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

### คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชัย จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางรัตนาวลี กอสนาน	กรรมการตรวจสอบ
3. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการตรวจสอบ

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
  - 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
  - 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
  - 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  - 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  - 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  - 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  - 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Charter)
  - 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ ดังต่อไปนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี
- กรรมการตรวจสอบ 3 ปี

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2561 มีจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายชัย จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4 / 4
2. นางรัตนาวดี กอสนาน	กรรมการตรวจสอบ	4 / 4
3. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการตรวจสอบ	4 / 4

## คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุรย์ ธรรมสารสมบัติ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นางรัตนวลี กอสนาน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายสมเจตน์ ตริธารทิพย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการกำหนดค่าตอบแทนและกระบวนการในการสรรหา สำหรับ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ
- สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อทดแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย หรือ กรรมการผู้อำนวยการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือตำแหน่งที่ว่างลง หรือตามที่ คณะกรรมการบริษัทหรือกฎหมายกำหนดขึ้นใหม่ นำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการบริษัทจะ นำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการทุกท่านรวมเป็นวงเงินในแต่ละปีให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
- ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและการสรรหาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2561 มีจำนวนทั้งหมด 2 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมตาม รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1. นายสุรย์ ธรรมสารสมบัติ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2
2. นายชัย จรุงธนาภิบาล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2
3. นางรัตนวลี กอสนาน	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2
4. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2
5. นายสมเจตน์ ตริธารทิพย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	2 / 2

## คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ -นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายประवास สันตวงกุล	กรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
3. นายสมเจตน์ ตริธารทิพย์	กรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงิน
4. นางสาวเพ็ชรรุ้ง เมฆินทรีย์	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์องค์กรและวางแผน
5. นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ
6. นางพัลลภา ธรรมสารสมบัติ	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท
2. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. เป็นผู้รับมอบอำนาจของบริษัท ในการบริหารกิจการของบริษัท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร ทุกประการ

ทั้งนี้ อำนาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะไม่รวมถึงอำนาจในการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรม การค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

### เลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
นายสมเจตน์ ตริธารทิพย์	เลขานุการบริษัท

### ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้บริษัทปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## คำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาหลักเกณฑ์ของคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร โดยพิจารณาเทียบเคียงคำตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผู้บริหาร โดยมีรายละเอียดของคำตอบแทนดังนี้

### 1. คำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในวงเงิน 6,000,000 บาท และเงินบำเหน็จจากผลการดำเนินงานในปี 2560 สำหรับกรรมการทั้งคณะเป็นจำนวนเงิน 4,800,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้จัดสรรให้สำหรับกรรมการทั้งคณะรวม 7 ท่าน โดยจัดสรรวงเงินคำตอบแทนเป็น 2 ส่วน แบ่งเป็นวงเงินคำตอบแทน 5,720,000 บาท และวงเงินเบี้ยประชุม 280,000 บาท โดยรายละเอียดของการจ่ายคำตอบแทนดังกล่าว มีดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	คำตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าบำเหน็จจากผลการดำเนินงานในปี 2560 (บาท)	รวม (บาท)
1. นายชัย จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการ	1,160,000	40,000	819,000	2,019,000
2. นายสุรย์ ธรรมสารสมบัติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	850,000	40,000	671,000	1,561,000
3. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ	670,000	40,000	656,000	1,366,000
4. นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ	670,000	40,000	656,000	1,366,000
5. นายสมเจตน์ ตรีธาทิพย์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	670,000	40,000	656,000	1,366,000
6. นางรัตนาวิ กอสนาน	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	850,000	40,000	671,000	1,561,000
7. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน	850,000	40,000	671,000	1,561,000
<b>รวม</b>		<b>5,720,000</b>	<b>280,000</b>	<b>4,800,000</b>	<b>10,800,000</b>

หมายเหตุ : กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในตำแหน่งดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากคำตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

### 2. คำตอบแทนกรรมการบริหารและคณะผู้บริหาร

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนกรรมการบริหาร 3 ราย และคณะผู้บริหาร 6 ราย ในรูปของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และโบนัส รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 41,951,500 บาท

## บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 1,116 คน แบ่งตามโครงสร้างองค์กร ดังต่อไปนี้

สังกัด	จำนวนพนักงาน (คน)
ผู้บริหาร (Executive)	6
สำนักคณะกรรมการ (Office of the Board)	4
ฝ่ายจัดหาผลิตภัณฑ์ (Procurement Dept.)	8
ฝ่ายขายและการตลาด (Sales & Marketing Dept.)	112
ฝ่ายโลจิสติกส์ (Logistics Dept.)	431
ฝ่ายโรงงาน (Plant Dept.)	457
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources Dept.)	63
ฝ่ายการเงินและบัญชี (Finance & Accounting Dept.)	35
<b>รวม</b>	<b>1,116</b>

โดยในปี 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรดังกล่าว (ไม่รวมผู้บริหาร) ซึ่งประกอบไปด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายพนักงานด้านอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 319.22 ล้านบาท

## นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

พนักงาน TMT เป็นหนึ่งในหัวใจหลักของโครงสร้างที่สำคัญที่สุด เราจึงพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษา ด้วยการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิดที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ และวิธีการทำงานที่มุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จ สนับสนุนทุกการเรียนรู้ในเรื่องเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของการใช้งานเหล็กที่ไร้ขีดจำกัด และเพื่อให้คน TMT มีความพร้อมที่จะเป็นโครงสร้างให้กับทุกจินตนาการอย่างแท้จริง โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้

### 1. การเตรียมความพร้อมในการเป็น “โครงสร้าง”

บริษัทได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่กระบวนการสรรหาพนักงาน การดูแลรักษาและการจัดเตรียมสถานที่ในการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานอย่างทั่วถึง โดยมีแนวทางในการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

- 1.1 พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน โดยการนำเครื่องมือต่างๆ ในการสรรหามาใช้เพื่อให้ได้พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาร่วมงานกับบริษัท ตรงตามพฤติกรรมและคุณลักษณะของตำแหน่งงานนั้นๆ
- 1.2 ศูนย์การเรียนรู้ TMT Knowledge Center ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของคน TMT ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเรื่องเหล็ก และเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารในธุรกิจเหล็กระหว่างบุคลากรภายในและภายนอก เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่จะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

- 1.3 จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนาพนักงานทุกระดับ ตามแผนการฝึกอบรม และตามแนวทางของ TMT Academy เพื่อสร้างเสริมความรู้ ชีตความสามารถ (Competency) และทักษะ ให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ พร้อมสร้างวิทยากรภายในที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษา และกระตุ้นให้พนักงานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา
- 1.4 ส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยบริษัทได้กำหนดเส้นทางการเติบโตในสายอาชีพสำหรับพนักงานแต่ละระดับไว้ และมีแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) อย่างชัดเจน โดยพนักงานที่จะเติบโตในสายอาชีพจะได้รับการดูแลติดตามให้ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) อย่างมีระบบ และต่อเนื่อง
- 1.5 ส่งเสริมให้พนักงานมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานได้ร่วมคิด ร่วมทำ เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน มีสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ ปลอดภัย เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน และพร้อมจะตอบสนองทุกความต้องการ

## 2. การปลูกฝังค่านิยมเพื่อรองรับกับ “ทุกจินตนาการ”

ค่านิยมองค์กรได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นรากฐานนำไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กร บริษัทได้สื่อสารและเน้นย้ำให้พนักงานรับรู้ถึงคุณค่าของค่านิยมองค์กรผ่านทางช่องทางสื่อสาร และกลไกต่างๆ ขององค์กรอยู่เสมอ และสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ที่ทุกคนยึดมั่นเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ฝ่ายบริหารถึงฝ่ายปฏิบัติการ โดยลูกค้าและบุคคลภายนอกสามารถรับรู้ได้จากประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน ด้วยความตั้งใจที่จะส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีที่สุด ถ่ายทอดผ่านค่านิยมองค์กรทั้ง 4 ข้อ ได้แก่

- 2.1 มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ (Determination)
- 2.2 กล้าท้าทาย สร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Challenging)
- 2.3 เชื่อถือและวางใจได้ (Reliable)
- 2.4 พร้อมตอบสนองทุกความต้องการ (Responsive)

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมของพนักงานเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ พร้อมมีใจบริการแบบดีเยี่ยม ผ่านการเรียนรู้ และพัฒนาโดยการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปีจากความต้องการและความจำเป็น ให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก ตรงตามค่านิยม และพฤติกรรมที่คาดหวัง ขององค์กร

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-



## 9 การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจและวางนโยบายต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบต่อสังคม และซื่อสัตย์สุจริต อันจะส่งผลให้กิจการสามารถเจริญก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงได้กำหนดนโยบายการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้

### หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น

#### 1. สิทธิในการแต่งตั้งคณะกรรมการ

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- 1.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 1.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 1.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกัน ซึ่งนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว สามารถใช้สิทธิในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าได้ตามวัน เวลา และเงื่อนไขที่บริษัทประกาศแจ้งผ่านช่องทางทางกรแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าดังกล่าว

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### 2. สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 บริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อันประกอบไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ และเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งนำเสนอข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.thaimetaltrade.com](http://www.thaimetaltrade.com) ล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันประชุม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน เข้าร่วมการประชุม และมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจในแต่ละวาระ โดยการจัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบดังกล่าว ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น

- 2.2 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะดังกล่าว โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกในการจัดทำหนังสือมอบฉันทะแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
- 2.3 บริษัทดำเนินการลงโฆษณาบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 3 วัน และล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น
- 2.4 บริษัทอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในเรื่องของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดให้อยู่ในพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท และสะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับผู้ถือหุ้นในการประชุม เช่น ใช้ระบบจัดประชุมผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด จัดให้มีจุดลงทะเบียนอย่างเพียงพอ จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมเพื่อสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้นำเอกสารมา จัดเตรียมบัตรลงคะแนนและมีเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน จัดให้มีไมโครโฟนชั๊กกัม และจอร์รับภาพเพื่อรองรับการนำเสนอระเบียบวาระการประชุม เป็นต้น
- 2.5 บริษัทจัดให้มีวิทยากรชี้แจงวิธีการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ รวมถึงแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนดำเนินการประชุม
- 2.6 บริษัทจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นบุคคลที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระของการประชุมผู้ถือหุ้น
- 2.7 คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระตามระเบียบการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีการชี้แจง ตอบคำถามต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นเกิดความกระจ่าง
- 2.8 บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเผยแพร่ผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันหลังการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและการลงมติในแต่ละระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและนักลงทุนอื่นๆ สามารถรับทราบรายละเอียดของการประชุม
- 2.9 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกท่าน ทำให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมานั้น มีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

