



บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

TATA STEEL (THAILAND)

สารบัญ

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	1
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ	3
3. ปัจจัยความเสี่ยง	17
4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	21
5. ข้อพิพาททางกฎหมาย	24
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	25

ส่วนที่ 2 การจัดการและกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น	28
8. โครงสร้างการจัดการ	37
9. การกำกับดูแลกิจการ	50
10. ความรับผิดชอบต่อสังคม	71
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	71
12. รายการระหว่างกัน	73

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	79
14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	84

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	92
-------------------------------	----

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมและเลขานุการบริษัท

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท

บริษัท ทาตา สตีล จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างการควบ (มหาชน) เดิมชื่อบริษัท มิลเลนเนียมสตีล จำกัด (มหาชน) จำกัด (ประเทศไทย) รวมกิจการระหว่างบริษัท N.T.S. ซึ่งถือหุ้นโดยกลุ่มหอรุ่งเรือง และ บริษัท SISCO และ SCSC ซึ่งถือหุ้นโดย บริษัท ชิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

ปัจจุบันบริษัทประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) มีบริษัทย่อยคือ N.T.S. SISCO และ SCSC ซึ่งทั้งสามบริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็กเส้น เหล็กกล่อง และเหล็กเพลลา บริหารงานโดยทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจหลักจาก บริษัท ทาตา สตีล ประเทศอินเดีย และทีมผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถจากบริษัท N.T.S., SISCO และ SCSC

การดำเนินงานของบริษัทเป็นการดำเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัทโดยมีบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบายการบริหารระดับสูงสุด และบริษัทย่อยทั้งสามจะดูแลด้านการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารที่บริษัทกำหนดไว้ทั้งด้านการตลาด การวางแผนการผลิต การจัดหาวัตถุดิบ การเงิน การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบริหารงานด้านอื่นๆ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทคือ Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd. ("TSGH") เป็นบริษัทย่อยที่ Tata Steel Limited ("TSL") ถือหุ้นอยู่ใน สัดส่วนร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ TSL เป็นบริษัทจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายอินเดีย และเป็นบริษัทผลิตเหล็กที่หลากหลายหนึ่งในสามอันดับแรกของประเทศอินเดีย แม้ว่า TSL (บริหารงานโดยชาวอินเดีย) อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจึงสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังให้การสนับสนุน ช่วยเหลือบริษัทอย่างเต็มที่ในเรื่องการดำเนินงานทางธุรกิจ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี knowhow ความรู้ด้านการเงิน การฝึกอบรม และการขายระหว่างประเทศ โดยผ่านทางสำนักงานเครือข่าย ด้วยการบริหารงานที่ประเทศสิงคโปร์ TSL ขับเคลื่อนกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ทรงยาว ในลักษณะผสมผสานในประเทศอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

1.1 วิสัยทัศน์ และเป้าหมาย

วิสัยทัศน์

ทาตา สตีล (ประเทศไทย) มุ่งมั่นในการสร้างความปิติยินดีให้กับลูกค้าด้วยนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และการบริการที่เหนือระดับ สำหรับเหล็กก่อสร้าง ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท

เราจะทำให้วิสัยทัศน์ของเราบรรลุผลสำเร็จ ด้วยการเพาะบ่มวัฒนธรรมแห่งความน่าเชื่อถือไว้วางใจ และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการรักษาไว้ซึ่งการทำงานอย่างมีความสุขของพนักงานและการยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

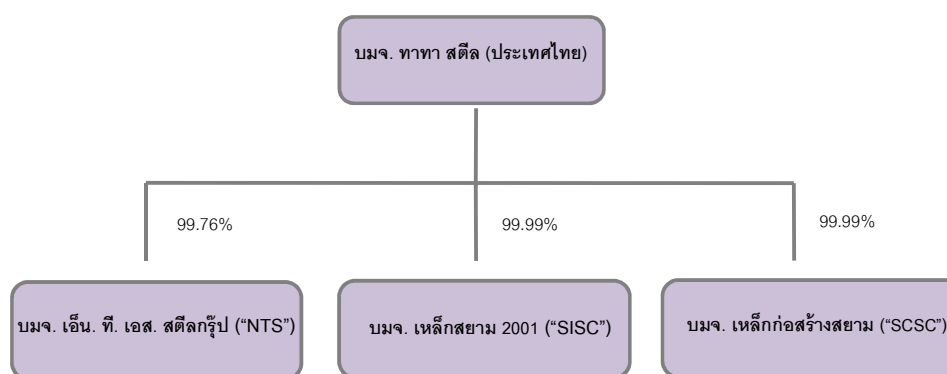
ประวัติและพัฒนาการที่สำคัญที่ผ่านมาดังนี้

- 2545
 - บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในชื่อ “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จำกัด (มหาชน)” (MS)
 - บริษัทควมรวมกิจการระหว่าง NTS กับ SISC และ SCSC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด (CHC)
 - ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุมัติให้หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มซื้อขายภายใต้หมวด “REHABCO”
- 2547
 - ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้ย้ายหมวดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทกลับสู่หมวด “CONMAT”
- 2548
 - CHC บรรลุข้อตกลงที่จะขายหุ้น MS ที่ถืออยู่ในบริษัททั้งหมดให้แก่กลุ่ม Tata Steel
- 2549
 - กลุ่ม Tata Steel ร่วมกันยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัททั้งหมดโดยสมัครใจ จากผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นการทั่วไป
 - ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี่ยนจาก “CHC” เป็น “กลุ่ม Tata Steel”
 - บริษัทเปลี่ยนชื่อจาก “บริษัท มิลเลนเนียม สตีล จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)”
 - ตลาดหลักทรัพย์ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทในระบบการซื้อขายจาก “MS” เป็น “TSTH”
- 2550
 - บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (38% ของกำไรสุทธิ)
- 2551
 - บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 – 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 0.076 บาท (20% ของกำไรสุทธิ)
- 2552
 - โครงการเตาหลอม 2 (“Mini Blast Furnace”) ซึ่งเป็นโครงการผลิตเหล็กโดยใช้แร่เหล็กเป็นวัตถุดิบได้ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ถือเป็นโครงการแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- 2554
 - ตลาดหลักทรัพย์ประกาศปรับเปลี่ยนหมวดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทมาอยู่ในหมวด “STEEL”
 - โครงการเตาหลอม 2 (MBF) หยุดการผลิตเป็นการชั่วคราว เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้น และคาดว่าจะกลับมาดำเนินการผลิตเมื่อความผันผวนของราคาวัตถุดิบกลับเข้าสู่สภาวะการณที่เหมาะสม
 - บริษัทเปิดตัวตราสินค้าใหม่ “TATA TISCON”
- 2555
 - บริษัทก้าวเข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็น “เหล็กเพลลา” (Special Bar Quality) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในประเทศไทย
 - บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “เหล็กเส้นต้านแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหว” ครั้งแรกในประเทศไทย สำหรับพื้นที่ที่มีแนวโน้มเรื่องแผ่นดินไหว
- 2556
 - บริษัทได้รับรางวัล CSRI Recognition และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - บริษัท NTS ได้รับรางวัลการรับรองระบบจัดการชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน
- 2557
 - บริษัทได้รับรางวัล CSRI Recognition และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - บริษัท NTS ได้รับรางวัล “อุตสาหกรรมดีเด่น” ประจำปี 2557 ประเภทการบริหารคุณภาพ จากกระทรวงอุตสาหกรรม

2558

- บริษัทเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจ และร่วมแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในประเทศไทย
- บริษัทได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 51 บริษัท ให้อยู่ในรายชื่อ “Thailand Sustainability Investment 2015” หรือรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน”
- บริษัทได้ร่วมเป็น 1 ใน 30 บริษัทนำร่องในการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการ The Children Sustainability Forum เพื่อส่งเสริมการค้าเป็นมิตรและคำนึงถึงสิทธิเด็ก
- SCSC บริษัทย่อยของบริษัท ได้รับรางวัล “เหมืองแร่สีเขียว 2558” จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

1.3 โครงสร้างการถือหุ้น



นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทมีนโยบายในการจัดสรรกำลังการผลิตสำหรับแต่ละบริษัทย่อยด้วยเป้าหมายที่จะทำให้เกิดผลกำไรสูงสุดแก่บริษัทโดยรวมด้วยความชำนาญเฉพาะและความสามารถในการผลิตของแต่ละโรงงาน และการตัดสินใจอย่างมีอาชีพ สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย จึงสามารถสนองตอบต่อความต้องการของตลาดและลูกค้าได้อย่างเต็มที่

บริษัทย่อย	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท) ณ 31 มีนาคม 2559	ประเภทธุรกิจ	ผลิตภัณฑ์
บมจ. เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ป	4,627.96	ผลิตเหล็ก	เหล็กเส้นและเหล็กทว
บจก. เหล็กสยาม)2001(	120.00	ผลิตเหล็ก	เหล็กทวและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม	1,750.00	ผลิตเหล็ก	เหล็กเส้น

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

บริษัทมีสัดส่วนของรายได้จากการจัดจำหน่ายตามประเภทผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีการผลิตโดยแต่ละบริษัทย่อย ดังนี้

ประเภทผลิตภัณฑ์	งบตรวจสอบ		งบตรวจสอบ		งบตรวจสอบ	
	ปี 2558 – 2559		ปี 2557 - 2558		ปี 2556 - 2557	
	(ล้านบาท)	ร้อยละ	(ล้านบาท)	ร้อยละ	(ล้านบาท)	ร้อยละ
ภายในประเทศ						
เหล็กเส้น	10,545	63.0	13,772	64.5	14,610	57.6
เหล็กหลอด	3,115	18.6	4,505	21.1	6,841	27.0
เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก	1,295	7.8	1,403	6.5	1,131	4.4
อื่นๆ	53	0.3	81	0.4	103	0.4
รวมรายได้จากการจัดจำหน่ายภายในประเทศ	15,008	89.7	19,761	92.5	22,685	89.4
ส่งออก						
เหล็กเส้น	1,705	10.2	1,488	7.0	2,495	9.8
เหล็กหลอด	20	0.1	99	0.5	164	0.7
เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก	-	-	-	-	-	-
อื่นๆ	-	-	7	0.0	19	0.1
รวมรายได้จากการส่งออก	1,725	10.3	1,594	7.5	2,495	10.6
รวมรายได้จากการจัดจำหน่ายทั้งสิ้น	16,733	100.00	21,355	100.00	25,363	100.00

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

1. เหล็กเส้น

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยเหล็กเส้นกลม และเหล็กข้ออ้อยที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ตามลำดับ .มม 40-10 และ .มม 25-6 ชั้นคุณภาพ 2543-20 เลขที่ (.มอก) เหล็กเส้นกลมผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมSR และเหล็กข้ออ้อยผลิตตาม 24 ชั้นคุณภาพ 2548-24 เลขที่ (.มอก) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมSD และ 40SD ภายใต้เครื่องหมายการค้า 50TATA TISCON ผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นนี้ใช้ในภาคการก่อสร้างในด้านเสริมคอนกรีตอาทิ คาน เสา และพื้นของถนน สะพาน สนามกีฬา เขื่อน บ้าน และอาคาร เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กเส้นข้ออ้อย โดยมีคุณสมบัติสามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวภายใต้ชื่อ ทาตา ทิสคอน เอส ซูเปอร์ดีกไทล์ ชั้นคุณภาพ SD 40 เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 10-40 มม.มีคุณสมบัติตาม มาตรฐานสากล เทียบเท่าเหล็กเส้นต้านทานแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวจากทั่วโลก มั่นใจได้ว่าโครงสร้างอาคารในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจาก แผ่นดินไหวในประเทศไทยจะได้รับความคุ้มครองและปลอดภัยมากขึ้น

2. เหล็กหลอดคาร์บอนต่ำ

เหล็กหลอดคาร์บอนต่ำชั้นคุณภาพ SWRM 22-6 SWRY และ 11 SWRCH6A-22A มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด โดยผลิต .มม 16-5.5 และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2540-348 เลขที่ (.มอก) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมJIS G (1980) 3503อีกทั้งมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ JIS G (1991) 3507ตามลำดับ เหล็กหลอดคาร์บอนต่ำนี้ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กหลอดต่าง ๆ เช่น หลอด ผูกเหล็ก ตะปู หลอดดาช่าย หลอดชุบสังกะสี หลอดหนาม หลอดเชื่อม หลอดเบอร์ สกรู โซ และน็อต เป็นต้น

