



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

(แบบ 56-1)

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)

179 อาคารบางกอกซิตี ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 02 685 4000 โทรสาร : 02 670 9090-2

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ		
1	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	3
2	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	6
3	ปัจจัยความเสี่ยง	10
4	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	13
5	ข้อพิพาททางกฎหมาย	16
6	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่นๆ	17
ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ		
7	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	19
8	โครงสร้างการจัดการ	20
9	การกำกับดูแลกิจการ	30
10	ความรับผิดชอบต่อสังคม	43
11	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	49
12	รายการระหว่างกัน	50
ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน		
13	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	55
14	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	60
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล		
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	64
เอกสารแนบ		
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท	66
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	72
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และ หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	73
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	74
เอกสารแนบ 5	รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	75
เอกสารแนบ 6	รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน	77



ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

“ เราเป็นโครงสร้างให้กับทุกจินตนาการ ”

นี่คือวิสัยทัศน์ที่เรามุ่งมั่นทำให้เกิดขึ้นและเป็นจริง ที่ทำให้เราก้าวไปอีกขั้นในการทำธุรกิจเหล็กอย่างแตกต่าง ทำทนายให้เราคิดสร้าง ทำ อย่างสร้างสรรค์ พัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง หาแนวทางอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในการตอบสนองของความต้องการใช้เหล็กที่หลากหลายของลูกค้า

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



Providing
structure
of your
imagination

“ เราไม่ได้เป็นแค่เพียงผู้ผลิต ผู้จัดหาสินค้าเหล็ก หรือให้บริการเท่านั้น แต่ยังมุ่งเน้นถึงการสร้างคุณค่า ประโยชน์ และความสำเร็จให้กับธุรกิจของลูกค้า ”

ด้วยแนวคิดการเป็นศูนย์กลางให้บริการเหล็กครบวงจร ที่มุ่งตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างครอบคลุมรอบด้าน โดยการให้คำแนะนำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้า สร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ๆ คิดค้นทางเลือกที่หลากหลายแก่ลูกค้า เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์เหล็ก ซึ่งเป็นการเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการทำธุรกิจ “เหล็ก” ที่ไม่ได้เป็นเพียง “ผู้จำหน่ายเหล็ก” อีกต่อไป แต่เป็นโครงสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของลูกค้า

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

ประวัติความเป็นมา

บริษัทเริ่มต้นประกอบธุรกิจเหล็กในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนฮวดโลหะกิจ ในปี 2519 โดยมีคุณสุรย์ ธรรมสารสมบัติ เป็นผู้ก่อตั้ง ดำเนินธุรกิจในลักษณะซื้อมาขายไป ต่อมาได้เปลี่ยนการดำเนินธุรกิจเป็นรูปแบบบริษัท โดยในปี 2529 ได้จดทะเบียนจัดตั้งในนามบริษัท ชุนฮวดค้าเหล็ก จำกัด จนกระทั่งในปี 2535 ได้จัดตั้งบริษัท คำเหล็กไทย จำกัด

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

วันที่ 1 กันยายน 2547 บริษัทได้จดทะเบียนแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งเป็นพัฒนาการสำคัญอีกก้าวในการเพิ่มศักยภาพและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท เสริมสร้างให้เกิดการขยายโอกาสทางธุรกิจและคู่ค้าในวงกว้าง และการเติบโตอย่างยั่งยืน

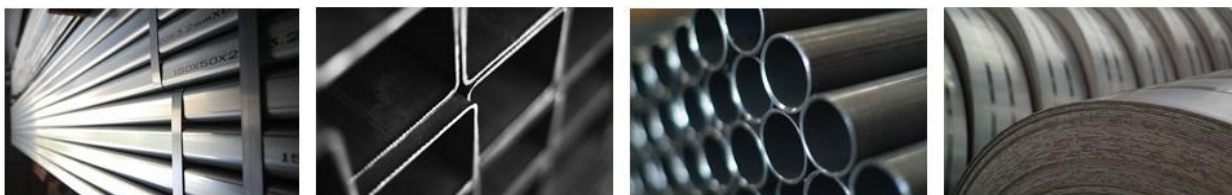
บริษัทมีโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าแห่งแรกตั้งอยู่บนถนนพระราม 3 ต่อมาได้ขยายคลังสินค้าและกำลังการผลิตด้วยการลงทุนก่อสร้างโรงงานและศูนย์กระจายสินค้า ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนเนื้อที่ 135 ไร่ ใช้เงินลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 435,379,017 บาท และเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยได้มีการปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่าสร้างความสำเร็จให้กับคู่ค้ามากกว่าการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียว

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ในปี 2559 มีดังนี้

- โครงการเพิ่มเครื่องจักรผลิตท่อเหล็ก จำนวน 1 สายการผลิต แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4/2559 ส่งผลให้บริษัทสามารถเพิ่มกำลังการผลิตท่อเหล็กได้ประมาณ 36,000 ตันต่อปี
- เริ่มดำเนินโครงการขยายพื้นที่อาคารโรงงานและคลังสินค้า ขนาดพื้นที่ 11,253 ตารางเมตร คาดว่าจะเสร็จพร้อมใช้งานได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 รองรับการจัดเก็บสินค้าได้เพิ่มขึ้น 6,000 ตัน
- ลงทุนจัดซื้อที่ดินใหม่ 17 แปลง รวมเนื้อที่ดิน 199 ไร่ 82 ตารางวา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
- พัฒนาซอฟต์แวร์ระบบซัพพลายเชน (Supply Chain) โดยนำระบบ Warehouse Management System II เข้ามาบริหารจัดการระบบคลังสินค้าและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ได้รับมอบรางวัลและเกียรติบัตร “CSR-DIW Continuous Award 2016” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาและการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
- บริษัทยังคงรักษามาตรฐานผ่านเกณฑ์การตรวจตามมาตรฐานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ระดับองค์กร ได้ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 โดยได้รับการรับรองสถานะของการเป็นองค์กรที่จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆ และรักษาสิ่งแวดล้อม
- ได้รับมอบประกาศนียบัตร “Certificate of ESG100 Company” จากสถาบันไทยพัฒน์ ในฐานะที่บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2559 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG100)
- ได้รับมอบประกาศนียบัตรโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ซึ่งเป็นโครงการที่ยกระดับจากการดำเนินโครงการโรงงานสีขาว โดยมีแนวทางการปฏิบัติต่อแรงงานในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดโดยสมัครใจ และมีระบบเฝ้าระวังปัญหาอย่างยั่งยืน

2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ



ผลิตภัณฑ์และการบริการ

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

1. การเป็นศูนย์กลางในการจัดจำหน่าย (Steel Distribution Center)

TMT สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยบริการจัดหาและรวบรวมสินค้าเหล็กทุกประเภท ทั้งวัตถุดิบ สินค้าแปรรูป และสำเร็จรูป สมบูรณ์ด้วยคลังสินค้าขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพ สามารถจัดส่งสินค้าได้รวดเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมด้วยการบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดต้นทุนของลูกค้าในการจัดเก็บรักษาสินค้าได้เป็นอย่างดี ทั้งยังมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าทันกับความต้องการ

2. การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก (Steel Processing)

เพื่อรองรับทั้งลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลายหรือเฉพาะเจาะจง TMT พร้อมให้บริการด้วยเครื่องจักรแปรรูปเหล็กแผ่นประเภทต่างๆที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกความต้องการ เช่น การตัดเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Cut to Length Line) การตัดเหล็กแผ่นตามขนาดหรือรูปแบบเฉพาะ (Cutting & Shearing) การผลิตเหล็กแถบม้วน (Slitting)

3. การผลิตเหล็กโครงสร้างขึ้นรูปเย็น (Cold Forming Process)

เพราะหัวใจสำคัญของเราคือ การให้บริการที่ครอบคลุมสินค้าทุกประเภทและบริการในทีเดียว เราจึงพัฒนาสายการผลิตเหล็กที่ใช้สำหรับงานโครงสร้างทั่วไปให้มีความทันสมัยและสมบูรณ์แบบ เช่น สายการผลิตท่อเหล็กเพื่อใช้ในงานโครงสร้างทั่วไป (Steel Pipe) สายการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปตัวซี (C-Channel) และการขึ้นรูปเฉพาะด้วยการกดทับ (Pressing)

4. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

TMT ยังได้คิดค้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ อยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่า ประโยชน์ และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เช่น ระบบการเคลือบสีรองพื้นกันสนิมที่ทันสมัยและปลอดภัย มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ปราศจากสารระเหย และส่วนประกอบของโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของคน ซึ่งยืนยันถึงความตั้งใจแน่วแน่ของเราที่จะปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้เป็นอย่างดี

ด้วยศักยภาพในการผลิตและให้บริการที่ครอบคลุมสมบูรณ์แบบ ตรงตามความต้องการ มีมาตรฐาน จัดส่ง ภายในเวลาที่กำหนด ทำให้ TMT ได้รับการรับรองด้านการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2008 Quality Management Systems ทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ยิ่งไปกว่านั้นเรายังได้สร้างสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่น Verified by TMT เครื่องหมายรับประกันที่มั่นใจได้ว่าทุกผลิตภัณฑ์จากเราได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างพิถีพิถัน ตามมาตรฐานของ TMT โดยผู้เชี่ยวชาญทุกชั้นตอน

การตลาดและการแข่งขัน

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

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

จากความต้องการที่แตกต่างกันดังกล่าว บริษัท ในฐานะศูนย์บริการเหล็กครบวงจร และศูนย์กลางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตและลูกค้าได้ในคราวเดียวกัน โดยการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตในปริมาณมาก เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดในการผลิตและจัดการผ่านกระบวนการบริหารจัดการสินค้าคงคลังผ่านกระบวนการแปรรูปตามความต้องการ เพื่อสร้างความหลากหลายให้กับลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม ทำให้ลูกค้าสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเหล็กแต่ละประเภทได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ บริษัท ยังเป็นผู้จัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ปลายทางตามที่ลูกค้ากำหนด ซึ่งเป็นการลดภาระการขนส่งให้กับผู้ผลิตอีกด้วย

การจัดหาผลิตภัณฑ์

ในปี 2559 บริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกิจกรรมการผลิตและการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตและเพื่อจำหน่าย ดังนี้

ด้านการผลิต

บริษัทมีอาคารคลังสินค้าและโรงงานทั้งหมด 14 อาคาร โดยมีการติดตั้งเครื่องรีดท่อชุดใหม่เสร็จสมบูรณ์อีก 1 สายการผลิต มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรเดิม เพิ่มอุปกรณ์และเครื่องมือสนับสนุนในการผลิตให้เกิดประสิทธิผล รวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2559 บริษัทมีกำลังการผลิตรวม 795,400 ตันต่อปี มีอัตราการใช้กำลังการผลิตเท่ากับ 89.18%

ด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ

บริษัทมีกระบวนการผลิตที่ใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (Hot Rolled Coil) เป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์จากทั้งโรงงานผู้ผลิตภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตภายในประเทศนั้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นร้อยละ 57.09 ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งหมด ส่วนการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศนั้นบริษัทมีการสั่งซื้อจากต่างประเทศร้อยละ 8.64 ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งหมด

ด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย

บริษัทได้จัดหาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทไม่ได้ผลิตเองหรือที่ผลิตเองได้แต่ไม่เพียงพอหรือไม่ได้อยู่ในแผนการผลิต ดังนี้

- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน** บริษัทได้ดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตภายในประเทศหลายรายด้วยกัน คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 21.66 ของการสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งหมด ซึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทนี้บริษัทจัดหาจากแหล่งผลิตภายในประเทศเท่านั้น สินค้าในกลุ่มนี้ได้แก่ เหล็กฉาก เหล็กทรงน้ำ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรูปหน้าตัดต่างๆ เช่น ตัวย H หรือ ตัวย I เป็นต้น
- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น** นอกเหนือจากการที่บริษัทผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็นได้เองแล้ว บริษัทได้จัดหาผลิตภัณฑ์จากโรงงานผู้ผลิตภายในประเทศรายอื่นๆ ด้วยเช่นกัน คิดเป็นร้อยละ 3.64 ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งหมดและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดหาจากผู้ผลิตภายในประเทศเท่านั้น โดยสินค้าในกลุ่มนี้จะเป็นท่อเหล็กเป็นส่วนใหญ่

3. **เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดแผ่นหนา (Hot Rolled Plate)** ซึ่งเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูปจากเหล็กม้วน หรือไม่สามารถผ่านกระบวนการตัดแผ่นจากเครื่องจักรของบริษัทได้ บริษัทได้จัดหาจากผู้ผลิตรายอื่นๆ ในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 6.40 ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งหมด
4. **เหล็กประเภทอื่นๆ** จากการที่บริษัทเป็นศูนย์บริการเหล็กครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ ทำให้บริษัทจำเป็นต้องจัดหาผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น อาทิเช่น เหล็กเส้น เหล็กเพลลา เหล็กแอสตันเลส ตะแกรงเหล็ก เป็นต้น เพื่อรองรับความต้องการที่หลายหลายของลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์ต่างๆ นี้จัดหาจากผู้ผลิตภายในประเทศ คิดเป็นร้อยละ 2.57 ของมูลค่าการสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งหมด

