

รายงานผลการดำเนินงานสำคัญ

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

การสรรหา พัฒนา และการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง หลักเกณฑ์และกระบวนการการสรรหา แต่งตั้ง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง

1. การสรรหา แต่งตั้ง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง (รายใหม่) มีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
 - เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมาย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท
 - เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพต่างๆ และความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix) ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
 - พิจารณาเรื่องการเมืองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีกับบริษัท
 - คุณสมบัติอื่นๆ ที่มีความจำเป็นและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท

มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่

การสรรหากรรมการอิสระจะพิจารณาเพิ่มเติม ดังนี้

- จำนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ให้มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) หรือตามที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต
2. การสรรหา แต่งตั้ง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง (รายเดิม – กรณีการเสนอให้เป็นอีควาระ หรือ การปรับตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง) มีหลักเกณฑ์พิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
 - ผลการปฏิบัติงานในระยะที่ผ่านมา
 - การแสดงความคิดเห็นและการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท
 - การอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อพัฒนาบริษัท
 - การเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท
 - มีคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
 - ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix)

กระบวนการสรรหาและการแต่งตั้ง

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ประกอบกับพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ให้มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อทดแทนกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระหรือตำแหน่งที่ว่างลง หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทหรือกฎหมายกำหนดขึ้นใหม่
2. ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่จะถูกเสนอว่ามีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวมีความยินดีที่จะรับตำแหน่งหากได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้น นำรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด พร้อมข้อมูลบุคคล และเอกสารหลักฐานต่างๆ เสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

ในปี 2566 บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 และเผยแพร่ประกาศไว้บนเว็บไซต์ที่ [www.tmtsteel.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/2566] ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าดังกล่าว

การพัฒนาคณะกรรมการ

บริษัทกำหนด Board Skill Matrix เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีสำหรับคณะกรรมการของบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่มีความเหมาะสม และหลากหลายทั้งในด้านคุณวุฒิ วิชาชีพ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และได้จัดทำทักษะ ความสามารถเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการทั้งหมด 11 ด้าน ดังนี้

ตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน (Board Skill Matrix)

รายชื่อกรรมการ	อุตสาหกรรม หลัก	บัญชี และการ เงิน	เศรษฐ ศาสตร์	บริหาร จัดการ องค์กร	บริหาร ความเสี่ยง และการ จัดการภาวะ วิกฤต	ธุรกิจ/ การตลาด การขนส่ง และการกระจาย สินค้า	นวัตกรรม และ เทคโนโลยี	Information Technology & Cyber Security	วิจัยและ พัฒนา	กฎหมาย	สังคมและ สิ่งแวดล้อม
นายชัย จรุงนาภิบาล		☑	☑	☑	☑	+	+	+		☑	☑
นายสุรย์ ธรรมสารสมบัติ	☑		+	☑	+	☑	+		+	☑	
นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	☑	☑	☑	☑	☑	☑	+	+			
นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	☑	☑	☑	☑	☑	☑			+		
นายสมเจตน์ ตรีธราทิพย์	☑	☑	☑	☑	☑	+	+	☑	+	☑	+
นางรัตนาลี กอสนาน		☑	☑	☑	☑	☑	+			☑	☑
นายแอนก ปิ่นนวิทย์กุล		☑	☑	☑	☑	☑	☑	+			+

- ☑ มีความรู้ ความชำนาญในปัจจุบัน
- ⊕ ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม

ในปี 2566 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและทบทวน Board Skill Matrix ซึ่งมีหัวข้อความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านทั้ง 11 ด้าน และกรรมการทุกท่านได้ประเมินตนเองในประเด็นที่มีความสนใจที่จะพัฒนาเพิ่มเติมไว้แล้ว ผลจากการทบทวน Board Skill Matrix บริษัทจะนำมาพิจารณาเลือกหลักสูตรและรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับคณะกรรมการ ในปี 2567 ต่อไป ทั้งนี้ รายละเอียดการพัฒนากomitee ในปี 2566 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “การพัฒนาและอบรมของกรรมการและผู้บริหาร”