### 3. สิทธิในการได้รับเงินปันผล

บริษัทมีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 81.50 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันเรคคอร์ดเดท ซึ่งกำหนดโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

### 4. สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ

บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ผลการดำเนินงาน หรืองบการเงิน ผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันและเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเพิ่มช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอีกช่องทางหนึ่ง

## 5. สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมา

## หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกัน ซึ่งนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว สามารถใช้สิทธิเสนอเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านช่องทางทางกรแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งในปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าดังกล่าว
2. บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
4. บริษัทมอบหมายให้กรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถส่งข้อเสนอนแนะความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อกรรมการอิสระโดยตรง ที่ E-mail: ind\_dir@thaimetaltrade.com ทั้งนี้กรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
5. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีการรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายงานผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาการทำการธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวมได้ ทั้งนี้ การพิจารณาการทำการธุรกรรมดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
6. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการใช้อิทธิพลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น และแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) รับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ตลท. และ ก.ล.ต. ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการใช้อิทธิพลภายในดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตน

นอกจากนี้ บริษัทห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมีได้เปิดเผยต่อสาธารณชน สำหรับกรณีที่มีการ ผู้บริหารที่มีหน้าที่ต้องรายงานต่อ ตลท. และ ก.ล.ต. รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้น ให้รายงานต่อ ตลท. และ ก.ล.ต. ทุกครั้งที่ทำการซื้อ

ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 3 วันนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้กับ เลขาธิการบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง

ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำข้อมูลภายในของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตนและการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายตาม ความเหมาะสมต่อไป

### หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

#### 1. ลูกค้า

- 1.1 บริษัทได้ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้า สร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ๆ และคิดค้น ทางเลือกที่หลากหลายแก่ลูกค้า รวมทั้งเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ภายใต้ระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน
- 1.2 สินค้าของบริษัทผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบให้แก่ ลูกค้าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและข้อตกลงระหว่างกัน
- 1.3 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่นำเสนอต่อลูกค้าเป็นข้อเท็จจริงและมีรายละเอียดเพียงพอ ง่ายต่อการตัดสินใจของ ลูกค้า
- 1.4 บริษัทให้ความสำคัญต่อการจัดส่งสินค้าด้วยระบบโลจิสติกส์ที่มีส่วนช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน คลังสินค้า ลดต้นทุน ประหยัดเวลาและพื้นที่จัดเก็บ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิตของลูกค้าและเป็นการ สร้างความมั่นใจและความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า
- 1.5 บริษัทได้เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นความลับและป้องกันการนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผย หรือนำไปใช้ หาผลประโยชน์อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า
- 1.6 บริษัทให้ความสำคัญต่อผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของบริษัท เพื่อนำมา ปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

#### 2. พนักงาน

- 2.1 บริษัทได้ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน พร้อมให้คำปรึกษาด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงาน มีทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา พร้อมมีค่านิยมทั้งวิถีคิดและวิถี ปฏิบัติที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ นำเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ ก้าวท้าทายและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ พร้อมตอบสนองทุก ความต้องการ ซึ่งในปี 2561 ศูนย์การเรียนรู้ TMT Knowledge Center ได้เป็นสถานที่ฝึกอบรมพนักงานตาม หลักสูตรที่กำหนดไว้ในแผนฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยบริษัทสามารถจัดหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานได้เพิ่ม มากขึ้นตามเป้าหมาย และได้จัดสรรงบประมาณไว้อย่างเพียงพอในการฝึกอบรมพนักงาน โดยสรุปหลักสูตร ฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก จำนวนรวม 233 หลักสูตร พนักงานได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ย 30 ชั่วโมงต่อคน
- 2.2 บริษัทจัดให้มีกิจกรรมภายในองค์กรเป็นประจำ เพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กร เสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศในการ ทำงานอย่างมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคี และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ โดยได้จัดสรร งบประมาณไว้อย่างเพียงพอในการดำเนินกิจกรรม เช่น การส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ผ่าน กิจกรรมวันสงกรานต์ วันเข้าพรรษาและทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อแสดงออกถึงการเคารพต่อผู้สูงอายุ และเป็นการทำงานร่วมกัน กิจกรรมสานเสวนาพนักงานเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอแนะต่าง ๆ กิจกรรมที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคม ผ่าน กิจกรรม

ต่อต้านยาเสพติด ตามนโยบายมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) เพื่อให้พนักงานได้รับรู้โทษและพิษภัยจากยาเสพติดที่ส่งผลถึงตนเองและครอบครัว ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม กิจกรรม TMT Run for Determination 2018 เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมและค่านิยมขององค์กร ในการมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ และร่วมทำบุญ โดยนำรายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้มอบให้กับโรงพยาบาลวังน้อย รวมถึงกิจกรรม TMT Day 2018 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทจัดขึ้นเพื่อขอบคุณพนักงาน TMT ทุกคนที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานร่วมกันมาตลอดปี เป็นต้น

- 2.3 บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรในทุกๆ ด้าน และเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่พนักงานในด้านสวัสดิการ ซึ่งในปี 2561 มีโครงการสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงาน เช่น โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรพนักงาน TMT ที่เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของพนักงาน หรือ โครงการตลาดนัด TMT Market เพื่อให้พนักงานสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีในราคาย่อมเยาและช่วยส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน และที่สำคัญยังเป็นการช่วยเหลือผู้พิการโดยตรงในการเข้ามาจำหน่ายสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- 2.4 บริษัทมีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยค่าตอบแทนระยะสั้นบริษัทพิจารณากำหนดวิธีการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสมและเป็นธรรม จากศักยภาพและความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละระดับ ประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนค่าตอบแทนในระยะยาว บริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานเพื่อเป็นการดูแลพนักงานในระยะยาวโดยในปี 2561 บริษัทได้พิจารณาอนุมัติปรับอัตราเงินสมทบในส่วนบริษัทเพิ่มเติมตามเกณฑ์อายุงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานที่พ้นสภาพจากกองทุนเดิม ได้กลับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ได้อีกครั้ง
- 2.5 บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (คปอ.) เพื่อควบคุมดูแลให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสภาวะการณ์จริงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจัดให้มีการอบรมและจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีควบคู่กับการดูแลสภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน สัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week) โครงการ BBS (Behavior Based Safety) เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงานขึ้นพื้นฐานให้กับพนักงาน เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเป็นผู้นำในการผลิตที่ปลอดภัย สามารถลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์และไม่มีอุบัติเหตุในการทำงาน (Zero Accident)
- 2.6 บริษัทมีการดำเนินการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานไทย 8001 : 2553 โดยสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชนและไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่มีการจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพ หรือแรงงานเด็ก รวมถึงไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือล่วงละเมิดทางเพศดังกล่าว
- 2.7 บริษัทไม่สนับสนุนให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา โดยบริษัทมีการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิทางปัญญา เพื่อป้องกันพนักงานและบริษัทไม่ให้กระทำผิดทางกฎหมายสารสนเทศ กฎหมายการละเมิดลิขสิทธิ์ และข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัท

### 3. คู่ค้า

- 3.1 บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และข้อตกลงระหว่างกัน เพื่อที่จะพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพระหว่างคู่ค้าให้ยั่งยืน
- 3.2 บริษัทไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการค้าหรือผลประโยชน์โดยมิชอบ รวมทั้งไม่มีการส่งเสริมหรือสนับสนุนการทำธุรกิจกับบริษัทที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าว เช่น การฮั้วประมูล การกักตุนสินค้า การจำกัดปริมาณการผลิต และการแข่งขันทางด้านราคาที่ไม่สมควร เป็นต้น
- 3.3 บริษัทมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และไม่สนับสนุนการกระทำที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

### 4. ผู้ถือหุ้น

- 4.1 บริษัทมุ่งมั่นที่จะขยายการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสและเป็นธรรม จนสามารถก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเหล็กได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว
- 4.2 บริษัทได้ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และภายในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด
- 4.3 บริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบเงินปันผลคงค้างที่ผู้ถือหุ้นยังไม่ได้รับ และติดตามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นนั้นสามารถได้รับเงินปันผลตามสิทธิที่ได้รับ

### 5. เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขของการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และให้ข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง รวมทั้งมีการจ่ายชำระหนี้ตรงตามกำหนดทุกครั้ง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้เจ้าหนี้สามารถมีช่องทางในการรับชำระหนี้ที่สะดวกรวดเร็ว เช่น การจ่ายชำระผ่านศูนย์จ่ายเช็คของธนาคาร การโอนเงินเข้าบัญชี และการรับเงินที่บริษัท

### 6. ผู้สอบบัญชีอิสระ

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีอิสระปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ โปร่งใส และเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเป็นอย่างดีโดยไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ หรือความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร และสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้ผู้สอบบัญชีอิสระได้พบปะกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อได้รายงานอย่างอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบโดยไม่มีผู้บริหารร่วมประชุมด้วย

### 7. คู่แข่ง

บริษัทดำเนินธุรกิจตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการแข่งขันการตัดราคาอย่างไม่สมควร และไม่กระทำการใดๆ ที่ทำลายชื่อเสียงหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อคู่แข่งอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ต่อบริษัทโดยมิชอบ

### 8. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

8.1 บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อชุมชน สังคม และสภาพแวดล้อมเป็นสำคัญ และยึดถือการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้สื่อสารให้กับบุคลากรภายในบริษัทรับทราบเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยทั่วกัน รวมถึงได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและบรรจุหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศน์พนักงาน

- 8.2 บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การประหยัดพลังงาน ตลอดจนหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในขณะปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้เริ่มโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) บนพื้นที่ 21,200 ตร.ม. สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ารวม 2.5 เมกะวัตต์ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 2,065 ตัน/ปี
- 8.3 บริษัทให้ความร่วมมือและส่งเสริมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ หน่วยงานด้านสังคมอื่นๆ ที่ได้ขอความร่วมมือจากบริษัทตามความเหมาะสม

## 9. ภาครัฐ

- 9.1 บริษัทยึดถือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่างๆ ของภาครัฐ อย่างเคร่งครัด
- 9.2 บริษัทยินดีให้ความร่วมมือทางด้านข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ตามความเหมาะสม

### การดำเนินการเพื่อปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียตามแนวทางการดูแลกำกับกิจการที่ดี

บริษัทได้จัดให้มีการทำจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตนให้ตั้งมั่นอยู่ในความสุจริต โปร่งใส และจริยธรรมที่ดีงาม ไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวหรือหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน มีจิตสำนึกที่รับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำระบบเฝ้าระวังและรับข้อมูลความผิดปกติภายในองค์กร เพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวังและค้นหาสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร (Whistle Blowing Process) ทั้งที่อาจเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อทรัพย์สิน ชื่อเสียง และบุคลากร ข้อร้องเรียนต่างๆ การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือเบาะแสการกระทำทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร โดย บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งข้อมูลความผิดปกติภายในองค์กร หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทต่อกรรมการอิสระได้โดยตรง ที่ E-mail : ind\_dir@thaimetaltrade.com หรือโทรสาร 02 670 9093

### หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันผ่านช่องทางและวิธีการต่างๆ เช่น ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อเป็นผู้ดำเนินการจัดทำและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
- ในปี 2561 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ในทุกไตรมาส เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทหลังจากที่บริษัทเปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว
- การตรวจสอบบัญชีของบริษัทดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความชำนาญ และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการตรวจสอบบัญชีดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีว่า ได้รับความเป็นอิสระ ได้รับความร่วมมือและไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ กับผู้บริหาร ซึ่งบริษัทได้มีการเปิดเผยค่าสอบ

บัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปี ในส่วนของการตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติให้ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด เสนอแผนงานและดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบการจัดการ กำกับ ควบคุม ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4. คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัท
5. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ การจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโดยแยกเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักกลุณสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงานภายนอก โดยมีช่องทางติดต่อ ดังนี้

โทรศัพท์ : 02 685 4000 ต่อ 6002

โทรสาร : 02 670 9090-2

E-mail : ir@thaimetaltrade.com

#### รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ในปี 2561 กรรมการและผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง		จำนวนหุ้นที่ถือ		จำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลงเพิ่ม (ลด)
			1 ม.ค. 61	31 ธ.ค. 61	
1. นายชัย จรุงนาภิบาล	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ กรรมการอิสระ	522,750	522,750	-
2. นายสุรย์ ธรรมสมบัติ	กรรมการ	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	117,700,000	97,750,000	(19,950,000)
3. นายไพศาล ธรรมสมบัติ	กรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	37,174,700	57,174,700	20,000,000
4. นายคมสัน ธรรมสมบัติ	กรรมการ	กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ	33,000,075	33,000,075	-
5. นายสมเจตน์ ตรีธารทิพย์	กรรมการ	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงิน	2,000,000	2,000,000	-
6. นางรัตนาลี กอสนาน	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	272,000	272,000	-
7. นายเอนก บินวนิชย์กุล	กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	272,000	272,000	-
8. นายประवास สันตะกุล	กรรมการ	ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ	-	-	-
9. นางสาวเพชรรุ้ง เมธินทรีย์	รองกรรมการ	ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์องค์กรและวางแผน	1,515,900	1,515,900	-
10. นางพัลลภา ธรรมสมบัติ	รองกรรมการ	ผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล	17,750,500	17,810,500	60,000



## หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

### 1 โครงสร้างคณะกรรมการ

#### 1.1 คณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ให้ประกอบไปด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในด้านทักษะที่จำเป็น ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุ ที่จะมาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เสริมสร้างมุมมองในหลากหลายมิติเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืนแก่องค์กร
- ณ สิ้นปี 2561 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการ 1 ท่านที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร โดยมีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สามารถจัดได้ว่าเป็นหลักการถ่วงดุลที่ดีได้ และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายสำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- กรรมการผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ได้มีการรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ประสบการณ์ทำงานของกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อประวัติกรรมการและผู้บริหาร

#### 1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

- ณ สิ้นปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียและไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับใดๆ กับบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังที่ได้กล่าวมา และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่ทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินของบริษัท สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
- กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งได้

#### 1.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ณ สิ้นปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 ท่านซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยแบ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ประธานกรรมการ 1 ท่านที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยเมื่อครบกำหนดตามวาระแล้ว อาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งได้

## 2. กรรมการอิสระ

- กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2)
- กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ในการบริหารงานระดับสูงในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท จึงสามารถเข้าใจข้อมูลในงบการเงิน และตรวจสอบการบริหารงานได้

## 3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 4. การประชุมกรรมการ

- ในปี 2561 บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมในวาระตามปกติทุกไตรมาสและการประชุมในวาระติดตาม ทบทวน ทิศทางธุรกิจ โครงการที่ได้มีการอนุมัติไป รวมถึงการประเมิน วิสัยทัศน์ กลยุทธ์และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทอาจจัดให้มีการประชุมพิเศษตามความจำเป็น ตามกำหนดเวลาของการประชุมตลอดทั้งปี 2560 ซึ่งได้มีการตกลงกันไว้และแจ้งให้กรรมการรับทราบล่วงหน้าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 ดังนี้

ครั้งที่	การประชุม คณะกรรมการบริษัท	การประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ	การประชุมคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1	วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561	วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561	วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
2	วันที่ 10 พฤษภาคม 2561	วันที่ 10 พฤษภาคม 2561	วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
3	วันที่ 9 สิงหาคม 2561	วันที่ 9 สิงหาคม 2561	
4	วันที่ 26 กันยายน 2561	วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561	
5	วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561		
6	วันที่ 19 ธันวาคม 2561		

โดยกรรมการทุกท่านถือเป็นหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ในการประชุมแต่ละครั้งประธานกรรมการมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้แสดงความคิดเห็นและปรึกษาปัญหาที่สำคัญอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน โดยให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสารการประชุม รวมทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาระเบียบวาระการประชุมแต่ละวาระ โดยรายละเอียดของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมในกฎบัตร โดยกำหนดให้องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะทีคณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีการออกอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

#### 5. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ประกอบกับพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อทดแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือตำแหน่งที่ว่างลง หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือกฎหมายกำหนดขึ้นใหม่ นำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (รายใหม่) พิจารณาจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้

- เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
- พิจารณาเรื่องการเมืองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัท
- คุณสมบัติอื่นๆ ที่มีความจำเป็นและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท
- มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

กรณีการสรรหากรรมการอิสระ จะพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้

- จำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2552 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2)

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหาร (รายเดิม)

- ผลการปฏิบัติงานในระยะที่ผ่านมา
- การแสดงความคิดเห็นและการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- การอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัท
- การเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมต่างๆของบริษัท
- มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

#### 6. การปฐมนิเทศและการเข้ารับการฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหาร

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คำหลักไทย จำกัด (มหาชน) มาก่อน จะได้รับการปฐมนิเทศโดยผู้บริหารระดับสูงหรือเลขานุการบริษัท เพื่อให้ทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ลักษณะและแนวนโยบายการประกอบธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อมูลสำคัญอื่นๆของบริษัท นอกจากนี้บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องโดยได้จัดสรรงบประมาณไว้เพียงพอ เพื่อนำทักษะ ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2561 มีกรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	สถาบัน
1. นายไพศาล ธรสารสมบัติ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	■ Stretcher Levelers เทคโนโลยีที่เหนือกว่า	Red Bud Industries, USA
		■ TDRI EIS Briefing on Geopolitics & Trade Wars	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
		■ TLCA Leadership Development Program (LDP)	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
		■ Business Revolution and Innovation Network (BRAIN2)	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
		■ People strategy is business strategy	Human Capital Management (HCM Club)
		■ ความรู้ด้านการออม และนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	บลจ.บางกอกแคปปิตอล
		■ How will the Thai Economy Perform Amidst Emerging Market Crisis & Trade War?	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
2. นายคมสัน ธรสารสมบัติ	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ	■ Stretcher Levelers เทคโนโลยีที่เหนือกว่า	Red Bud Industries, USA
		■ ข้อกำหนดระบบ ISO 45001:2018 มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	บจ. ชญานัน คอนซัลแทนต์
3. นายสมเจตน์ ศิริธารทิพย์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงิน	■ IT Future for Capital Market 2/2561	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
		■ ความรู้ด้านการออม และนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	บลจ.บางกอกแคปปิตอล
4. นายประवास สันตวงกุล	กรรมการผู้อำนวยการ สายงานปฏิบัติการ	■ Stretcher Levelers เทคโนโลยีที่เหนือกว่า	Red Bud Industries, USA
		■ ข้อกำหนดระบบ ISO 45001:2018 มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	บจ. ชญานัน คอนซัลแทนต์
		■ Advanced Structural Steel Technologies	Japanese Chamber of Commerce
		■ IT Future for Capital Market 2/2561	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5. นางสาวเพ็ชรรุ้ง เมธินทรีย์	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและวางแผน	■ Economic Outlook 2018	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
		■ Inner Transformation	ทงก.ผู้ประกอบการความสุข
		■ TDRI EIS Briefing on Geopolitics & Trade Wars	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
		■ Fintech: Evolution or Revolution?	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
		■ ความรู้ด้านการออม และนโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	บลจ.บางกอกแคปปิตอล
		■ เสริมสร้างทักษะการจัดการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน	มูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	สถาบัน
6. นางพัลลภา ธารสารสมบัติ	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Stretcher Levelers เทคโนโลยีที่เหนือกว่า</li> <li>■ POTENTIAL FINANCIAL IMPACT TO IFRS / TFRS (IAS 19 / TAS 19) &amp; CHANGING RETIREMENT LANDSCAPE</li> <li>■ Agile Human Capital Towards Business Transformation</li> <li>■ People strategy is business strategy</li> <li>■ ความรู้ด้านการออม และนโยบาย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ</li> <li>■ Disrupt to Design HR</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Red Bud Industries, USA</li> <li>MERCER</li> <li>สมาคมการจัดการ งานบุคคลแห่งประเทศไทย</li> <li>Human Capital Management (HCM Club)</li> <li>บลจ.บางกอกแคปปิตอล</li> <li>สมาคมการจัดการ งานบุคคลแห่งประเทศไทย</li> </ul>

## 7. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ กำหนดนโยบาย วางเป้าหมาย พัฒนาแผนธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัท โดยการประชุม คณะกรรมการบริษัทในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงได้มีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดเป้าหมายของปี 2561 พร้อมสื่อสารไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรให้รับทราบ เพื่อนำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ร่วมกับผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

## 8. การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาได้กำหนดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ รายบุคคล และ คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานที่ผ่านมาและนำมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดแบบประเมินผลไว้ 3 ประเภท ดังนี้

- **แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะ** เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์กรคณะ
- **แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยแบบรายคณะ** เพื่อใช้ประเมินการทำงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมขององค์กรคณะ
- **แบบประเมินของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล** เพื่อใช้ประเมินการทำหน้าที่อย่างเหมาะสมของการเป็นกรรมการ(รายบุคคล)

โดยในแบบประเมินทั้ง 3 ชุด มีหัวข้อหลักในการประเมินดังนี้

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย
2. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการชุดย่อย

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย (ทุกชุด) ได้มีการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี ทั้งการประเมินแบบรายคณะและรายบุคคล โดยเลขาธิการบริษัทได้สรุปผลการประเมินเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ

#### 9. คำตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดองค์ประกอบของคำตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ คำตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จจากผลการดำเนินงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในระดับที่เหมาะสมและเปรียบเทียบได้กับระดับของกรรมการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบ รวมทั้งผลการบริหารงานของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ โดยแนวทางที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนใช้ในการกำหนดคำตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ อัตราคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