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท ในระยะเวลา 3 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2557 -2559 มีดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์	2559		2558		2557	
	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ	พันบาท	ร้อยละ
การให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์เหล็ก						
1. เหล็กม้วนรีดร้อน	137,843	1.10	55,439	0.48	25,315	0.21
2. เหล็กรูปพรรณประเภทขึ้นรูปร้อน	2,448,144	19.45	2,663,488	22.85	3,016,625	24.46
3. ท่อเหล็กดำและเหล็กรูปตัวซี	451,661	3.59	768,774	6.60	968,140	7.85
4. เหล็กแผ่น	676,273	5.37	687,955	5.90	835,808	6.78
5. อื่นๆ *	166,390	1.32	246,949	2.12	192,016	1.56
รวม	3,880,311	30.83	4,422,605	37.94	5,037,903	40.85
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก						
1. เหล็กแผ่น ตัดตามขนาดมาตรฐาน (Cutting)	2,906,325	23.10	2,364,613	20.29	2,344,398	19.01
2. เหล็กแผ่นตัดตามขนาดและเหล็กแผ่นพับขึ้นรูป (Shearing and Pressing)	2,510,093	19.95	2,341,627	20.09	2,431,268	19.71
3. เหล็กแถบม้วน (Slit Coil)	367,226	2.92	290,739	2.49	300,239	2.43
การผลิตผลิตภัณฑ์เหล็กขึ้นรูปเย็น						
4. ท่อเหล็กดำ	1,750,163	13.91	1,109,502	9.52	1,072,078	8.69
5. เหล็กรูปตัวซี	1,112,854	8.84	1,060,721	9.10	1,101,514	8.93
รวม	8,646,661	68.72	7,167,201	61.49	7,249,496	58.78
รายได้อื่น**	57,188	0.45	66,887	0.57	45,823	0.35
รวมรายได้ทั้งสิ้น	12,584,161	100.00	11,656,693	100.00	12,333,222	100.00

หมายเหตุ : * อื่นๆ เช่น เหล็กเส้น เหล็กขนาดพิเศษและเหล็กเกรดพิเศษ

** รายได้อื่น เช่น รายได้จากกรับจ้างแปรรูปสินค้า ค่าบรรทุก รายได้จากดอกเบี้ย

3 ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ สถานะการเงิน และผลประกอบการของบริษัท สามารถจำแนกได้ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากการพึ่งพาโรงงานผู้ผลิตวัตถุดิบรายใหญ่

ในปี 2559 บริษัทได้มีการสั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HRC) จากทั้งโรงงานผู้ผลิตภายในประเทศ ผู้ค้าภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการซื้อสินค้าจากผู้ผลิตภายในประเทศนั้น บริษัทได้ซื้อสินค้าจากบริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นร้อยละ 51.33 ของปริมาณการสั่งซื้อทั้งหมด เมื่อเทียบกับปริมาณการสั่งซื้อในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 52.40 ของปริมาณการสั่งซื้อทั้งหมด ในด้านการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศในปี 2559 และปี 2558 บริษัทมีปริมาณการสั่งซื้อจากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 8.64 และ ร้อยละ 2.87 ของปริมาณการสั่งซื้อทั้งหมดตามลำดับ นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทยังมียอดการสั่งซื้อสินค้าโครงสร้างเหล็กรูปพรรณจาก บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผู้ผลิตโครงสร้างเหล็กรูปพรรณรายใหญ่ที่สุดในประเทศ คิดเป็นมูลค่าร้อยละ 11.60 ของปริมาณการสั่งซื้อทั้งหมด และในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 10.96 ของปริมาณการสั่งซื้อทั้งหมด

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

อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการรักษาระดับปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับ 30 วัน ถึง 60 วัน ประกอบกับวางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบล่วงหน้าประมาณ 30 วัน ถึง 60 วัน โดยร่วมมือกับผู้ผลิตในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสินค้าตามความต้องการของลูกค้าและร่วมกันทำการตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ผลิตสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างคล่องตัว นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายให้ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตทุกรายรวมทั้งตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ ภายในประเทศของโรงงานผู้ผลิตรวมถึงผู้ผลิตในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเป็นแหล่งสำรองและสร้างความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบได้ดี

2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลกระทบจากมาตรการคุ้มครองโรงงานผู้ผลิตในประเทศจากการทุ่มตลาดเหล็ก

จากมาตรการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti dumping) ซึ่งออกโดยคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและการอุดหนุน กระทรวงพาณิชย์ ที่เรียกเก็บภาษีอากรในอัตราสูงสำหรับการนำเข้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและไม่ใช่ม้วน จาก 19 ประเทศ ประกอบกับกรมการค้าต่างประเทศ ได้ออกมาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน (Safeguard) ส่งผลให้ต้นทุนการนำเข้าสินค้าเหล็กจากกลุ่มประเทศดังกล่าวสูงกว่าการซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ เป็นผลให้ผู้บริโภคในประเทศลดการนำเข้าลงและหันมาใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนวัตถุดิบเหล็กได้ หากโรงงานผู้ผลิตเหล็กในประเทศไม่สามารถผลิตเหล็กได้ตามคุณสมบัติหรือเพียงพอต่อความต้องการ

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

3. ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HRC)

ในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวมจากการจำหน่ายและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนคิดเป็น ร้อยละ 73.46 ของรายได้จากการขายทั้งหมด ในขณะที่ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 69.66 ของรายได้จากการขายทั้งหมด บริษัทซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจากผู้ผลิตภายในประเทศร้อยละ 86.86 ในปี 2559 และร้อยละ 95.27 ในปี 2558 ของยอดซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนทั้งหมด ดังนั้นความผันผวนของราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อต้นทุนราคาผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของบริษัท การเคลื่อนไหวของราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงและแปรผันตามราคาของเหล็กแผ่นรีดร้อนในต่างประเทศ

บริษัทได้พยายามลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาโดยใช้นโยบายกำหนดราคาขายให้มุ่งเน้นการรักษาส่วนต่างกำไร และบริษัทยังได้มีการติดตามราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของราคาวัตถุดิบเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการสั่งซื้อและบริหารจัดการปริมาณวัตถุดิบคงคลังซึ่งเป็นต้นทุนหลักของบริษัทให้มีความเหมาะสม

4. ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อลูกค้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีลูกหนี้การค้าสุทธิทั้งหมด เท่ากับ 1,927.45 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15.46 ของยอดขาย ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2559 เท่ากับ 53 วัน และ บริษัทมีลูกหนี้ที่มีอายุน้อยกว่า 3 เดือน เป็นมูลค่า 1,915.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.38 ของลูกหนี้สุทธิ บริษัทอาจมีความเสี่ยงในการเรียกเก็บชำระหนี้จากลูกหนี้การค้า ซึ่งถ้าลูกหนี้การค้าของบริษัทมีปัญหาในการดำเนินงานก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผลกำไรและฐานะการเงินของบริษัทได้

บริษัทมีการติดตามคุณภาพลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอ และมีนโยบายในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อมีลูกหนี้ที่ไม่มีหลักประกันรายได้ ค้างชำระเกิน 180 วัน หรือ บริษัทจะตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเมื่อพบว่าลูกหนี้อาจจะมีปัญหาในการชำระไม่ว่าลูกหนี้นั้นจะเกินกำหนดชำระไม่ถึง 180 วัน หรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญในการพิจารณาการให้เครดิตทางการค้ากับลูกหนี้อย่างเข้มงวด โดยจัดให้มีคณะกรรมการสินเชื่อ ประกอบด้วยผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆ ร่วมพิจารณาการให้เครดิตกับลูกหนี้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้าติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาพอสมควร หรือบริษัทจะขอให้มือเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน อาทิเช่น หนังสือสัญญาค้ำประกันจากทางธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีอาวัล หรือ เลตเตอร์ออฟเครดิต เป็นต้น เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงและมั่นใจได้ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทมีฐานลูกหนี้กระจายตัวและมีจำนวนมากราย ซึ่งบริษัทไม่ได้ยึดติดกับฐานลูกหนี้การค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

5. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมทั้งหมดเป็นหนี้สินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จำนวน 2,844.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.63 ของหนี้สินรวม การกู้ยืมของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินกู้ระยะสั้นในรูปแบบตั๋วสัญญาใช้เงิน สัญญาทรัสต์รีซีที และ เลตเตอร์ออฟเครดิต เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานผู้ผลิต ซึ่งจะมีอายุของการชำระหนี้มากกว่าการรับชำระเงินของลูกค้าหนี้การค้าของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาด อาจส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยและผลการดำเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 0.39 ของยอดขาย ในขณะที่ปี 2558 เท่ากับร้อยละ 0.51 ของยอดขาย และความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยของปี 2559 คิดเป็น 24.49 เท่า เมื่อคิดจากกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษี ในขณะที่อัตราดังกล่าวเท่ากับ 7.79 เท่า ในปี 2558

6. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2559 และ ปี 2558 บริษัทมีมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 8.64 และ ร้อยละ 2.87 ของมูลค่าการสั่งซื้อทั้งหมด ตามลำดับ โดยเป็นการสั่งซื้อในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ จึงทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ที่ผ่านมามีบริษัทได้ลดผลกระทบจากความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน โดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) หรือ แปลงหนี้ค่าสินค้าเป็นหนี้เงินสกุลบาท หรือชำระหนี้ก่อนกำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของกระแสเงินสดและสถานการณ์ในขณะนั้นๆ

ในอนาคต บริษัทคาดว่าจะยังคงต้องสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศบ้างต่อไป ดังนั้น บริษัทจะยังคงรักษานโยบายลดผลกระทบจากความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนโดยวิธีดังกล่าวต่อไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในขณะนั้นๆ

7. ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

ภัยธรรมชาติเป็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า จากสถานการณ์มหาอุทกภัยในปี 2554 ที่ผ่านมามีได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินการผลิต และการขนส่งของโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าวงน้อย ทำให้ไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ บริษัทจึงได้ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงโดยการทำประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงทุกชนิด โดยมีข้อจำกัดด้านความคุ้มครองภัยจากน้ำท่วม อย่างไรก็ตามบริษัทได้กำหนดแผนการป้องกันความเสี่ยงจากเหตุการณ์อุทกภัยโดยได้ดำเนินการจัดทำแผนคอนกรีตทั้งแบบถาวรและเคลื่อนย้ายได้โดยรอบโรงงานและรอบอาคารโรงงานเสร็จสมบูรณ์พร้อมจัดเตรียมระบบการระบายน้ำแบบรวมศูนย์ เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมในโรงงานหากเกิดภัยขึ้นอีกในอนาคต

4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์หลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์หลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

สินทรัพย์	มูลค่าทุน	ค่าเสื่อมราคาสะสม	มูลค่าทางบัญชีสุทธิ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ภาระผูกพัน
ที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน					
ที่ดิน ศูนย์พระราม 3					
- ที่ดินขนาด 3 ไร่ 21 ตารางวา	-	-	-	เช่า ^{1/}	ปลอดภาระผูกพัน
- ที่ดินขนาด 2 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา	-	-	-	ให้สิทธิใช้ ^{2/}	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 3 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา	4.10	-	4.10	เป็นเจ้าของ	ปลอดภาระผูกพัน
- ที่ดินขนาด 5 ไร่ 2 งาน	5.50	-	5.50	เป็นเจ้าของ	ปลอดภาระผูกพัน
- ที่ดินขนาด 143 ไร่ 1 งาน 22 ตารางวา	214.90	-	214.90	เป็นเจ้าของ	ปลอดภาระผูกพัน
ส่วนปรับปรุงที่ดิน	91.64	44.66	46.98		
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง					
อาคารสำนักงานและคลังสินค้า - ศูนย์ พระราม 3 ^{3/}	-	-	-	เช่า ^{4/}	ปลอดภาระผูกพัน
อาคารสำนักงาน – ศูนย์พระราม 3 (ส่วนปรับปรุง) ^{3/}	5.47	5.47	-	เป็นเจ้าของ	ปลอดภาระผูกพัน
ส่วนปรับปรุงอาคาร - บางกอกซีดี ทาวเวอร์ ^{5/}	16.56	14.25	2.31		
ศูนย์วังน้อย ^{6/}	923.81	318.58	605.23	เป็นเจ้าของ	ปลอดภาระผูกพัน
ศูนย์กลางการเรียนรู้ (Knowledge Center) ^{7/}	175.53	50.48	125.05	เป็นเจ้าของ	ปลอดภาระผูกพัน
เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงงาน					
ศูนย์พระราม 3	9.27	4.62	4.65	เป็นเจ้าของ	ปลอดภาระผูกพัน
ศูนย์วังน้อย ^{6/}	997.41	622.46	374.95	เป็นเจ้าของ	ปลอดภาระผูกพัน
เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	104.14	89.92	14.22	เป็นเจ้าของ	ปลอดภาระผูกพัน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ^{8/}	57.15	37.27	19.88	เป็นเจ้าของ	ปลอดภาระผูกพัน
ยานพาหนะ ^{9/}	128.22	55.96	72.26	เป็นเจ้าของ	ปลอดภาระผูกพัน
ที่ดิน อาคาร โรงงาน อุปกรณ์ - สุทธิ	3,154.14	1,243.67	1,910.47		

หมายเหตุ: ^{1/} เช่าจากนายคมสัน ธรสารสมบัติ (รายละเอียดในหัวข้อรายการระหว่างกัน)

^{2/} เป็นที่ดินซึ่งนายคมสัน ธรสารสมบัติ เป็นเจ้าของและให้บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ (รายละเอียดในหัวข้อรายการระหว่างกัน)

- 3/ บริษัทได้ทำประกันภัยในส่วนของอาคารและสิ่งปลูกสร้างโดยมีทุนประกัน จำนวน 3,000,000 บาท
- 4/ เช่าจากบริษัท ชุ่นฮวดค้าเหล็ก จำกัด (รายละเอียดในหัวข้อรายการระหว่างกัน)
- 5/ บริษัทได้ทำประกันภัยสำนักงานอาคารบางกอกซิตี ทาวเวอร์ โดยมีทุนประกันรวมจำนวน 70,000,000 บาท
- 6/ บริษัทได้ทำประกันภัยในส่วนของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และอุปกรณ์โรงงานโดยมีทุนประกันรวมจำนวน 1,500,000,000 บาท
- 7/ บริษัทได้ทำประกันภัยในส่วนของอาคารศูนย์กลางการเรียนรู้ (Knowledge Center) โดยมีทุนประกันจำนวน 200,000,000 บาท
- 8/ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ ลิขสิทธิ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับระบบปฏิบัติงานในบริษัท
- 9/ บริษัทได้ทำประกันภัยรถยนต์ ในส่วนของรถยนต์นั่ง รถกระบะ รถบรรทุก รถพ่วง และรถยนต์ลากจูง รวมทั้งสิ้น 99 คัน