การปฐมนิเทศ

ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการหรือผู้บริหารขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท มาก่อน จะได้รับการปฐมนิเทศโดยผู้บริหารระดับสูงหรือเลขานุการบริษัท เพื่อให้ทราบถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญ ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ลักษณะและแนวนโยบายการประกอบธุรกิจ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ของบริษัท

การพัฒนาและอบรมของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ โดยได้จัดสรรงบประมาณไว้อย่างเพียงพอเพื่อนำทักษะ ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 กรรมการและผู้บริหารได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันต่างๆ และหลักสูตรที่บริษัทจัดขึ้นตามผลการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตรอบรม
นายชัย จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน	<ul style="list-style-type: none"> การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) บริษัท ไพร่ซิวเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ทบทวน) บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ทบทวน) บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
นายสุรย์ ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	<ul style="list-style-type: none"> การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) บริษัท ไพร่ซิวเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ทบทวน) บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ทบทวน) บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (BMA) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) บริษัท ไพร่ซิวเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด Business Plan บริษัท ทีเอสคอนซัลต์ติ้งพาร์ทเนอร์ จำกัด นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ทบทวน) บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ทบทวน) บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนา กลยุทธ์องค์กร กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ	<ul style="list-style-type: none"> หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.18) สถาบันวิทยาการพลังงาน Hot issue for Director : Climate Governance สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) บริษัท ไพร่ซิวเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด Business Plan บริษัท ทีเอสคอนซัลต์ติ้งพาร์ทเนอร์ จำกัด นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ทบทวน) บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ทบทวน) บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตรอบรม
นายสมเจตน์ ตีรารัตินิพนธ์	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และพัฒนากลยุทธ์องค์กร กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงิน	<ul style="list-style-type: none"> Board Nomination & Compensation Program (BNCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Risk Management for CFOs สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย Green Assets Opportunities for Sustainable Development สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย TLCA CFO Professional Development Program (RPA in Finance and Accounting) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย TLCA CFO Professional Development Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ฟินเทค (Fintech) เทคโนโลยีทางการเงิน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย Governance System for Fraud Detection สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ระบบ PromptBiz ตัวช่วยบริหารจัดการ Trade Payment & Supply Chain (Financial Management Live Seminar) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) บริษัท ไพร่ซิวเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด Business Plan บริษัท ทีเอสคอนซัลต์ติ้งพาร์ทเนอร์ จำกัด นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ทบทวน) บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ทบทวน) บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
นางรัตนวดี กอสนาน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	<ul style="list-style-type: none"> สัมมนา คู่มือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียน และมาตรฐานผลกระทบ SDG สหประชาชาติประเทศไทย สำนักงาน กสท. และ ไทยคู่ฟ้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) บริษัท ไพร่ซิวเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ทบทวน) บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ทบทวน) บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
นายเอนก ปิ่นวนิชกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และพัฒนากลยุทธ์องค์กร กรรมการตรวจสอบ	<ul style="list-style-type: none"> Hot issue for Director: Climate Governance สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) บริษัท ไพร่ซิวเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ทบทวน) บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ทบทวน) บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)

ชื่อ	ตำแหน่ง	หลักสูตรอบรม
นายประวาศ สันตวงกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง และพัฒนากลยุทธ์องค์กร กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ	<ul style="list-style-type: none"> การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอ็มเอเอส จำกัด Business Plan บริษัท ทีเอสคอนซัลต์ติ้งพาร์ทเนอร์ จำกัด นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ทบทวน) บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ทบทวน) บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
นางพัลลภา ธรรมสารสมบัติ	กรรมการบริษัทภิบาลและความยั่งยืน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานบริหารทรัพยากรบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> Corporate Governance for Executives CGE สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Financial Statements for Directors สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Business Plan บริษัท ทีเอสคอนซัลต์ติ้งพาร์ทเนอร์ จำกัด นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ทบทวน) บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ทบทวน) บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
นางสาวเพชรรุ้ง เมษินทรีย์	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์องค์กรและวางแผน	<ul style="list-style-type: none"> Business Plan บริษัท ทีเอสคอนซัลต์ติ้งพาร์ทเนอร์ จำกัด นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ทบทวน) บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ทบทวน) บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)
นายสมศักดิ์ ไตรมรกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด	<ul style="list-style-type: none"> Business Plan บริษัท ทีเอสคอนซัลต์ติ้งพาร์ทเนอร์ จำกัด นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน (ทบทวน) บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน) นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (ทบทวน) บริษัท ทีเอ็มที สตีล จำกัด (มหาชน)