3. เหล็กหลอดคาร์บอนสูง

เหล็กหลอดคาร์บอนสูงชั้นคุณภาพ SWRH โดยผลิตตามมาตรฐาน .มม 19-5.5 มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 82-27 2548-349 เลขที่ (.มอก) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กหลอดคาร์บอนสูงนี้ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตหลอดเหล็ก เช่น หลอด เหล็กแรงดึงสูง หลอดเหล็กตีเกลียว สปริงรับแรงกด สปริงรับแรงยืด สปริงรับแรงบิด และหลอดสลิง เป็นต้น

4. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยเหล็กฉาก และเหล็กรางน้ำ ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชั้น 2539-1227 เลขที่ (.มอก) คุณภาพSM และ 570-400SSผลิตภัณฑ์เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กนี้ใช้ในภาคการ .ภายใต้เครื่องหมายการค้า บกส 540-400 ก่อสร้าง เช่น โครงหลังคา เสาไฟฟ้า และป้ายโฆษณา เป็นต้น

5. เหล็กเพลลา

เหล็กเพลลา มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด โดยชั้นคุณภาพ .มม 40-19SS ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 400JIS G (1995) 3101 สำหรับการใช้งานทั่วไป และชั้นคุณภาพ S10C-S50C ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ JIS G (1979) 4051 สำหรับการใช้งานพิเศษ ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และวิศวกรรมทั่วไป

6. เหล็กตัด และ ดัดสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของบริษัทเป็นวัตถุดิบในการตัด และดัดตามรูปร่างที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งช่วยในเรื่องการประหยัดพื้นที่ในการกองเก็บ ร่นระยะเวลาในการจัดเตรียมวัสดุ เคลื่อนย้าย และก่อสร้าง อีกทั้งลดต้นทุนด้านแรงงาน อุปกรณ์ ค่าขนส่ง และเศษเหล็ก พร้อมด้วยหน้าตัดที่เรียบ และรูปทรงที่สม่ำเสมอ เป็นต้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กปลอกสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า ทิสคอน ซูเปอร์ลิงค์ (TISCON SUPERLINKS) สำหรับงานก่อสร้างบ้าน และเหล็กเดือย (Dowel) สำเร็จรูป สำหรับโครงการก่อสร้างถนน โดยขายผ่านช่องทาง Modern Trade และ ผู้แทนจำหน่ายของบริษัท

ระบบมาตรฐานการบริหารงาน

บริษัทย่อยของ TSTH ทุกบริษัทซึ่งประกอบด้วย SISCO SCSC และ N.T.S. มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมระบบการบริหารงานสู่คุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลโดย SISCO SCSC และ N.T.S. ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก 2552-9001 .หรือ ISO) 9001:2008มาตรฐานสากลของระบบบริหารงานคุณภาพนอกจากนี้บริษัทยังตระหนักถึงความสำคัญของการดูแล (สิ่งแวดล้อมโดยSCSC N.T.S. และ SISCO ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก 2548-14001.หรือ ISO 14001:2004)มาตรฐานสากลของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม(

บริษัทให้ความสำคัญต่อมาตรการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อสุขอนามัยของพนักงานทุกคน โดย SISCO SCSC และ N.T.S. ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก 2554-18001.หรือ TIS และ 18001:2010BS OHSAS 18001:2007)มาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(

เดือนมกราคม หรือ 2559 : 9001 ฝ่ายการตลาดและการขายของบริษัท ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก 2559ISO 2015 : 9001)มาตรฐานสากลของระบบบริหารงานคุณภาพ(

สิทธิประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัทจะใช้สิทธิประโยชน์สำหรับชื่อยกเว้นทางภาษีที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่บริษัทย่อย มีอยู่ ณ วันที่ ซึ่งสิทธิประโยชน์ดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังนี้ 2559 มีนาคม 31

	ปริมาณการผลิต (ตันต่อปี)	สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
NTS ระยะที่ 2	500,000	- ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี ตั้งแต่ปีที่เริ่มดำเนินการ (เมษายน ปี 2549 – เมษายน ปี 2557) - ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 8 สามารถนำมาหักกำไรที่ต้องเสียภาษีใน 5 ปีถัดไป - ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นเวลา ปี 8 ตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้ (พฤศจิกายน ปี 2552 – พฤศจิกายน ปี 2560) - ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 8 สามารถนำมาหักกำไรที่ต้องเสียภาษีใน 5 ปีถัดไป
MBF*	500,000	- ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิเป็นเวลา ปี 8 ตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้ (พฤศจิกายน ปี 2552 – พฤศจิกายน ปี 2560) - ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 8 สามารถนำมาหักกำไรที่ต้องเสียภาษีใน 5 ปีถัดไป
SISCO ระยะที่ 1	372,000	- ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร - ได้รับยกเว้นภาษีนิติบุคคลไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าเงินลงทุน เป็นเวลา 3 ปี (ธันวาคม ปี 2558 – พฤศจิกายน ปี 2561) - ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 สามารถนำมาหักกำไรที่ต้องเสียภาษีใน 5 ปีถัดไป

*Mini Blast Furnace Project หรือ โครงการเตาหลอมเหล็กขนาดเล็ก

2.2 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

การตลาด

ตลาดภายในประเทศ

1. เหล็กเส้น

บริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยดำเนินการผ่านเครือข่ายของผู้จำหน่ายสินค้าในกรุงเทพและปริมณฑล และตามจังหวัดต่างๆ ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ในส่วนของการขายตรงโดยฝ่ายขายของบริษัทนั้น จะจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยตรง ดังนั้นจึงทำให้แบรนด์ TATA TISCON มีความแข็งแกร่งมากขึ้นจนทำยอดขายได้มากที่สุดในประเทศไทย และขยายส่วนแบ่งการตลาดได้สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้เน้นการขยายลูกค้าใหม่ๆ ตามภาคต่างๆ โดยใช้วิธีการเพิ่มการเข้าถึง และกิจกรรมทางการตลาด ถึงร้านค้าปลีกตามต่างจังหวัด อีกทั้งการจัดตั้งคลังสินค้าตามภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวก และรวดเร็วในการรับสินค้าของบริษัท ซึ่งแตกต่างไปจากวิธีการที่คู่แข่งส่วนใหญ่ใช้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นที่การขายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมากกว่า

ในส่วนของความพยายามที่จะปรับปรุงสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง บริษัทได้จัดตั้งทีมพัฒนาตลาด เพื่อเข้าถึง ผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ หน่วยงานราชการ บริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง และ ผู้แทนจำหน่าย เพื่อผลักดัน และสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท เหล็กดัดแรงสั้น สะเทือนแผ่นดินไหวในชื่อ ทาตา ทิสคอน เอส ซูเปอร์ดักไทล์, เหล็กเส้นรับแรงสูง SD และ เหล็กดัด และดัด ในส่วน 50) ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล็กบล็อกสำเร็จรูป ภายใต้เครื่องหมายการค้า ทิสคอน ซูเปอร์ลิงค์ TISCON SUPERLINKS) สำหรับงานก่อสร้างบ้าน และเหล็กเดือย (Dowel) สำเร็จรูป สำหรับโครงการก่อสร้างถนน

2. เหล็กลวด

LCWR เป็นเหล็กลวดที่ผู้แทนจำหน่ายไปยังผู้ผลิตสินค้าสำเร็จรูปเช่น ตะปู รั้ว ตาข่าย และลวดผูกเหล็ก เป็นต้น สำหรับเหล็กลวดพิเศษ เช่น HCWR Y11 และ CHQ จะถูกส่งให้กับผู้ผลิตลวดเหล็กแรงดึงสูงสำหรับงานคอนกรีตอัดแรง (PC wire, PC strands) ลวดเชื่อมในอุตสาหกรรม สลักภัณฑ์ชั่วคราว ลวดเหล็กสำหรับลวดขอบยางรถยนต์ (Tire bead wires) และ ลวดเหล็กสำหรับงานขึ้นรูปสปริง เป็นต้น ซึ่งเป็นการขายไปยังลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตโดยตรงเป็นหลัก ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้พัฒนาคุณภาพของเหล็กลวดให้ดีขึ้น และพัฒนาเหล็กลวดใหม่ และคุณภาพสูงออกสู่ตลาด อาทิเช่น เหล็กลวดคาร์บอนต่ำชั้นคุณภาพ ER70S-6 หรือ CO2 สำหรับผลิตลวดเชื่อม เหล็กลวดคาร์บอนสูงชั้นคุณภาพ SWRH77B สำหรับงานสปริงใช้ค้ำยันรถจักรยานยนต์ (Shock Absorber) และเหล็กลวดคาร์บอนต่ำชั้นคุณภาพ 10B21-22 สำหรับงานน็อต สกรู ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และงานก่อสร้าง

3. เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก

บริษัทจำหน่ายผ่านทางตัวแทนจำหน่ายทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ซึ่งจะกระจายสินค้าต่อไปยัง

ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ผลิตแปรรูป และในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายผู้แทนจำหน่ายใหม่ และพัฒนาเหล็กจากชั้นคุณภาพ

SS40 ขนาดใหม่ ได้แก่ 400x50 และ 3xออกสู่ตลาด 3

4. เหล็กเพลลา

บริษัทจัดจำหน่ายให้กับผู้ผลิตยานยนต์ และภาควิศวกรรมทั่วไป รวมถึงผู้ผลิตเหล็กเพลลาขาว

5. เหล็กตัด และ ตัดสำเร็จรูป

เป็นบริการพิเศษที่ให้แก่อผู้รับเหมา โดยเหล็กที่ถูกตัดเป็นรูปทรงต่างๆถูกส่งโดยตรงไปยังโครงการตามรายการสั่งตัดที่ได้รับจากลูกค้าเพื่อเป็นการลดความสูญเสียเหล็กเส้นที่เหลือเศษจากการตัดและตัดที่หน้างาน อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้รวดเร็วขึ้น และลดการใช้แรงงาน ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สำหรับงานก่อสร้างในปัจจุบัน

ปีที่ผ่านมา บริษัทได้ขยายกำลังการผลิต ตัด และตัด สูงขึ้น และขยายลูกค้าใหม่ โครงการใหม่ อีกทั้งกิจกรรมการทางตลาด เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในกลุ่มนี้

ตลาดส่งออก

บริษัทส่งออกทั้งเหล็กเส้นและเหล็กลวดไปยังประเทศเพื่อนบ้านในแถบประเทศอาเซียน เช่น ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ส่งออกสินค้าเหล็กเส้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า TATA TISCON ไปยังประเทศอินเดีย โดยได้รับการสนับสนุน จากเครือข่ายกระจายสินค้าของ ทาธา สตีล อินเดีย โดยมีสัดส่วนการขายในตลาดต่างประเทศในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 10

สัดส่วนของช่องทางจัดจำหน่าย

ช่องทางจำหน่าย	ปีงบประมาณ (%)				
	ปี 2558-2559	ปี 2557-2558	ปี 2555-2556	ปี 2554-2555	ปี 2553-2554
ขายตรง	34%	33%	38%	46%	48%
ตัวแทนจำหน่ายส่วนภูมิภาค	19%	18%	16%	13%	14%
ตัวแทนจำหน่ายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล	47%	49%	46%	41%	38%
รวม	100%	100%	100%	100%	100%