#### 10. จริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจริยธรรมทางธุรกิจ จึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ฝ่ายบริหารในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และเพื่อเป็นแนวทางแก่พนักงานในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสม โดยคณะกรรมการได้มีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง บริษัทได้มีการจัดอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับพนักงานโดยนำไปบรรจุไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศน์พนักงาน

#### 11. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการเข้าไปดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลและความจำเป็นในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังจากมีมติอนุมัติเข้าทำรายการดังกล่าว

#### 12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุม และประเมินผลแยกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้มีการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ติดตามตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นอิสระ เป็นผู้เสนอแผนงานการตรวจสอบให้คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติและดำเนินการตรวจสอบตามแผนงานนั้น และเสนอรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบและให้คำแนะนำต่อฝ่ายปฏิบัติการ อันเป็นการสร้างเสริมระบบการควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

### 13. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการต่างๆ อย่างสมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจะแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

### 14. การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้

ในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทได้นำหลักปฏิบัติส่วนใหญ่มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของธุรกิจแล้ว เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ชื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่บริษัทกำหนด โดยถือเป็นภาระหน้าที่สำคัญของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่มีหน้าที่นำพาธุรกิจของบริษัทให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความมั่นคงและสร้างมูลค่าของกิจการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 ได้มีการทบทวนและแก้ไขปรับปรุงขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

### ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
2561	1,600,000	18,500
2560	1,600,000	22,600
2559	1,550,000	18,160

โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่ดำเนินการ	รวมจำนวนปี
นายไพบูล ดันกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298	2560 - 2561	2 ปี
นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174	2555 - 2559	5 ปี
นายวิเชียร กิ่งมนตรี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977	2550 - 2554	5 ปี

ทั้งนี้สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ใด และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

## 10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม :

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบต่อที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของบริษัท โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทมีความมุ่งมั่นในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งมุ่งมั่น พัฒนาปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน



การดำเนินงานตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม :

บริษัทให้ความสำคัญในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนขององค์กรและสังคมโดยรวม ตามนโยบายและแนวทาง ดังนี้

### 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดถือหลักความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจในระยะยาว มีความรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจขึ้น โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่บริษัทได้กำหนดไว้ คือ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้าและคู่สัญญา คู่แข่งขันทางการค้า ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้มีการสื่อสารจรรยาบรรณให้พนักงานทุกระดับรับทราบและปฏิบัติตามคู่มือไปกับการปฏิบัติงานประจำวัน

### 2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทได้กำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งในทางตรงและทางอ้อม ไม่ยินยอมและต่อต้านการให้หรือรับทรัพย์สิน ของกำนัล สินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบที่เกินกว่าความจำเป็นตามประเพณีนิยม และไม่กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย



ในปี 2561 คณะกรรมการและคณะทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร (Anti-Corruption Committee) ได้มีการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร และได้รายงานให้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบ ดังนี้

หัวข้อ	รายงานต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัท
1. สรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ	ปีละ 1 ครั้ง
2. สรุปรายการขออนุมัติเพื่อบริจาค ให้ของขวัญ และให้การสนับสนุน	ปีละ 1 ครั้ง
3. สรุปรายการขออนุมัติเพื่อรับของขวัญ และรับการสนับสนุน	ปีละ 1 ครั้ง
4. สรุปประเด็นที่ได้รับแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน รวมถึงสถานะการแก้ไข/การลงโทษ	อย่างเร่งด่วน
5. สรุปผลการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร	ปีละ 1 ครั้ง
6. สรุปประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	ปีละ 1 ครั้ง

โดยรายละเอียดในหัวข้อการรายงานดังกล่าว คณะกรรมการและคณะทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายและมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังต่อไปนี้

1. มีการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกระดับ รับประทานและนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผ่านการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ พร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางที่พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ E-Learning โดยในปี 2561 มีการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ จำนวน 492 คน
2. มีการทบทวนความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันและปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อการควบคุมภายในและป้องกัน ความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ / ผู้กระทำการทุจริตคอร์รัปชันในปี 2561
4. มีการรายงานสรุปการบริจาค การให้ของขวัญและการสนับสนุน และรายงานการรับของขวัญ

บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560

### 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้กำหนดนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยการให้การสนับสนุนและเคารพในหลักการด้านสิทธิมนุษยชน โดยไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว เช่น ไม่มีการจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ ประกอบอาชีพ หรือแรงงานเด็ก เป็นต้น

#### 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทมีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยค่าตอบแทนระยะสั้นบริษัทพิจารณา กำหนดวิธีการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสมและเป็นธรรม จากศักยภาพ และความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละระดับประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและกลุ่มบริษัทในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกัน ส่วนค่าตอบแทนในระยะยาว บริษัทได้มีการจัดตั้ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานเพื่อเป็นการดูแลพนักงานในระยะยาว โดยในปี 2561 บริษัทได้พิจารณาอนุมัติปรับ อัตราเงินสมทบในส่วนบริษัทเพิ่มเติมตามเกณฑ์อายุงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานที่พ้นสภาพจากกองทุนเดิม ได้กลับ เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ได้อีกครั้ง

#### 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการ ตัดสินใจของลูกค้าเพื่อให้สินค้าและบริการมีคุณภาพเชื่อถือได้ สินค้าของบริษัทผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ ทันสมัย มีการตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและข้อตกลงระหว่างกัน

#### 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การประหยัดพลังงาน ตลอดจนหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในขณะปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

#### 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อชุมชนและสังคม เป็นสำคัญ ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการ ดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้พนักงานมีกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในชุมชนโดยให้ชุมชนและสังคมได้มีส่วนร่วมในการดำเนิน กิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เพื่อยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นและยั่งยืน สืบไป

#### 8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

นวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันได้ บริษัทจึงได้ส่งเสริมให้มี กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการ รูปแบบ ลำดับขั้นตอน อุปกรณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อ พัฒนาการทำงานในรูปแบบเดิมให้ดียิ่งขึ้น ลดข้อผิดพลาด ลดค่าใช้จ่าย ลดของเสียที่เกิดขึ้นจากการทำงาน และช่วย เพิ่มคุณภาพหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานที่ทำ โดยในปี 2561 บริษัทได้มีการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อความพึง พอใจสูงสุดของลูกค้า โดยได้นำนวัตกรรมการผลิตเหล็กแผ่นที่ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยี Stretcher leveling จากประเทศ สหรัฐอเมริกา พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ STAY FLAT แผ่นเหล็กเรียบพิเศษที่คงความเรียบอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น ซึ่งแล้ว เสร็จในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 และสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ 60,000 ตันต่อปี

## ผู้มีส่วนได้เสียภายใต้บริบทความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ดำเนินการทบทวนและวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2561 บริษัทได้กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้ดังนี้

**ลูกค้า :** บริษัทตระหนักดีว่า ลูกค้าเป็นผู้มีอุปการคุณอย่างสูงต่อความสำเร็จและการเติบโตของบริษัท จึงมุ่งมั่นพร้อมตอบสนองความต้องการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยนอกเหนือไปจากช่องทางการรับซื้อโรงเรียนและรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ในปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้าและด้านการบริการ โดยรวมอยู่ในระดับ 84.40% และ 85.80% ตามลำดับ ซึ่งลูกค้ามีความพอใจมากที่สุดในด้านคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ สำหรับกรณีผลสำรวจในเรื่องที่มีคะแนนความพึงพอใจไม่ถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดรวมถึงข้อเสนอแนะเพิ่มเติม บริษัทจะเร่งดำเนินการปรับปรุง หาสาเหตุและแก้ไขพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันดำเนินการเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หลักให้กับลูกค้า เพื่อให้มีความเข้าใจในการนำผลิตภัณฑ์หลักไปใช้ได้อย่างถูกต้องรวมถึงมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หลัก

**พนักงาน :** พนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของบริษัท จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความก้าวหน้าและเติบโตควบคู่ไปกับการขยายตัวของบริษัท มีการสรรหาบุคลากรโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ คุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและองค์กรเป็นสำคัญ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 1,116 คน แบ่งเป็นเพศชาย 770 คน เพศหญิง 346 คน เพิ่มขึ้นจำนวน 101 คน จากปี 2560 ที่มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 1,015 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.95 มีการดำเนินโครงการเพื่อสวัสดิการของพนักงานที่มาจากสถานเสาวนาพนักงาน เช่น โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตรพนักงาน TMT ที่เป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของพนักงาน หรือ โครงการตลาดนัด TMT Market เพื่อให้พนักงานสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีในราคาที่ย่อมเยาและช่วยส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน และที่สำคัญยังเป็นการช่วยเหลือผู้พิการโดยตรงในการเข้ามาจำหน่ายสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

**ผู้ถือหุ้น :** บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นในฐานะที่เป็นเจ้าของและได้ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีช่องทางการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นผ่านการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการสื่อสารผ่านนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ผู้ได้รับอนุญาต และสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เช่น ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ช่องทางการติดต่อกรรมการอิสระและหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น

**คู่ค้า :** คู่ค้าเป็นผู้ที่มีส่วนสนับสนุนในการจัดหาปัจจัยต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่มีระหว่างกัน โดยบริษัทมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในปี 2561 บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใดๆจากคู่ค้า นอกจากนี้บริษัทยังได้ดำเนินการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าเผยแพร่ให้กับคู่ค้าได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและรักษาสัมพันธ์ภาพระหว่างกันอย่างยั่งยืน

**ชุมชน และสังคม :** บริษัท สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2561 บริษัทได้มอบรายได้ทั้งหมด (ไม่หักค่าใช้จ่าย) จากการจัดกิจกรรม TMT RUN for Determination 2018 รวมถึงได้มอบชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ให้กับโรงพยาบาลวังน้อย โครงการ TMT Charity for Life เพื่อให้พนักงานได้ร่วมบริจาคโลหิตกับภาคการบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สนับสนุนของรางวัลในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับ อบต.บางไทร กศน.วังน้อย โรงเรียนวัดศรีประชา และโรงเรียนวัดยมนาตราธรรม สนับสนุนเหล็กโครงสร้างเพื่อปลูกสร้างอาคารเอนกประสงค์ร่วมกับค่ายอาสาพัฒนาจุฬา-ชนบท เป็นต้น

**สิ่งแวดล้อม :** บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนมาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงาน โดยในปี 2561 บริษัทมีการดำเนินการเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมดังนี้