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดให้มีการประเมินผลงานคณะกรรมการบริษัททั้งรายคณะและรายบุคคล คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานที่ผ่านมา และนำผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2566 มีรายละเอียดการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยได้ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง โดยมีหัวข้อหลักในการประเมิน 3 ส่วน คือ 1.โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 2.การประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 3.บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้
 - ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทรายคณะและรายบุคคล มีกรรมการที่ทำการประเมินจำนวน 7 ท่าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00

- ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบรายคณะและรายบุคคล มีกรรมการที่ทำการประเมินจำนวน 3 ท่าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.44
 - ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนรายคณะและรายบุคคล มีกรรมการที่ทำการประเมินจำนวน 5 ท่าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.28
 - ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรรายคณะและรายบุคคล มีกรรมการที่ทำการประเมินจำนวน 4 ท่าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100.00
 - ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนรายคณะและรายบุคคล มีกรรมการที่ทำการประเมินจำนวน 4 ท่าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 98.00
2. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยมีหัวข้อหลักในการประเมิน 3 ส่วน คือ
- ส่วนที่ 1 เป้าหมายขององค์กร
- 1.1 ด้านผลลัพธ์ทางธุรกิจ พิจารณาจากร้อยละของ EBITDA อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม และรายได้จากการขาย หรือปริมาณการขายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละปี
 - 1.2 ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และนวัตกรรม พิจารณาจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมายในแต่ละปี และร้อยละความพึงพอใจของลูกค้า
 - 1.3 ด้านสังคม/สิ่งแวดล้อม พิจารณาจากร้อยละความพึงพอใจของพนักงาน ควบคู่กับ ข้อร้องเรียนจากชุมชน/สังคมภายนอกเท่ากับศูนย์ และปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
 - 1.4 ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี พิจารณาจากการดำเนินธุรกิจได้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
- ส่วนที่ 2 การปฏิบัติงาน พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละด้าน
- ส่วนที่ 3 การพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณาจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทในประเด็นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารควรได้รับการพัฒนาในแต่ละปี
- ในปี 2566 การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ประเมินตนเอง) ทำการประเมินจำนวน 7 ท่าน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 99.68

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

รายชื่อกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ปี 2566						ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการอิสระ	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร	คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	
	รวม 7 ครั้ง	รวม 1 ครั้ง	รวม 4 ครั้ง	รวม 2 ครั้ง	รวม 2 ครั้ง	รวม 2 ครั้ง	
นายชัย จรุงธนาภิบาล	7/7	1/1	4/4	2/2	-	-	1/1
นายสุรย์ ธรรมสารสมบัติ	6/7	-	-	2/2	-	-	1/1
นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	7/7	-	-	-	-	2/2	1/1
นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	7/7	-	-	-	2/2	2/2	1/1
นายสมเจตน์ ตีระราชทิพย์	7/7	-	-	2/2	2/2	-	1/1
นางรัตนาวลี กอสนาน	7/7	1/1	4/4	2/2	-	2/2	1/1
นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	7/7	1/1	4/4	2/2	2/2	-	1/1
นายประवास สันตวะกุล	-	-	-	-	2/2	-	1/1
นางพัลลภา ธรรมสารสมบัติ	-	-	-	-	-	2/2	1/1



คำตอบแทนของกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาหลักเกณฑ์การตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาเทียบเคียงค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเดียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทน ดังนี้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในวงเงิน 7,000,000 บาท และเงินบำเหน็จจากผลการดำเนินงานในปี 2565 สำหรับกรรมการทั้งคณะเป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท (ลดลงจากปีก่อนที่เท่ากับ 11,400,000 บาท) ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรให้สำหรับกรรมการทั้งคณะรวม 7 ท่าน โดยจัดสรรวงเงินค่าตอบแทนเป็น 2 ส่วน แบ่งเป็นวงเงินค่าตอบแทน 6,720,000 บาท และวงเงินเบี้ยประชุม 280,000 บาท โดยรายละเอียดของการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย มีดังต่อไปนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าบำเหน็จจากผลการดำเนินงานในปี 2565 (บาท)	รวม (บาท)
นายชัย จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1,360,000	40,000	290,000	1,690,000
นายสุรชัย ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1,000,000	40,000	230,000	1,270,000
นายไพศาล ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	780,000	40,000	230,000	1,050,000
นายคมสัน ธรรมสารสมบัติ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนา กลยุทธ์องค์กร กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	780,000	40,000	230,000	1,050,000
นายสมเจตน์ ตรีธราทิพย์	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนา กลยุทธ์องค์กร	780,000	40,000	230,000	1,050,000
นางรัตนาลี กอสนาน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ ความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1,000,000	40,000	240,000	1,280,000
นายเอนก ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และพัฒนากลยุทธ์องค์กร กรรมการตรวจสอบ	1,020,000	40,000	250,000	1,310,000
รวม		6,720,000	280,000	1,700,000	8,700,000

หมายเหตุ : กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในตำแหน่งดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องไว้ในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติตามอย่างแท้จริง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในปี 2566 บริษัทได้ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ดังนี้

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบในการเข้าไปดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลและความจำเป็นในการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายหลังจากมีมติอนุมัติเข้าทำรายการดังกล่าว

ในปี 2566 กรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีการรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องผ่านเลขานุการบริษัท โดยรวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการทำธุรกรรมของบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ การพิจารณาการทำธุรกรรมดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ ไม่พบ การกระทำที่ละเมิดนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายละเอียดปรากฏในรายงานหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”

การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกำหนดให้ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทกำหนดทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อห้ามในการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และนอกจากกรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว บริษัทยังให้ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทกำหนด (บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและล่วงรู้หรือครอบครองข้อมูลภายใน) ลงนามรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนเองรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นำส่งเลขานุการบริษัทภายในเวลาที่กำหนดนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) โดยห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัทกำหนด ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา ดังนี้

1. 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี และ 1 วันทำการ หลังจากวันที่มีการเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. 14 วัน ก่อนการเปิดเผยมติของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ และ 1 วันทำการ หลังจากที่มีการเปิดเผยมติดังกล่าวของคณะกรรมการ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท ยังได้กำหนดช่วงเวลาในการงดให้ข้อมูล บอกรถขาย เผยแพร่ข้อมูลภายในของบริษัทต่อบุคคลอื่นใด (Quiet Period) ว่าเป็นเวลา 14 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี รวมถึงมติของคณะกรรมการบริษัทในการอนุมัติเหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท นำข้อมูลภายในของบริษัทไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน และการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทจะพิจารณาลงโทษทางวินัยจนอาจถึงขั้นให้ออกจากงาน รวมทั้งอาจมีความรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่งตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และ/หรือประกาศที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ ในปี 2566 บริษัทได้ดำเนินการ ดังนี้

- แจ้งช่วงเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ (Blackout Period) ผ่าน E-mail ของบริษัทให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่บริษัท กำหนด 30 วัน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี และ 1 วันทำการ หลังการเปิดเผย

- จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องและล่วงรู้หรือครอบครองข้อมูลภายในให้แก่เลขานุการบริษัททราบทุกไตรมาส