ภาวะการแข่งขัน

ตลาดภายในประเทศ

โครงสร้างของอุตสาหกรรมเหล็กทรงยาวในประเทศไทยที่ผ่านมา ประกอบไปด้วย ผู้ผลิตที่มีเตาหลอมแบบไฟฟ้า (EAF) และ ผู้ผลิตที่ไม่มีเตาหลอมไฟฟ้า (Non-EAF) ผู้ผลิตที่มีเตาหลอมแบบไฟฟ้า จัดหาเศษเหล็กทั้งจากภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่เรียกว่า เหล็กแท่ง ซึ่งจะถูกนำไปผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเช่น เหล็กเส้น เหล็กหลอด เหล็กรูปพรรณและเหล็กพิเศษต่อไป ส่วนผู้ผลิตที่ไม่มีเตาหลอมไฟฟ้าจะซื้อเหล็กแท่งในตลาดเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป แต่ปัจจุบัน ได้มีเทคโนโลยีการผลิตเหล็กด้วยเตาหลอมไฟฟ้าแบบ เหนี่ยวนำ (Induction Furnace) ซึ่งนำมาจากประเทศจีน มาใช้ในการผลิตเหล็ก โดยจะต้องใช้เศษเหล็กที่มีคุณภาพสูง มาผลิตเป็นเหล็กแท่ง เนื่องจากไม่สามารถปรับปรุงแตงน้ำเหล็กได้เทียบเท่าเตาหลอมแบบไฟฟ้า มาผลิตเป็นเหล็กเส้นก่อสร้าง และเป็นคู่แข่งรายใหม่ที่เข้ามาในตลาดในช่วงปีที่ผ่านมา

เมื่อพิจารณากำลังการผลิตโดยรวมของธุรกิจเหล็กทรงยาว กับความต้องการใช้เหล็กทรงยาวภายในประเทศ จะเห็นว่ายังคงมีกำลังการผลิตเหลือเพียงพอที่จะรองรับกับความต้องการใช้ในอนาคตได้อีกมาก เนื่องจากปัจจุบันอัตราการใช้กำลังการผลิตของผู้ผลิตเหล็กยังไม่ถึง %50ของกำลังการผลิตรวม และหากพิจารณาจากตารางแสดงความต้องการใช้เหล็กทรงยาว

ภายในประเทศ จะเห็นว่าความต้องการใช้เหล็กทรงยาว ในปี ล้านตัน และปริมาณการ 6.14 คงตัวจากปีก่อนหน้า อยู่ที่ 2558 %2 ผลิตสูงขึ้นประมาณและการนำเข้าลดลง %8การนำเข้าที่ลดลงนั้น เกิดจากมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าเหล็กหลอดคาร์บอนต่ำ ชั่วคราวที่ทางกระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมาปกป้องอุตสาหกรรมภายใน แต่ถ้ามองถึง ปริมาณการนำเข้าก็ยังคงอยู่ในระดับสูง อันเนื่องมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศจีน ทำให้อุปทานมีมากกว่าอุปสงค์ภายในประเทศ ดังนั้นผู้ผลิตของประเทศจีนจึงพยายามระบายสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศ โดยวิธีการหาประโยชน์จากช่องว่างของกฎระเบียบในการสนับสนุนการส่งออกของรัฐบาล จากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้งกำลังการผลิตภายในประเทศที่มีเหลืออย่างมาก การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ในราคาที่ไม่มีเหตุธรรมต่อการแข่งขันกับผู้ผลิตในประเทศ และคู่แข่งใหม่ ที่ใช้เตาหลอมไฟฟ้าแบบเหนี่ยวนำ (Induction Furnace) ทำให้ตลาดเกิดภาวะการแข่งขันสูงและรุนแรงต่อไปในอุตสาหกรรมเหล็ก

ตลาดต่างประเทศ การส่งออก

บริษัทมุ่งเน้นการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และอินโดนีเซีย รวมทั้งยังมีการส่งสินค้าเหล็กเส้นไปยังประเทศอินเดียอีกด้วย เพื่อให้ได้มาซึ่งรายรับสูงสุด ทั้งนี้เนื่องมาจากการมีเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่ดีและมีระบบ จึงส่งผลให้เหล็กเส้นตรา TATA TISCON มีราคาขายที่ดี และจากการที่บริษัทสร้างความต่อเนื่องในการทำธุรกิจ จึงได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าในอาเซียนอย่างสม่ำเสมอ การแข่งขันส่วนใหญ่มาจากผู้ผลิตเหล็กในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และประเทศจีน

ภาวะอุตสาหกรรม

ในปี 2558 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมเหล็กของโลก ราคาเหล็กปรับตัวลดลงมาโดยตลอด เนื่องจาก ความต้องการเหล็กของโลก ลดลง %3.2 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ประมาณ 1, ล้านตัน ทำให้เกิดปริมาณการผลิตส่วนเกิน โดยเฉพาะในประเทศ 490 ผู้ส่งออกเหล็กรายใหญ่ของโลกโดยเฉพาะประเทศจีน จึงทำให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาสูง โดยประเทศจีน ในปี 2558 %24 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 112 ส่งออกเหล็กออกมาในปริมาณประมาณจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ผลกระทบต่อผู้ผลิตเหล็กไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บางรายถึงขั้นขาดทุนโดยเฉพาะผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศจีน ส่วนใหญ่จะขาดทุนในปีที่ผ่านมา

อุตสาหกรรมเหล็กไทยโดยรวม ลดลงประมาณ %3.5 อยู่ที่ประมาณ ล้านตัน ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่สอง 16.7 เนื่องจาก ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในปีที่ผ่านมา โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐไม่เป็นไปตามกำหนดเวลา และการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวเช่นกัน ภายใต้ความต้องการใช้เหล็กโดยรวมของประเทศที่ลดลง แต่อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ ยังคงพึ่งพาการนำเข้าเป็นหลัก โดยเฉพาะจากประเทศจีนที่ยังมีสัดส่วนสูงขึ้น ดังนั้นราคาเหล็กในประเทศจึงลดลงไปตามราคาตลาดโลก ทำให้ผู้ผลิตในประเทศจะต้องปรับตัวภายใต้สถานการณ์ตลาดที่มีอุปทานส่วนเกิน โดยพัฒนาสินค้าใหม่ และหาบริการใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า อีกทั้งการควบคุมต้นทุนให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ รวมทั้งการร้องขอทางภาครัฐบาลใช้มาตรการปกป้องอุตสาหกรรมเหล็กโดยด่วน

ตารางแสดงความต้องการใช้เหล็กทรงยาวภายในประเทศไทย

ปี	ปริมาณการผลิต (ล้านตัน)	อัตราการเติบโต (%)	นำเข้า (ล้านตัน)	อัตราการเติบโต (%)	ส่งออก (ล้านตัน)	อัตราการเติบโต (%)	ความต้องการใช้ (ล้านตัน)	อัตราการเติบโต (%)
2558	4.02	2	2.94	-8	0.83	-13	6.14	0
2557	3.94	-1	3.18	9	0.95	-1	6.17	3
2556	3.99	-1	2.93	18	0.96	8	5.93	6
2555	4.05	11	2.48	26	0.89	3	5.64	19
2554	3.65	0	1.97	15	0.86	13	4.76	3

ที่มา : สถาบันเหล็ก และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

แนวโน้มของอุตสาหกรรมในปี 2558-2559

ภาพรวมเศรษฐกิจโลก ในปี %2.9 น่าจะขยายตัว 2559 ซึ่งน่าจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา แต่เศรษฐกิจจีน จะชะลอตัวลง โดยจะขยายตัวที่ %6.7 ซึ่งจะส่งผลถึงอุตสาหกรรมเหล็ก เนื่องจากประเทศจีนเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของโลก ดังนั้นในปี 2559 World Steel Association ได้ประมาณการความต้องการใช้เหล็กของโลกลดลง %0.8 อยู่ที่ประมาณ 1, ล้านตัน โดยเฉพาะประเทศ 480 %4 จีน ลดลงถึงอยู่ที่ประมาณ ล้านตัน 645

ภาพรวมเศรษฐกิจไทย ในปี %3.2-2.5 น่าจะขยายตัว 2559 โดยการลงทุนภาครัฐ น่าจะขยายตัวได้ %11 และภาคเอกชน %5-4 เป็นการขยายตัวมากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งมาจากการประกาศการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลในปี 1 จำนวน 2559, 790

สาย โครงการขยายท่าอากาศยาน และโครงการขยายท่าเรือ อีกทั้ง 5 พันล้านบาท อาทิเช่น รถไฟฟ้าทางคู่ มอเตอร์เวย์ รถไฟฟ้าที่ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และภาคอสังหาริมทรัพย์ ทำให้สร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมเหล็ก โดยสถาบันเหล็ก และเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ได้ประมาณการการเติบโตไว้ที่ %5.7 - 3.8 โดยความต้องการเหล็กจะขยายตัวถึง %7.6-5.6 ล้านตัน โดยอุตสาหกรรมก่อสร้าง จะขยายตัวประมาณ 17.6-17.3ภายใต้การประมาณการเศรษฐกิจนี้ แต่เศรษฐกิจไทยก็ยังมีความเสี่ยงอยู่หลายประเด็น อาทิเช่น ความเสี่ยงสถานการณ์ทางการเมือง อาจทำให้การลงทุนเลื่อนออกไปอีก ความเสี่ยงทางด้านภัยแล้ง ทำให้ภาคเกษตร ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีกำลังซื้อ ทำให้กำลังซื้อโดยรวมลดลงรวมทั้งหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงด้วย และความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจโลก ชะลอตัว โดยเฉพาะประเทศจีน ถ้าความต้องการใช้ภายในประเทศลดลง ประเทศจีนก็ยังคงต้องผลักดันการส่งออกมายังประเทศไทยต่อไป

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

หน่วยงานจัดหา ทาตา สตีล (ประเทศไทย) รับผิดชอบในการจัดหาเศษเหล็ก เหล็กแท่ง วัตถุดิบ วัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรวัสดุใช้ในการผลิต งานบริการ งานขนส่ง งานพิธีการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และการจัดการพัสดุซึ่งดำเนินงานด้วยทีมงานมืออาชีพจำนวนประมาณ คน ประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ 80 และกระจายอยู่ในอีก โรงงาน ได้แก่ 3 และโรงงานชลบุรี (เหล็กก่อสร้างสยาม) โรงงานระยอง ((2001) เหล็กสยาม) โรงงานสระบุรี) เอ็น(สตีลกรุ๊ป.เอส.ที.

โดยหน่วยงานจัดหาได้มุ่งเน้นการหาสินค้าที่มีความคุ้มค่าต่อการใช้งาน และส่งมอบสินค้าในปริมาณที่ต้องการ ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม สอดคล้องกับปริมาณสินค้าคงคลังและแผนการผลิต เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวมของทั้งกลุ่มบริษัทหน่วยงานจัดหามีการประชุมทุกสัปดาห์กับหน่วยงานบริหาร Supply chain และหน่วยงานผลิต เพื่อทบทวน และจัดสรรปริมาณวัตถุดิบ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และรักษาระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับนโยบายจัดเก็บสินค้าคงคลัง ในขณะเดียวกันสามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินการจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบของบริษัทมีการดำเนินงานสอดคล้องกับกลยุทธ์การหาของกลุ่มบริษัททาตา สตีล โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการหาของทุกบริษัทในกลุ่มอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า วัตถุดิบ และสินค้าหลักที่ใช้ในกิจการของบริษัท ได้รับการเสนอราคาและบริการที่ดีที่สุด

เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) ได้มีการบริหารจัดการกระบวนการจัดหา (ตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากมีการกำหนดกลยุทธ์สำหรับการหาที่สอดคล้องกับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ยังได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำระดับโลกเพื่อวิเคราะห์กระบวนการทำงาน (ประเทศไทย) ทาตา สตีล แล้ว บริษัท ทาตา สตีล ในปัจจุบันอย่างละเอียด เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการจัดหาเพื่อเพิ่มผลประกอบการในระยะยาวต่อไป นอกจากนี้ บริษัททาตา สตีล ยังตระหนักถึงความสำคัญของการจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบที่มีคุณภาพ รวมถึง (ประเทศไทย) การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดจำหน่ายและกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง โดยมีการบริหารจัดการความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดจำหน่ายที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายหลักของทางจัดหาผ่านการสร้างโครงการเพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดหาพร้อมกันทั้งทางผู้จัดจำหน่าย ฝ่าย

จัดหา รวมถึงผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์นั้นๆ เพื่อได้ประโยชน์ทั้งในแง่การปรับปรุงกระบวนการ การแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ระหว่างผู้จัดจำหน่ายและฝ่ายจัดหา (Best practice) รวมถึงการลดต้นทุน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของกระบวนการจัดหามากขึ้น

ผลการดำเนินงานจากโครงการเป็นเลิศด้านการจัดหา (Procurement Excellence Project : PEP) ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากวัตถุประสงค์หลัก คือ เศรษฐกิจ ยังขยายผลไปยังวัสดุ อะไหล่หมวดอื่นๆ รวมถึงงานด้านการบริการอีกด้วย เพื่อให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำมาสู่ต้นทุนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปที่ลดต่ำลง ทำให้สามารถแข่งขันกับสินค้าสำเร็จรูปและสินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่นำเข้าจากจีนได้

ลักษณะการจัดหาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทมีการดำเนินงานจัดหาจากแหล่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยเน้นที่ความคุ้มค่าในการใช้งานเป็นหลัก สัดส่วนของการจัดหาภายในประเทศและภายนอกประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ตามลำดับ ทั้งนี้ การจัดหาส่วนใหญ่มาจากภายในประเทศเนื่องจากสามารถลดต้นทุนในแง่ 25 และร้อยละ 75 ค่าใช้จ่ายของการขนส่ง รวมถึงสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินได้

นอกจากนี้ บริษัททาตา สตีล ได้ถือเรื่องความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาสินค้าและบริการ ทั้งนี้บริษัทไม่ (ประเทศไทย) เพียงแต่ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยกับพนักงานเท่านั้น แต่ยังหมายรวมไปถึงผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง และผู้รับเหมาขนส่งอีกด้วย โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมา การนำเสนอแผนงานด้านความปลอดภัยก่อนคัดเลือกผู้รับเหมา การตรวจการปฏิบัติงาน และการประเมินผลผู้รับเหมา เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกคนที่ทำงานในโรงงาน จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

อนึ่ง นอกจากการจัดการภายในเพื่อความเป็นเลิศในด้านจัดหาตามที่กล่าวข้างต้น บริษัทได้ตระหนักถึงมาตรฐานการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสากล ฝ่ายจัดหายังได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สังกัด (.สโร) กระทรวงอุตสาหกรรมอีกด้วย

โครงสร้างการดำเนินงาน

หน่วยงานจัดหา บริษัท ทาตา สตีล ได้จัดระบบการทำงานโดยการแบ่งหน่วยงานตามประเภทสินค้า และ (ประเทศไทย) หน่วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้ 6 หมวดหมู่ในการใช้จ่ายออกเป็น

1. การจัดหาเศษเหล็ก

ในปี 2559บริษัทมุ่งเน้นที่จะจัดหาวัตถุดิบหลักที่มีต้นทุนต่ำเพื่อช่วยลดต้นทุนทั้งการหลอมและการรีดเหล็กเส้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทจะทำการหลอมเหล็กไม่ให้อยู่ในช่วงที่มีการใช้พลังงานสูงสุด เพื่อประโยชน์จากการจ่ายอัตราค่าไฟฟ้าที่ต่ำ อีกทั้งบริษัทได้จัดหาเหล็กแท่งต้นทุนต่ำเพื่อมาเติมเต็มความต้องการรีดเหล็กเส้นด้วย แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็ยังคงมุ่งเน้นที่การจัดหาเศษเหล็กในประเทศเพื่อใช้ในการผลิตเป็นหลักเนื่องจากยังคงเป็นต้นทุนที่ต่ำสุดเสมอ

จากโครงการความเป็นเลิศด้านจัดหา (Procurement Excellence Project : PEP) เราได้พัฒนาการหาวัตถุดิบหลักชนิดใหม่ๆ มาเป็นทางเลือกในการผลิต ซึ่งเป็นการเป็นการลดต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่ง

2. การจัดหาวัสดุเพื่อการซ่อมแซมบำรุงรักษาการผลิต

ส่วนจัดหาวัสดุเพื่อการซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักร เช่น ตลับลูกปืน, อุปกรณ์ไฟฟ้า, ระบบไฮดรอลิค, ระบบบำบัดน้ำเสีย, เครื่องกรอง, สายพานลำเลียง และอื่นๆ วัสดุที่ใช้ในการผลิต เช่น แท่งถ่านอิเล็กโทรด, ก๊าซที่ใช้ในอุตสาหกรรม, น้ำมันเชื้อเพลิง, ลูกกลิ้งสำหรับรีดเหล็ก สิ้นค้า ในหมวดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การดำเนินงานอย่างใกล้ชิดระหว่างวิศวกรโรงงานและทีมจัดหา โดยในปีที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการรวมปริมาณวัสดุอะไหล่ ในแต่ละประเภทของแต่ละโรงงานเพื่อให้เกิดอำนาจการต่อรองในเรื่องจำนวนสั่งซื้อที่มากขึ้นเป็นเรื่องสำคัญ

ในรอบปีที่ผ่านมางานจัดหาวัสดุอะไหล่ได้เน้นในเรื่องการทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ใช้งาน เช่น หน่วยงานผลิต หน่วยงานซ่อมบำรุง เพื่อเทียบเคียงรุ่นของวัสดุอะไหล่หมวดต่างๆ หาแหล่งสำรอง หาแหล่งทางเลือกจากแหล่งขายใหม่ๆ โดยเฉพาะในประเทศที่มีต้นทุนต่ำ เช่น จีน อินเดีย รัสเซีย มาเลเซีย

3. การจัดหาวัตถุดิบ

ทีมจัดหาวัตถุดิบรับผิดชอบการจัดหาเฟอร์โร อัลลอยด์, วัสดุทนไฟและวัสดุปรุงแต่งที่ใช้ในกระบวนการหลอมเหล็กด้วยเตาไฟฟ้า (EAF) โดยดำเนินงานจัดหามาได้ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างฝ่ายจัดหาของบริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) กับหน่วยงานจัดหาของบริษัทในกลุ่มทาตา สตีล โดยเป้าหมายหลักคือการหาแหล่งวัตถุดิบที่เหมาะสมกับมูลค่าและราคาที่เหมาะสมในการผลิตของบริษัท

ผู้บริหารได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงาน มีการหาแหล่งทดแทน และหาสินค้าทางเลือก ในประเทศจีน อินเดีย รัสเซีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ยูเครน โดยวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบของอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้เกิดผลดีสูงสุดกับบริษัท

4. การวางแผนนำเข้าและโลจิสติกส์

งานโลจิสติกส์ และงานบริการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้ามีการประสานงานและทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานจัดหาโลจิสติกส์และบริษัทในกลุ่มทาตา สตีล เป้าหมายหลักคือการจัดการขั้นตอนกระบวนการขนส่ง ตามแต่ละวิธีที่จะทำให้สินค้าขนส่งได้ตรงตามเวลาที่ต้องการ ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม การประสานกับนโยบายของบริษัทถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดเป้าหมายสูงสุดในการกำจัดความเสียหายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน

ในรอบปีที่ผ่านมา มีการรับงานจัดหาโลจิสติกส์สำหรับการขายสินค้าสำเร็จรูปภายในประเทศเพื่อรวมศูนย์ในการจัดหาผู้รับเหมาด้านการขนส่ง ทำให้มีอำนาจต่อรองในเรื่องส่วนลดปริมาณงานโลจิสติกส์ที่ รวมถึงการจัดหาอัตราค่าเช่าคลังสินค้าในจังหวัดต่างๆ เช่น เชียงราย สุราษฎร์ธานี อุตรดิตถ์ เพื่อเป็นการสนับสนุนการกระจายสินค้าสำเร็จรูปให้เข้าถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจากการที่บริษัทฯ ได้มีการนำเข้าบิลเลตทำให้งานโลจิสติกส์มีความสำคัญอย่างยิ่งที่สนับสนุนการเคลื่อนย้ายบิลเลตจากท่าเรือกระจายไปยังโรงงานทั้ง แห่งได้ทันเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ 3

5. การจัดหางานบริการ

เนื่องจากมีกิจกรรมงานบริการ งานจัดหาแรงงาน และงานจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองที่โรงงานทั้ง แห่ง บริษัท จึงได้มอบหมายให้ 3 หน่วยงานจัดหาของแต่ละโรงงานเป็นผู้ให้บริการ กับผู้ใช้งานภายในโรงงาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก เพิ่มความคล่องตัว และความยืดหยุ่นในกระบวนการจัดหา โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่โรงงานทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้รับบริการจะได้รับการบริการตรงตามความต้องการ

งานบริการ ดำเนินงานภายใต้หลักการที่สำคัญสองข้อ ได้แก่ การคัดเลือกผู้รับเหมาที่ตระหนักและปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ และการทำสัญญาจ้างเหมาโดยยึดถือตามโครงสร้างราคาเป็นมาตรฐาน โดยโครงสร้างราคาได้มีการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

6. การพัฒนาและสนับสนุนงานจัดหา

หน่วยงานจัดหา บริษัท ทาธา สตีล ได้รับนโยบายให้ดำเนินการจัดหาภายใต้รูปแบบการดำเนินการจัดหา ซึ่งได้มี (ประเทศไทย) การพัฒนารอบการทำงาน ปรับปรุงฐานข้อมูล ระบบการจัดเก็บข้อมูลและรายงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทั้ง จากหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงเป็นแนวทางเดียวกันทั้งกลุ่มบริษัททาธา สตีล

7. การจัดการพัสดุ

ช่วงไตรมาส 3 ของปีที่ผ่านมาฝ่ายจัดหาได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ตามหลักการแยกหน้าที่การรับผิดชอบระหว่างกันอย่างมีสมดุล จากเดิมหน่วยงานพัสดุรายงานตรงกับฝ่ายบริหารของแต่ละโรงงาน ได้มีการตั้งส่วนจัดการพัสดุ (Supply Management Department) และบริหารงานภายใต้ฝ่ายจัดหาแบบรวมศูนย์และรายงานตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – จัดหา

จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรดังกล่าวข้างต้นนอกจากจะต้องตามหลักการแยกหน้าที่รับผิดชอบแล้ว วัตถุประสงค์อื่นๆ ได้แก่ การยกระดับการบริการไปยังหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดความพึงพอใจในระดับที่สูงขึ้น การเพิ่มประสิทธิภาพในงานบริหารวัสดุคงคลังในหมวดวัสดุอะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลือง นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2558 หลังการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ทำให้ทั้งกลุ่มบริษัททาธา สตีล บัสดุอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองลงสามารถลดการจัดเก็บ (ประเทศไทย) 85 ล้านบาทโดยประมาณ

รายละเอียดนโยบายและกำลัการผลิตของแต่ละบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย)

	NTS	SISC	SCSC	รวม
กำลัผลิต (ตันต่อปี)				
- เหล็กเส้น	450,000	-	500,000	950,000
- เหล็กหลอด	350,000	300,000	-	650,000
- เหล็กรูปพรรณ	-	100,000	-	100,000
กำลัผลิตรวม	800,000	400,000	500,000	1,700,000

ที่มา: บมจ.ทาตา สตีล. (ประเทศไทย)

ข้อมูลสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2559 มีอัตราการใช้ประโยชน์ของกำลัการผลิตจากจำนวนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปรวม 1,107,900 ตัน คิดเป็น 65 %

ปัจจัยความเสี่ยง

1. ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลัก

วัตถุดิบหลักสำคัญสำหรับกระบวนการผลิตเหล็กของบริษัท คือ เศษเหล็ก ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาไปตามอุปสงค์และอุปทานของเศษเหล็กจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปีที่ผ่านมาตลาดเศษเหล็กมีความผันผวนของราคาค่อนข้างสูง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงราคาแร่เหล็กในตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกิดจากบริโภคสินค้าเหล็กของจีนที่ลดปริมาณลงต่างๆ ที่ยังคงปริมาณการผลิตเท่าเดิม ทำให้ส่วนเกินจากการบริโภคในประเทศจีนเองถูกส่งออกยังต่างประเทศ ในราคาที่ถูกลงหรือใกล้เคียงกับที่บริษัทผลิตเอง จึงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็กในวงกว้าง ทำให้ปริมาณการผลิตเหล็กเส้นของแต่ละประเทศลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย ซึ่งทำให้ความต้องการเศษเหล็กลดลงด้วย อย่างไรก็ตาม บมจ.ทาตา ได้มีนโยบายการตั้งราคาขายเหล็กเส้นและราคาเศษเหล็กให้สอดคล้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น (ประเทศไทย) สตีลจากความผันผวนดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัท ทาตา สตีล ได้มีนโยบาย (ประเทศไทย) การตั้งราคาขายของผลิตภัณฑ์โดยจะพิจารณาจากต้นทุนขายควบคู่กับราคาตลาด ณ ขณะนั้น รวมถึงมีการลดปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวโดยการติดตามสถานการณ์ราคาวัตถุดิบอย่างใกล้ชิดและวิเคราะห์แนวโน้มของราคาวัตถุดิบเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการสั่งซื้อและบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบ นอกจากนี้ มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่ายเพื่อสามารถจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมกับแผนการผลิตของบริษัท เพื่อเป็นการลดปัจจัยความเสี่ยงทางด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้