รายละเอียดของสัญญาที่สำคัญ

สัญญา	คู่สัญญา	ระยะเวลา	รายละเอียด
1. สัญญาเช่าที่ดินพร้อมอาคาร ซึ่งเป็นโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าพระราม 3 ในปัจจุบัน	ผู้ให้เช่า : นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561	<u>ทรัพย์สินที่เช่า</u> 1. ที่ดินทั้งหมด 5 แปลง โฉนดเลขที่ 17976, 17977, 17978, 17979 แขวงบางโคล่ (บ้านทวาย) เขตยานนาวา (บางรัก) กรุงเทพฯ และโฉนดเลขที่ 1454 แขวงบางค้อแหลม เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โดยมีพื้นที่รวม 3 ไร่ 21 ตารางวา 2. อาคารเลขที่ 129 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพฯ <u>อัตราค่าเช่า</u> อัตราค่าเช่าเป็นอัตราคงที่คิดเป็นรายเดือน (ดูรายละเอียดในหัวข้อรายการระหว่างกัน)
2. สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าพระราม 3	ผู้ให้เช่า : บริษัท ชุ่นฮวดค้าเหล็ก 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> อัตราค่าเช่าเป็นอัตราคงที่คิดเป็นรายเดือน (ดูรายละเอียดในหัวข้อรายการระหว่างกัน)
3. บันทึกข้อตกลงให้ใช้ที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าพระราม 3	ผู้ให้สัญญา : นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562	<u>ทรัพย์สินที่ให้ใช้</u> ที่ดินขนาด 2 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา <u>อัตราค่าเช่า</u> ให้สิทธิใช้ที่ดินโดยไม่คิดค่าเช่า (ดูรายละเอียดในหัวข้อรายการระหว่างกัน)
4. สัญญาเช่าอาคาร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานและสถานประกอบธุรกิจ	ผู้ให้เช่า: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562	<u>ทรัพย์สินที่เช่า</u> พื้นที่ 912 ตารางเมตร บนสำนักงานชั้น 22 อาคารบางกอก ซิตี ทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ พื้นที่ 500 ตารางเมตร บนสำนักงานชั้น 20 อาคารบางกอก ซิตี ทาวเวอร์ เลขที่ 179 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

สัญญา	คู่สัญญา	ระยะเวลา	รายละเอียด
5. หนังสือสัญญาบริการ เก็บรักษาเอกสาร	ผู้ให้บริการ: บริษัท กรุงเทพคลังสินค้า จำกัด	ระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2560	<p><u>อัตราค่าเช่า</u></p> <ol style="list-style-type: none"> อัตราค่าเช่าเป็นอัตราคงที่คิดเป็นรายเดือน ตกลงชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน และเงินประกันการเช่าจำนวนหนึ่ง ผู้เช่ารับผิดชอบชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน <p><u>สถานที่เก็บรักษาเอกสาร</u> คลังบางปะกง ตั้งอยู่เลขที่ 11/1 หมู่ที่ 1 ถนนพิมพา-แสนภูดาษ ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140</p> <p><u>อัตราค่าเช่า</u> อัตราอัตราค่าบริการ คิดตามจำนวนกล่อง ตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา</p>

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 อาคารบางกอกซีดี ทาวเวอร์

ชั้น 22 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ : 02 685 4000

โทรสาร : 02 670 9090-2

ทุนจดทะเบียน
436,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
435,379,017 บาท

เลขทะเบียนบริษัท
0107547000800

ที่ตั้งโรงงานและศูนย์กระจายสินค้า พระราม 3 :

129, 131 ถนนพระราม 3 แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพฯ 10120

ที่ตั้งโรงงานและศูนย์กระจายสินค้า วัจน้อย :

332-333 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลลำไทร อำเภोजันน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

นักลงทุนสัมพันธ์ :

โทรศัพท์ 02 685 4000 ต่อ 6002

E-mail : ir@thaimetaltrade.com

กรรมการอิสระที่ทำหน้าที่ดูแล : โทรสาร 02 670 9093

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

E-mail : ind_dir@thaimetaltrade.com

เว็บไซต์ : www.thaimetaltrade.com

บุคคลอ้างอิง

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 1
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 009 9999
โทรสาร 02 009 9991

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เอสทีทีเอสพีเอส
เอชไอเอส จำกัด
179 อาคารบางกอกซีดี ทาวเวอร์
ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02 344 1000
โทรสาร 02 286 5050

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท เสร์ มานพ แอนด์ ดอสิย จำกัด
21 ซอยอำนาจวัฒนะ ถนนสุขุมวิท
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02 693 2036
โทรสาร 02 693 4189



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ณ วันที่ 7 มีนาคม 2559*

อันดับที่	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ ทุนจดทะเบียนแล้ว
1	นายสุรย์ ธรรมสารสมบัติ	166,380,000	38.21
2	นายชำนาญ ธรรมสารสมบัติ	36,556,000	8.40
3	นางปัทมา ธรรมสารสมบัติ	35,416,400	8.13
4	นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	33,046,675	7.59
5	นางพรจิตต์ ธรรมสารสมบัติ	30,000,000	6.89
6	นางพัลลภา ธรรมสารสมบัติ	18,690,400	4.29
7	นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	18,000,000	4.13
8	นายไพศาลชาติพิทักษ์	5,635,200	1.29
9	บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)	3,584,200	0.82
10	นายสมศักดิ์ โทมระกุล	2,000,181	0.46
11	ผู้ถือหุ้นอื่น	86,069,961	19.77
	รวม	435,379,017	100.00

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

* วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

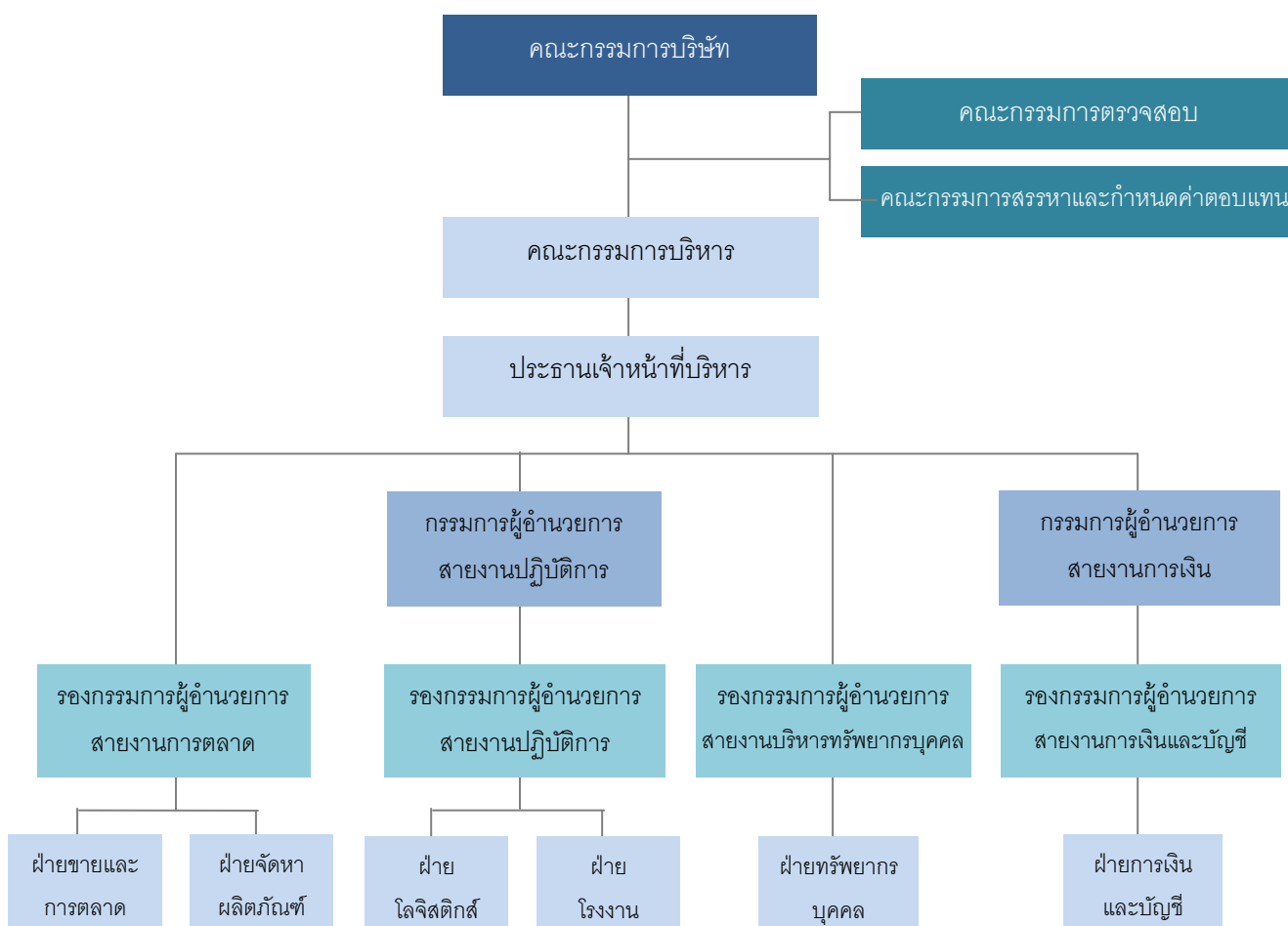
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอดีตที่ผ่านมาต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน และแผนงานการลงทุนของบริษัทในอนาคต

ประวัติการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี เป็นดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี	กำไรสุทธิ (บาท)	กำไรต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (%)	เงินปันผลจ่าย (บาท)	อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (%)
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%
2555	421,003,949	0.99	0.80	6.11%	342,900,461.60	81.45%
2554	80,812,068	0.19	0.15	2.83%	63,750,000.00	78.89%

8 โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559



คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชัย จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายสุรย์ 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 ตริธราทิพย์

กรรมการสองในสามคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับ ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆกำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทก็ได้ โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดไปปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้นๆได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
5. กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ที่คณะกรรมการบริษัทต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเข้ามาเป็นของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีขอบเขต หน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการ และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง
8. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัท หรือบริษัทในเครือ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 มีจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการบริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการบริหาร จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหาร มีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ย้ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มี การประชุมคณะกรรมการบริษัทในกรณีเร่งด่วน และให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป
2. อนุมัติการซื้อขายสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท
3. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการลงทุนนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในงบประมาณประจำปี ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
5. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การลงทุน การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล และ ด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ
6. จัดสรรเงินบำเหน็จรางวัลซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ให้แก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทหรือบุคคลใด ๆ ที่กระทำกิจการให้บริษัท
7. ควบคุมดูแลการดำเนินการและ/หรือบริหารงานประจำวันของบริษัท

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

คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง
1. นายชัย จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางรัตนาลี กอสนาน	กรรมการตรวจสอบ
3. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขต อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาคำเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 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 2559 มีจำนวนทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

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

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. พิจารณากำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการในการกำหนดค่าตอบแทนและกระบวนการในการการสรรหา สำหรับ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ
2. สรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่มีความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อทดแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย หรือ กรรมการผู้อำนวยการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือตำแหน่งที่ว่างลง หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือกฎหมายกำหนดขึ้นใหม่ นำเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการผู้อำนวยการ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ และคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการทุกท่านรวมเป็นวงเงินในแต่ละปีให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
4. ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและการสรรหาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในปี 2559 มีจำนวนทั้งหมด 1 ครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

คณะผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยผู้บริหาร จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

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

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท สรุปได้ดังนี้

1. ควบคุมดูแลการดำเนินกิจการและ/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 เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัท ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว

เลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
นายสมเจตน์ ตรีธารทิพย์	เลขานุการบริษัท

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกและดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น 933 คน แบ่งตามโครงสร้างองค์กร ดังต่อไปนี้

สังกัด	จำนวนพนักงาน (คน)
ผู้บริหาร (Executive)	6
สำนักคณะกรรมการ (Office of the Board)	3
ฝ่ายขายและการตลาด (Sales & Marketing Dept.)	91
ฝ่ายจัดหาผลิตภัณฑ์ (Procurement Dept.)	9
ฝ่ายโลจิสติกส์ (Logistics Dept.)	357
ฝ่ายโรงงาน (Plant Dept.)	371
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources Dept.)	65
ฝ่ายการเงินและบัญชี (Finance & Accounting Dept.)	31
รวม	933

โดยในปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนสำหรับบุคลากรดังกล่าว (ไม่รวมผู้บริหาร) ซึ่งประกอบไปด้วย เงินเดือน ค่าแรง ค่าล่วงเวลา โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซีพี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายพนักงานด้านอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 238.62 ล้านบาท

นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า “เราเป็นโครงสร้างให้กับทุกจินตนาการ” บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน TMT อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นโครงสร้างสำคัญที่ทำให้ทุกความคิดและทุกจินตนาการเป็นจริง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในธุรกิจของลูกค้า สร้างความแตกต่างและพัฒนาตลาดรวมทั้งการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน พร้อมสร้างสรรค์คุณค่าให้กับลูกค้าและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน โดยบริษัทได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อตอบสนองของวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่องไว้ดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมในการเป็น “โครงสร้าง”

บริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่ายิ่ง จึงได้เตรียมความพร้อมตั้งแต่กระบวนการสรรหาพนักงาน การดูแลรักษาและการจัดเตรียมสถานที่ในการพัฒนาพนักงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานอย่างทั่วถึง โดยมีแนวทางในการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

1.1 ศูนย์การเรียนรู้ TMT Knowledge Center เป็นสถานที่ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารในธุรกิจหลัก และพัฒนาศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับรองรับความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไร้ขีดจำกัดได้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของลูกค้าและยังประโยชน์ที่สำคัญต่อผู้ใช้งานหลัก

- 1.2 พัฒนาระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน โดยการนำเครื่องมือต่างๆในการสรรหามาใช้เพื่อให้ได้พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาร่วมงานกับบริษัท ตรงตามพฤติกรรมและคุณลักษณะของตำแหน่งงานนั้นๆ
- 1.3 จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรม และพัฒนาพนักงานทุกระดับ ตามแนวทางของ TMT Academy เพื่อสร้างเสริมความรู้ ซึ่ดความสามารถ (Competency) และทักษะ ให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ พร้อมสร้างวิทยากรภายในที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ให้คำปรึกษา และกระตุ้นให้พนักงานได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลา
- 1.4 ส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเอง โดยกำหนดเส้นทางการพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) อย่างชัดเจน และดูแลติดตามให้พนักงานทุกระดับได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) อย่างมีระบบ และต่อเนื่อง
- 1.5 ส่งเสริมให้พนักงานมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม โดยการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้พนักงานได้ร่วมคิด ร่วมทำ เสมือนหนึ่งเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน มีสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ ปลอดภัย เพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน และพร้อมจะตอบสนองทุกความต้องการ

2. การปลูกฝังค่านิยมเพื่อรองรับกับ “ทุกจินตนาการ”

จากความต้องการที่หลากหลายของอุตสาหกรรมต่างๆ และลักษณะการใช้งานพิเศษที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละราย ทำให้พนักงานของบริษัทต้องมีความพร้อมที่จะรองรับและตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวได้ถูกปลูกฝังผ่านค่านิยม 4 ประการ ได้แก่

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

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมของพนักงานเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมืออาชีพ พร้อมมีใจบริการแบบดีเยี่ยม ผ่านการเรียนรู้ และพัฒนาโดยการจัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี 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 และเงื่อนไขที่บริษัทประกาศแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าดังกล่าว

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคล กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น

- 2.1 บริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อันประกอบไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ ระเบียบวาระการประชุม ความเห็นของคณะกรรมการ และเอกสารประกอบวาระการประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันประชุม รวมทั้งนำเสนอข้อมูลดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ 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 จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้นำเอกสารมา จัดเตรียมบัตรลงคะแนนและมีเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน จัดให้มีไมโครโฟนซักถาม และจอร์ับภาพเพื่อรองรับการนำเสนอระเบียบวาระการประชุม 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 2559 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ที่ผ่านมานั้น มีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
- 3. สิทธิในการได้รับเงินปันผล**
- บริษัทมีการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบห้าสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 88.26 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันเรคคอร์ดเดท ซึ่งกำหนดโดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทและผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- 4. สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ**
- บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ผลการดำเนินงาน หรืองบการเงิน ผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันและเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเพิ่มช่องทางรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอีกช่องทางหนึ่ง
- 5. สิทธิในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี**
- ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 โดยสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมา

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนรวมกัน ซึ่งนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว สามารถใช้สิทธิเสนอเรื่องดังกล่าว โดยบริษัทได้ประกาศแจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านช่องทางทางกรแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งในปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าดังกล่าว
2. บริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
4. บริษัทมอบหมายให้กรรมการอิสระทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถส่งข้อเสนอนะความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ต่อกรรมการอิสระโดยตรง ที่ E-mail: ind_dir@thaimetaltrade.com ทั้งนี้กรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม
5. กรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีการรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยรายงานผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาการทำการธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของบริษัทโดยรวมได้ ทั้งนี้ การพิจารณาการทำการธุรกรรมดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
6. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในของบริษัทเพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นอย่างยิ่ง จึงได้กำหนดนโยบายให้มีการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไว้เป็นความลับ โดยกำหนดให้รับรู้เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น และแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่ต้องรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) รับทราบถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตน รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ตลท. และ ก.ล.ต. ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตน

นอกจากนี้ บริษัทห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชน สำหรับกรณีที่กรรมการ ผู้บริหารที่มีหน้าที่ต้องรายงานต่อ ตลท. และ ก.ล.ต. รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่เข้าข่ายกรณีข้างต้น ให้รายงานต่อ ตลท. และ ก.ล.ต. ทุกครั้งที่ทำการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ดังกล่าวภายใน 3 วันนับแต่วันที่เกิดรายการขึ้น พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานนี้ให้กับเลขานุการบริษัทเพื่อเก็บเป็นหลักฐานทุกครั้ง

ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำข้อมูลภายในของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและการกระทำได้กล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทจะพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายตามความเหมาะสมต่อไป

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. ลูกค้า

- 1.1 บริษัทได้ให้คำแนะนำ แก้ไขปัญหา ช่วยเหลือในการจัดหาสินค้า สร้างสรรค์บริการรูปแบบใหม่ๆ และคิดค้นทางเลือกที่หลากหลายแก่ลูกค้า รวมทั้งเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ภายใต้ระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน
- 1.2 สินค้าของบริษัทผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและข้อตกลงระหว่างกัน
- 1.3 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่นำเสนอต่อลูกค้าเป็นข้อเท็จจริงและมีรายละเอียดเพียงพอ ง่ายต่อการตัดสินใจของลูกค้า
- 1.4 บริษัทให้ความสำคัญต่อการจัดส่งสินค้าด้วยระบบโลจิสติกส์ที่มีส่วนช่วยเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานคลังสินค้า ลดต้นทุน ประหยัดเวลาและพื้นที่จัดเก็บ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิตของลูกค้าและเป็นการสร้างความมั่นใจและความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า
- 1.5 บริษัทได้เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเป็นความลับและป้องกันการนำข้อมูลดังกล่าวไปเปิดเผย หรือนำไปใช้หาผลประโยชน์อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า
- 1.6 บริษัทให้ความสำคัญต่อผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้าและบริการของบริษัท เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

2. พนักงาน

- 2.1 บริษัทได้ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน พร้อมให้คำปรึกษาด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ตลอดเวลา พร้อมมีค่านิยมทั้งวิถีคิดและวิถีปฏิบัติที่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ นำเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ กกล้าท้าทายและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ พร้อมตอบสนองทุกความต้องการ ซึ่งในปี 2559 ศูนย์การเรียนรู้ TMT Knowledge Center ได้เป็นสถานที่ฝึกอบรมพนักงานตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในแผนที่หรือเส้นทางเพื่อการพัฒนาและฝึกอบรม โดยบริษัทสามารถจัดหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานได้เพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมาย และได้จัดสรรงบประมาณไว้เพียงพอในการฝึกอบรมพนักงาน โดยสรุปหลักสูตรฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก จำนวนรวม 159 หลักสูตร พนักงานได้รับการฝึกอบรมเฉลี่ย 22.5 ชั่วโมงต่อคน (หรือ 3.7 วันต่อคน)
- 2.2 บริษัทจัดให้มีกิจกรรมภายในองค์กรเป็นประจำ เพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กร เสริมสร้างให้เกิดบรรยากาศในการทำงานอย่างมีส่วนร่วม สร้างความสามัคคี และเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ โดยได้จัดสรรงบประมาณไว้เพียงพอในการดำเนินกิจกรรม เช่น การส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ผ่านกิจกรรมวันสงกรานต์ วันเข้าพรรษาและทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อแสดงออกถึงการเคารพต่อผู้สูงอายุ และเป็นการทำบุญร่วมกัน กิจกรรมสวนเสวนาพนักงานเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมที่ส่งผลการดำเนินงานชีวิตร่วมกันในสังคม ผ่านกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ตามนโยบายมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบการกิจการ (มยส.) เพื่อให้พนักงานได้รับรู้โทษและพิษภัยจากยาเสพติดที่ส่งผลถึงตนเองและคนรอบข้าง ซึ่งถือเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม เป็นต้น

- 2.3 บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรในทุกๆ ด้าน และเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่พนักงานในด้านสวัสดิการ ทั้งนี้ ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง ข้อคิดเห็นต่างๆ จะถูกส่งต่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพิจารณาและให้ความสำคัญกับทุกเรื่องที่มาจากพนักงานทุกระดับ
 - 2.4 บริษัทมีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยค่าตอบแทนระยะสั้นบริษัทพิจารณากำหนดวิธีการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสมและเป็นธรรม จากศักยภาพและความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละระดับประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ส่วนค่าตอบแทนในระยะยาว บริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานเพื่อเป็นการดูแลพนักงานในระยะยาว โดยพนักงานสามารถเลือกอัตราเงินสะสมและนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้ (Employee's Choice) ตามข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนของบริษัท
 - 2.5 บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (คปอ.) เพื่อควบคุมดูแลให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับสภาวะการณ์จริงและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งจัดให้มีการอบรมและจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีควบคู่กับการดูแลสุขภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีเป้าหมายเป็นผู้นำในการผลิตที่ปลอดภัย สามารถลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์และไม่มีอุบัติเหตุในการทำงาน
 - 2.6 บริษัทมีการดำเนินการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานแรงงานไทย 8001 : 2553 โดยสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชนและไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่มีการจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพ หรือแรงงานเด็ก รวมถึงไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว
 - 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 บริษัทได้ทำหน้าที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆที่อาจมีผลกระทบต่อผลประโยชน์และการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง 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 พร้อมทั้งได้สื่อสารให้กับบุคลากรภายในบริษัททราบเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยทั่วกัน รวมถึงได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทและบรรจุหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศน์พนักงาน
- 8.2 บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การประหยัดพลังงาน ตลอดจนหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในขณะปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน
- 8.3 บริษัทให้ความร่วมมือและส่งเสริมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรบริหารส่วนตำบล 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 นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำระบบเผื่อระวังและรับข้อมูลความผิดปกติภายในองค์กร เพื่อเป็นการป้องกันเผื่อระวังและค้นหาสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร (Whistle Blowing Process) ทั้งที่อาจเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อทรัพย์สิน ชื่อเสียง และบุคลากร ชื่อเรื่องเรียนต่างๆ การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือเบาะแสการกระทำทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร โดย บริษัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งข้อมูลความผิดปกติภายในองค์กร หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทต่อกรรมการอิสระได้โดยตรง ที่ E-mail : ind_dir@thaimetaltrade.com หรือโทรศัพท์ 02 670 9093

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

1. คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันผ่านช่องทางและวิธีการต่างๆ เช่น ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี และเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อเป็นผู้ดำเนินการจัดทำและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว
2. ในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ในทุกไตรมาส เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทหลังจากที่บริษัทเปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว
3. การตรวจสอบบัญชีของบริษัทดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ไพร่ชวอเดอริเฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความชำนาญ และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการตรวจสอบบัญชีดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีว่าได้รับความเป็นอิสระ ได้รับความร่วมมือและไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ กับผู้บริหาร ซึ่งบริษัทได้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปี ในส่วนของการตรวจสอบภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติให้บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด เสนอแผนงานและดำเนินการตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้ความมั่นใจได้ว่าบริษัทมีระบบการจัดการ กำกับ ควบคุม ตลอดจนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปีของบริษัท

5. คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ การจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโดยแยกเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
6. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และหน่วยงานภายนอก โดยมีช่องทางการติดต่อ ดังนี้

โทรศัพท์ : 02 685 4000 ต่อ 6002
 โทรสาร : 02 670 9090-2
 E-mail : ir@thaimetaltrade.com

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
 ในปี 2559 กรรมการและผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ		จำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลง เพิ่ม (ลด)
		1 ม.ค. 59	31 ธ.ค. 59	
1 นายชัย จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	522,750	522,750	-
2 นายสุรชัย ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	160,380,000	158,150,000	(2,230,000)
3 นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	16,900,000	18,000,000	1,100,000
4 นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการ ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ	33,046,675	33,309,575	262,900
5 นายสมเจตน์ ตีรธาทิพย์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบริหาร และกรรมการ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน	2,000,000	2,000,000	-
6 นางรัตนวลี กอสนาน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	272,000	272,000	-
7 นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ	272,000	272,000	-
8 นายประवास สันตวะกุล	กรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ	-	-	-
9 นางสาวเพ็ชรรุ้ง เมฆินทรีย์	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด	-	1,415,900	1,415,900
10 นางพัลลภา ธรรมสารสมบัติ	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล	18,790,400	18,373,200	(417,200)

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

1 โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการบริษัท

- ณ สิ้นปี 2559 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน แบ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน และกรรมการ 1 ท่านที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร โดยมีประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สามารถจัดได้ว่าเป็นหลักการถ่วงดุลที่ดีได้ และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท กล่าวคือ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งและกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- กรรมการผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ได้มีการรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ประสพการณ์ทำงานของกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อประวัติกรรมการและผู้บริหาร

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

- ณ สิ้นปี 2559 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 2559 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 พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้บริษัทปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การประชุมกรรมการ

ในปี 2559 บริษัทได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ล่วงหน้าและมีการประชุมพิเศษตามความจำเป็น โดยกรรมการทุกท่านถือเป็นหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ในการประชุมแต่ละครั้งประธานกรรมการมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้แสดงความคิดเห็นและปรึกษาปัญหาที่สำคัญอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน โดยให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสารการประชุม รวมทั้งจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการทุกท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาระเบียบวาระการประชุมแต่ละวาระ โดยรายละเอียดของการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏอยู่ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ

5. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

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

6. การปฐมนิเทศและการเข้ารับการฝึกอบรมของกรรมการและผู้บริหาร

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท คำหลักไทย จำกัด (มหาชน) มาก่อน จะได้รับการปฐมนิเทศโดยผู้บริหารระดับสูงหรือเลขานุการบริษัท เพื่อให้ทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ลักษณะและแนวนโยบายการประกอบธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อมูลสำคัญอื่นๆของบริษัท นอกจากนี้บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องโดยได้จัดสรรงบประมาณไว้เพียงพอ เพื่อนำทักษะ ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีกรรมการและผู้บริหารเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล	ตำแหน่ง	หลักสูตร	สถาบัน
1. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	SMART Coaching Skill	อังคนาลักษณ์ จงจิต
2. นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ	SMART Coaching Skill	อังคนาลักษณ์ จงจิต
3. นายประवास สันตวงกุล	กรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ	SMART Coaching Skill	อังคนาลักษณ์ จงจิต
4. นางสาวเพชรรุ้ง เมฆินทร์ศรี	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด	Dialogue	บริษัท อริยชน จำกัด
		พลิกชีวิตด้วยนิวโรไซน์	FLOW115
		SMART Coaching Skill	อังคนาลักษณ์ จงจิต
5. นางพัลลภา ธรรมสารสมบัติ	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล	ภาวะผู้นำกับความยั่งยืนขององค์กร	APM Group
		People Analytics : From Data to Actionable Insights	บจก.เดอะ เอ็กเชคคิวทีฟ อลิอันซ์
		SMART Coaching Skill	อังคนาลักษณ์ จงจิต
		Transformative Engagement Workshop	ปราดมา

7. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ กำหนดนโยบาย วางเป้าหมาย พัฒนาแผนธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัท โดยการประชุม คณะกรรมการบริษัทในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ นโยบาย และกลยุทธ์ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงได้มีการติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้มีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และได้กำหนดเป้าหมายของปี 2560 พร้อมสื่อสารไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรให้รับทราบ เพื่อนำไปกำหนดเป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

8. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำหนดองค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จจากผลการดำเนินงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในระดับที่เหมาะสมและเปรียบเทียบได้กับระดับของกรรมการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบ รวมทั้งผลการบริหารงานของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ โดยแนวทางที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

9. จริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีจริยธรรมทางธุรกิจ จึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ฝ่ายบริหารในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และเพื่อเป็นแนวทางแก่พนักงานในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสม โดยคณะกรรมการได้มีการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง บริษัทได้มีการจัดอบรมจรรยาบรรณทางธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับพนักงานโดยนำไปบรรจุไว้ในหลักสูตรปฐมนิเทศน์พนักงาน

10. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการเข้าไปดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลและความจำเป็นในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังจากมีมติอนุมัติเข้าทำรายการดังกล่าว

11. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

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

12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ซึ่งงบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจในการประมาณการต่างๆ อย่างสมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอ ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว โดยจะแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี	ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (บาท)	ค่าบริการอื่นๆ (บาท)
2559	1,550,000	18,160
2558	1,500,000	22,840
2557	1,500,000	18,650

โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่ดำเนินการ	รวมจำนวนปี
นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174	2555 - 2559	5 ปี
นายวิเชียร กิ่งมนตรี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977	2550 - 2554	5 ปี
นางสาวแนนน้อย เจริญทวีทรัพย์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3044	2546 - 2549	4 ปี

ทั้งนี้สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ใดใด และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

10 ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม :

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของบริษัท โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย บริษัทมีความมุ่งมั่นในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งมุ่งมั่นพัฒนา ปรับปรุง เพื่อสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การดำเนินงานตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม :

บริษัทให้ความสำคัญในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนขององค์กรและสังคมโดยรวม ตามนโยบายและแนวทาง ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

ในปี 2559 คณะกรรมการและคณะทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร (Anti-Corruption Committee) ได้มีการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรและได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบ ดังนี้

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

โดยรายละเอียดในหัวข้อการรายงานดังกล่าว คณะกรรมการและคณะทำงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายและมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังต่อไปนี้

1. จัดอบรม สื่อสาร และประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้พนักงานทุกระดับรับทราบและนำไปปฏิบัติพร้อมทั้งจัดให้มีช่องทางที่พนักงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ E-Learning
 2. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติเรื่องการแจ้งเบาะแส (Whistle-blowing) ให้มีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น
 3. ทบทวนระเบียบข้อบังคับในการทำงานให้มีผลบังคับใช้ครอบคลุมถึงกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
 4. จัดทำรายงานสรุปการบริจาค การให้ของขวัญ และการสนับสนุน และรายงานการรับของขวัญ
 5. การจัดทำขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายในเรื่องความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรและดำเนินการประเมินความเสี่ยงตามกระบวนการที่กำหนดไว้
- 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน**
- บริษัทได้กำหนดนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยการให้การสนับสนุนและเคารพในหลักการด้านสิทธิมนุษยชน โดยไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว เช่น ไม่มีการจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมาย แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพ หรือแรงงานเด็ก เป็นต้น
- 4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม**
- บริษัทมีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนพนักงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยค่าตอบแทนระยะสั้นบริษัทพิจารณา กำหนดวิธีการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสมและเป็นธรรม จากศักยภาพและความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละระดับประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท และเทียบกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและกลุ่มบริษัทในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกัน ส่วนค่าตอบแทนในระยะยาว บริษัทได้มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานเพื่อเป็นการดูแลพนักงานในระยะยาว โดยพนักงานสามารถเลือกอัตราเงินสะสมและนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้ (Employee's Choice) ตามข้อบังคับกองทุนเฉพาะส่วนของบริษัท
- 5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค**
- บริษัทยึดถือและปฏิบัติตามเงื่อนไขทางธุรกิจที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของลูกค้าเพื่อให้สินค้าและบริการมีคุณภาพเชื่อถือได้ สินค้าของบริษัทผ่านกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการตรวจสอบคุณภาพก่อนการส่งมอบให้แก่ลูกค้าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและข้อตกลงระหว่างกัน

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การประหยัดพลังงาน ตลอดจนหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในขณะปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน รวมถึงการให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อชุมชนและสังคม เป็นสำคัญ ร่วมพัฒนาชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้พนักงานมีกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในชุมชนโดยให้ชุมชนและสังคมได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เพื่อยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นและยั่งยืนสืบไป

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

นวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันได้ บริษัทจึงได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการ รูปแบบ ลำดับขั้นตอน อุปกรณ์ หรือสิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาการทำงานในรูปแบบเดิมให้ดียิ่งขึ้น ลดข้อผิดพลาด ลดค่าใช้จ่าย ลดของเสียที่เกิดขึ้นจากการทำงาน และช่วยเพิ่มคุณภาพหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานที่ทำ

ผู้มีส่วนได้เสียภายใต้บริบทความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทได้ดำเนินการทบทวนและวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2559 บริษัทได้กำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ไว้ดังนี้

ลูกค้า : บริษัทตระหนักดีว่า ลูกค้าเป็นผู้มีอุปการคุณอย่างสูงต่อความสำเร็จและการเติบโตของบริษัท จึงมุ่งมั่นพร้อมตอบสนองความต้องการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า โดยนอกเหนือไปจากช่องทางบริการข้อร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ได้ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยรวมอยู่ในระดับ 88% ที่ลูกค้ามีความพอใจมากถึงมากที่สุดในด้านคุณภาพของสินค้าและการให้บริการ สำหรับกรณีผลสำรวจในเรื่องที่มีคะแนนความพึงพอใจไม่ถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดรวมถึงข้อเสนอแนะเพิ่มเติม บริษัทจะเร่งดำเนินการปรับปรุง หาสาเหตุและแก้ไขพัฒนาในทุกๆ ด้าน โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบร่วมกันดำเนินการเพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องหลักให้กับผู้รับเหมาของลูกค้า เพื่อให้มีความเข้าใจในการนำผลิตภัณฑ์หลักไปใช้ได้อย่างถูกต้องรวมถึงมีความรู้ในมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลัก

พนักงาน : เพราะพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่งของบริษัท จึงส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี มีความก้าวหน้าและเติบโตควบคู่ไปกับการขยายตัวของบริษัท โดยในปี 2559 บริษัทมีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 933 คน เพิ่มขึ้น 65 คน จากปี 2558 ที่มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 868 คน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.48 แบ่งเป็นเพศชาย 657 คน เพศหญิง 276 คน มีการดำเนินโครงการเพื่อสวัสดิการของพนักงานที่มาจากการสานเสวนาพนักงาน เช่น ปรับปรุงคุณภาพข้าวที่ให้บริการในโรงอาหาร เพิ่มจุดน้ำดื่มภายในโรงงาน โครงการยกระดับความรู้พื้นฐานร่วมกับ การศึกษานอกโรงเรียน อำเภอวังน้อย เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้ศึกษา

ต่อในระดับพื้นฐาน การปรับปรุงจุดไฟส่องสว่างเวลากลางคืนบริเวณรอบนอกโรงงาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของพนักงานเองและบุคคลทั่วไปในชุมชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว นอกจากนี้บริษัทยังยกระดับการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยภายใต้โครงการ "โรงงานสีขาว" เป็น "โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)" ทั้งนี้ รวมถึงกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะในการใช้ชีวิตและตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น ความรู้เรื่องการเงินและการออมสำหรับพนักงาน การขับซื้ออย่างปลอดภัย การใช้งานเครนอย่างปลอดภัย เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น : บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นในฐานะที่เป็นเจ้าของและได้ดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทมีช่องทางสื่อสารกับผู้ถือหุ้นผ่านการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการสื่อสารผ่านนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ผู้ได้รับอนุญาต และสื่อสารผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เช่น ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น ช่องทางการติดต่อกรรมการอิสระและหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นต้น

ลูกค้า : ลูกค้าเป็นผู้ที่มีส่วนสนับสนุนในการจัดหาปัจจัยต่างๆที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและสัญญาที่มีระหว่างกัน โดยบริษัทมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งในปี 2559 บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนใดๆจากลูกค้า นอกจากนี้บริษัทยังได้ดำเนินการจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับลูกค้าเผยแพร่ให้กับลูกค้าได้รับทราบ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพระหว่างกันอย่างยั่งยืน

ชุมชน และสังคม : บริษัท สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2559 บริษัทได้บริจาคสิ่งของและสนับสนุนอุปกรณ์แก่หน่วยงานภาครัฐ เช่น มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวังน้อย เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย มอบเตาเผาขยะให้แก่วัดยมตามธรรมชาติ เพื่อใช้ในการเผาขยะมูลฝอยช่วยลดมลพิษให้ชุมชนรอบข้างวัด มอบสิ่งของในการดำรงชีวิตและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนร่วมกับ อบต.ลำไทร บริจาคทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆ นักเรียนที่เรียนดีของโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ และมอบอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำปฏิทินให้แก่ผู้พิการทางสายตา ที่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด รวมถึงการร่วมสนับสนุนในกิจกรรมที่ทางราชการได้ดำเนินการ เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในชุมชน การรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการปั่นจักรยาน และสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ให้แก่โรงเรียนในเขตใกล้เคียง

นอกจากการดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมแล้ว ในปี 2559 บริษัทได้จัดทำหนังสือเพื่อขอตรวจสอบข้อร้องเรียนภายในปี 2559 และข้อร้องเรียนก่อนปี 2559 ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร พบว่า ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ

สิ่งแวดล้อม : บริษัทดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนมาตรการและวิธีปฏิบัติเพื่อดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนให้ความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงาน โดยในปี 2559 บริษัทได้ดำเนินการโครงการ "เปลี่ยนระบบแสงสว่างภายในโรงงาน" โดยใช้หลอดไฟ LED เข้ามาทดแทนหลอดไฟเดิม เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้พนักงานในหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติตาม พรบ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน" และหลักสูตร "เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน" นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น

และในปี 2559 บริษัทยังคงรักษามาตรฐานผ่านเกณฑ์การตรวจตามมาตรฐานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ระดับองค์กร ได้ติดต่อกัน เป็นปีที่ 2 โดยได้รับการรับรองสถานะของการเป็นองค์กรที่จัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยมาจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกิจกรรมต่างๆ และรักษาสิ่งแวดล้อม

จากการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในปี 2559 ส่งผลให้บริษัทได้รับมอบรางวัลและเกียรติบัตร “CSR-DIW Continuous Award 2016” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รางวัลดังกล่าวมอบให้แก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาและการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After process) :

โครงการ “ชยะนี้พี่ให้” (ก.พ. 59) เป็นกิจกรรมจิตอาสาที่บริษัทสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ได้โดยการแยกประเภทของชยะที่มีมูลค่าก่อนที่จะนำไปทิ้งให้ถูกที่ถูกทาง สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการทำงานที่สะอาดมากขึ้นให้แก่องค์กร และนำชยะเหล่านั้นไปจำหน่าย โดยรายได้ที่ได้จะนำไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนภายในและภายนอกองค์กรต่อไป

โครงการ “ TMT Education Program” (พ.ค. 2559) TMT ได้ร่วมลงนาม MOU ระหว่าง TMT กับ ศูนย์การศึกษาอนุเคราะห์ และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังน้อย เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของบริษัทในการสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่พนักงาน โดยใช้สถานที่ TMT Knowledge Center เป็นสถานศึกษา เพื่อประโยชน์ทั้งต่อตัวพนักงาน ครอบครัว และองค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่