- ริเริ่มโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นที่ 21,200 ตร.ม. สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้ารวม 2.5 เมกะวัตต์ และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 2,065 ตันปี
- จัดให้มีโครงการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปีโดยให้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องคุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน และตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ พบว่าผลการตรวจวัดต่างๆ ดังกล่าว อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
- ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับที่ 3 : ระบบสีเขียว (Green System) โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าเป็นสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- ได้รับการรับรองสถานะของการเป็นองค์กรที่จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆ และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นดำ, เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี, เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดแป๊บสี่เหลี่ยม และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ชนิดท่อกลมดำ

จากการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2561ส่งผลให้บริษัทได้รับมอบรางวัลและเกียรติบัตร “CSR-DIW Continuous Award 2018” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาและการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process) :

**TMT สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ม.ค. 61)** บริษัทได้ให้การสนับสนุนของรางวัลในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร, กศน.วังน้อย, โรงเรียนวัดศรีประชา และโรงเรียนวัดยมมาตามธรรม ด้วยมุ่งหวังให้เด็กๆ ในพื้นที่มีความสุขและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น

**โครงการ “ขยะสร้างบุญ” (ม.ค. 61)** เป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ระหว่าง TMT กับหน่วยงานราชการท้องถิ่น โดยการคัดแยกขยะรีไซเคิลที่เกิดจากกิจกรรมของบริษัทและพนักงาน จากนั้นรวบรวมไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

**โครงการสนับสนุนการศึกษาบุตรพนักงาน (พ.ค. 61)** เป็นโครงการสนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่บุตรพนักงาน TMT รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการทำงานแก่พนักงาน โดยมีจำนวนพนักงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับทุนทั้งสิ้น 11 ทุน แบ่งเป็นระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 5 ทุน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 4 ทุน และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ทุน

**สนับสนุนหลักโครงสร้างให้แก่โครงการค่ายอาสาพัฒนาจุฬาฯ-ชนบท ครั้งที่ 29 (พ.ค. 61)** TMT ให้การสนับสนุนหลักโครงสร้าง โดยมอบให้โครงการค่ายอาสาพัฒนาจุฬาฯ – ชนบท ครั้งที่ 29 เพื่อนำไปปลูกสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านนาสะเดา ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีความสำคัญทางด้านการศึกษารวมทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

**TMT ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการศึกษากับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี (มิ.ย. 61)** TMT ได้ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการศึกษากับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อร่วมส่งเสริมด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ส่งเสริมการทำงานจริงเพื่อเรียนรู้การทำงานในสถานประกอบการ สามารถนำไปต่อยอดและสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำงานและการศึกษาในอนาคตต่อไป

**สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ (ก.ค. 61)** TMT ให้การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาแก่นักเรียน โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมกีฬาปี ประจำปี 2561

**TMT Charity for Life 2018 (เม.ย และ ส.ค. 61)** TMT ได้จัดโครงการ TMT Charity for Life 2018 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมบริจาคโลหิตอันเป็นการช่วยเหลือสังคมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตรวม 188 คน

**กิจกรรม “สัปดาห์ความปลอดภัย” (Safety Week ) (ส.ค. 61)** TMT จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย TMT ภายใต้อุดมคติ “ความปลอดภัยต้องมาก่อน” โดยคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) เพื่อเป็นการส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีกิจกรรมมากมายที่ให้พนักงานได้มีส่วนร่วม และรับของรางวัล นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในครั้งนี้

TMT RUN for Determination 2018 (ก.ย. 61) เป็นการรวมพลังของชาว TMT ด้วยการร่วมกันเดิน-วิ่ง เพื่อมุ่งสู่เส้นชัยและร่วมทำบุญโดยนำรายได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ (ไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบให้กับโรงพยาบาลวังน้อย

**โครงการ “ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี” (ธ.ค. 61)** ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของพนักงาน บริษัทฯ ได้ให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้พนักงานทุกคน มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เพราะพนักงานทุกคนมีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นบุคคลสำคัญของครอบครัวและสังคม

**จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (ตลอดปี 2561)** คณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, วิทยาลัยท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและภาควิชาวิศวกรรมและเทคนิคศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชม TMT Knowledge Center พร้อมรับฟังการบรรยายแนวคิดการในการออกแบบและก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ กระบวนการผลิต การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการทดสอบคุณสมบัติเหล็ก เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน

**โครงการ “นักศึกษาฝึกงานกับTMT” (ตลอดปี 2561)** บริษัทเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน เข้าฝึกงานกับบริษัท โดย TMT มุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งพนักงาน TMT ทุกคนมีความยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาฝึกงานทุกคนเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในเรื่องของการศึกษาและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ซึ่งในปี 2561 มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานกับบริษัทจำนวน 120 คน โดยแยกเป็นระดับปริญญาตรี 29 คน และระดับ ปวส.88 คน และระดับ ปวช. 3 คน

## 11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง



คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายใน และติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ มุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ของบริษัททั้ง 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอ และเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มี บุคลากรอย่างเพียงพอที่จะ ดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันและ ดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนไม่ให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินงานที่ผิดปกติดังกล่าวอย่างมีสาระสำคัญ รวมถึงให้ความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการทำธุรกรรมต่าง ๆ กับบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มีการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ดี มีประสิทธิภาพเพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่าการปฏิบัติงานของระบบงานต่าง ๆ ในบริษัทเป็นไปตามหลักการ การจัดการที่ดี มีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และปฏิบัติตาม ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผน และดำเนินการตรวจสอบหรือสอบทานตามแผนต่าง ๆ ที่ได้รับ อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจาก ผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทดังกล่าวมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทได้แต่งตั้งบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าว

## 12 รายการระหว่างกัน

ในรอบปี 2561 บริษัทมีการทำสัญญากับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

### บริษัท คอนเนค บิสซิเนส ออนไลน์ จำกัด

#### ลักษณะความสัมพันธ์ :

นายไพศาล ธรสารสมบัติ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสมเจตน์ ตรีธราทิพย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามและกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงิน แต่ละท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และถือหุ้นในบริษัท คอนเนค บิสซิเนส ออนไลน์ จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด นายคมสัน ธรสารสมบัติ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ เป็นพี่ชายของนายชำนาญ ธรสารสมบัติ ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 12.99 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

#### ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :

1. รายการสัญญาว่าจ้าง ออกแบบและติดตั้งระบบ TMT CC Online
2. รายการค่าบริการปรับปรุง TMT Print PO

รวมมูลค่าของรายการ : 1,995,000 บาท

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ :

เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขการค้าปกติที่บริษัทต้องดำเนินการเพื่อสนับสนุนการค้าเงินธุรกิจ หากบริษัทไม่ทำรายการกับบริษัทดังกล่าวก็ต้องทำกับบุคคลอื่นอยู่แล้ว ซึ่งอัตราค่าบริการไม่สูงไปกว่าราคาตลาดที่บริษัทสามารถจัดซื้อจัดจ้างจากบุคคลอื่น และบริษัทดังกล่าวมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำรายการในครั้งนี้

#### หมายเหตุ :

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือครองหุ้นข้างต้น เป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561 (วันกำหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561)





ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

---

## 13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท

บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)  
 งบแสดงฐานะการเงิน  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561

(หน่วย: ล้านบาท)

	ปี 2561	%	ปี 2560	%	ปี 2559	%
<b>สินทรัพย์</b>						
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	232,822.97	3.02	170,463.20	2.41	174,328.63	2.87
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	2,684,275.83	34.83	2,484,930.95	35.17	1,927,451.21	31.71
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	1,764,619.22	22.90	1,664,359.98	23.56	1,613,551.39	26.54
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อสินค้า	72,569.58	0.94	345,085.51	4.88	262,741.75	4.32
ลูกหนี้อื่น	25,321.43	0.33	16,187.65	0.23	27,989.52	0.46
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>4,779,609.03</b>	<b>62.03</b>	<b>4,681,027.29</b>	<b>66.26</b>	<b>4,006,062.49</b>	<b>65.90</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>						
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	55,729.00	0.72	55,729.00	0.79	55,729.00	0.92
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	2,833,035.69	36.77	2,297,331.08	32.52	1,986,637.58	32.68
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	23,910.59	0.31	17,955.43	0.25	19,881.67	0.33
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	9,578.58	0.12	8,591.17	0.12	6,305.96	0.10
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	3,843.56	0.05	4,032.68	0.06	4,253.54	0.07
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>2,926,097.41</b>	<b>37.97</b>	<b>2,383,639.36</b>	<b>33.74</b>	<b>2,072,807.75</b>	<b>34.10</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>7,705,706.44</b>	<b>100.00</b>	<b>7,064,666.66</b>	<b>100.00</b>	<b>6,078,870.25</b>	<b>100.00</b>

**บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)**  
**งบแสดงฐานะการเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561**

(หน่วย: พันบาท)

	ปี 2561	%	ปี 2560	%	ปี 2559	%
<b>หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	3,567,727.37	46.30	3,715,020.08	52.59	2,844,253.14	46.79
เจ้าหนี้การค้า	160,394.05	2.08	188,716.63	2.67	97,741.97	1.61
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	26,917.44	0.35	80,467.25	1.14	83,805.36	1.38
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า	14,395.67	0.19	58,668.76	0.83	15,311.88	0.25
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	758.18	0.01	1,533.36	0.02	1,254.39	0.02
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,479.83	0.02	-	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	190,768.90	2.48	161,589.31	2.29	170,645.42	2.81
<b>รวมหนี้สินหมุนเวียน</b>	<b>3,962,441.44</b>	<b>51.42</b>	<b>4,205,995.38</b>	<b>59.54</b>	<b>3,213,012.15</b>	<b>52.86</b>
<b>หนี้สินไม่หมุนเวียน</b>						
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	-	-	758.18	0.01	2,291.54	0.04
หุ้นกู้	995,088.06	12.91	-	-	-	-
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	43,810.94	0.57	36,975.74	0.52	30,599.93	0.50
<b>รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน</b>	<b>1,038,899.00</b>	<b>13.48</b>	<b>37,733.92</b>	<b>0.53</b>	<b>32,891.47</b>	<b>0.54</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>5,001,340.44</b>	<b>64.90</b>	<b>4,243,729.30</b>	<b>60.07</b>	<b>3,245,903.62</b>	<b>53.40</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b>						
ทุนจดทะเบียน	436,000.00		436,000.00		436,000.00	
ทุนออกจำหน่ายและชำระแล้ว	435,379.02	5.65	435,379.02	6.16	435,379.02	7.16
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	427,323.20	5.55	427,323.20	6.05	427,323.20	7.03
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - ดำรงตามกฎหมาย	43,600.00	0.57	43,600.00	0.62	43,600.00	0.72
ยังไม่ได้จัดสรร	1,798,063.79	23.33	1,914,635.14	27.10	1,926,664.41	31.69
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>2,704,366.00</b>	<b>35.10</b>	<b>2,820,937.36</b>	<b>39.93</b>	<b>2,832,966.63</b>	<b>46.60</b>
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>7,705,706.44</b>	<b>100.00</b>	<b>7,064,666.66</b>	<b>100.00</b>	<b>6,078,870.25</b>	<b>100.00</b>