2. ปัจจัยความเสี่ยงทางการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการนำเข้าวัตถุดิบหลัก

ลักษณะการจัดหาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบของบริษัท ทาตา สตีลของค่าใช้จ่าย 25 ยอดการนำเข้าประมาณร้อยละ (ประเทศไทย) ในการจัดหาทั้งหมด ซึ่งลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย ทั้งนี้ การจัดหาจากผู้จัดจำหน่ายต่างประเทศจะต้องมีการชำระด้วยเงินตรา

ต่างประเทศซึ่งมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนตามสภาวะเศรษฐกิจโลก ทางฝ่ายจัดหาของบริษัทมีการลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยมีการติดตามสถานการณ์รวมถึงมีการสื่อสารกับฝ่ายการเงินเพื่อสามารถทราบสถานะการเงินของบริษัท และนโยบายการเงินที่ทางฝ่ายการเงินใช้เพื่อความเหมาะสมของสถานการณ์ขณะนั้น ทั้งนี้สามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจากการนำเข้าวัตถุดิบต่างๆ ได้

3. ปัจจัยความเสี่ยงทางด้านความสม่ำเสมอของคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบหลัก

ทางบริษัท ทาตา สตีล ได้มีการประเมินปัจจัยความเสี่ยงสำหรับการจัดหาวัตถุดิบ โดยปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ (ประเทศไทย) คือ วัตถุดิบจำพวกเฟอร์โร อัลลอยส์ เนื่องจากไม่สามารถหาสินค้าทดแทนของสินค้าประเภทดังกล่าวได้ในระยะเวลาอันสั้น รวมถึงการควบคุมระดับราคาเป็นไปได้ยากเนื่องจากระดับราคาแปรผันตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก จึงทำให้การจัดหาวัตถุดิบมีปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทได้มีการป้องกันความเสี่ยงโดยทำงานร่วมกับ Lead buyer ใช้กลยุทธ์ในการจัดหาร่วมกัน รวมถึงมีการรวบรวมปริมาณการซื้อระหว่างกลุ่มบริษัททาตา สตีลเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถเพิ่มความมั่นใจจากการจัดหาจากแหล่งจำหน่ายที่น่าเชื่อถือทางด้านคุณภาพ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทางด้านความสม่ำเสมอของคุณภาพและปริมาณของวัตถุดิบที่สำคัญต่อกระบวนการผลิต

สำหรับวัตถุดิบอื่นๆ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงหลักในกระบวนการผลิต ทางบริษัททาตา สตีล มีการ (ประเทศไทย) ป้องกันความเสี่ยงโดยมีการจัดทำสัญญาระยะยาวกับผู้ผลิต อายุสัญญามากกว่าสิบปีขึ้นไป และเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนราคาและมั่นใจได้ว่าจะสามารถมีผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในกระบวนการการผลิตอย่างต่อเนื่อง

4. ปัจจัยความเสี่ยงทางการขาดแคลนแรงงาน

ลักษณะแรงงานแบ่งออกเป็น ประเภท ได้แก่ แรงงานฝีมือ และแรงงานทั่วไป สำหรับแรงงานฝีมือ บริษัทมีนโยบายด้าน 2 การฝึกอบรมพนักงานแรงงานต่างๆ เช่น ักงาน สวัสดิการ และเน้นถึงความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน นอกจากนี้มีนโยบายการจ่ายค่าแรงล่วงเวลา รวมถึงมีการจ่ายชดเชยเพิ่มเติม เนื่องจากการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยง เช่น การทำงานท่ามกลางฝุ่นควันหรือ ความร้อน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นแรงจูงใจและพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตให้แก่บริษัท

ส่วนแรงงานทั่วไป บริษัทใช้ผู้รับเหมาในการดำเนินงาน และมีการจัดการประกันอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการทำงานให้ อย่างไรก็ตาม แรงงานในกลุ่มนี้มีแนวโน้มขาดแคลน เนื่องจากอุปสงค์แรงงานมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง บริษัทจึงได้จัดหาแรงงานถูกกฎหมายจากประเทศใกล้เคียง เช่น พม่า ลาว และกัมพูชา เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่สะดุดจากการขาดแคลนแรงงาน

จริยธรรมและวิสัยทัศน์ในการจัดหา

ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ทางบริษัทให้ความสำคัญนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คือจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยทางบริษัทปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจซึ่งรับนโยบายหลักมาจากบริษัทแม่ หรือ Tata Code of Conduct : TCOC อย่างเคร่งครัดและมุ่งเน้นการทำงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันของการจัดหาทั่วทั้งกลุ่มบริษัททาธา สตีล ดังนี้

- สร้างความเชื่อมั่นในความเป็นเอกภาพที่ปรากฏต่อธุรกิจ
- มอบคุณค่าและนวัตกรรมที่สูงสุดต่อสัมพันธ์ของคู่ค้าและผู้ให้บริการ
- ยึดมั่นต่อพันธสัญญาที่ทำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม
- ปรับปรุงระบบการทำงานร่วมกับผู้ใช้งานให้เป็นในทิศทางเดียวกันเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การจัดหา
- ปฏิบัติงานด้วยมาตรฐานที่สอดคล้องกันทั้งหน่วยงานจัดหาในแต่ละประเทศ
- สนับสนุนให้การทำงานสอดคล้องกันทั้งกลุ่มบริษัททาธา สตีล
- รักษามาตรฐานสูงสุดของจริยธรรม ความโปร่งใส และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ทางบริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) มีการจัดทำและสื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้กับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทราบอย่างชัดเจน เพื่อให้คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจตระหนักและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมายและระเบียบต่างๆ โดยในปัจจุบันบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายหรือถูกฟ้องร้องด้วยเรื่องใดๆเกี่ยวกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ไม่มีงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือการจัดซื้อที่มีมูลค่าสูงและการขายที่รอการส่งมอบ

ที่ตั้งโรงงาน

บมจ) สตีลกรุ๊ป .เอส.ที.เอ็น .NTS)

เลขที่ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา 331 ถนนทางหลวงสายที่ 6 หมู่ที่ 351
จังหวัดชลบุรี 20230

บจกเหล็กสยาม . (2001) (SISCO)

เลขที่ 18270 ตำบลบางโหนดอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 11 หมู่ที่ 49

บจกเหล็กก่อสร้างสยาม . (SCSC)

เลขที่ ถนน 11-7 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150

3. ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัททาธา สตีล) ได้นำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง (ประเทศไทย)Enterprise Risk management - ERM) และโครงสร้างบรรษัทภิบาลมาใช้โดยสอดคล้องกับแนวของกลุ่มบริษัททาธา สตีล การบริหารจัดการความเสี่ยง ERM ดังกล่าวมีพื้นฐานตามแนวปฏิบัติของ COSO และมาตรฐาน ISO:31000 การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการ

วางแผนระยะกลางเพื่อให้เกิดความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งช่วยให้มีการคาดการณ์ไปข้างหน้า ทำให้บริษัทสามารถบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบจากความเสียหายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ในขณะที่เดียวกันก็จะช่วยให้บริษัทสามารถแสวงหาโอกาสที่มีอยู่ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางด้านธุรกิจต่อไป รายการความเสี่ยงที่บันทึกไว้จะได้รับการพิจารณาทบทวนในการประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการบริหารของTSTHโดยหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงแต่ละรายการจะรายงานสถานะของแผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงและแนวโน้มของข้อบ่งชี้เตือนภัยความเสี่ยง ขั้นตอนที่สำคัญดังนี้จะถูกนำไปปฏิบัติในแต่ละระดับแผนก และระดับฝ่าย ความเคลื่อนไหวของรายการความเสี่ยงจะเป็นที่เข้าใจโดยทั่วกันผ่านแผนที่เตือนความเสี่ยงของบริษัท

การที่บริษัทดำเนินธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ จึงเป็นที่คาดการณ์ได้ว่าบริษัทจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจในหลายด้าน ทั้งด้านการค้า การปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้จัดทำและรวบรวมความเสี่ยงของธุรกิจทั้งหมด ตลอดจนได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ และสถานการณ์ด้านการตลาดโดยละเอียด และได้กำหนดแผนรับมือกับความเสี่ยงโดยมีผู้รับผิดชอบในด้านต่างๆ สำหรับความเสี่ยงจะแบ่งเป็นประเภท เอ บี และซี โดยประเมินตามโอกาสที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบที่มีต่อธุรกิจ โดยความเสี่ยงประเภทเอ ถือว่ามีความเสี่ยงสูง รายละเอียดความเสี่ยงประเภทต่างๆ และการประเมินพร้อมแนวทางในการบริหารจัดการปรากฏอยู่ในรายงานต่อไปนี้

ในปี 2558 ประเทศไทยมีอัตราการเติบโต 2.8% ซึ่งดีกว่าปีที่ผ่านมา 0.9% งบประมาณปี 2559 ที่ประกาศโดยรัฐบาลแสดงให้เห็นว่า 20% ได้รับการจัดสรรเพิ่มสำหรับโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค พร้อมกับมีประกาศมาตรการจูงใจต่างๆ เพื่อกระตุ้นการลงทุนภาคเอกชนให้กลับมา หลังจากที่ย่ำแย่ในปี 2558 เช่น มาตรการช่องบริการด้านการลงทุนภาคเอกชน และผลประโยชน์ใหม่ที่ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ด้านการบริโภค มีมาตรการกระตุ้นการบริโภคเพื่อเพิ่มดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดการใช้จ่ายของผู้บริโภค ในขณะที่เศรษฐกิจโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงมีความอ่อนไหวด้านราคาที่ยังคงลดต่ำลงของสินค้าโภคภัณฑ์ อันส่งผลกระทบต่อด้านลบต่อการส่งออกของประเทศไทย ความผันผวนของราคาแร่เหล็กและเศษเหล็กส่งผลกระทบต่อราคาเหล็กแท่งและเหล็กรูปพรรณ เนื่องจากโดยทั่วไประบบสินค้าคงคลังอุตสาหกรรมเหล็กเก็บสินค้าไว้ปริมาณไม่มาก การปรับขึ้นของราคาสินค้าอย่างรวดเร็วสร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก ผลก็คือทั้งผู้ผลิตเหล็กและบริษัทที่ใช้เหล็กต่างพากันเพิ่มปริมาณสินค้าคงคลังเพื่อความปลอดภัยในธุรกิจ ทำให้ส่งผลกระทบต่อความผันผวนของตลาดและความถี่ในการเปลี่ยนแปลงราคา

บริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อความเป็นเลิศทั้งด้านการดำเนินงานและด้านการพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง โดยการเพิ่มสินค้าให้พร้อมต่อความต้องการของลูกค้า และเพิ่มระดับการให้บริการผ่านคลังสินค้าตามจุดต่างๆ ในช่วงเวลาเดียวกันบริษัทได้บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจ่ายชำระหนี้คืนสถาบันการเงินต่างๆ ตรงตามกำหนด จะเห็นได้ว่ายอดเงินกู้ยืมแบบมีกำหนดระยะเวลา ณ สิ้นปีบัญชี 1 (เทียบกับ) ล้านบาท 200 เพียงเหลือ 2558, ล้านบาท เมื่อต้น 065 (ปี)

ความเสี่ยงที่สำคัญของกิจการมีดังต่อไปนี้

1. ความเสี่ยงด้านการตลาด

อุปสงค์ของเหล็กมีความสัมพันธ์กับอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของประเทศ แต่ในขณะที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) มีอัตราต่ำลงกว่าปีที่ผ่านมาการนำเข้าเหล็กจากจีนเพิ่มมากขึ้นทำให้ปริมาณการผลิตและการขายเหล็กของผู้ผลิตเหล็กในประเทศได้รับผลกระทบ ในระหว่างปีรัฐบาลไทยได้ประกาศมาตรการว่าด้วยการต่อต้านการทุ่มตลาดการนำเข้าเหล็กลวดคาร์บอนต่ำจากประเทศจีน ซึ่งช่วยให้สภาพตลาดมีเสถียรภาพขึ้น นอกจากนี้การนำเข้าเหล็กยังส่งผลกระทบต่อราคาลินค้าเหล็ก โดยเฉพาะเหล็กกลวด

ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทได้เสริมความเข้มแข็งในการจัดส่งเหล็กเส้นคุณภาพสูง เพิ่มกำลังผลิตเหล็กเส้นตัดและเหล็กดัดสำเร็จรูป พร้อมใช้งานซึ่งมีแนวโน้มเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เหล็กเส้นรูปพรรณขนาดเล็กมียอดขายเพิ่มขึ้นดีกว่าปีที่ผ่านมา ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อการปรับปรุงระดับการบริการของบริษัทโดยการเปิดคลังสินค้าเพิ่มขึ้นทั้งในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อผลด้านยุทธศาสตร์คลังสินค้า

ทีมงานบริการลูกค้าได้ช่วยรวบรวมความต้องการและประเด็นปัญหาเฉพาะของลูกค้า และดำเนินงานในเชิงรุกด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค จากฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ นอกจากนี้บริษัทยังใช้ทรัพยากรจากระดับภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และจากกลุ่มบริษัท ทาตาสตีล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคดังกล่าวยังได้ให้คำแนะนำรวมทั้งการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานอย่างครบถ้วน

บริษัทให้ความสำคัญต่อความพยายามการขยายตลาดส่งออกต่างประเทศ จะเห็นได้จากสัดส่วนการส่งออกที่เพิ่มขึ้นราว 40% ในปี 2559 เทียบกับปี 2558

2. ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ

บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนทั้งด้านปริมาณและราคาของวัตถุดิบ และต้องรักษาระดับวัตถุดิบคงคลังให้เหมาะสมที่สุด โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน ช่วงระหว่างปีบริษัทดำเนินการตามกลยุทธ์วัตถุดิบโลหะต้นทุนต่ำและใช้ทางเลือกที่ต้นทุนต่ำสุดอย่างรอบคอบ และให้ความสำคัญต่อความพยายามในการสร้างและเพิ่มความสัมพันธ์กับผู้จำหน่ายวัตถุดิบภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในด้านนี้และได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ เป็นอย่างดีจากระดับกลุ่มบริษัททาตาสตีลด้วยกัน

3. ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับเตาถลุงเหล็กหลอมเหลวขนาดเล็ก (MBF)

ราคาก้อนโค้กและแร่เหล็ก ที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องเมื่อเปรียบเทียบกับเศษเหล็ก บังคับให้บริษัทต้องหยุดการผลิตเตาถลุงต่อไป แต่บริษัทยังทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างเหมาะสม และรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ขายวัตถุดิบทุกรายในช่วงที่หยุดเครื่องจักร บริษัทยังคงพิจารณาประเมินทางเลือกในการจำหน่ายเตาถลุงดังกล่าว

4. ความเสี่ยงด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การผลิตเหล็กมีความเสี่ยงด้านการทำงานและความเสี่ยงของสภาพแวดล้อมในการทำงานอยู่ในตัวเอง แม้ว่าการผลิตเหล็กจะไม่มีการใช้วัตถุหรือวัตถุอันตราย แต่ในกระบวนการผลิตเหล็กต้องใช้อุณหภูมิสูงและมีการเคลื่อนย้ายหรือบรรทุกสิ่งของที่มีน้ำหนัก ดังนั้นทุกโรงงานซึ่งมีทั้งพนักงานประจำและผู้รับเหมาจึงจำเป็นต้องมีแผนจัดการเพื่อความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกด้านอย่างสมบูรณ์ บริษัทได้ดำเนินโครงการเพื่อความเป็นเลิศด้านความปลอดภัยเป็นเวลหลายปี โดยเมื่อสองปีก่อนได้มีการปรับปรุงระบบและกระบวนการทำงานตามแนวทางของ ฝ่ายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) ของกลุ่มบริษัท หลังจากผ่านไปหนึ่งปีเราจึงได้มีการติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญต่อเรื่องความปลอดภัย พนักงานมีแรงจูงใจที่จะรายงานเหตุการณ์เฉียดเกิดอุบัติเหตุ และรายงานทุกกรณีที่มีการบาดเจ็บและปฐมพยาบาล ส่งผลให้มีความใส่ใจในจุดเสี่ยงและกำหนดกิจกรรมแก้ไขที่เกี่ยวข้อง ในระดับกลุ่มบริษัททาธา สตีลได้มีการปรับปรุงหน่วยงาน SHE โดยมีการแต่งตั้งรองประธานด้าน SHE ของกลุ่มบริษัททาธา เพื่อเป็นการยกระดับความสำคัญของเรื่องนี้โครงการริเริ่มที่สำคัญที่ดำเนินการในระหว่างปีที่ผ่านมา ได้แก่ (ก: นอกเหนือจากความปลอดภัยของพนักงานยังครอบคลุมถึงผู้รับเหมา ทั้งกลุ่มบริษัททาธา สตีลกำหนดให้เรื่องความปลอดภัยของผู้รับเหมาได้รับความสำคัญ เทียบเท่ากับความปลอดภัย ของพนักงานบริษัท บริษัทได้กำหนดกระบวนการบริหารความปลอดภัย มีการเปิดตัวการรณรงค์ (เบหมา ซึ่งได้มีการนำมาใช้ในประเทศไทยแล้ว ข: ขั้นตอนสำหรับผู้ 6 วงศ์เรื่อง “ค้นหา - แก้ไข - รับผิดชอบ” ค: เปิดตัวเครือข่ายแบ่งปัน (ใช้แนวทางไม่ยอมปล่อยให้มีขั้นตอนปฏิบัติงานใดที่ไม่ปลอดภัย และข้อ () ความรู้ด้านความปลอดภัย Safety Competency Networks) เพื่อแบ่งปันความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกลุ่มบริษัททาธา สตีล

บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดลำดับสามสำคัญเพื่อให้การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ด้วยการกำหนดกฎระเบียบในการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนในเรื่องนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบเกียรติบัตรรับรองความทุ่มเทในความพยายามของบริษัท เอ็นและ บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม (มหาชน) จำกัด .เอส.ที. ในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม วัตถุอันตรายหลักที่นำมาใช้ในการผลิตของทั้งสามโรงงาน ได้แก่ เศษ จากัดเหล็กซึ่งมีการนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ทั้งหมด บริษัทได้กำหนดกรอบการบำรุงรักษาที่ทุกคนมีส่วนร่วม และภายใต้โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับความสูญเสีย ได้กำหนดให้พนักงานต้องดำเนินการซึ่งและระบุถึงบริเวณหรือจุดที่ก่อเกิดของเสีย ตลอดจนต้องดำเนินโครงการเพื่อลดการใช้พลังงานด้วย ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตรวจสอบการใช้พลังงานเป็นประจำทุกปี โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากกลุ่มบริษัททาธา สตีล การดำเนินการดังที่ได้กล่าวมานี้ได้ช่วยเกิดระบบการแจ้งเตือนที่เหมาะสมเมื่อมีความเสี่ยงใดๆ เกิดขึ้น

5. ความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล

การประกอบการณ์อยู่นอกเขตอุตสาหกรรมและในพื้นที่ซึ่งมีอัตราตัวเลขผู้ว่างงานอยู่ในระดับต่ำ ทำให้บริษัทต้องประสบกับความเสี่ยงอย่างเห็นได้ชัด จากอัตราการลาออกของพนักงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปฏิบัติการและระดับผู้บังคับบัญชา โดยเป็นผลมาจากบริษัทจัดหางานที่ได้ยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจกว่า ซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงในการสูญเสียพนักงานในตำแหน่งสำคัญ ทาง

บริษัทได้เตรียมแผนความสำเร็จ และแผนการพัฒนาสำหรับตำแหน่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงนี้ ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาหลายด้านเพื่อให้มั่นใจว่าอัตราการลาออกอยู่ในระดับที่ต่ำ บริษัทได้จ้างที่ปรึกษาภายนอกด้านทรัพยากรมนุษย์ให้ทำการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement Survey) ผลจากการสำรวจได้รับการนำเสนอเพื่อหารือในที่ประชุมเรื่องทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท และมีการประชุมกับทุกสายงาน หลังจากนั้นได้มีการจัดตั้งทีมงานขึ้นเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำสิ่งที่พนักงานหยิบยกขึ้นไปได้แก้ไข โครงการดังกล่าวเรียกว่า “TOGETHER” ข้อเสนอแนะหลายประการจากทีมงานดังกล่าวได้รับการพิจารณาในที่ประชุมของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และมีการนำข้อเสนอแนะดังกล่าวจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ นอกจากนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรอย่างกว้างขวางทั้ง ในด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่งานโดยตรง และด้านการจัดการ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและศักยภาพของพนักงานและทำให้พนักงานทำงานกับบริษัทต่อไป บริษัทได้ทำโครงการพัฒนาผู้นำเพื่ออนาคตรุ่นที่สอง เพื่อให้พนักงานสามารถเติบโตในหน้าที่การงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ในแต่ละโรงงานยังมีการจัดกิจกรรมสร้างทีมเพื่อให้เกิดทีมงานที่เข้มแข็ง

6. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ความเสี่ยงด้านการเงินครอบคลุมถึงพันธะทางการเงินทั้งหมดที่บริษัทมีต่อโลกภายนอก กลุ่มบริษัทถือว่าปฏิบัติตามสัญญาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและมีการติดตามอย่างใกล้ชิด ส่วนความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นมีการประกันความเสี่ยงซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้น ได้มีการติดตามตรวจสอบโดยคณะกรรมการด้านการเงินระดับภูมิภาค (Regional Treasury Committee) และมีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้บริษัทได้จัดทำกรรมวิธีประกันภัยที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินและธุรกิจของบริษัทอีกด้วย

7. ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ

จากการที่สำนักงานใหญ่และโรงงานตั้งอยู่ใน พื้นที่ที่แตกต่างกันความเสี่ยงของบริษัทต่อภัยทางธรรมชาติ 4 ึ่งอยู่ในระดับปานกลางอย่างไรก็ดี บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงในการดำเนินงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมและด้วยเหตุนี้จึงได้ทำประกันภัยให้ครอบคลุมความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและภัยทางอุตสาหกรรมอื่นๆ ตลอดจนได้กำหนดให้มีขั้นตอนปฏิบัติในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินขึ้นสำหรับทุกโรงงานและจัดการฝึกซ้อมรับมือเป็นระยะเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีการหยุดชะงักของธุรกิจบริษัทก็สามารถแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยืดหยุ่นเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนและโยกการผลิตระหว่างโรงงานทั้งสามแห่งได้อย่างคล่องตัว

4. ทรัพย์สินที่ใช้ประกอบธุรกิจ

สินทรัพย์ถาวรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ราคาตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุง	เป็นเจ้าของ	814.57	รายละเอียดแยกตามแต่ละบริษัท
2. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เป็นเจ้าของ	1,723.68	รายละเอียดแยกตามแต่ละบริษัท
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	5,138.94	รายละเอียดแยกตามแต่ละบริษัท
4. สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ	เป็นเจ้าของ	43.39	รายละเอียดแยกตามแต่ละบริษัท
5. อื่นๆ	เป็นเจ้าของ	38.40	รายละเอียดแยกตามแต่ละบริษัท
6. ค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์		(2,917.38)	
รวม		4,841.60	

รายละเอียดแยกตามบริษัทแต่ละบริษัทดังนี้

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("TSTH")

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ราคาตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ	เป็นเจ้าของ	7.49	ไม่มีภาระผูกพัน
2. อื่นๆ	เป็นเจ้าของ	7.31	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		14.80	

บริษัท เอ็น. ที. เอส. สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("NTS")

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ราคาตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุง	เป็นเจ้าของ	814.57	ค้ำประกันเงินกู้ยืม
2. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เป็นเจ้าของ	1,429.43	ค้ำประกันเงินกู้ยืม
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	4,745.64	ค้ำประกันเงินกู้ยืม
4. สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ	เป็นเจ้าของ	29.42	ไม่มีภาระผูกพัน
5. อื่นๆ	เป็นเจ้าของ	13.58	ไม่มีภาระผูกพัน
6. ค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์		(2,917.38)	
รวม		4,115.26	

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด ("SISCO")

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ราคาตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุง	เป็นเจ้าของ	0.00	ไม่มีภาระผูกพัน
2. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เป็นเจ้าของ	39.38	ค้ำประกันเงินกู้ยืม
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	155.07	ค้ำประกันเงินกู้ยืม
4. สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ	เป็นเจ้าของ	5.61	ไม่มีภาระผูกพัน
5. อื่นๆ	เป็นเจ้าของ	9.82	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		209.88	

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด ("SCSC")

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ราคาตามบัญชี (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดินและส่วนปรับปรุง	เป็นเจ้าของ	0.00	ไม่มีภาระผูกพัน
2. อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เป็นเจ้าของ	103.63	ค้ำประกันเงินกู้ยืม
3. เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	389.47	ค้ำประกันเงินกู้ยืม
4. สินทรัพย์ระหว่างดำเนินการ	เป็นเจ้าของ	0.86	ไม่มีภาระผูกพัน
5. อื่นๆ	เป็นเจ้าของ	7.69	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		501.65	

หมายเหตุ : ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรของบริษัทย่อย อันได้แก่ NTS SISC และ SCSC ได้จำนองเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยาว และ เงินกู้เงินทุนหมุนเวียน ระหว่าง TSTH กับ บมจ6 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด., ล้านบาท และ ระหว่างกลุ่ม 870TSTH กับ บมจธนาคาร 4 เทพ วงเงินกู้,ล้านบาท 330

5 ข้อพิพาททางกฎหมาย .

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อย คือ NTS SISC และ SCSC ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่เป็นคู่ความหรือคู่กรณี โดยที่คดีหรือข้อพิพาทยังไม่สิ้นสุดแต่อย่างใด ในทั้ง 3 กรณี ดังต่อไปนี้

1. ไม่มีคดีที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจำนวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น
2. ไม่มีคดีที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสำคัญ

ไม่มีคดีใดที่มีได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัทหรือบริษัทย่อย

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท	: บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “TSTH”) เดิมชื่อบริษัท มิลเลนเนียม สตีล จำกัด(มหาชน) หรือ“MS”)
เลขทะเบียนบริษัท	: 0107545000136
ประเภทธุรกิจ	: เป็นบริษัทลงทุน (Holding Company) ตามโครงสร้างการรวมกิจการโดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทย่อย ได้แก่บริษัท เอ็น“) (มหาชน) สตีลกรุ๊ป จำกัด .เอส.ที. NTS”) บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด (“SISC”) และบริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด (“SCSC”) ซึ่งบริษัทย่อยทั้งสามบริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตเหล็กเส้น เหล็กหลอด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก และอื่นๆ
สัญลักษณ์หลักทรัพย์	: TSTH
วันเริ่มก่อตั้งบริษัท	: 12 กรกฎาคม 2545
วันเริ่มจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	: พฤศจิกายน 292545
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	: เลขที่ ถนนพหลโยธิน 20 ชั้น 2 อาคารราสา ทาวเวอร์ 555 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์	: 0 2937 1000
โทรสาร	: 0 2937 1223
เว็บไซต์	: http://www.tatasteelthailand.com
ทุนจดทะเบียน	: 8,421,540,848 บาท หุ้นสามัญ 8,421,540,848 หุ้น
ทุนชำระแล้ว	: 8,421,540,848 บาท หุ้นสามัญ 8,421,540,848 หุ้น
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้	: หุ้นละ 1.00 บาท
นายทะเบียนหลักทรัพย์	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 0 2009 9000 โทรสาร : 0 2009 9991
ผู้สอบบัญชี	: นางสาวอนาวรรณ อนุรัตน์บตี ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่(3440) บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก โซนียส สอบบัญชี จำกัด เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชั้น ถนนสาทรใต้ 1/11 27-22 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0 2034 0000 โทรสาร 0 2034 0100
ส่วนสื่อสารและกิจกรรมองค์กร	: นางอริศรา ณ ระนอง โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 2420 โทรสาร 0 2937 1224 อีเมล arisaran@tatasteelthailand.com

นักลงทุนสัมพันธ์

: นางสาวปรารณา สิงห์เนติ
โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 1460 โทรสาร 0 29371224
อีเมล pratanas@tatasteelthailand.com

**ร้องเรียนการกระทำผิด
จรรยาบรรณ**

: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
นายมาริช สมารัมภ์
อีเมล msamaram@gmail.com

ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ
นายศิริโรตม์ เมธมนศักดิ์
โทรศัพท์ 02 937 1000 ต่อ 1810
อีเมล sirorotem@tatasteelthailand.com

ข้อมูลบริษัทย่อย ณ) 31 มีนาคม 2559)

บริษัท เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุป จำกัด (มหาชน)

เลขทะเบียนบริษัท : 0107536001273
 ประเภทธุรกิจ : ผลิตเหล็กเส้นและเหล็กหลอด
 วันที่ก่อตั้ง : 4 ตุลาคม 2531
 ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 351 หมู่ที่ 6 ถนนทางหลวงสายที่ 331 นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ตำบล
 ปอวิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20230
 โทรศัพท์ 0 3834 5355 โทรสาร 0 3834 5350
 ทุนจดทะเบียน : 4,627,965,356.40 บาท
 ทุนชำระแล้ว : 4,627,965,356.40 บาท
 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น : 1.20 บาท
 ถือโดย TSTH 99.76 %

บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท : 0105544085276
 ประเภทธุรกิจ : ผลิตเหล็กหลอดและเหล็กรูปพรรณขนาดเล็ก
 วันที่ก่อตั้ง : 3 กันยายน 2544
 ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ 49 หมู่ที่ 11 ตำบลบางไผ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270
 โทรศัพท์ 0 3628 8000 โทรสาร 0 3628 8002
 ทุนจดทะเบียน : 120,000,000.00 บาท
 ทุนชำระแล้ว : 120,000,000.00 บาท
 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 100 บาท
 ถือโดย TSTH : 99.99 %

บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด

เลขทะเบียนบริษัท : 0105532094348
 ประเภทธุรกิจ : ผลิตเหล็กเส้น
 วันที่ก่อตั้ง : 4 ตุลาคม 2532
 ที่ตั้งโรงงาน : เลขที่ ถนน 11-7 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
 โทรศัพท์ 3969 3868 0 โทรสาร 3968 3868 0
 ทุนจดทะเบียน : 1,750,000,000.00 บาท
 ทุนชำระแล้ว : 1,750,000,000.00 บาท
 มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ : 100 บาท
 ถือโดย TSTH : 99.99 %

หมายเหตุ ที่อยู่ของสำนักงานใหญ่บริษัทย่อยทั้งสาม : อาคารราทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
 กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2937-1000 โทรสาร 0-2937-1224

ส่วนที่ 2 การจัดการและกำกับดูแลกิจการ**7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้นของบริษัท****7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 8,421,540,848 บาท เรียกชำระแล้ว 8,421,540,848 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 8,421,540,848 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประวัติการเพิ่มทุนและลดทุน รวมทั้งทุนชำระแล้วของบริษัท ปรากฏดังนี้

วัน/เดือน/ปี	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว		การดำเนินการ
		ทุนที่เพิ่ม (ลด) (ล้านบาท)	หลังเพิ่ม (ลด) ทุน (ล้านบาท)	
12 ก.ค. 45	หุ้นสามัญ 10,000 บาท หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี-	0.01	0.01	จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ทุนจดทะเบียน 10,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุน ชำระแล้ว 10,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 10,000 หุ้น
1 ส.ค. 45	หุ้นสามัญ 6,729.44 หุ้นบุริมสิทธิ 2,083.68	0.01	0.01	เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,000 บาท เป็น 8,813.12 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 6,729.44 ล้านหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ 2,083.68 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว 10,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น
29 พ.ย. 45	หุ้นสามัญ 6,729.44 หุ้นบุริมสิทธิ 2,083.68	หุ้นสามัญ 1,851.62 หุ้นบุริมสิทธิ 788.30	หุ้นสามัญ 1,851.62 หุ้นบุริมสิทธิ 788.30	ออกหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม 2,639.92 ล้านหุ้นให้กับผู้ถือ หุ้นเดิมของ NTS โดยแบ่งเป็น หุ้นสามัญ 1,851.62 ล้านหุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิ 788.30 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม ทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 2,639.92 ล้านบาท
2 ธ.ค. 45	หุ้นสามัญ 6,729.44 หุ้นบุริมสิทธิ 2,083.68	หุ้นสามัญ 1,542.56 หุ้นบุริมสิทธิ 1,262.98	หุ้นสามัญ 3,394.18 หุ้นบุริมสิทธิ 2,051.28	ออกหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ รวม 2,805.54 ล้านหุ้นให้กับ CHC McDonald และ MCL โดยแบ่งเป็น • ออกหุ้นสามัญ 1,542.56 ล้านหุ้น และ หุ้นบุริมสิทธิ 895.38 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้กับ CHC • ออกหุ้นบุริมสิทธิ 367.60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้กับ McDonald และ MCL รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,445.46 ล้านบาท

วัน/เดือน/ปี	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว		การดำเนินการ
		ทุนที่เพิ่ม (ลด) (ล้านบาท)	หลังเพิ่ม (ลด) ทุน (ล้านบาท)	
9 ธ.ค. 45	หุ้นสามัญ 7,097.04	-	หุ้นสามัญ 3,841.71	แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 447.53 ล้านหุ้น เป็น หุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,445.46 ล้านบาท
29 ส.ค. 46	หุ้นบุริมสิทธิ 1,716.08		หุ้นบุริมสิทธิ 1,603.75	จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจำนวน 367.60 ล้านหุ้น
16 และ 20 ต.ค. 46	หุ้นสามัญ 7,097.04 หุ้นบุริมสิทธิ 1,716.08	หุ้นสามัญ 132.60	หุ้นสามัญ 3,974.31 หุ้นบุริมสิทธิ 1,603.75	ออกหุ้นสามัญรวม 132.60 ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ NTS เป็นครั้งที่สอง 62.08 ล้านหุ้น และให้แก่ "CHC" บุคคลในวงจำกัด อันเนื่องจากการปฏิบัติตามสัญญาการควบรวมกิจการ 70.52 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,578.06 ล้านบาท
23 ธ.ค. 46	หุ้นสามัญ 7,097.04 หุ้นบุริมสิทธิ 1,716.08		หุ้นสามัญ 3,977.65 หุ้นบุริมสิทธิ 1,600.41	แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจำนวน 3.34 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,578.06 ล้านบาท
30 และ 31 ธ.ค. 46	หุ้นสามัญ 7,138.91 หุ้นบุริมสิทธิ 1,603.75	-	หุ้นสามัญ 3,977.65 หุ้นบุริมสิทธิ 1,600.41	จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการดังนี้ - แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจำนวน 79.93 ล้านหุ้น - ตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และมีได้ถูกจัดสรรไว้ เพื่อรองรับหุ้นที่แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 70.46 ล้านหุ้น (หุ้นสามัญ 38.06 ล้านหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 32.40 ล้านหุ้น) โดยคงเหลือหุ้นจำนวน 8,742.66 ล้านหุ้น รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,578.06 ล้านบาท