จากโรงเรียนสู่โรงเรียน (ก.ค.-พ.ย. 59) คณะอาจารย์ และนักศึกษา แผนกวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิชาการก่อสร้างอาคาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชม TMT Knowledge Center พร้อมรับฟังการบรรยายแนวคิดการในการออกแบบและก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ กระบวนการผลิต การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการทดสอบคุณสมบัติเหล็ก เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำความรู้ต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป

TMT กับ วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงวิชาการ (ก.ย. 2559) TMT ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงวิชาการ เพื่อการจัดการด้านอาชีวศึกษา กับวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการตอบรับกับนโยบายของรัฐ ในการสร้างเครือข่ายและสนับสนุนส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพ ระดับช่างฝีมือ ช่างเทคนิคและนักเทคโนโลยี อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องสู่สากล

โครงการ “ตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี” (ธ.ค. 59) ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของพนักงาน บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้พนักงานทุกคน มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เพราะพนักงานทุกคนมีความสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นบุคคลสำคัญของครอบครัวและสังคม

โครงการ “นักศึกษาฝึกงานกับTMT” (ตลอดปี 2559) บริษัทเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน เข้าฝึกงานกับบริษัท โดย TMT มุ่งมั่นในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ให้กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งพนักงาน TMT ทุกคนมีความยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาฝึกงานทุกคนเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในเรื่องของการศึกษาและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต ซึ่งในปี 2559 มีนักศึกษาเข้ารับการฝึกงานกับบริษัทจำนวน 42 คน โดยแยกเป็นระดับปริญญาตรี 34 คน และระดับ ปวส. 7 คน และระดับ ปวช. 1 คน

11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในและติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ มุ่งเน้นให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับความเสี่ยงในด้านต่างๆ ของบริษัททั้ง 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันและดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินงานที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ รวมถึงให้ความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการทำธุรกรรมต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของกฎหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ดี มีประสิทธิภาพเพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่าการปฏิบัติงานของระบบงานต่างๆ ในบริษัทเป็นไปตามหลักการการที่ดี มีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้ง บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนและดำเนินการตรวจสอบหรือสอบทานตามแผนต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทดังกล่าวมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยบริษัทได้แต่งตั้งบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าว

12 รายการระหว่างกัน

ในรอบปี 2559 บริษัทมีรายการระหว่างกัน ดังนี้

บริษัท ชู่นฮวดค้าเหล็ก จำกัด¹

ลักษณะความสัมพันธ์ :

กลุ่มบุคคลในตระกูลธรรสารสมบัติ จำนวน 5 ราย ที่เป็นผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัท ได้แก่ นายสุรย์ นางพรจิตต์ นายไพศาล นายคมสัน และนายชำนาญ ซึ่งถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 38.21 6.89 4.13 7.59 และ 8.40 ตามลำดับ และเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ชู่นฮวดค้าเหล็ก จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วนรวมกันร้อยละ 92 นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทดังกล่าว มีกรรมการร่วมกัน 2 ท่าน คือ นายสุรย์ ธรรสารสมบัติ และนายไพศาล ธรรสารสมบัติ ซึ่งนายไพศาล ธรรสารสมบัติ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของทั้งสองบริษัท

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :

เป็นรายการต่ออายุสัญญาเช่าอาคารสำนักงานเลขที่ 131 ถนนพระราม 3 แขวงบางค้อแหลม เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร กับ บริษัท ชู่นฮวดค้าเหล็ก จำกัด ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าพระราม 3 ของบริษัท โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 อัตราค่าเช่าเดือนละ 200,000 บาท (เท่าเดิม) กำหนดชำระค่าเช่าภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

รวมมูลค่าของรายการ : 7,200,000 บาท (ตลอดอายุสัญญาเช่า 3 ปี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ :

เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและได้มีการกำหนดระยะเวลาเช่าและอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน รวมทั้งอัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน ที่บริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนซี จำกัด (ผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.) ได้ประเมินไว้ ณ วันที่ 9 มกราคม 2559 เดือนละ 390,490 บาท หรือปีละ 4,685,880 บาท ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำรายการในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติการเช่าทำรายการเพื่อต่อสัญญาเช่าออกไปอีก 3 ปี โดยมีเงื่อนไขและอัตราค่าเช่าเท่าเดิม โดยการประชุมดังกล่าว กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

ลักษณะความสัมพันธ์ :

นายคมสัน ธรสารสมบัติ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 7.59 และมีความสัมพันธ์กับกรรมการของบริษัท คือ เป็นบุตรนายสุรย์ ธรสารสมบัติ และน้องชายนายไพศาล ธรสารสมบัติ

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :

1. เป็นรายการเช่าที่ดินจำนวน 5 แปลง พร้อมอาคารโรงงานเลขที่ 129 ถนนพระราม 3 แขวงบางค้อแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร กับ นายคมสัน ธรสารสมบัติ ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าพระราม 3 ของบริษัท โดยมีระยะเวลาเช่า 3 ปี คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 250,000 บาท (อัตราเดียวกันกับผู้ให้เช่ารายเดิม) กำหนดชำระภายในวันทำการสุดท้ายของธนาคารของเดือนธันวาคมของทุกปี

รวมมูลค่าของรายการ : 9,000,000 บาท (ตลอดอายุสัญญาเช่า 3 ปี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ :

- เป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและได้มีการกำหนดระยะเวลาเช่าและอัตราค่าเช่าที่ชัดเจน รวมทั้งอัตราค่าเช่าดังกล่าวเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดในปัจจุบัน ที่บริษัท ยูเค แวลูเอชัน แอนด์ เอเจนท์ จำกัด (ผู้ประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน กสท.) ได้ประเมินไว้ ณ วันที่ 24 มกราคม 2558 เดือนละ 633,625 บาท หรือปีละ 7.6 ล้านบาท ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำรายการในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติอนุมัติการเช่าทำรายการเช่าดังกล่าว โดยมีเงื่อนไขและอัตราค่าเช่าเดียวกันกับผู้ให้เช่ารายเดิม โดยการประชุมดังกล่าว กรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
2. เป็นรายการบันทึกข้อตกลงให้ใช้ที่ดินขนาด 2 ไร่ 2 งาน 70 ตารางวา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินเลขที่ 131 ถนนพระราม 3 แขวงบางค้อแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงงานและศูนย์กระจายสินค้าพระราม 3 จากนายคมสัน ธรสารสมบัติ โดยไม่คิดค่าเช่า (เงื่อนไขและข้อตกลงเช่นเดียวกับรายเดิม) ซึ่งบุคคลดังกล่าวมีความประสงค์จะไม่คิดค่าเช่าโดยมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งหลังจากนั้นแล้วอาจคิดค่าเช่าโดยใช้ราคาตลาดต่อไป ทั้งนี้บริษัทมีภาระรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมถึงค่าภาษีต่างๆที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือเกิดจากการใช้สอยทรัพย์สินดังกล่าว
- รวมมูลค่าของรายการ :** - บาท
- ความเห็นคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ :**
- เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท และทำให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำรายการในครั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 มีมติอนุมัติการเช่าทำรายการบันทึกให้ใช้ที่ดินดังกล่าว

Metal Commerz Pte.Ltd.²

ลักษณะความสัมพันธ์ :

นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ ใน Metal Commerz Pte.Ltd. โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 22.88 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Metal Commerz Pte.Ltd. ในสัดส่วน ร้อยละ 18.73 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :

เป็นรายการซื้อสินค้าประเภทเหล็กม้วนรีดร้อน (Hot rolled coil) เพื่อนำมาแปรรูปและจำหน่ายให้กับผู้ใช้ในประเทศ โดย บริษัทสั่งซื้อจาก Metal Commerz Pte.Ltd. ซึ่งเป็นตัวกลางในการสั่งซื้อวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กจากทั่วโลก ซึ่งบริษัท ซื้อจาก Metal Commerz Pte.Ltd. ได้ในราคาที่ดีกว่าราคาของผู้เสนอรายอื่น

รวมมูลค่าของรายการ : 713,332,803 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ :

เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขการค้ำประกันซึ่งได้รับมติอนุมัติในหลักการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 แล้ว นอกจากนี้ราคาที่ซื้อไม่สูงไปกว่าราคาตลาดที่บริษัทสามารถซื้อจากบุคคลอื่น โดยเมื่อเปรียบเทียบแล้วเป็น ราคาที่ต่ำกว่าราคาของผู้เสนอขายรายอื่นซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับประโยชน์นอกเหนือจากราคา ได้รับความหลากหลาย ของสินค้าและแหล่งขายสินค้าและยังทำให้มีความสมดุลในการต่อรองสินค้าจากภายในและต่างประเทศด้วย

บริษัท คอนเนค บิสซิเนส ออนไลน์ จำกัด

ลักษณะความสัมพันธ์ :

นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายสมเจตน์ ตรีธารทิพย์ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงิน แต่ละท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และถือ หุ้นในบริษัทดังกล่าวคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ เป็นพี่ชายของนายชำนาญ ธรรมสารสมบัติ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทดังกล่าว อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับ แรกของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8.40 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด

ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ :

1. รายการต่อสัญญาบำรุงรักษาระบบงาน Warehouse Management System ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 23 กรกฎาคม 2560
2. รายการต่อสัญญาบำรุงรักษาระบบงานตาชั่ง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560
3. รายการสัญญาว่าจ้างออกแบบระบบ Warehouse Management System Phase II ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ถึง 30 กันยายน 2559

รวมมูลค่าของรายการ : 997,510 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ / ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ :

เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขการค้าปกติที่บริษัทต้องดำเนินการเพื่อประกอบธุรกิจ ถ้าบริษัทไม่ทำรายการดังกล่าวก็ต้องทำกับบุคคลอื่นอยู่แล้ว ซึ่งอัตราค่าบริการไม่สูงไปกว่าราคาตลาดที่บริษัทสามารถจัดซื้อจากบุคคลอื่น และบริษัทดังกล่าวมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำรายการในครั้งนี้

-
- หมายเหตุ :**
- 1 บริษัท ชู่นฮวดค้าเหล็ก จำกัด มีได้ดำเนินธุรกิจค้าเหล็กมาตั้งแต่บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด ก่อตั้งในปี 2535 ปัจจุบันคงเหลือแต่ธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น
 - 2 บริษัท Metal Commerz Pte.Ltd. เป็นบริษัทตัวกลางในการจัดซื้อสินค้าเหล็กจากทั่วโลก ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้บริษัทได้รับประโยชน์จากการได้รับข้อมูลราคาตลาดและคำแนะนำเกี่ยวกับโรงงานผู้ผลิต ซึ่งทำให้บริษัทได้ราคาซื้อที่ดีกว่าโดยการต่อรองและเปรียบเทียบราคาจากบริษัทตัวแทนรายอื่น ทั้งนี้ลูกค้าของบริษัทดังกล่าวโดยส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าในต่างประเทศ เช่น จีน ไต้หวัน อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และมาเลเซีย ซึ่งเป็นคนละกลุ่มกับลูกค้าของบริษัท ดังนั้นจึงไม่มีการแข่งขันกันเองในทางการค้า และไม่มียุบายการขายสินค้าที่ทำให้เกิดการแข่งขันกันเองในอนาคต
 - 3 รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือครองหุ้นข้างต้น เป็นข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 7 มีนาคม 2559 (วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559)



ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ตารางสรุปงบการเงินของบริษัท

บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
 งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559

(หน่วย: พันบาท)

	ปี 2559	%	ปี 2558	%	ปี 2557	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	174,328.63	2.87	368,420.13	7.97	262,198.51	5.00
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	1,927,451.21	31.71	1,724,269.90	37.32	2,038,613.08	38.87
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	1,613,551.39	26.54	834,188.16	18.06	1,281,881.38	24.44
เงินจ่ายล่วงหน้าซื้อสินค้า	262,741.75	4.32	911.99	0.02	64,854.95	1.24
ลูกหนี้อื่น	27,989.52	0.46	50,371.56	1.09	11,784.69	0.22
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,006,062.49	65.90	2,978,161.73	64.47	3,659,332.60	69.77
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	55,729.00	0.92	55,729.00	1.21	55,729.00	1.06
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	1,986,637.58	32.68	1,557,023.35	33.70	1,513,220.89	28.85
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	19,881.67	0.33	19,361.09	0.42	9,914.22	0.19
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	6,305.96	0.10	5,861.22	0.13	2,996.01	0.06
สินทรัพย์อื่น	4,253.54	0.07	3,566.58	0.08	3,860.52	0.07
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	2,072,807.75	34.10	1,641,541.24	35.53	1,585,720.65	30.23
รวมสินทรัพย์	6,078,870.25	100.00	4,619,702.97	100.00	5,245,053.25	100.00

บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559

(หน่วย: พันบาท)

	ปี 2559	%	ปี 2558	%	ปี 2557	%
หนี้สินและผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,844,253.14	46.79	2,123,796.01	45.97	2,738,488.14	52.21
เจ้าหนี้การค้า	97,741.97	1.61	116,905.47	2.53	177,411.66	3.38
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	83,805.36	1.38	38,512.95	0.83	31,059.39	0.59
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า	15,311.88	0.25	4,706.55	0.10	9,537.67	0.18
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,254.39	0.02	1,592.00	0.03	2,404.86	0.05
เจ้าหนี้อื่น	170,645.42	2.81	98,626.25	2.13	89,408.39	1.70
รวมหนี้สินหมุนเวียน	3,213,012.15	52.86	2,384,139.22	51.61	3,048,310.10	58.12
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ	2,291.54	0.04	5,603.63	0.12	8,640.13	0.16
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	30,599.93	0.50	22,946.90	0.50	18,726.31	0.36
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	32,891.47	0.54	28,550.52	0.62	27,366.44	0.52
รวมหนี้สิน	3,245,903.62	53.40	2,412,689.74	52.23	3,075,676.54	58.64
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนจดทะเบียน	436,000.00		436,000.00		436,000.00	
ทุนออกจำหน่ายและชำระแล้ว	435,379.02	7.16	435,379.02	9.42	435,379.02	8.30
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	427,323.20	7.03	427,323.20	9.25	427,323.20	8.15
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	43,600.00	0.72	43,600.00	0.94	43,600.00	0.83
ยังไม่ได้จัดสรร	1,926,664.41	31.69	1,300,711.01	28.16	1,263,074.49	24.08
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,832,966.63	46.60	2,207,013.23	47.77	2,169,376.70	41.36
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,078,870.25	100.00	4,619,702.97	100.00	5,245,053.25	100.00

บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559

(หน่วย: พันบาท)

	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
รายได้จากการขาย	12,464,984.33	11,568,925.19	12,250,727.24
ต้นทุนขาย	(10,880,774.48)	(10,735,753.92)	(11,382,157.91)
กำไรขั้นต้น	1,584,209.85	833,171.27	868,569.32
รายได้อื่นๆ	57,187.81	66,886.97	45,823.10
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(152,294.43)	(149,281.52)	(147,226.82)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(304,532.67)	(287,018.49)	(268,783.47)
ต้นทุนทางการเงิน – ดอกเบี้ยจ่าย	(48,374.39)	(59,532.73)	(79,285.01)
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,136,196.18	404,225.50	419,097.13
ภาษีเงินได้	(224,653.63)	(83,592.61)	(84,717.04)
กำไรสำหรับปี	911,542.55	320,632.89	334,380.09
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :			
รายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่ไปยังกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของภาวะผูกพัน			
ผลประโยชน์พนักงาน	(3,240.99)	-	-
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่จัดประเภทรายการใหม่	648.20	-	-
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี – สุทธิจากภาษี	(2,592.79)	-	-
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	908,949.76	320,632.89	334,380.09
กำไรต่อหุ้น			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.09	0.74	0.77

บริษัท ค่าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559

(หน่วย : พันบาท)

	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	1,136,196.18	404,225.50	419,097.13
รายการปรับปรุง			
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	165,156.99	150,364.47	142,334.52
หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)	(8,441.01)	13,179.20	(3,593.91)
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของสินค้าคงเหลือ	7,630.59	14,696.56	4,739.31
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์	(418.64)	(2,838.43)	867.57
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน	4,536.05	4,297.38	3,798.51
ดอกเบี้ยจ่าย	48,374.39	59,532.73	79,285.01
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	1,353,034.55	643,457.41	646,528.13
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน			
ลูกหนี้การค้า	(194,740.30)	301,163.97	401,607.06
สินค้าคงเหลือ	(786,993.82)	432,996.66	490,605.39
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า	(261,829.76)	63,942.96	(64,843.54)
ลูกหนี้อื่น	22,382.04	(38,586.87)	(888.52)
สินทรัพย์อื่น	(686.96)	293.94	1,128.79
เจ้าหนี้การค้า	(19,163.50)	(60,506.20)	(167,888.45)
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้าจากลูกค้า	10,605.33	(4,831.12)	(34,020.05)
เจ้าหนี้อื่น	60,621.18	11,006.54	(23,883.50)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	(124.00)	(76.80)	-
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	183,104.76	1,348,860.50	1,248,345.30
การจ่ายดอกเบี้ย	(48,847.19)	(60,097.09)	(79,702.18)
การจ่ายภาษีเงินได้	(179,157.76)	(79,004.26)	(88,532.59)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(44,900.19)	1,209,759.15	1,080,110.54
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(578,811.17)	(191,815.03)	(168,797.71)
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(5,435.31)	(13,736.93)	(4,391.77)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	1,595.38	4,263.08	5,537.85
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(582,651.10)	(201,288.89)	(167,651.62)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน - สุทธิ	720,457.13	(614,692.13)	(491,026.50)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(351.28)	(710.79)	(851.06)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(3,649.70)	(3,849.36)	(2,434.43)
เงินปันผลจ่าย	(282,996.36)	(282,996.36)	(348,293.61)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน	433,459.78	(902,248.64)	(842,605.61)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ	(194,091.50)	106,221.62	69,853.31
ยอดคงเหลือต้นปี	368,420.13	262,198.51	192,345.20
ยอดคงเหลือปลายปี	174,328.63	368,420.13	262,198.51
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย			
- เงินสดในมือ	89.97	105.45	117.87
- เงินฝากสถาบันการเงิน	174,238.66	368,314.68	262,080.64
	174,328.63	368,420.13	262,198.51
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสำคัญ มีดังนี้			
หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	15,204.77	2,624.38	946.22
หนี้สินจากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	358.32	2,550.00
หนี้สินจากการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	-	-	2,520.56
โอนที่ดินจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	34,700.00

บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน)
สรุปรายการส่วนทางการเงินที่สำคัญ
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559

	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.25	1.25	1.20
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.65	0.88	0.75
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)	-0.02	0.45	0.32
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	6.83	6.15	5.47
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	53	59	67
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)	8.89	10.15	7.44
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)	41	36	49
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	101.38	72.95	43.55
ระยะเวลารับชำระหนี้ (วัน)	4	5	8
Cash Cycle (วัน)	90	90	108
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	12.71	7.20	7.09
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	9.04	3.43	3.69
อัตราส่วนเงินสดต่อการทำกำไร (เท่า)	-0.04	3.06	2.38
อัตรากำไรสุทธิ (%)	7.29	2.77	2.73
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	32.08	14.53	15.41
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	14.95	6.94	6.38
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	50.74	20.63	21.84
อัตรากำไรหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)	2.33	2.35	2.18
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.15	1.09	1.42
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	3.75	22.44	15.66
อัตราส่วนความสามารถชำระภาระผูกพัน (Cash basis) (เท่า)	-0.30	1.09	1.06
ข้อมูลต่อหุ้น			
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	6.51	5.07	4.98
กำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)	2.09	0.74	0.77

14 การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายบริหาร

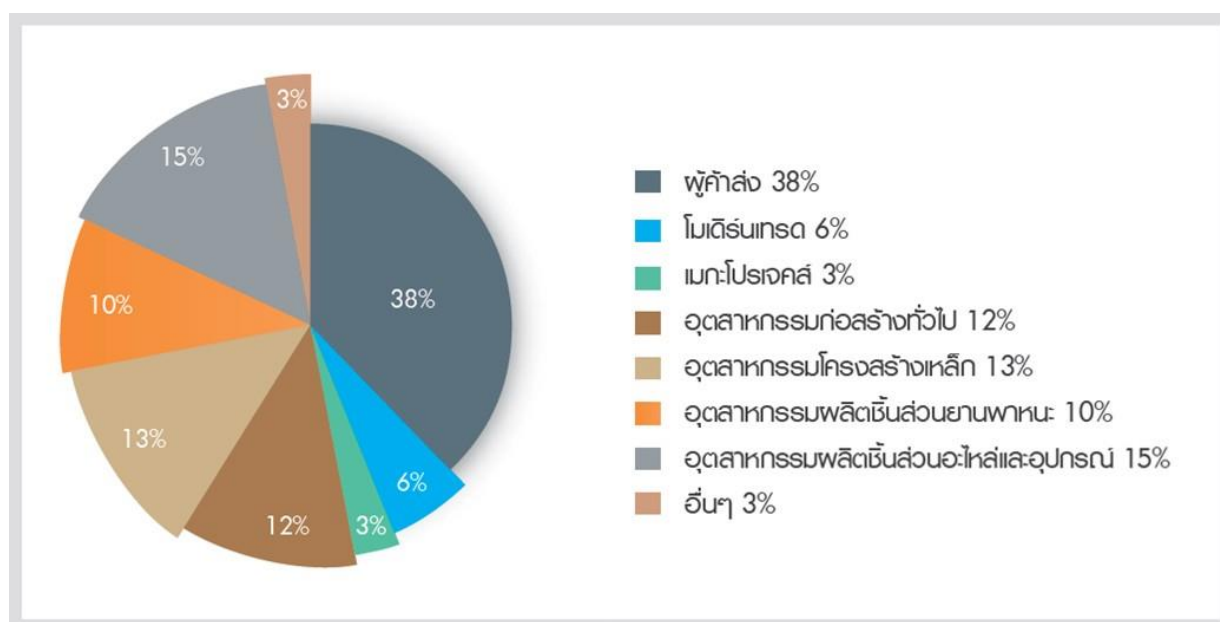
ผลการดำเนินงาน

ปี 2559 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ 908.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183.49% จากปี 2558 โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 12.71% เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่เท่ากับ 7.20% โดยมีสาเหตุมาจากราคาสินค้ามีการปรับตัวสูงขึ้นในปี 2559 เนื่องจากการปรับลดกำลังการผลิตของผู้ผลิตรายใหญ่ในจีนและความกังวลในการพิจารณาออกมาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าเพิ่มเติมของภาครัฐ ทำให้ปริมาณสินค้าส่วนเกินรวมถึงปริมาณสินค้าคงคลังในตลาดลดน้อยลงไปมากจนทำให้เกิดภาวะการขาดแคลนในบางช่วง จึงทำให้ราคาสินค้าในตลาดโลกมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและส่งผลถึงราคาสินค้าภายในประเทศให้ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับความสามารถในการเพิ่มปริมาณขายได้มากขึ้น จึงส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นทำได้ดีกว่าปีก่อน ส่วนราคาขายเฉลี่ยของปี 2559 ปรับตัวลดลง 5.44% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากภาวะราคาเหล็กทั้งภายในประเทศและตลาดโลกที่มีความผันผวนตลอดปี 2559

รายได้จากการขาย

บริษัท มีรายได้จากการขายในปี 2559 เท่ากับ 12,464.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.75% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 โดยมีปริมาณขายจำนวน 649,180 ตัน เพิ่มขึ้น 14.31% จากปี 2558 ส่วนราคาขายในปี 2559 เฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ 19.30 บาท ต่อกิโลกรัม

ในปี 2559 บริษัทมีโครงสร้างของรายได้ดังนี้



ในด้านของสัดส่วนการขายสินค้าของบริษัท ในปี 2559 บริษัทมีสัดส่วนของสินค้าที่ผ่านกระบวนการแปรรูปต่อสินค้าที่จัดหาเท่ากับ 69:31 เทียบกับ 62:38 ในปี 2558

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ในปี 2559 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 152.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.02% จากปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขาย ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 304.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.10% จากปี 2558 เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงานและค่าซ่อมบำรุง และบริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายในปี 2559 เท่ากับ 48.37 ล้านบาท ลดลง 18.74% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเป็นผลมาจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ยต้นทุนเฉลี่ยในปี 2559 ที่ต่ำกว่าปีก่อน

สถานะทางการเงิน

สินทรัพย์

ปี 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 6,078.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.59% จากปีก่อนที่มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 4,619.70 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 1,027.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 34.51% จากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือสุทธิจำนวน 779.36 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 203.18 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึ้นของยอดขาย และในปี 2559 บริษัทมีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ เท่ากับ 41 วัน และอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้เท่ากับ 53 วัน บริษัทยังคงมีสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนสูงกว่าหนี้สินหมุนเวียนอยู่ 1.25 เท่า ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เท่ากันกับปี 2558

บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 431.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 26.27% โดยในปี 2559 มีการซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 591.39 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนซื้อที่ดินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต มีการจำหน่ายทรัพย์สินออกไป 1.18 ล้านบาท มีสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนสุทธิซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นจำนวน 0.52 ล้านบาท และมีค่าเสื่อมราคาจำนวน 160.60 ล้านบาท

หนี้สิน

ปี 2559 บริษัทมีหนี้สินทั้งสิ้น 3,245.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.53% จากปีก่อนที่มีหนี้สินเท่ากับ 2,412.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 833.21 ล้านบาท โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ 720.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 33.92% เมื่อเทียบกับปี 2558 และเจ้าหนี้การค้าลดลง 19.16 ล้านบาท หรือลดลง 16.39% อันเป็นผลมาจากนโยบายการก่อภาระหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งบริษัทยังคงนโยบายใช้สินเชื่อทางการค้าจากผู้ขายสินค้าเป็นส่วนน้อย เนื่องจากต้นทุนสินเชื่อทางการค้าที่ผู้ขายสินค้าคิดกับบริษัทมีอัตราสูงกว่าต้นทุนสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ประกอบกับผู้ผลิตส่วนใหญ่ต้องการขายสินค้าในเงื่อนไขการชำระเงินเป็นเงินสด ดังนั้นบริษัทจึงอาศัยแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารสินค้าคงคลังและลูกหนี้การค้า โดยในปี 2559 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.15 เท่า เทียบกับ 1.09 เท่า ในปี 2558

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,832.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 625.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 28.36% จากปีก่อนที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 2,207.01 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสม

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

ราคาสินค้าและปริมาณสินค้าในตลาด

ในปี 2559 สถานการณ์ราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนในตลาดโลกมีความผันผวนในทิศทางปรับตัวสูงขึ้นจากผลของการลดกำลังการผลิตของประเทศจีนที่ต่อเนื่องมาจากปีก่อนจากปัญหาการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก อีกทั้งปัจจัยภายในประเทศที่เกิดจากปริมาณสินค้าคงคลังสะสมในตลาดภายในประเทศทยอยลดลงตั้งแต่ปลายปี 2558 จากทิศทางของราคาที่ตกต่ำมาก่อนหน้านี้ จึงทำให้เกิดสภาวะขาดแคลนในบางช่วงของต้นปี 2559 ประกอบกับแรงกดดันจากมาตรการปกป้องการนำเข้าที่ได้ประกาศใช้เพิ่มเติมในปี 2559 ส่งผลให้ราคาเหล็กภายในประเทศมีความผันผวนในทิศทางปรับตัวสูงขึ้นตลอดปี 2559 อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 คาดว่าราคาเหล็กภายในประเทศจะเริ่มทรงตัวต่อเนื่องในครึ่งปีแรกและจะเริ่มมีปริมาณสินค้าคงคลังสะสมในตลาดเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกำลังซื้อจากมาตรการการลงทุนและกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐที่เริ่มมีการใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ที่มากขึ้น

สภาวะเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยในปี 2560 คาดว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่เร่งการเบิกจ่ายและผลักดันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ประกอบกับแนวโน้มการลงทุนของภาคเอกชนที่เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นตามการลงทุนของภาครัฐ ภาคการส่งออกมีแนวโน้มจะขยายตัวได้มากกว่าปีก่อนถึงแม้จะมีแรงกดดันจากนโยบายทางการค้าของสหรัฐฯ ส่วนภาคการท่องเที่ยวยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ความต้องการใช้เหล็กภายในประเทศโดยรวมมีทิศทางที่ดีขึ้นในปี 2560

ทิศทางการดำเนินงานในอนาคต

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในการเป็นศูนย์กลางให้บริการเหล็กครบวงจร ที่มุ่งตอบสนองของความต้องการลูกค้าอย่างครอบคลุมรอบด้าน ด้วยการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรของบริษัท ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการขยายอาคารคลังสินค้าเพื่อรักษาระดับปริมาณสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและสร้างโรงงานพร้อมเครื่องจักรใหม่เพิ่มขึ้นบนที่ดินแปลงใหม่ที่บริษัทได้ซื้อเพิ่มเติมมาในปี 2559 เพื่อขยายกำลังการผลิตรองรับการลงทุนของโครงการสาธารณูปโภคจากภาครัฐและภาคเอกชนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการทำงานโดยมุ่งเน้นการใช้เครื่องมืออย่างเป็นระบบเพื่อช่วยเพิ่มความเร็วในการบริหารจัดการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อช่วยเสริมประสิทธิภาพในการจัดการด้านสินค้าและส่งสินค้า สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่จะทำให้บริษัทสามารถบรรลุพันธกิจในการขยายส่วนแบ่งทางการตลาดและสร้างคุณค่าทางธุรกิจแก่ลูกค้าในเวลาเดียวกัน



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559 ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 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 จรุงเนกิบาล

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

อายุ : 62 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.ศ. 58 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ / บมจ. คำเหล็กไทย /
ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร
- 2550 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / บมจ.อาหารสยาม /
ผลิตอาหารแปรรูปเพื่อการส่งออก
- 2549 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / บมจ. ไออิซี /
ธุรกิจอาหาร และเครื่องต้ม
- 2546 - ปัจจุบัน กรรมการ / บมจ. สยามฟิวเจอร์
ดีเวลลอปเม้นท์ / ศูนย์การค้า
- 2545 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ /
บมจ. เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ กรุ๊ป /
โรงพยาบาล และโบว์ลิง
- 2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ /
บมจ. ทีมพีซีซี / ผลิตแผงวงจรไฟฟ้า
- ส.ศ. 53 - เม.ย. 58 ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการอิสระ / บมจ. คำเหล็กไทย /
ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี

นายสุรย์ ธรรมสมบัติ

กรรมการ
และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อายุ : 75 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

มัธยมศึกษาปีที่ 6

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) :**

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 19/2547

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บิดานายไพศาล ธรรมสมบัติ และนายคมสัน ธรรมสมบัติ

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (รวมการถือหุ้นของบุคคล ม.258) :

196,380,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.11⁽¹⁾

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

- พ.ศ. 58 - ปัจจุบัน กรรมการ
และประธานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน / บมจ. คำเหล็กไทย /
ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร
- 2529 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจ. ศูนย์การค้าเหล็ก /
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
- 2547 - เม.ย. 58 ประธานกรรมการ / บมจ. คำเหล็กไทย /
ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี

นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ : 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) :**

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

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บุตรนายสุรย์ ธรรมสารสมบัติ พี่ชายนายคมสัน ธรรมสารสมบัติ
และคู่สมรสนางพัลลภา ธรรมสารสมบัติ

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (รวมการถือหุ้นของบุคคล ม.258) :

36,690,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.43⁽²⁾

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

มี.ค.54 - ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร /
บมจ. คำเหล็กไทย /
ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร
เม.ย.58 - ปัจจุบัน กรรมการ /
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย /
องค์กรอิสระที่มีได้มุ่งหวังผลกำไร
มิ.ย.57 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ /
บมจ. มาสเตอร์ แอด /
สื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ /
บจ. คอนเนค บิสซิเนส ออนไลน์ /
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบงาน
ในองค์กร
2529 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจ. ชุ่นสวดคำเหล็ก /
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี

นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ
กรรมการ กรรมการบริหาร
และรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

อายุ : 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

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

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) :**

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 19/2547

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคม

บริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) :

Executive Development Program (EDP) รุ่น 14/2557

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บุตรนายสุรย์ ธรรมสารสมบัติ
และน้องชายนายไพศาล ธรรมสารสมบัติ

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (รวมการถือหุ้นของบุคคล ม.258) :

34,546,675 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.93⁽³⁾

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

มี.ค. 54 - ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร
และรองกรรมการ
ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ /
บมจ. คำเหล็กไทย /
ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี

นายสมเจตน์ ตรีธำรภักย์

กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงิน
และเลขานุการบริษัท

อายุ : 52 ปี

นางรัตนวลี กอสนาน

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ:

อายุ : 52 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. คำเหล็กไทย /
ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ /
บจ. คอนเนค บิสซิเนส ออนไลน์ /
ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบงาน
ในองค์กร

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี

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) :

ส.ค. 53 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ /
บมจ. คำเหล็กไทย /
ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร
ก.พ. 55 - ปัจจุบัน Finance Director /
บจ. เซ็นทรัล วัตสัน /
ผู้ค้าปลีกสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม
2553 - ก.พ. 55 Vice President of Finance and
Accounting /
บมจ. ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น /
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี

นายเอก ปิ่นนิษย์กุล

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

อายุ : 52 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก

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) :

ส.ค. 53 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ /
บมจ. คำเหล็กไทย /
ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร

มี.ค. 56 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจ. แอนด์มอน บิซเนส
แอนด์ คอนซัลแทนท์ / ธุรกิจร้านอาหาร
2545 - พ.ค. 56 กรรมการ / บมจ. เอแคป แอ็ดไวซอรี่ /
ที่ปรึกษาทางการเงินและบริหารสินทรัพย์
ด้วยคุณภาพ

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :
ไม่มี

นายประมวล สิ้นตะกุล

กรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ

อายุ : 58 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 - ปัจจุบัน กรรมการ / บจ. ซีโค สตีฟวิ่ง /
รับสร้างบ้าน

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :
ไม่มี

นางพัลลภา ธรรมสมบัติ
รองกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวพีชธัญ เมธินทรีย์
รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด

อายุ : 49 ปี

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 :

คู่สมรส นายไพศาล ธรรมสมบัติ

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (รวมการถือหุ้นของบุคคล ม.258) :

36,690,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.43⁽⁴⁾

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

ส.ค. 52 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล /
บมจ. คำเหล็กไทย /
ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) :**

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (รวมการถือหุ้นของบุคคล ม.258) :

1,415,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.33

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) :

ส.ค. 52 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้อำนวยการ
สายงานการตลาด /
บมจ. คำเหล็กไทย /
ศูนย์บริการเหล็กครบวงจร

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา :

ไม่มี

หมายเหตุ :

- (1) นายสุรย์ ธรรมสมบัติ ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 166,380,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 38.21 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด และนางพรจิตต์ ธรรมสมบัติ คู่สมรส ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 30,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.89 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
 - (2) นายไพศาล ธรรมสมบัติ ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 18,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.13 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด และนางพัลลภา ธรรมสมบัติ คู่สมรส ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 18,690,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
 - (3) นายคมสัน ธรรมสมบัติ ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 33,046,675 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.59 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด และนางวิมล ธรรมสมบัติ คู่สมรส ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 1,500,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.34 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
 - (4) นางพัลลภา ธรรมสมบัติ ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 18,690,400 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.29 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด และนายไพศาล ธรรมสมบัติ คู่สมรส ถือหุ้นในบริษัท จำนวน 18,000,000 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.13 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด
- ทั้งนี้จำนวนและสัดส่วนการถือครองหุ้นทั้งหมดของทุกท่านในประวัติกรรมการและผู้บริหารนี้ เป็นตัวเลข ณ วันปิดสมุดทะเบียนครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร ในบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ	บมจ. ค้าเหล็กไทย	บจ. ชูนวัตกรรมค้าเหล็ก	Metal Commerz Pte. Ltd.	บจ. คอนเนค บิสซิเนส ออนไลน์
1. นายชัย จรุงธนาภิบาล	#			
2. นายสุรชัย ธรรมสารสมบัติ	/	/		
3. นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	/, O, //	/	/	/
4. นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	/, //, E			
5. นายสมเจตน์ ตริธารทิพย์	/, //, ///, E			/
6. นางรัตนาลี กอสนาน	/			
7. นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	/			

หมายเหตุ :

#	=	ประธานกรรมการ
O	=	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
/	=	กรรมการ
//	=	กรรมการบริหาร
///	=	กรรมการผู้อำนวยการ
E	=	ผู้บริหาร

เลขานุการบริษัท

รายละเอียด หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท ได้แสดงไว้ในหัวข้อที่ 8 โครงสร้างการจัดการ

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

- ไม่มี -

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแผนการตรวจสอบภายในเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 โดยแต่งตั้งให้ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดทำแผนและดำเนินการตรวจสอบหรือสอบทานระบบการควบคุมภายใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลกลับมายังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ซึ่งมีผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท คือ

ชื่อ – สกุล	คุณอรทัย สมบัติชัยกุล
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน แผนกที่ปรึกษาการบริหารธุรกิจ ประเทศไทย
คุณวุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) ● ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยสหรัฐอเมริกา มลรัฐโคโลราโด (US CPA, Colorado) ● ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตของ The Institute of Internal Auditors (CIA) ● Certification in Risk Management Assurance (CRMA) ● ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ● ปริญญาตรี สาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทำงาน	2559 - ปัจจุบัน หุ้นส่วน แผนกที่ปรึกษาการบริหารธุรกิจ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด 2554 - 2559 กรรมการบริหาร / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด 2551 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการบริหาร / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด 2548 - 2551 ผู้จัดการ / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด 2547 - 2548 ผู้จัดการ / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด 2546 - 2547 ผู้ช่วยผู้จัดการ / บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

เลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท คำเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน โดยมี กรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินเป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจาก คณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบพยายามส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้การแนะนำในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในต่อผู้บริหาร

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อทบทวนและสอบทานข้อมูลและรายงานทางการเงินของบริษัท ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้พิจารณาถึงกิจกรรมอื่น ๆ ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงระบบการควบคุมภายในที่ดี

ในการประชุมแต่ละครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พบปะอย่างอิสระกับฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เพื่อทบทวนและประเมินผลเกี่ยวกับนโยบายและหลักการบัญชี แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการเงิน การควบคุมภายในและแผนการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ ทบทวนและรับรองข้อมูลและรายงานทางการเงินสำหรับทุกสิ้นไตรมาส และได้ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในการแก้ไขหรือลดจุดอ่อนในการควบคุมภายในและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท

ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่ประเมินข้อบกพร่องในการควบคุมภายในบริษัท โดยตรวจสอบกระบวนการทางบัญชี และการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างมีระบบ จัดทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ดี นำเสนอแก่ผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงานในอนาคต และประชุมอย่างสม่ำเสมอกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานผลการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่สร้างความมั่นใจว่าข้อบกพร่องด้านการควบคุมภายใน ต่าง ๆ จะได้รับการแก้ไขและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพและภายในเวลาที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัตินโยบายการทำรายการและรายงานรายการที่อาจมีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2559

จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ดังต่อไปนี้

1. รายงานทางการเงินในปี 2559 มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นที่ยอมรับได้
2. สินทรัพย์ของบริษัทมีการป้องกันและรักษาเป็นอย่างดี การบันทึกรายการทางบัญชีมีความเหมาะสม และ ทรัพยากรได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4. นายประสพธิ์ เยื้องศรีกุล แห่งบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
5. รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2559 มีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
6. ในปี 2559 มีจำนวนครั้งในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมดังนี้

นายชัย จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
นางรัตนาวดี กอสนาน	กรรมการตรวจสอบ	4/4
นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการตรวจสอบ	4/4

7. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้แต่งตั้ง นายไพบูล์ ต้นกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 แห่งบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีที่จะมีขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2560



นายชัย จรุงธนาภิบาล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
17 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

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

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลได้ว่าข้อมูลบริษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินงานที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักการการจัดการที่ดี ตลอดจนสอบทานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล การติดตามผล และระบบการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส เซส จำกัด เป็นผู้จัดทำแผนและดำเนินการตรวจสอบหรือสอบทานตามแผนต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท คือ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ในการตรวจสอบนั้น คณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้จัดทำและเปิดเผยข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบได้อย่างอิสระและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่มีข้อขัดแย้งหรือความเห็นที่แตกต่างใดๆ กับฝ่ายบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่ดี มีประสิทธิภาพเพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่าการปฏิบัติงานของระบบต่างๆ ในบริษัทเป็นไปตามหลักการการจัดการที่ดี มีการจัดการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมถึงงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีความน่าเชื่อถือ โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง



(นายชัย จรุงธนาภิบาล)

ประธานกรรมการ



(นายสมเจตน์ ตริธารทิพย์)

กรรมการ