**บริษัท คำเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)**  
**งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**  
**สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561**

(หน่วย: ล้านบาท)

	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
รายได้จากการขาย	17,369,987.82	14,320,129.34	12,464,984.33
ต้นทุนขาย	(16,326,337.66)	(13,036,148.82)	(10,880,774.48)
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>1,043,650.16</b>	<b>1,283,980.52</b>	<b>1,584,209.85</b>
รายได้อื่นๆ	49,914.77	63,392.69	57,187.81
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(193,980.92)	(164,974.00)	(152,294.43)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(339,533.97)	(322,265.05)	(304,532.67)
ต้นทุนทางการเงิน – ดอกเบี้ยจ่าย	(102,647.70)	(64,061.33)	(48,374.39)
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>457,402.34</b>	<b>796,072.83</b>	<b>1,136,196.18</b>
ภาษีเงินได้	(51,518.87)	(155,034.62)	(224,653.63)
<b>กำไรสำหรับปี</b>	<b>405,883.47</b>	<b>641,038.21</b>	<b>911,542.55</b>
<b>กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:</b>			
<b>รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือ</b>			
<b>ขาดทุนในภายหลัง</b>			
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาระผูกพัน			
ผลประโยชน์พนักงาน	-	-	(3,240.99)
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่	-	-	648.20
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี – สุทธิจากภาษี	-	-	(2,592.79)
<b>กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี</b>	<b>405,883.47</b>	<b>641,038.21</b>	<b>908,949.76</b>
<b>กำไรต่อหุ้น</b>			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.93	1.47	2.09

บริษัท ค่าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)  
งบกระแสเงินสด  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561

(หน่วย: พันบาท)

	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน</b>			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	457,402.34	796,072.83	1,136,196.18
<b>รายการปรับปรุง</b>			
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	19,568.09	1,860.19	(8,441.01)
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ	9,978.55	10,923.01	7,630.59
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	178,194.05	162,685.39	165,156.99
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์	961.93	(1,221.81)	(418.64)
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	6,835.21	6,375.80	4,536.05
ดอกเบี้ยจ่าย	102,647.70	64,061.33	48,374.39
<b>กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>	<b>775,587.86</b>	<b>1,040,756.74</b>	<b>1,353,034.55</b>
<b>การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน</b>			
ลูกหนี้การค้า	(218,912.97)	(559,339.93)	(194,740.30)
สินค้าคงเหลือ	(110,237.79)	(61,731.60)	(786,993.82)
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า	272,515.93	(82,343.76)	(261,829.76)
ลูกหนี้อื่น	(9,133.78)	11,801.87	22,382.04
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	189.12	220.86	(686.96)
เจ้าหนี้การค้า	(28,322.58)	90,974.66	(19,163.50)
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า	(44,273.09)	43,356.89	10,605.33
เจ้าหนี้อื่น	(6,569.08)	(11,384.69)	60,621.18
ภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	-	-	(124.00)
<b>เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้</b>	<b>630,843.64</b>	<b>472,311.03</b>	<b>183,104.76</b>
การจ่ายดอกเบี้ย	(92,205.43)	(63,456.82)	(48,847.19)
การจ่ายภาษีเงินได้	(106,056.08)	(160,657.94)	(179,157.76)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมดำเนินงาน</b>	<b>432,582.12</b>	<b>248,196.27</b>	<b>(44,900.19)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน</b>			
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(689,098.57)	(469,832.11)	(578,811.17)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(11,958.44)	(3,244.84)	(5,435.31)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	4,401.86	4,760.93	1,595.38
<b>เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน</b>	<b>(696,655.14)</b>	<b>(468,316.01)</b>	<b>(582,651.10)</b>
<b>กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน</b>			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	(147,292.71)	870,766.94	720,457.13
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(85.72)	(190.76)	(351.28)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(356.36)	(1,254.39)	(3,649.70)
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้	1,000,000.00	-	-
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้	(3,377.60)	-	-
เงินปันผลจ่าย	(522,454.82)	(653,067.48)	(282,996.36)
<b>เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)กิจกรรมจัดหาเงิน</b>	<b>326,432.79</b>	<b>216,254.32</b>	<b>433,459.78</b>

	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ</b>	62,359.77	(3,865.43)	(194,091.50)
ยอดคงเหลือต้นปี	170,463.20	174,328.63	368,420.13
ยอดคงเหลือปลายปี	232,822.97	170,463.20	174,328.63
<b>เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย</b>			
- เงินสดในมือ	154.08	158.87	89.97
- เงินฝากสถาบันการเงิน	232,668.89	170,304.33	174,238.66
	232,822.97	170,463.20	174,328.63
<b>รายการที่ไม่ใช่เงินสด</b>			
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสำคัญสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 มีดังนี้			
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	42,457.21	17,119.61	15,204.77
เจ้าหนี้จากการออกหุ้นกู้	1,115.00	-	-

**บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)**  
**สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ**  
**สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561**

	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
<b>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.21	1.11	1.25
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.74	0.63	0.65
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	0.11	0.07	-0.02
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	6.72	6.49	6.83
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	54	56	53
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	9.52	7.95	8.89
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	38	46	41
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	93.53	91.02	101.38
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	4	4	4
Cash Cycle (วัน)	88	98	90
<b>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)</b>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	6.01	8.97	12.71
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	2.94	5.56	9.04
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (เท่า)	0.85	0.31	-0.04
อัตรากำไรสุทธิ (%)	2.34	4.48	7.29
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	15.01	22.72	32.08
<b>อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)</b>			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	5.27	9.07	14.95
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	15.69	29.67	50.74
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	2.35	2.18	2.33
<b>อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)</b>			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.85	1.50	1.15
อัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น * (เท่า)	1.60	1.26	0.94
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	5.46	13.43	24.49
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash basis) (เท่า)	0.33	0.21	-0.05
<b>ข้อมูลต่อหุ้น</b>			
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	6.21	6.48	6.51
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)	0.93	1.47	2.09

\* บริษัทออกหุ้นกู้ในปี 2561 ซึ่งมีข้อกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นจะดำรงอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ในอัตราส่วนไม่เกินกว่า 2:1 (สองต่อหนึ่ง) ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของแต่ละปี โดยคำนวณจากข้อมูลที่ปรากฏตามงบการเงินรวม ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าว ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทเท่ากับ 1.60 เท่า ดังนั้นบริษัทจึงยังคงสามารถดำรงอัตราส่วนได้ตามข้อกำหนด

## 14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายบริหาร

### ผลการดำเนินงาน

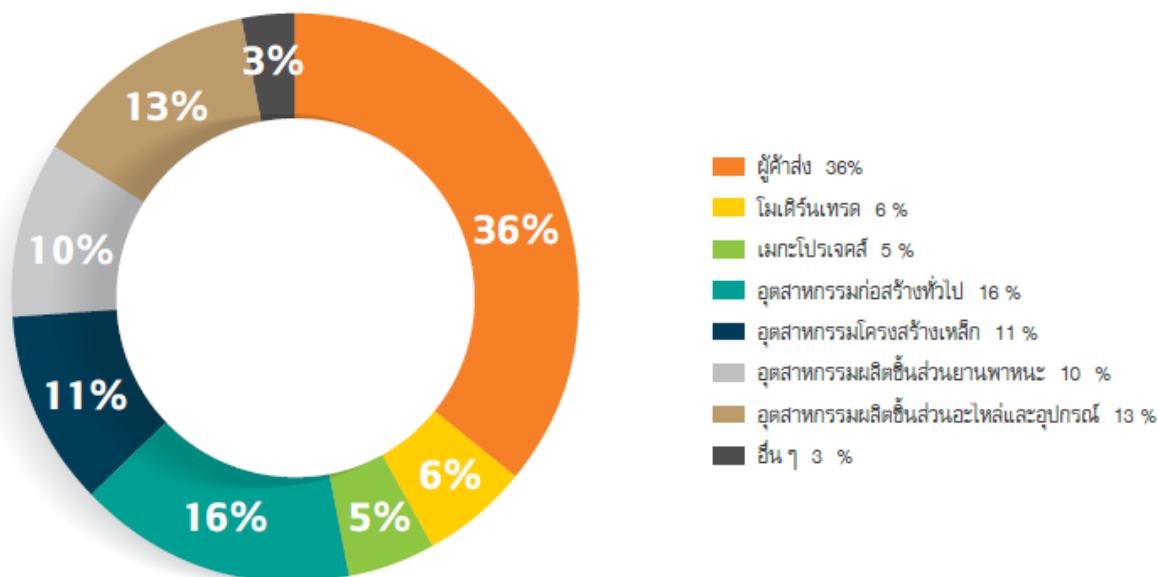
ปี 2561 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 405.88 ล้านบาท ลดลง 36.68% จากปี 2560 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 6.01% ลดลงจากปีก่อนที่เท่ากับ 8.97% โดยมีสาเหตุมาจากต้นทุนสินค้าปรับตัวขึ้นสูงกว่าปีก่อนจากทิศทางราคาขายขึ้นของวัตถุดิบในตลาดโลกซึ่งเป็นผลมาจากการลดกำลังการผลิตของประเทศจีน แต่สภาวะตลาดภายในประเทศมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงจากปริมาณสินค้าในตลาดที่มีมากกว่าความต้องการ ส่งผลให้ราคาขายสินค้าปรับตัวขึ้นได้ช้ากว่าต้นทุนสินค้า เป็นเหตุให้กำไรขั้นต้นในปีนี้มีอัตราที่ต่ำกว่าปีก่อน ถึงแม้ว่าราคาขายทั้งภายในประเทศและตลาดโลกจะยังมีการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจากความพยายามในการลดกำลังการผลิตส่วนเกินและการควบคุมคุณภาพอุตสาหกรรมเหล็ก

ของรัฐบาลจีนดังกล่าวก็ตาม ในขณะเดียวกันโครงการลงทุนภายในประเทศที่เกิดจากภาครัฐและเอกชน ทำให้บริษัทมีการขยายกลุ่มลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาดได้เพิ่มมากขึ้นประกอบกับการบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ปริมาณขายในปีนี้สูงขึ้นกว่าปีก่อน

### รายได้จากการขาย

บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2561 เท่ากับ 17,369.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.30% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยมีปริมาณขายจำนวน 756,769 ตัน เพิ่มขึ้น 11.47% จากปี 2560 ส่วนราคาขายในปี 2561 เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 22.98 บาทต่อถักโลกรัม

ในปี 2561 บริษัทมีโครงสร้างของรายได้ดังนี้



ในด้านของสัดส่วนการขายสินค้าของบริษัท ในปี 2561 บริษัทมีสัดส่วนของสินค้าที่ผ่านกระบวนการแปรรูปต่อสินค้าที่จัดหาเท่ากับ 71:29 เทียบกับ 72:28 ในปี 2560



## ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ในปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 193.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.58% จากปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายตามปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 339.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.36% จากปี 2560 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหารตามการขยายตัวของธุรกิจ เช่น ค่าประกันภัย ค่าใช้จ่ายสำนักงาน ค่ารักษาความปลอดภัย เป็นต้น และเพิ่มขึ้นจากการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเสื่อมราคา และบริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายในปี 2561 เท่ากับ 102.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.23% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของหนี้สินระยะยาวประเภทหุ้นกู้ซึ่งออกในปี 2561 และปริมาณการใช้เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินตามการขยายตัวของธุรกิจบริษัท

## สถานะทางการเงิน

### สินทรัพย์

ปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 7,705.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.07% จากปีก่อนที่มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 7,064.67 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 98.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.11% จากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าสุทธิจำนวน 199.34 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือสุทธิจำนวน 100.26 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการขยายตัวของธุรกิจ ส่วนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าลดลง 272.52 ล้านบาทซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และในปี 2561 บริษัทมีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 38 วัน และอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้เท่ากับ 54 วัน บริษัทมีสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนสูงกว่าหนี้สินหมุนเวียนอยู่ที่ 1.21 เท่า เทียบกับ 1.11 เท่าในปี 2560

บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 542.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 22.76% โดยในปี 2561 มีการได้มาของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 714.44 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนซื้อเครื่องจักร โครงการก่อสร้างและซื้อรถบรรทุกเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต มีการจำหน่ายสินทรัพย์ออกไป 6.54 ล้านบาท มีค่าเสื่อมราคาจำนวน 172.19 ล้านบาท และมีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นจำนวน 5.96 ล้านบาท

### หนี้สิน

ปี 2561 บริษัทมีหนี้สินทั้งสิ้น 5,001.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 757.61 ล้านบาท หรือ 17.85% จากปีก่อนที่มีหนี้สินเท่ากับ 4,243.73 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการออกหุ้นกู้ระยะยาวในปี 2561 ที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 995.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 100% เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการเพิ่มแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ส่งผลให้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 147.29 ล้านบาท หรือลดลง 3.96% และเจ้าหนี้การค้าลดลง 28.32 ล้านบาท หรือลดลง 15.01% จากปีก่อน โดยในปี 2561 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.85 เท่า เทียบกับ 1.50 เท่า ในปี 2560

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,704.37 ล้านบาท ลดลง 116.57 ล้านบาท หรือลดลง 4.13% จากปีก่อนที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,820.94 ล้านบาท โดยเป็นการลดลงของกำไรสะสมจากการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2560 รวม 522.45 ล้านบาท

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

### ราคาสินค้าและปริมาณสินค้าในตลาด

ในปี 2561 สถานการณ์ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในตลาดโลกมีความผันผวนเล็กน้อยและเริ่มปรับตัวลดลงในช่วงปลายปี 2561 จากสภาวะปริมาณสินค้าส่วนเกินในตลาดและการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง ถึงแม้ว่าประเทศจีนยังคงดำเนินมาตรการควบคุมคุณภาพเหล็กและลดกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่คาดว่าทิศทางราคาเหล็กภายในประเทศในปี 2562 จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นจากความต้องการใช้และการสะสมเหล็กภายในประเทศที่เริ่มมีการขยายตัว ขณะที่แรงกดดันจากราคาเหล็กในตลาดโลกจะลดลงตามการฟื้นตัวของราคาวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามราคาตลาดภายในประเทศอาจเกิดความผันผวนได้ จากผลกระทบที่รัฐไม่ขยายอายุมาตรการปกป้อง Safeguard สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนเจ้าอื่นๆ

### สภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในปี 2562 คาดว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลที่คาดว่าจะส่งเสริมและผลักดันให้การลงทุนของภาครัฐในโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ประกอบกับแนวโน้มการลงทุนของภาคเอกชนที่มีสัญญาณการลงทุนที่เพิ่มขึ้นตามการลงทุนของภาครัฐ ส่วนภาคการส่งออกมีแนวโน้มจะชะลอตัวจากปีก่อนจากผลกระทบเรื่องการค้ากีดกันการค้าระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตามสัญญาณในทางบวกของการเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศจีนอาจช่วยผ่อนคลายและพยุงการชะลอตัวลงได้บ้าง ส่วนภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยโดยรวมดังกล่าวส่งผลให้ความต้องการใช้เหล็กภายในประเทศมีทิศทางที่ดีขึ้นในปี 2562

### ทิศทางการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในการเป็นศูนย์กลางให้บริการเหล็กครบวงจร ที่มุ่งตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างครอบคลุมรอบด้าน ด้วยการพัฒนาความพร้อมของบุคคลากรของบริษัท ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการขยายอาคารคลังสินค้าเพื่อรักษาระดับปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและสร้างโรงงานพร้อมเครื่องจักรใหม่เพิ่มขึ้นบนที่ดินแปลงใหม่ที่บริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติม เพื่อขยายกำลังการผลิตรองรับการลงทุนของโครงการสาธารณูปโภคจากภาครัฐและภาคเอกชนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการทำงานโดยมุ่งเน้นการใช้เครื่องมืออย่างเป็นระบบเพื่อช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการบริหารจัดการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพในการจัดการด้านสินค้าและส่งออก สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่จะทำให้บริษัทจะสามารถบรรลุพันธกิจในการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดและสร้างคุณค่าทางธุรกิจแก่ลูกค้าในเวลาเดียวกัน



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

---

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในระบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในระบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ
1. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	ประธานกรรมการบริหาร	_____
2. นายสมเจตน์ ตีรธาทิพย์	กรรมการบริหาร	_____
3. นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	กรรมการบริหาร	_____

### ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลงลายมือชื่อ
นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	_____



เอกสารแนบ

---

## รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

### นายชัย จรุงนภิบาล

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

อายุ : 64 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท บัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย (IOD) :

- Director Certification Program (DCP) รุ่น 29/2546
- Audit Committee Program (ACP) ปี 2548

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (รวมการถือหุ้นของบุคคล ม.258) :

- 522,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.12

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

- พ.ย 61 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ / บมจ. วีрінดา รีสอร์ท / ธุรกิจโรงแรม
- พ.ค. 58 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ / บมจ. คำเหล็กไทย / ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / บมจ.อาหารสยาม / ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อการส่งออก
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / บมจ.โออีซี กรุ๊ป/ ธุรกิจอาหาร และเครื่องดื่ม
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ. สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ / ศูนย์การค้า
- 2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ.เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป / โรงพยาบาลนคร และโบว์ลิง
- 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / บมจ. ทิมพีริซัน / ผลิตภัณฑ์ผงขงจรไฟฟ้า
- ส.ค. 53 - เม.ย. 58 ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ / บมจ. คำเหล็กไทย / ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร

### นายสุรย์ ธรรมสมบัติ

กรรมการ  
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 77 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- มัธยมศึกษาปีที่ 6

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย (IOD) :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 19/2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- บิดานายไพศาล ธรรมสมบัติ และนายคมสัน ธรรมสมบัติ

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (รวมการถือหุ้นของบุคคล ม.258) :

- 149,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.38<sup>(1)</sup>

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

- พ.ค. 58 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน / บมจ. คำเหล็กไทย / ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร
- 2529 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจ. ชูนฮวดคำเหล็ก / ให้เช่าสังหาริมทรัพย์
- 2547 - เม.ย.58 ประธานกรรมการ / บมจ. คำเหล็กไทย / ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี

## นายไพศาล ธรรมสมบัติ

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 53 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา :

- Diploma , อัสสัมชัญพาณิชยศาสตร์
- Diploma in Business Study,  
Eastbourne College of Art & Technology, United Kingdom
- Mini IE จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10/2553 สถาบันวิทยาการลาดหลุม

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย (IOD) :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2547
- Director Certification Program (DCP) รุ่น 197/2557

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- บุตรนายสุรย์ ธรรมสมบัติ พี่ชายนายคมสัน ธรรมสมบัติ  
และคู่สมรสนางพัลลภา ธรรมสมบัติ

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (รวมการถือหุ้นของบุคคล ม.258) :

- 49,925,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.47<sup>(2)</sup>

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

- มี.ย.61 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /  
บมจ. ยู ซีดี / การลงทุนและการพัฒนา  
อสังหาริมทรัพย์
- เม.ย.58 - ปัจจุบัน กรรมการ / สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย /  
องค์การอิสระที่มีได้มุ่งหวังผลกำไร
- มี.ย.57 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการอิสระ / บมจ. มาสเตอร์ แอด /  
สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย
- มี.ค.54 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บมจ. คำเหล็กไทย /  
ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจ. คอนเนค บิสซิเนส ออนไลน์ /  
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบงาน  
ในองค์กร
- 2529 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจ. ชุ่นฮวดคำเหล็ก /  
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี

## นายคมสัน ธรรมสมบัติ

กรรมการ กรรมการบริหาร  
และรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

อายุ : 50 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา :

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- M.B.A. (Finance), Middle Tennessee State University, USA.

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย (IOD) :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 19/2547

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) :

- Executive Development Program (EDP) รุ่น 14/2557

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- บุตรนายสุรย์ ธรรมสมบัติ  
และน้องชายนายไพศาล ธรรมสมบัติ

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (รวมการถือหุ้นของบุคคล ม.258) :

- 35,500,075 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.15<sup>(3)</sup>

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

- ต.ค. 60 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจ. คอมบายน์ แอสเซท /  
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
- มี.ค. 54 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร  
และรองกรรมการ  
ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ /  
บมจ. คำเหล็กไทย / ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี

## นายสมเจตน์ ตรีธารทิพย์

กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงิน  
และเลขานุการบริษัท

อายุ : 54 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา :

- บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Mini M.B.A. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย (IOD) :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 19/2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :  
ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (รวมการถือหุ้นของบุคคล ม.258) :

- 2,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.46

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

- มี.ค. 54 - ปัจจุบัน กรรมการ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ  
สายงานการเงิน และเลขานุการบริษัท /  
บมจ. ค่าเหล็กไทย / ศูนย์บริการลูกค้าครบวงจร
- 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจ. คอนเนค บิสซิเนส ออนไลน์ /  
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบงาน  
ในองค์กร

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี

## นางรัตนาลี กอสนาน

กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
และกรรมการอิสระ

อายุ : 54 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี บัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย (IOD) :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 21/2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (รวมการถือหุ้นของบุคคล ม.258) :

- 272,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

- เม.ย. 60 - ปัจจุบัน Finance, Compliance and IT Director /  
บจ. เซ็นทรัล วัตสัน /  
ผู้ค้าปลีกสินค้าเพื่อสุขภาพ และความงาม
- ส.ค. 53 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ  
กรรมการอิสระ / บมจ. ค่าเหล็กไทย /  
ศูนย์บริการลูกค้าครบวงจร
- ก.พ. 55 - มี.ค. 60 Finance Director / บจ. เซ็นทรัล วัตสัน /  
ผู้ค้าปลีกสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี



## นายเอก ปิ่นนิษย์กุล

กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
และกรรมการอิสระ

อายุ : 54 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยนเรศวร

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย (IOD) :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 23/2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (รวมการถือหุ้นของบุคคล ม.258) :

- 272,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.06

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

- มี.ค. 56 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจ. แดดมอน บีชเนส แอนด์  
คอนซัลแทนท์ / ธุรกิจร้านอาหาร
- ส.ค. 53 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
และกรรมการอิสระ /  
บมจ. คำเหล็กไทย / ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี

## นายประวาส สันตะกุล

กรรมการผู้อำนวยการ  
สายงานปฏิบัติการ

อายุ : 60 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล),  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย (IOD) :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (รวมการถือหุ้นของบุคคล ม.258) :

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

- มี.ค. 54 - ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ /  
บมจ. คำเหล็กไทย / ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร
- พ.ย. 55 - พ.ย. 60 กรรมการ / บจ. อีโค ลีฟริง / รับสร้างบ้าน

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี

## นางพัลลภา ธรรมสมบัติ

รองกรรมการผู้อำนวยการ  
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อายุ : 51 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา :

- บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Mini IE, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Graduate Diploma in Human Resource Management, Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย (IOD) :

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- คู่สมรสนายไพศาล ธรรมสมบัติ

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (รวมการถือหุ้นของบุคคล ม.258) :

- 49,925,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.47<sup>(4)</sup>

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

- ส.ค. 52 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล / บมจ. คำเหล็กไทย / ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี

## นางสาวเพชรรุ้ง เมอินทรีย์

รองกรรมการผู้อำนวยการ  
สายงานกลยุทธ์องค์กรและวางแผน

อายุ : 53 ปี

### คุณวุฒิทางการศึกษา :

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  
บริษัทไทย (IOD) :

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (รวมการถือหุ้นของบุคคล ม.258) :

- 1,515,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.35

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

- ก.พ. 60 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์องค์กรและวางแผน / บมจ. คำเหล็กไทย / ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร
- ส.ค. 52 - ม.ค. 60 รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด / บมจ. คำเหล็กไทย / ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี

### หมายเหตุ :

- <sup>(1)</sup> นายสุวิทย์ ธรรมสมบัติ ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 117,700,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27.03 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด และนางพรจิตต์ ธรรมสมบัติ คู่สมรส ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 32,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.35 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
- <sup>(2)</sup> นายไพศาล ธรรมสมบัติ ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 31,174,700 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.16 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด นางพัลลภา ธรรมสมบัติ คู่สมรส ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 17,750,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด และนายพาทิศ ธรรมสมบัติ บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
- <sup>(3)</sup> นายคมสัน ธรรมสมบัติ ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 33,000,075 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด นางวิมล ธรรมสมบัติ คู่สมรส ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 1,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.34 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด และนายชานน ธรรมสมบัติ บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
- <sup>(4)</sup> นางพัลลภา ธรรมสมบัติ ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 17,750,500 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด นายไพศาล ธรรมสมบัติ คู่สมรส ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 31,174,700 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.16 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด และนายพาทิศ ธรรมสมบัติ บุตรยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 1,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.23 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด

ทั้งนี้ จำนวนและสัดส่วนการถือครองหุ้นทั้งหมดของทุกท่านในประวัติกรรมการและผู้บริหารนี้ เป็นตัวเลข ณ วันกำหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี) และเลขานุการบริษัท

### นายสมเจตน์ ตรีธารทิพย์

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และเลขานุการบริษัท

อายุ : 54 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 1 มีนาคม 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- Mini M.B.A. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (รวมการถือหุ้นของบุคคล ม.258) :

- 2,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.46

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :

- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 19/2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

- มี.ค. 54 - ปัจจุบัน  
กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงิน และเลขานุการบริษัท / บมจ. คำหลักไทย / ศูนย์บริการหลักครบวงจร
- 2547 - ปัจจุบัน  
กรรมการ / บจ. คอนเนค บิสซิเนส ออนไลน์ / ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบงานในองค์กร

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี

### นางสาวสุภาภรณ์ เฉลิมจิระรัตน์

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี)

อายุ : 38 ปี

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 13 พฤศจิกายน 2560

คุณวุฒิทางการศึกษา :

- บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (รวมการถือหุ้นของบุคคล ม.258) :

- ไม่มี

การผ่านหลักสูตรอบรมความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี (ในรอบปี 2561) :

- หลักสูตร ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ในอนาคตที่จะนำมาใช้ในปี 2562 และ 2563 รุ่นที่ 1/61 / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ / จำนวน 6 ชั่วโมง
- หลักสูตร ความเหมือนและความต่างหลักบัญชีกับหลักภาษีสรรพากรของ TFRS ใหม่ที่ต้องรู้ / บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเม้นท์ จำกัด / จำนวน 7 ชั่วโมง
- หลักสูตร หลักการจัดการด้านการเงินและการวางแผนภาษี /จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / จำนวน 30 ชั่วโมง
- หลักสูตร Financial Reporting Update (FRU) & Maximize Shareholder Value (MSV) / PWC / จำนวน 12 ชั่วโมง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

- พ.ย.60 - ปัจจุบัน  
ผู้จัดการแผนกบัญชี / บมจ. คำหลักไทย / ศูนย์บริการหลักครบวงจร
- ก.ค.56 - ต.ค.60  
ผู้จัดการบัญชีและภาษีอาวโส / บจก.อิตัลไทยอุตสาหกรรม / เครื่องจักรกลหนัก

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

- ไม่มี

## รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายชื่อ	บมจ. ค้าเหล็กไทย	บจ. ชูนวด ค้าเหล็ก	Metal Commerz Pte. Ltd.	บจ. คอนเนค บิสซิเนส ออนไลน์	บจ. คอมบายน์ แอสเซท
1. นายชัย จรุงนาภิบาล	X				
2. นายสุรย์ ธารสารสมบัติ	/	/			
3. นายไพศาล ธารสารสมบัติ	/, O, //	/	/	/	
4. นายคมสัน ธารสารสมบัติ	/, ///, E				/
5. นายสมเจตน์ ตรีธารทิพย์	/, ///, ////			/	
6. นางรัตนาลี กอสนาน	/				
7. นายเอก ปิ่นวนิชย์กุล	/				
8. นายประवास สันตวงกุล	////				
9. น.ส.พีชรรุ่ง เมษินทรีย์	E				
10. นางพัลลภา ธารสารสมบัติ	E				

หมายเหตุ :

X	=	ประธานกรรมการ
O	=	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
/	=	กรรมการ
//	=	ประธานกรรมการบริหาร
///	=	กรรมการบริหาร
////	=	กรรมการผู้อำนวยการ
E	=	ผู้บริหาร

### เลขานุการบริษัท

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ได้แสดงไว้ในหัวข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด ปฏิบัติหน้าที่สอบทานระบบการควบคุมภายใน กระบวนการขาย การควบคุมคุณภาพในการผลิต และการทำงานระหว่างหน่วยงาน ในรอบปี 2561 โดยได้มีการรายงานผลกลับมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ซึ่งมีผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท คือ

ชื่อ – สกุล	คุณเต็ม เตชะศรีรินทร์
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน แผนกที่ปรึกษาการบริหารธุรกิจ ประเทศไทย
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตของ The Institute of International Auditors (CIA)</li> <li>Certificate in Risk Management Assurance (CRMA)</li> <li>ประกาศนียบัตร สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 127)</li> <li>Business Continuity Management BSI25999</li> <li>BSI Certificate – Implementation ISO 22301:2012</li> <li>ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Southwest Missouri State University ประเทศสหรัฐอเมริกา</li> <li>ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอีสต์ซัมซัน</li> </ul>
ประสบการณ์ทำงาน	2560 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน แผนกที่ปรึกษาการบริหารธุรกิจ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเชส จำกัด 2551 - 2559 หุ้นส่วน / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด 2547 - 2551 กรรมการบริหาร / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด 2541 - 2546 ผู้จัดการอาวุโส / บริษัทที่ปรึกษาธุรกิจ อินทนนท์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ อาร์เธอร์ แอนเดอร์เซน จำกัด) 2537 - 2540 ที่ปรึกษาอาวุโส / บริษัท สำนักงาน เอสจีวี ญ กลาง จำกัด

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

## รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท คำเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมีกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินเป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมกันนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพยายามส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้การแนะนำในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในต่อผู้บริหาร

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อทบทวนและสอบทานข้อมูลและรายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้พิจารณาถึงกิจกรรมอื่น ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงระบบการควบคุมภายในที่ดี

ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เพื่อทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการบัญชีแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน การควบคุมภายในและแผนการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ทบทวนและรับรองข้อมูลและรายงานทางการเงินสำหรับทุกสิ้นไตรมาส และได้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในการแก้ไขหรือลดจุดอ่อนในการควบคุมภายในและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท

ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินข้อบกพร่องในการควบคุมภายในบริษัท โดยตรวจสอบกระบวนการทางบัญชีและการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างมีระบบ จัดทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ดี นำเสนอแก่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงานในอนาคต และประชุมอย่างสม่ำเสมอกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สร้างความมั่นใจว่าข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายในต่าง ๆ จะได้รับการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัตินโยบายการทำรายการและรายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2561

จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังต่อไปนี้

1. รายงานทางการเงินในปี 2561 มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นที่ยอมรับได้
2. สินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. นายไพบูล ดันกุล แห่ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
5. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2561 มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
6. ในปี 2561 มีจำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมดังนี้
 

นายชัย จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
นางรัตนาลี กอสนาน	กรรมการตรวจสอบ	4/4
นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการตรวจสอบ	4/4
7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้ง นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 แห่ง บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีที่จะมีขึ้นในวันที่ 4 เมษายน 2562



นายชัย จรุงธนาภิบาล  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
15 กุมภาพันธ์ 2562



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท คำหลักไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดทำ รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างโปร่งใส


คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลได้ว่าข้อมูลบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักการการจัดการที่ดี ตลอดจนสอบทานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล การติดตามผล และระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด เป็นผู้จัดทำแผนและดำเนินการตรวจสอบหรือสอบทานตามแผนต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติ


จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท ไพร์ซอเดออร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ในการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดทำและเปิดเผยข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีข้อขัดแย้งหรือความเห็นที่แตกต่างใด ๆ กับฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ดี มีประสิทธิภาพเพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่าการปฏิบัติงานของระบบต่าง ๆ ในบริษัทเป็นไปตามหลักการการจัดการที่ดี มีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความน่าเชื่อถือ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายชัย จรุงนภิบาล)  
Prasansumarn



(นายสมเจตน์ ตรีธารทิพย์)  
nssumarn