ทั้งนี้ ในปี 2566 ไม่พบ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เข้าถึงข้อมูลภายในและละเมิดนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

สำหรับปี 2566 กรรมการและผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนหุ้นที่ถือ		จำนวนหุ้นเปลี่ยนแปลง
		31/12/2565	31/12/2566	เพิ่ม (ลด)
นายชัย จรุงธนาภิบาล	ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1,045,500	1,045,500	- ไม่เปลี่ยนแปลง -
นายสุรชัย ธีรสารสมบัติ	กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	196,100,000	196,300,000	200,000
นายไพศาล ธีรสารสมบัติ	กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	106,767,700	106,767,700	- ไม่เปลี่ยนแปลง -
นายคมสัน ธีรสารสมบัติ	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ	66,110,150	66,140,150	30,000
นายสมเจตน์ ตรีธราทิพย์	กรรมการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์องค์กร กรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงิน เลขานุการบริษัท	4,000,000	4,000,000	- ไม่เปลี่ยนแปลง -
นางรัตนาวัลลี กอสนาน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ ความยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	634,000	634,000	- ไม่เปลี่ยนแปลง -
นายเนก ปิ่นวนิชย์กุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนา กลยุทธ์องค์กร กรรมการตรวจสอบ	544,000	544,000	- ไม่เปลี่ยนแปลง -
นายประवास สันตวงกุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง และพัฒนากลยุทธ์องค์กร กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ	450,000	500,000	50,000
นางพัลลภา ธีรสารสมบัติ	กรรมการบรรษัทภิบาล และความยั่งยืน รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล	35,621,000	35,621,000	- ไม่เปลี่ยนแปลง -
นางสาวเพ็ชรรุ้ง เมฆินทรีย์	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กร และวางแผน	3,377,100	3,398,100	21,000
นายสมศักดิ์ ไทมรกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการตลาด	2,298,362	2,298,362	- ไม่เปลี่ยนแปลง -

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส เพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกันผ่านช่องทางและวิธีการต่างๆ เช่น ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงานประจำปี 56-1 One Report และเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อเป็นผู้ดำเนินการจัดทำและเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว

- การตรวจสอบบัญชีของบริษัทดำเนินการโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปี เอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความชำนาญ และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการตรวจสอบบัญชีดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชีว่าได้รับความเป็นอิสระ ได้รับความร่วมมือและไม่มีข้อขัดแย้งใดๆ กับผู้บริหาร

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

- คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี 56-1 One Report ของบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทหน้าที่ การจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโดยแยกเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 56-1 One Report ของบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานสื่อสารองค์กร เพื่อทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และ หน่วยงานภายนอก โดยมีช่องทางการติดต่อ ดังนี้

โทรศัพท์ : 02 685 4000 ต่อ 4003

โทรสาร : 02-670-9093

E-mail : ir@tmtsteel.co.th

- บริษัทได้จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) ในทุกไตรมาส และ เข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทหลังจากที่บริษัทเปิดเผยงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ว ในปี 2566 ได้มีการจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จำนวน 4 ครั้ง และกิจกรรม Opportunity Day จำนวน 1 ครั้ง และเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไปได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ที่ [www.tmtsteel.co.th/นักลงทุนสัมพันธ์/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/บทวิเคราะห์หลักทรัพย์/เอกสารนำเสนอ]



การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบนไว้ในนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้

รวมถึงมีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีการเฝ้าระวัง ป้องกัน และบริหารจัดการเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดการกระทำอันมิชอบทางกฎหมาย และมีการติดตามตรวจสอบและควบคุมอย่างเป็นระบบ โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง สำหรับคู่มือบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [\[www.tmtsteel.co.th/การกำกับดูแลกิจการที่ดี/นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน/คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน\]](http://www.tmtsteel.co.th/การกำกับดูแลกิจการที่ดี/นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน/คู่มือบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน)

ในปี 2566 บริษัทมีการดำเนินงานที่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และรายงานผลการดำเนินงานการตามมาตรการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันต่อคณะกรรมการบริษัท ผ่านคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน ในการประชุมครั้งที่ 7/2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ปรับปรุงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและครอบคลุมบริษัทย่อย ทั้งนี้รายละเอียดของบริษัท เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ที่ [\[www.tmtsteel.co.th/การกำกับดูแลกิจการที่ดี/นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน\]](http://www.tmtsteel.co.th/การกำกับดูแลกิจการที่ดี/นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน)
- สื่อสารจรรยาบรรณธุรกิจ สำหรับลูกค้า ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง และคู่ค้าลงนามรับทราบ รวมถึงเชิญชวนให้พันธมิตรทางธุรกิจ และคู่ค้าเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) โดยปัจจุบันมี 1 ราย ได้แก่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2569
- ประกาศนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปี 2566 และสื่อสารให้บุคคลภายนอก ลูกค้า คู่ค้า และผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของบริษัททั้งภายใน และภายนอก สำหรับรายละเอียดได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ที่ [\[www.tmtsteel.co.th/การกำกับดูแลกิจการที่ดี/นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน/นโยบายงดรับของขวัญ\]](http://www.tmtsteel.co.th/การกำกับดูแลกิจการที่ดี/นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี/การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน/นโยบายงดรับของขวัญ)
- สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่หลากหลาย เพื่อให้เข้าถึงพนักงานทุกกลุ่มและทุกระดับ
- สื่อสารและให้ความรู้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ของบริษัทและบริษัทย่อย โดยจัดให้มีการอบรม การประชุม ทั้งในรูปแบบ online และ onsite ในหัวข้อ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงจัดให้มีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินความเข้าใจกับพนักงานที่เกี่ยวข้อง และลงนามรับทราบ
- ได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 รอบการต่ออายุตั้งแต่ 30 ธันวาคม 2566 – 30 ธันวาคม 2569 รายละเอียดเพิ่มเติม [\[www.thai-cac.com/who-we-are/our-members\]](http://www.thai-cac.com/who-we-are/our-members)

การแจ้งเบาะแสและการรับข้อร้องเรียน (Whistleblowing)

บริษัทได้จัดทำระบบเฝ้าระวังและรับข้อมูลความผิดปกติภายในองค์กร เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวังและค้นหาสิ่งผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร (Whistle Blowing Process) ทั้งที่อาจเป็นความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อทรัพย์สิน ชื่อเสียง และบุคลากร ข้อร้องเรียนต่างๆ การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือเบาะแสดังกล่าวที่ทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทจึงได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถแจ้งข้อมูลความผิดปกติภายในองค์กร หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การกระทำผิดข้อบังคับของบริษัท จรรยาบรรณธุรกิจ และการทุจริตคอร์รัปชัน ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถจัดส่งเอกสาร และหลักฐานประกอบการแจ้งข้อมูลได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

ช่องทางที่สามารถร้องเรียนได้ทั้งแบบเปิดเผยชื่อและไม่เปิดเผยชื่อ

- รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล
e-mail: panlapa@tmtsteel.co.th
- คณะทำงานด้านการสื่อสารและการรับแจ้งเบาะแส
e-mail : sd@tmtsteel.co.th
- คณะกรรมการตรวจสอบ : นางรัตนาวลี กอสนาน
e-mail : ind_dir@tmtsteel.co.th
- เลขานุการบริษัท : นายสมเจตน์ ตริธารทิพย์
e-mail : somjate@tmtsteel.co.th

บริษัทให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานการกระทำผิด โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตตามที่กำหนดไว้ โดยบริษัทได้เปิดเผยกระบวนการ มาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียนไว้บนเว็บไซต์ที่ [www.tmtsteel.co.th/การกำกับดูแลกิจการที่ดี/การแจ้งเบาะแส]

โดยในปี 2566 ไม่มีการแจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินงาน การกระทำผิดข้อบังคับ จรรยาบรรณธุรกิจ การทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท รวมถึงไม่พบผู้กระทำความผิดในเรื่องดังกล่าว