

ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ

1 โครงสร้างคณะกรรมการ

1.1 คณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ให้ประกอบไปด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติที่หลากหลายทั้งในด้านทักษะที่จำเป็น ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา อายุที่จะมาดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เสริมสร้างมุมมองในหลากหลายมิติเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความยั่งยืนแก่องค์กร
- 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 โดยให้กรรมการคนที่ยูในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการที่จะออกตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
- กรรมการผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทจะต้องไม่ดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ได้มีการรายงานข้อมูลการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้บริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้งนี้ประสบการณ์ทำงานของกรรมการบริษัทแต่ละท่านได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อประวัติกรรมการและผู้บริหาร

1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงินเป็นเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติหน้าที่ในการสอบทานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานทางการเงิน การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พร้อมกันนี้คณะกรรมการตรวจสอบพยายามส่งเสริมและผลักดันให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนให้การแนะนำในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในต่อผู้บริหาร
- กรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งได้

1.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 ท่าน กรรมการบริษัท 2 ท่าน โดยมีกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเป็นประธานคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ พิจารณานโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา คัดเลือก กำหนดและจัดสรร การเสนอให้ดำรงตำแหน่งและค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ให้แก่ กรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงการทบทวนการกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสำรวจความต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ของ กรรมการบริษัท กรรมการชด้อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทในปี 2565 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการบริหาร 3 ท่าน และมีผู้บริหารระดับสูง 1 ท่านเป็นเลขานุการ คณะกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยกำหนดให้ประธานคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการมีหน้าที่ในการกำกับดูแลติดตาม ทบทวน ประเมินผล และสนับสนุนให้บริษัทมีระบบการบริหาร และจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม และช่วยพัฒนากลยุทธ์ขององค์กรเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่สร้างคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน

- คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนในปี 2565 ซึ่งประกอบด้วย กรรมการอิสระ 1 ท่าน กรรมการบริหาร 2 ท่าน และผู้บริหารระดับสูง 2 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระเป็นประธาน คณะกรรมการ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี คณะกรรมการมีหน้าที่กำกับดูแล สนับสนุน และติดตาม ประเมินผล ให้บริษัทมีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกรอบสหประชาชาติ (The United Nations Sustainable Development Goals: SDGs) พิจารณาทบทวนและสื่อสารนโยบาย แนวปฏิบัติ ผ่านคณะกรรมการและคณะทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัททั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการกำกับดูแลองค์กร ด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการสื่อสารและการรับแจ้งเบาะแส เพื่อให้บริษัทเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ มีความโปร่งใส เป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

2. กรรมการอิสระ

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

3. เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้บริษัทปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การประชุมกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการของบริษัท โดยเฉพาะคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจกำหนดให้มีการประชุมพิเศษตามความจำเป็น โดยให้เป็นหน้าที่ของกรรมการทุกท่านที่จะต้องเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะมีการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้แสดงความคิดเห็นและปรึกษาปัญหาที่สำคัญอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน โดยให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการจัดเตรียมเอกสารการประชุม รวมทั้งจัดส่งให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่เป็นการเรียกประชุมเร่งด่วน เพื่อให้กรรมการมีเวลาในการศึกษาระเบียบวาระการประชุมแต่ละวาระ คณะกรรมการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับองค์ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้องค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที คณะกรรมการบริษัทจะลงมติในที่ประชุม จะต้องมีการประชุมในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

5. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง ของบริษัท ที่เอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) มาก่อน กรรมการใหม่จะต้องได้รับการปฐมนิเทศโดยผู้บริหารระดับสูงหรือเลขานุการบริษัท เพื่อให้ทราบถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ลักษณะและแนวนโยบายการประกอบธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และข้อมูลสำคัญอื่นๆของบริษัท นอกจากนี้บริษัทมีแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดสรรงบประมาณไว้อย่างเพียงพอ เพื่อนำทักษะ ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง

6. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการของบริษัทต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ กำหนดนโยบาย วางเป้าหมาย พัฒนาแผนธุรกิจ และพิจารณางบประมาณ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและการเติบโตของบริษัท

7. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

บริษัทได้จำแนกและกำหนดขอบเขตหน้าที่การบริหารงานของคณะกรรมการแต่ละชุดไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อยหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ในการถ่วงดุลและตรวจทานการบริหารงานของฝ่ายจัดการ

8. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยค่าตอบแทนดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จจากผลการดำเนินงาน หลักเกณฑ์การพิจารณาจะกำหนดไว้ในระดับที่เหมาะสมและเปรียบเทียบได้กับระดับของกรรมการที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบ รวมทั้งผลการบริหารงานของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพ โดยแนวทางที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนใช้ในการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนด

9. จริยธรรมทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทจะจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ฝ่ายบริหารในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย และเพื่อเป็นแนวทางแก่พนักงานในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสม โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ในการติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ

10. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่เข้าไปดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลและความจำเป็นในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวต่อผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีภายหลังจากการพิจารณาอนุมัติเข้าทำรายการดังกล่าว

11. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทมีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ควบคุม และประเมินผลแยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้มีการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบและดูแลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ โดยอาจแต่งตั้งหน่วยงานภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือและมีความเป็นอิสระ เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและเสนอรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อรายงานผลการตรวจสอบและให้คำแนะนำต่อฝ่ายปฏิบัติการ อันเป็นการสร้างเสริมระบบการควบคุมและตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเปิดเผยการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีหน้าที่จัดทำรายงานความรับผิดชอบของตนในเรื่องดังกล่าว โดยให้แสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งกำหนดแนวทางในการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท