

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

ของ

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557

ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

สารจากกรรมการผู้อำนวยการ

คณะกรรมการบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่า การปฏิบัติงานโดยยึดแนวทางตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทฯ โดยรวม และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้อนุมัติ "นโยบายการกำกับดูแลกิจการ" เพื่อให้มีความชัดเจนในการสื่อสารถึงแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยเนื้อหาจะสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 (ล่าสุด) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งแรกในปี 2556 โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ทบทวนและมีมติอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอให้กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กรปฏิบัติงานโดยยึดถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ ที่เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่อไป



(นายวันชัย คุณานันทกุล)

กรรมการผู้อำนวยการ

นโยบายนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

บทนำ

คณะกรรมการบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) มุ่งหวังให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นแนวทางหลัก เพื่อการเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้รวบรวมแนวปฏิบัติต่าง ๆ ด้านการกำกับดูแลกิจการมาไว้ในเอกสารฉบับเดียว

สารบัญ

	หน้า
นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	4
1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	6
2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย	9
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	19
4. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	20

นโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี โดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงได้กำหนดเป็นนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมุ่งมั่นที่จะนำเอาหลักสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ทั้ง 6 ประการ คือ

- 1.1 ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองสามารถชี้แจง และอธิบายการตัดสินใจนั้นได้ (Accountability)
- 1.2 ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
- 1.3 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน มีความเป็นธรรม และมีคำอธิบาย (Equitable Treatment)
- 1.4 ความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Transparency)
- 1.5 การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)
- 1.6 การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ (Ethics) มาใช้ในการดำเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม

2. คณะกรรมการบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ มีการถ่วงดุลและจัดแบ่งอำนาจหน้าที่อย่างชัดเจน

3. คณะกรรมการบริษัทฯ อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณา กลั่นกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบ

4. คณะกรรมการบริษัทฯ มีบทบาทในการพิจารณาและให้ความเห็นชอบ ในเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้แก่ วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำคัญ รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า ระบบบัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ

5. คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเองรายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ

6. บริษัทฯ คำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิทางกฎหมาย โดยมีการดูแลให้สิทธิดังกล่าว ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี มีการกำหนดนโยบายด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม และสังคมและพัฒนามารมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อการเติบโตของกิจการอย่างต่อเนื่อง

7. บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดให้มีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

คำนิยาม

1. บริษัทฯ หมายถึง บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทย่อย หมายถึง บริษัท หรือนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ไม่ว่าจะถือโดยตรง หรือโดยอ้อม
3. กรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษา หมายถึง กรรมการ อนุกรรมการ และที่ปรึกษาของบริษัทฯ
4. พนักงาน หมายถึง ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้จัดการ พนักงานประจำ พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ และพนักงานชั่วคราว
5. ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ผู้อำนวยการ(หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า)
6. ผู้มีส่วนได้เสีย หมายถึง ผู้ลงทุน พนักงาน คู่ค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ ตลอดจนองค์กรอื่นๆ ในสังคม
7. ทรัพย์สินทางปัญญา หมายถึง ความรวมถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ จะเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามแนวนโยบาย ดังต่อไปนี้

1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะเคารพในสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้นและดูแลรักษาสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด โดยให้ผู้ถือหุ้นได้รับข่าวสารข้อมูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นและไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จะมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญเติบโตบนศักยภาพ หรือขีดความสามารถที่แท้จริงของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและผลประโยชน์ที่ดีของบริษัทฯ

1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ดังนี้

- สนับสนุนให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตลอดจนผู้บริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงกัน
- จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วยวัตถุประสงค์และเหตุผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หลักเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า รวมทั้งนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัทฯดังกล่าวอย่างละเอียดและไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นที่ผู้ถือหุ้นไม่เคยได้รับรู้มาก่อน
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถใช้สิทธิออกเสียงโดยมอบฉันทะ รวมทั้งเสนอกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ลงคะแนนเสียงแทนในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิที่จะเลือกบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเข้ามาทำหน้าที่กรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลายและเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง
- อำนวยความสะดวกในการประชุมให้ผู้ถือหุ้น โดยเท่าเทียมกันทุกราย รวมทั้งให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นและถามคำถามต่อที่ประชุมในแต่ละวาระตามระเบียบวาระการประชุม ประธานในที่ประชุม จะให้ความสำคัญและตอบข้อซักถามในทุกประเด็น โดยมีกระบวนการประชุมอย่างครบถ้วน
- เผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

1.3 สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นกรรมการ โดยมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนและโปร่งใส ดังนี้

(ก) คุณสมบัติผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อกรรมการ ซึ่งอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

(ข) ขั้นตอนการเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จะต้องส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและส่งให้คณะกรรมการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. เอกสารประกอบเพิ่มเติม ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี)

(ค) เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

โดยปกติแล้วเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมโดยทั่วไปจะประกอบด้วย

- เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้

(ง) ขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อกรรมการและส่งให้คณะกรรมการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้นได้แก่หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
3. เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการจะร้องขอหรือกำหนด

(จ) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- มีความรู้ความสามารถความเป็นอิสระปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวังด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ และสามารถเข้าประชุมคณะกรรมการได้อย่างสม่ำเสมอและเป็นผู้ที่มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงามและได้รับการยอมรับจากสังคม
- มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ

(ฉ) การส่งเอกสาร

ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะเสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อกรรมการ ให้ส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อกรรมการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้เลขานุการบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ ดังนี้

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 51 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

(ช) ขั้นตอนการพิจารณา

ฝ่ายเลขานุการบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการสอบถามความครบถ้วนของข้อเสนอของผู้ถือหุ้นและนำเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป ซึ่งข้อวินิจฉัยของคณะกรรมการต่อข้อเสนอของผู้ถือหุ้นถือเป็นสิ้นสุด

1.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจริงการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น

2. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ และมุ่งมั่นที่จะดูแลให้ความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้บริหาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสาธารณชน และสังคมโดยรวมอย่างเหมาะสม และทำการสื่อสารสองทาง โดยเปิดเผยและเป็นธรรม ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ รับฟังความเห็น ตลอดจนจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่าง ๆ ตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้กิจการของบริษัทฯ ดำเนินไปด้วยดีมีความมั่นคง และตอบสนองผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยมีแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในจรรยาบรรณองค์กร

2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ จะรายงานสถานการณ์ภาพ และแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทฯ จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย จะละเว้นการกระทำที่เป็นการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ และการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
- ประธานในที่ประชุม จะจัดสรรเวลาที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
- เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วน
- บริษัทฯ จะปกป้องรักษาความลับของข้อมูลและสารสนเทศของผู้ถือหุ้น เสมือนหนึ่งเป็นการปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศของตนเอง

2.2 การปฏิบัติต่อลูกค้า

- บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจในสินค้าแก่ลูกค้า โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า และมุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ เต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด และหากไม่สามารถปฏิบัติได้ จะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสาร และทำความเข้าใจกับลูกค้าที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ พร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่ลูกค้า รับฟังปัญหาและพยายามค้นหาสาเหตุ และวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถตอบสนองให้แก่ลูกค้าได้ด้วยความรวดเร็ว

2.3 การปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้การค้า

- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริง
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต

2.4 การปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำความสำเร็จมาสู่บริษัทฯ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร และการเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี โดย

- ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
- จัดให้มีระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่พนักงานทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
- บริหารจัดการด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ อยู่ในระดับที่บริษัทฯ มีความสามารถในการจ่าย และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
- พัฒนาบุคลากร และการถ่ายทอดความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจที่ดี
- ส่งเสริมงานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน

2.5 การปฏิบัติต่อภาครัฐ

บริษัทฯ มุ่งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับภาครัฐภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม

2.6 การปฏิบัติต่อชุมชนและสังคม

- ในฐานะสมาชิกหนึ่งของชุมชนและสังคม บริษัทฯ ตระหนักถึงภารกิจที่จะต้องให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การศึกษา และความมั่นคงของชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่ใจในผลกระทบต่อชุมชนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของบริษัทฯ
- สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับชุมชนและสังคม โดยเฉพาะที่อยู่โดยรอบสถานประกอบการ
- มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านอาชีพ สุขอนามัยและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งให้การสนับสนุนทางการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
- ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปลูกจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงาน

2.7 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของพนักงานและบริษัท ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ ระหว่างผลประโยชน์โดยส่วนตัวของพนักงาน กับ ผลประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัท พนักงานต้องหลีกเลี่ยงการกระทำหรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี้

1. พนักงานที่เป็นผู้กำกับดูแลธุรกรรมใดๆ ของบริษัท ต้องยึดถือปฏิบัติตามระเบียบวิธีการทำงานของบริษัท ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่ควรแนะนำหรือชักชวน กิจการธุรกิจที่พนักงานหรือบุคคลในครอบครัวพนักงานเป็นเจ้าของ หรือมีส่วนได้เสียให้เข้ามาทำธุรกรรมนั้น ๆ ที่ตนดูแลอยู่
2. พนักงานต้องไม่ประกอบกิจการที่เป็นการแข่งขัน หรือมีลักษณะเดียวกันกับธุรกิจของบริษัท และไม่ถือหุ้นเข้าไปเป็นกรรมการ หุ้นส่วน ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัทคู่แข่ง
3. พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัท เต็มเวลาด้าน อย่างสุดความสามารถ โดยไม่เบียดบังเวลาในงานไปทำธุรกิจอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของบริษัท
4. ห้ามมิให้พนักงานแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ที่ตนรู้เนื่องมาจากตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท
5. ไม่ใช้เงินงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์หรือทรัพย์สินของบริษัท ไปในทางที่เป็นประโยชน์ส่วนตัว ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเพื่อประโยชน์ของบริษัท

2.8 การจัดซื้อ จัดจ้าง

บริษัท มุ่งมั่นให้การดำเนินงานด้านการจัดหา การจัดซื้อ การเช่า และการจัดจ้าง มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเปิดเผยโดยไม่กีดกันสัญชาติ หรือขนาดของผู้ขายสินค้าหรือบริการ และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้มีการใช้สินค้าหรือวัตถุดิบที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ โดย

1. จะประเมินผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยดูจากคุณภาพ ราคา ปริมาณ และขีดความสามารถในการจัดการ
2. จะสื่อสารกับผู้ขายสินค้าหรือบริการ ของบริษัท อย่างซื่อสัตย์ สุจริตและเท่าเทียมกัน
3. การจัดหา การจัดซื้อ การเช่า และการจัดจ้าง จะดำเนินการตามคู่มือขั้นตอนการทำงานด้านการสรรหา-คัดเลือก-ประเมินผู้รับจ้างช่วงอย่างเคร่งครัด และให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท เป็นหลัก
4. เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในระหว่างผู้ค้าตามควรแก่กรณี โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรม และการรักษาความลับของผู้ค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่นำข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
5. ห้ามมิให้พนักงานที่รับผิดชอบงานด้านการจัดหา จัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้างเข้าไปดำเนินการกับผู้สัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง อาทิ เป็นครอบครัวเดียวกัน ญาติสนิท หรือเป็นเจ้าของ หรือหุ้นส่วน
6. จัดให้มีการพัฒนาระบบการดำเนินงานให้โปร่งใส ถูกต้อง และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางธุรกิจการค้าได้อย่างต่อเนื่อง

2.9 การให้หรือรับผลประโยชน์ที่อาจทำให้ตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรม

บริษัท มุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจ และกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปในแนวทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดังนั้น การให้ หรือการรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่น ๆ ที่มีค่าไม่เกินปกติวิสัย หรือการเลี้ยงรับรองจาก ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ตามความเหมาะสมในแต่ละโอกาส ตามทำนองครองธรรม หรือตามธรรมเนียมปฏิบัติในแต่ละท้องถิ่น เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเป็นสิ่งที่กระทำได้ โดยมีแนวทางปฏิบัติสำหรับพนักงาน ดังนี้

1. ห้ามพนักงาน และ/หรือครอบครัว เรียกรับของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท
2. พนักงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือบริษัทฯ ให้ไปช่วยเหลือหรือร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน ภายนอก อาจรับของขวัญ ของที่ระลึก ได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นได้กำหนดไว้
3. หากมีความจำเป็นต้องรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด ที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ไม่ว่าจะระบุ เป็นของส่วนตัวหรือไม่ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ และหากผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่า สมควรมอบให้ เป็นทรัพย์สินของบริษัท จะต้องส่งมอบ ทรัพย์สินนั้นๆ ให้บริษัทฯ
4. การให้ หรือรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ควรเป็นไปอย่าง สุจริตใจและไม่เกินปกติวิสัย

2.10 การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท มุ่งหวังให้พนักงานได้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานทุกระบบงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ อย่างไรก็ตามการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ปฏิบัติงาน พนักงานจะต้องคำนึงถึง

1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ในบริษัท จะต้องมีความปลอดภัยเพื่อการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ บริษัท ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล
2. หน่วยงานเจ้าของข้อมูลและฝ่าย MIS จะต้องหาวิธีการป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สำคัญในความปลอดภัยจากการเข้าถึงจากภายนอก หรือการโจรกรรม และการบ่อนทำลาย เพื่อความปลอดภัยของข้อมูลต่างๆ
3. ห้ามมิให้พนักงานใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ในทางที่ไม่เหมาะสม ผิดศีลธรรมและอาจทำให้ระบบสารสนเทศและข้อมูลของบริษัทได้รับความเสียหาย
4. ห้ามนำทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไปทำซ้ำหรือดัดแปลงแก้ไข หรือกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัวหรือผู้อื่น
5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาภายในบริษัทบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ

2.11 การรักษาความลับของข้อมูล

บริษัทฯ ถือว่าข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะต้องได้รับการปกปิดไม่ให้รั่วไหล หน่วยงานและ/หรือพนักงานผู้ครอบครองข้อมูลดังกล่าว ต้องจัดทำมาตรการที่เหมาะสมในการจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทฯ และไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของพนักงาน โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ถือเป็นความลับห้ามมิให้เปิดเผยให้บุคคลอื่น หรือนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน
2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ สัญญาทางการค้า แบบการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ สูตรการผลิต ฯลฯ ถือเป็นความลับของบริษัทฯ ห้ามมิให้เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามกฎหมายหรือประโยชน์ในด้านการบริหารงานของบริษัทฯ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ
3. ข้อมูลประวัติของพนักงานถือเป็นความลับ ห้ามมิให้เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามกฎหมาย หรือประโยชน์ในด้านการบริหารงานของบริษัทฯ โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการทั่วไป อาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการเท่านั้น
4. บริษัทฯ ถือว่า พนักงานที่เปิดเผยมูลและข่าวสารที่สำคัญของบริษัทฯ ออกสู่ภายนอกก่อนได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ จะได้รับการพิจารณามาตรการทางวินัยตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทฯ

2.12 การทำธุรกิจระหว่างประเทศ

ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในกฎระเบียบ และกฎหมายระหว่างประเทศ รวมถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นนั้นๆ อีกทั้งให้ความสำคัญต่อความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา และสีผิว

2.13 การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล รวมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ โดยสรุปผลการพิจารณาแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
- พนักงานที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณองค์กร ให้ส่งข้อร้องเรียนไปยังผู้จัดการทั่วไป อาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ในกรณีที่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย ให้แจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงให้ส่วนงานธุรการ-ราชการทราบ เพื่อดำเนินคดีแพ่งและ/หรืออาญาต่อไป กรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณองค์กรที่เป็นเรื่องสำคัญ ผู้รับข้อร้องเรียนจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ให้รับทราบด้วย รวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย ที่ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ อาคารสำเร็จรูปและโครงสร้างเหล็ก รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม โดย บริษัทฯ กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. บริหารและดำเนินกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานตามหลักการบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณองค์กรและมาตรฐานต่างๆ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. ดำเนินกิจกรรม โดยยึดมั่นที่จะปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเหมาะสม กับความสามารถของบริษัทฯ
4. ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงาน รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกที่ดีในอันที่จะตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม
5. ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้มีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ

นโยบายคุณภาพ

"สินค้าได้มาตรฐาน บริการตรงเวลา มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์"

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ให้ความมั่นใจที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามมาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด โดยมีการกำหนดและทบทวนเป้าหมายคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งมุ่งที่จะบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพไว้ ดังนี้

1. สื่อสารและทำความเข้าใจกับพนักงานทุกระดับอย่างชัดเจนในเรื่องนโยบาย คุณภาพ วัตถุประสงค์และแผนคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า
2. บริหารจัดการ และทบทวนข้อตกลงต่าง ๆ จนมั่นใจว่ามีความสามารถที่จะจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอและตอบสนองความต้องการได้ทุกประการ
3. จัดทำการปรับปรุงและดำเนินการระบบบริหารคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
4. ส่งเสริม พัฒนาและฝึกอบรมเรื่องที่มีผลกระทบต่อคุณภาพให้กับพนักงาน รวมถึงการพัฒนาร่วมกับผู้ส่งมอบ (Supplier) ทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
5. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของกระบวนการต่าง ๆ ประเมินผล แก้ไขปรับปรุงและนำมาทบทวนระบบเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พนักงานทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการจะผลักดันให้บริษัทฯ สามารถบรรลุผลตามนโยบายของบริษัทฯ และต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะดำเนินการทุกวิถีทางที่จะอนุรักษ์พลังงานในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน ดังนี้

1. การอนุรักษ์พลังงานเป็นภาระหน้าที่ส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวิธีการจัดการพลังงาน
4. ส่งเสริมการดำเนินการกิจกรรมบนพื้นฐานของการอนุรักษ์พลังงาน โดยพิจารณาถึงลักษณะและปริมาณการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและมาตรการการอนุรักษ์พลังงานที่ปฏิบัติได้จริง เพื่อลดการใช้พลังงานรวมทั้งมีการติดตามผลและพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริม ให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ แก่พนักงานทุกคนรวมทั้งบุคคลอื่น ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดจิตสำนึก ความเข้าใจ และสามารถนำนโยบายอนุรักษ์พลังงานไปปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการทำงาน
6. เผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานและกิจกรรมต่างๆ ที่ลดการใช้พลังงานให้สาธารณชนได้รับทราบ และให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษ์พลังงาน

นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ในฐานะผู้ประกอบการชั้นนำของประเทศไทย ที่ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ อาคารสำเร็จรูปและโครงสร้างเหล็กรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจและผลิตสินค้า โดยตั้งอยู่บนฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการปกป้องและบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในบริษัทและชุมชน โดยรอบให้อยู่ในสภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ตลอดจนรวมถึงการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท ได้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินงานตามระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001, OHSAS 18001 และสอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
2. ดำเนินงานบนพื้นฐานของการป้องกัน หลีกเลี่ยง และควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัท ทั้งทางน้ำ อากาศ เสียง ขยะมูลฝอย และกากของเสียอย่างเป็นระบบ ตลอดจนปรับปรุงและป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร เครื่องมือ สารเคมี ไฟฟ้า ฝุ่น รังสีความร้อน อัคคีภัย การทำงานบนที่สูง การเจ็บป่วยจากการทำงาน และอันตรายอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยง
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องตามมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน
4. ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีจิตสำนึกที่ดีในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และมีความตระหนักเห็นความสำคัญ และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่บริษัท กำหนดให้อย่างเคร่งครัด
5. ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมลดความเสี่ยงและผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล

การสรรหาทรัพยากรบุคคล

บริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ดังนั้น จึงให้ความสำคัญและความยุติธรรมในการสรรหาคัดเลือกบุคลากร โดยจะพิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพ มีคุณธรรม ตลอดจนมีลักษณะนิสัยรวมทั้งบุคลิกภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของบริษัทฯ เข้าร่วมงานในตำแหน่งงานที่กำหนด

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน จะเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลสำเร็จ และพฤติกรรมในการทำงานของพนักงาน เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ทั้งในเรื่อง การบริหารค่าตอบแทน การพัฒนาบุคลากร และการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับภารกิจของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีเจตนารมณ์ที่จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างยุติธรรม โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการทำงาน และความสามารถของพนักงานเป็นหลัก

การบริหารค่าตอบแทน

บริษัทฯ กำหนดให้การบริหารค่าตอบแทนเป็นไปโดยยุติธรรม เพื่อให้พนักงานจะได้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ด้วยความผูกพันและได้รับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และการควบคุมบังคับบัญชา

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งงานปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับ และทุกคน ได้มีโอกาสพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดังนี้

1. การฝึกอบรม และสัมมนาภายในประเทศ
2. การฝึกอบรม และทัศนศึกษาในต่างประเทศ
3. การพัฒนาเพื่อยกระดับวุฒิการศึกษา
4. การบริการด้านข้อมูล และข่าวสาร

การบริหารสวัสดิการ

บริษัทฯ จะจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานได้รับความสะดวกสบายในการทำงานมีความมั่นคงในอาชีพ มีหลักประกันที่แน่นอนในการดำเนินชีวิต หรือได้รับประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากเงินเดือน หรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจที่ดีเพื่อจะได้ใช้กำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญาความสามารถของตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องวิตกกังวลปัญหายุ่งยาก ทั้งในเรื่องส่วนตัว และครอบครัว ทำให้มีความพอใจในงาน มีความรักงาน และตั้งใจที่จะทำงานนั้นให้นานที่สุด

การบริหารพนักงานสัมพันธ์

จากการสรรหาพนักงานที่ดีและมีความสามารถเข้ามาทำงานในบริษัทฯ และบริษัทฯ ได้ดูแลรักษาพนักงานด้วยการพัฒนาให้ความก้าวหน้าจัดค่าตอบแทนเป็นธรรม สวัสดิการที่เท่าเทียมแล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงการอยู่ร่วมกัน ระหว่างบริษัทฯ และพนักงานทุกระดับอย่างมีความสุขและมีความขัดแย้งกันน้อยที่สุดดังนั้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีคณะกรรมการร่วมทำงานหลายชุด คือ

1. คณะกรรมการลูกจ้าง เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องงาน เรื่องคน สวัสดิการ เป็นต้น
2. คณะกรรมการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันดูแลให้พนักงานทำงานอย่างปลอดภัยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีปราศจากสารพิษ
3. คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือพนักงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดการออมทรัพย์ ให้บริการเงินกู้ดอกเบี้ยถูก เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน
4. กองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นกองทุนที่เรียกเก็บเงินช่วยเหลือจากสมาชิกเวลาที่บิดา มารดา หรือคนในครอบครัวเสียชีวิตและกรณีที่สมาชิกเกิดอัคคีภัย
5. มูลนิธิวันชัย- อรชร เพื่อการให้ทุนการศึกษาแก่ลูกหลานพนักงานและเพื่อช่วยเหลือสังคม
6. กิจกรรมอื่นๆ เช่นการแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคี การแข่งขันประกวดร้องเพลง เป็นต้น

3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

3.1 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัท ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ในทุกด้าน ล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมีนโยบายให้เปิดเผยสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ให้มีสาระสำคัญครบถ้วนเพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลาตามขั้นตอนและเงื่อนไขของกฎหมาย

3.2 ผู้มีหน้าที่ให้ข้อมูล

บริษัทฯ ได้มีหน่วยงานกลางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สาธารณชนและนักลงทุน คือ ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

3.3 การเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือต่อสาธารณะ โดยเท่าเทียมกัน อีกทั้งจะทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

3.4 การจัดทำรายงานทางการเงิน

เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงินว่า มีความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใส เพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการสูญหายหรือนำไปใช้โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีความเชื่อมั่นในรายงานทางการเงินคณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่กำกับดูแลการจัดทำรายงานทางการเงิน ให้มีการใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอและสอดคล้องกับกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสอบทานความถูกต้องและความเพียงพอของรายงานทางการเงิน

3.5 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ ได้จัดตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสถาบันผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ คือ

ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ (02) 348 2876 ต่อ 2409

หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง: comp.ircenter@furnituressystem.com

4. บทบาทและความรับผิดชอบของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท มีความรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และเพิ่มมูลค่าให้แก่ องค์การ

4.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

(ก) โครงสร้างและการถ่วงดุลอำนาจ

- คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการโดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ตามที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัท ซึ่งจะมีการสอบทานจำนวนกรรมการที่เหมาะสมเป็นระยะ
- คณะกรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยกรรมการแต่ละท่านเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลางเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านและต่อผู้มีส่วนได้เสียอื่น
- คณะกรรมการเชื่อว่า ควรมีกรรมการอิสระในจำนวนที่เหมาะสมกับการกำกับดูแลกิจการ คือ มากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

(ข) คุณสมบัติกรรมการ

- เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีความเข้าใจและสนใจในกิจการของบริษัท
- มีความซื่อสัตย์สุจริตและจริยธรรม
- มีความรับผิดชอบและยอมรับผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ทั้งในเชิงจริยธรรมและตามกฎหมายต่อบริษัทและผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- อุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจให้บริษัทอย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทเสมอ

(ค) การกำหนดอายุของกรรมการ

ไม่มีการกำหนดอายุของกรรมการ เพื่อมิให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งมีความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับบริษัท ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับความสำเร็จในการกำกับดูแลกิจการ

(ง) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

(จ) การสรรหากรรมการ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการสรรหา และแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการภายใต้หลักการ ดังนี้

- ข้อกำหนดทางกฎหมายประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และก.ล.ต. และข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการบริษัท
- คุณสมบัติกรรมการที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยความซื่อสัตย์ คุณธรรม ความคิดริเริ่ม และความสัมฤทธิ์ผล ความเป็นเลิศความรับผิดชอบความยุติธรรม ความเป็นอิสระการให้โอกาสผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- ประวัติการศึกษาและประวัติการทำงานอันเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการ
- ความมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
- การอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อยกระดับการพัฒนากิจการของบริษัท

(ฉ) คำตอบแทนกรรมการ

บริษัทกำหนดคำตอบแทนกรรมการในอัตราที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี

4.2 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้มีโครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการ 5 ชุด โดยแบ่งเป็น คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บริษัท ภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและอนุกรรมการ

1. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
3. คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสาขาของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง
4. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

2. อำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

3. อำนาจหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

พิจารณาและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องดังนี้

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาคัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง (ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป/หรือเทียบเท่า) โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน และคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่น ๆ
2. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย มีโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ
3. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อยในแต่ละตำแหน่งและผู้บริหารระดับสูง (ผู้อำนวยการขึ้นไป/หรือเทียบเท่า) ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน รวมถึงโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme) โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี
4. พิจารณากำหนดกรอบการให้โบนัส ปรับอัตราขึ้นเงินเดือนประจำปีของบริษัทฯ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ในภาพรวมของบริษัทฯ ที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ
5. กำหนดหลักเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพการทำงานของกรรมการในองค์กรรวม
6. ให้คำชี้แจง ตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดการสรรหากรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผล ของกระบวนการสรรหา การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. ควรมีการทบทวนกฎบัตรทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

4. อำนาจหน้าที่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

พิจารณาและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังนี้

1. นำเสนอนโยบาย หลักการ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Ethics) ตลอดจนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล และ/หรือข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณานอมนิติ
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่หน่วยงานกำกับกำหนดไว้
3. เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
4. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจแก่พนักงานทุกระดับ และมีผลในแนวทางปฏิบัติ
5. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงาน การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจฯ ได้ ตามความเหมาะสม
6. มีอำนาจในการเชิญและ/หรือว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา และเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
7. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี และลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล
8. ควรมีการทบทวนกฎบัตรทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ออมนิติ
9. ปฏิบัติงานอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

5. อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องดังนี้

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk), ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk), ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) และความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ (Information System Risk) เป็นต้น

2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตาม และควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย
4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อขอคำแนะนำด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี และลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. ควรมีการทบทวนกฎบัตรทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

4.3 รายงานการมีส่วนร่วมได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1. กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนและจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุด ให้แก่เลขานุการบริษัทเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
2. กำหนดหลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการและผู้บริหารดังนี้
 - การรายงานในครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ
 - รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างไปจากเดิมที่เคยรายงาน
 - ครั้งต่อไป ทุก 1 ปี ตามปีปฏิทิน โดยส่งภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนธันวาคม

- 4.4 จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนนโยบายและจรรยาบรรณดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบายและจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างเคร่งครัด สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการที่ดีและเพื่อพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้อยู่ในมาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล ดำเนินการทบทวน และเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาต่อไป
- 4.5 จัดให้มีระบบควบคุมภายใน เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และติดตามประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เช่น The Committee of Sponsoring Organization (COSO) สามารถช่วยชี้เตือนให้เห็นถึงการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที แต่ยังคงรักษาความคล่องตัวในการปฏิบัติงานโดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประเมินผล
- 4.6 กำหนดนโยบายความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตามประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประเมินผล
- 4.7 ดูแลให้กระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และสะท้อนผลประกอบการและฐานะทางการเงินที่แท้จริงของบริษัทฯ ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
- 4.8 การประชุมคณะกรรมการ
1. กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ทุกครั้ง
 2. กรรมการผู้อำนวยการอาจเรียกประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็น
 3. กรรมการผู้อำนวยการและเลขานุการร่วมกันกำหนดวาระที่จะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
 4. เลขานุการบริษัท มีหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งระบุวาระการประชุมไว้อย่างชัดเจน พร้อมเอกสารประกอบการประชุมอย่างเพียงพอให้แก่กรรมการเพื่อให้ศึกษาข้อมูลก่อนเป็นการล่วงหน้าก่อนประชุมอย่างน้อย 7 วัน ยกเว้นกรณีเรื่องเร่งด่วนอาจนำส่งเอกสารในภายหลัง
 5. กรรมการเสนอเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณากำหนดเป็นวาระการประชุมเพิ่มเติมได้โดยผ่านเลขานุการบริษัท
 6. กรรมการสามารถขอข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจจากฝ่ายจัดการได้เพิ่มเติมโดยผ่านเลขานุการบริษัท

7. เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการให้มีสำคัญอย่างครบถ้วนเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งถัดไปรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว และมีหน้าที่จัดเก็บรายงานและเอกสารประกอบการประชุมอย่างเป็นระบบและสามารถสืบค้นได้
8. ในการดำเนินการประชุม กรรมการผู้อำนวยการจะจัดสรรเวลาเพื่อให้ฝ่ายจัดการนำเสนอเรื่องและเพื่อให้กรรมการอภิปรายให้ความเห็นอย่างเต็มที่ เพื่อให้กรรมการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ
9. คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้สารสนเทศเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง
10. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสประชุมกันเองโดยไม่มีผู้บริหารตามที่จำเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ

4.9 การประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประเมินผลงานผู้อำนวยการเป็นประจำทุกปี และกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลงาน โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ประเมินผลงาน ทั้งนี้ การไปดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียน รวมถึงย่อยที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียน จะไม่เกิน 5 บริษัท
2. คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการชุดย่อย มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ทั้งคณะ และ/หรือประเมินตนเองเป็นรายบุคคลตามความเหมาะสมเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้มีการพิจารณาบททวนผลงาน ปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ เพื่อทราบเป็นค่าเฉลี่ยรวมของทั้งคณะ
3. คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน และในแต่ละปีจะทบทวน เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการด้วย

4.10 การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

1. กรรมการใหม่จะได้รับการแนะนำภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ จากกรรมการผู้อำนวยการและผู้อำนวยการ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งเอกสารสรุปลักษณะธุรกิจ โครงสร้างองค์กร การดำเนินงาน ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบายที่สำคัญ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติของกรรมการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกต.
2. ส่งเสริมให้กรรมการทุกท่าน เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของการเป็นกรรมการ และการกำกับดูแลกิจการจากหน่วยงานภายนอก โดยบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. จัดให้กรรมการและผู้บริหารมีการดูงานและอบรมที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลอยู่เสมอ