วัน/เดือน/ปี	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว		การดำเนินการ
		ทุนที่เพิ่ม (ลด) (ล้านบาท)	หลังเพิ่ม (ลด) ทุน (ล้านบาท)	
5 ม.ค. 47	หุ้นสามัญ 9,138.91 หุ้นบุริมสิทธิ 1,603.75	-	หุ้นสามัญ 3,977.65 หุ้นบุริมสิทธิ 1,600.41	จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 2,000 ล้านบาท จาก 8,742.66 ล้านบาท เป็น 10,742.66 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ 2,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,578.06 ล้านบาท
13 ม.ค. 47	หุ้นสามัญ 9,138.91 หุ้นบุริมสิทธิ 1,603.75	-	หุ้นสามัญ 3,989.71 หุ้นบุริมสิทธิ 1,588.35	แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจำนวน 12.06 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,578.06 ล้านบาท
13 ก.พ. 47	หุ้นสามัญ 9,138.91 หุ้นบุริมสิทธิ 1,603.75	หุ้นสามัญ 178.38	หุ้นสามัญ 4,168.09 หุ้นบุริมสิทธิ 1,588.35	ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเดิม ณ วันที่ 9 มกราคม 2547 ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 2.30 บาท เป็นจำนวน 178.38 ล้านหุ้น รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,756.44 ล้านบาท
22 เม.ย. 47	หุ้นสามัญ 9,154.31 หุ้นบุริมสิทธิ 1,588.35	-	หุ้นสามัญ 4,168.09 หุ้นบุริมสิทธิ 1,588.35	จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญจำนวน 15.40 ล้านหุ้น
19 ต.ค. 47	หุ้นสามัญ 9,154.31 หุ้นบุริมสิทธิ 1,588.35	-	หุ้นสามัญ 4,172.36 หุ้นบุริมสิทธิ 1,584.08	แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจำนวน 4.27 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 5,756.44 ล้านบาท
30 พ.ย. 47	หุ้นสามัญ 9,154.31 หุ้นบุริมสิทธิ 1,588.35	หุ้นสามัญ 418.72	หุ้นสามัญ 4,591.08 หุ้นบุริมสิทธิ 1,584.07	แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 5,903.896 หน่วย หน่วยละ 100,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 418.72 ล้านหุ้น ที่ราคาแปลงสภาพ 1.41 บาท : 1 หุ้นสามัญ รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 6,175.15 ล้านบาท

วัน/เดือน/ปี	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว		การดำเนินการ
		ทุนที่เพิ่ม (ลด) (ล้านบาท)	หลังเพิ่ม (ลด) ทุน (ล้านบาท)	
18 ก.พ. 48	หุ้นสามัญ 9,154.31 หุ้นบุริมสิทธิ 1,588.35	-	หุ้นสามัญ 4,603.37 หุ้นบุริมสิทธิ 1,571.78	แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจำนวน 12.30 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 6,175.15 ล้านบาท
22 เม.ย 48	หุ้นสามัญ 9,170.88 หุ้นบุริมสิทธิ 1,571.78	-	หุ้นสามัญ 4,603.37 หุ้นบุริมสิทธิ 1,571.78	จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญรวมจำนวน 16.57 ล้านหุ้น
20 ธ.ค. 48	หุ้นสามัญ 9,170.88 หุ้นบุริมสิทธิ 1,571.78	-	หุ้นสามัญ 5,503.76 หุ้นบุริมสิทธิ 671.39	แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจำนวน 900.39 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 6,175.15 ล้านบาท
21 ธ.ค. 48	หุ้นสามัญ 9,170.88 หุ้นบุริมสิทธิ 1,571.78	หุ้นสามัญ 141.84	หุ้นสามัญ 5,645.61 หุ้นบุริมสิทธิ 671.39	แปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพจำนวน 2,000 หน่วย หน่วยละ 100,000 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 141.84 ล้านหุ้น ที่ราคาแปลงสภาพ 1.41 บาท : 1 หุ้นสามัญ รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 6,317.00 ล้านบาท
10 ม.ค 49	หุ้นสามัญ 9,170.88 หุ้นบุริมสิทธิ 1,571.78	-	หุ้นสามัญ 5,664.06 หุ้นบุริมสิทธิ 652.94	แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจำนวน 18.45 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 6,317.00 ล้านบาท
17 ก.พ. 49	หุ้นสามัญ 10,089.72 หุ้นบุริมสิทธิ 652.94	-	หุ้นสามัญ 5,664.06 หุ้นบุริมสิทธิ 652.94	จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญรวมจำนวน 918.84 ล้านหุ้น

วัน/เดือน/ปี	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว		การดำเนินการ
		ทุนที่เพิ่ม (ลด) (ล้านบาท)	หลังเพิ่ม (ลด) ทุน (ล้านบาท)	
20 ก.พ. 49	หุ้นสามัญ 8,268.10 หุ้นบุริมสิทธิ 652.94	-	หุ้นสามัญ 5,664.06 หุ้นบุริมสิทธิ 652.94	ลดทุนจดทะเบียนจาก 10,742.66 ล้านบาท เป็น 8,921.04 ล้านบาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย และมิได้ถูกจัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น จำนวน 1,821.62 หุ้น
22 ก.พ. 49	หุ้นสามัญ 10,372.64 หุ้นบุริมสิทธิ 652.94	-	หุ้นสามัญ 5,664.06 หุ้นบุริมสิทธิ 652.94	เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 8,921.04 ล้านบาท เป็น 11,025.58 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 2,104.54 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
23 ก.พ. 49	หุ้นสามัญ 10,372.64 หุ้นบุริมสิทธิ 652.94	-	หุ้นสามัญ 5,682.15 หุ้นบุริมสิทธิ 634.85	แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกจำนวน 18.09 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 6,317.00 ล้านบาท
21 มี.ค. 49	หุ้นสามัญ 10,372.64 หุ้นบุริมสิทธิ 652.94	-	หุ้นสามัญ 5,723.83 หุ้นบุริมสิทธิ 593.17	แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกรวมจำนวน 4168. ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 6,317.00 ล้านบาท
2 พ.ค. 49	หุ้นสามัญ 10,432.41 หุ้นบุริมสิทธิ 593.17	-	หุ้นสามัญ 7,828.37 หุ้นบุริมสิทธิ 593.17	จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสามัญรวมจำนวน 59.77 ล้านหุ้น
16 พ.ค. 51	หุ้นสามัญ 10,432.41 หุ้นบุริมสิทธิ 593.17	-	หุ้นสามัญ 8,168.77 หุ้นบุริมสิทธิ 252.77	แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิอีกรวมจำนวน 340.40 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 8,421.54 ล้านบาท

วัน/เดือน/ปี	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	ทุนชำระแล้ว		การดำเนินการ
		ทุนที่เพิ่ม (ลด) (ล้านบาท)	หลังเพิ่ม (ลด) ทุน (ล้านบาท)	
12 ก.ย. 56	หุ้นสามัญ 8,168.77 หุ้นบุริมสิทธิ 252.77	-	หุ้นสามัญ 8,168.77 หุ้นบุริมสิทธิ 252.77	ลดทุนจดทะเบียนจาก 11,025.58 ล้านบาท เป็น 8,421.54 ล้านบาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ถูกจัดสรรเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 2,604.04 ล้านบาท เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้หมดอายุลง
9 ธ.ค. 56	หุ้นสามัญ 8,421.54 หุ้นบุริมสิทธิ 0	-	หุ้นสามัญ 8,421.54 หุ้นบุริมสิทธิ 0	แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิครั้งสุดท้าย จำนวน 252.77 ล้านหุ้น เป็นหุ้นสามัญที่อัตราแปลงสภาพ 1:1 รวมทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 8,421.54 ล้านบาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรกจากจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 7,430 ราย ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด 31 พฤษภาคม 2559 มีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	TATA STEEL GLOBAL HOLDING PTE. LTD.	5,718,472,083	67.90
2.	นายวิระพันธุ์ ทัพสุวรรณ	417,237,600	4.95
3.	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ	296,050,796	3.52
4.	นายวิโรจน์ อึ้งไพบูลย์	230,000,201	2.73
5.	GERLACH & CO. - NATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC	100,772,455	1.20
6.	EAST FOURTEEN LIMITED ⁽ⁿ⁾	99,938,800	1.19
7.	นายธีระชัย กิริติเตชากร	85,736,300	1.02
8.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ⁽ⁿ⁾	58,352,329	0.69
9.	กลุ่มกองทุนเรื่อง (ประกอบด้วยบุคคลธรรมดาจำนวน 7 ราย)	40,009,240	0.48
10.	บมจ. ธนาคารกสิกรไทย	24,676,217	0.29
	รวม	7,076,385,871	84.03
11.	ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	1,345,154,977	15.97
	รวมทั้งสิ้น	8,421,540,848	100.00

หมายเหตุ

(n) ประกอบด้วย:

- (1) EAST FOURTEEN LIMITED - OLD WESTBURY SMALL & MID CAP FUND
- (2) EAST FOURTEEN LIMITED - JOHN HANCOCK FUNDS
- (3) EAST FOURTEEN LIMITED - EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES
- (4) EAST FOURTEEN LIMITED - DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
- (5) EAST FOURTEEN LIMITED - DFA - TA WORLD EX US CORE EQ DFAIDG
- (6) EAST FOURTEEN LIMITED - DFA EMERG MKTS SOCIAL CORE PORT and
- (7) East FOURTEEN LIMITED - DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT

(ข) บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ลงทุนที่ถือเอ็นวีดีอาร์สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินได้เสมือนลงทุนในหุ้นของ บริษัทจดทะเบียนทุกประการ ยกเว้นไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถหาข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด ได้ในเว็บไซต์ www.set.or.th

ณ วันที่ 7 บริษัทมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยทั้งสิ้น 2559 พฤษภาคม 31,2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นสามัญ 266,703,042,หุ้น จากจำนวนหุ้นสามัญ 950 8 ทั้งหมด,421,540,ของหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว 32.1 หุ้น หรืออัตราร้อยละ 848

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

– ไม่มี –

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่เกินร้อยละ ของกำไรสุทธิ 40 หลังจากหักเงินทุนสำรองตามกฎหมายของงบการเงินรวมซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่จะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วยผลการดำเนินงานฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องชำระหนี้ของบริษัทให้เสร็จสิ้นตามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้และสัญญากู้ยืมใดๆ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท โดยการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดในระยะยาวของผู้ถือหุ้นเป็นหลักสำคัญ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบ และการอนุมัติจากคณะกรรมการ และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย จะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของแต่ละบริษัทย่อยนั้น ซึ่งจะต้องมีกำไรพอสมควร ที่จะจ่ายได้ และไม่มีผลขาดทุนสะสมทั้งนี้พิจารณาจากปัจจัยหลักต่างๆ ข้างต้นประกอบด้วย

สำหรับประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	เงินปันผลต่อ หุ้น(บาท)	สัดส่วนการ จ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)
ปี 2558 - 2559	54	0.01	8,421.54	0	0
ปี 2557 - 2558	15	0.00	8,421.54	0	0
ปี 2556 - 2557	130	0.00	8,421.54	0	0
ปี 2555 - 2556	-3,393	0.00	8,421.54	0	0
ปี 2554 - 2555	805	0.00	8,421.54	0	0
ปี 2553 - 2554	35	0.00	8,421.54	0	0
ปี 2552 - 2553	41	0.00	8,421.54	0	0
ปี 2551 - 2552	130	0.02	8,421.54	0	0
ปี 2550 - 2551	3,391	0.40	8,421.54	0.076	20
ปี 2550 ⁽²⁾	44	0.01	8,421.54	0	0
ปี 2549 ⁽¹⁾	708	0.09	8,421.54	0.03	38

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 บริษัทเปลี่ยนนโยบายบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัท จากวิธีส่วนได้เสียมาเป็นวิธีราคาทุน ทำให้กำไรในงบการเงินเฉพาะกิจการไม่เท่ากับกำไรในงบการเงินรวม

⁽²⁾ ผลการดำเนินงาน 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม)

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีโครงสร้างการจัดการซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีคณะกรรมการบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 แต่ไม่เกิน 14 คน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 คนโดยมีกรรมการที่เป็นอิสระ 3 คน คิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 29 เมษายน 2559

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง เข้าร่วมประชุม
1. นายทะชาธิต วิษวณารักษ์ นเรนธรัน	ประธานกรรมการ	5	4 ^(ก)
2. นายมาวิษ สมารัมภ์	กรรมการอิสระ	8	7 ^(ข)
3. นางสาววิวิทย์ ภิชัยพนากุล	กรรมการอิสระ	8	8
4. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร	กรรมการอิสระ	8	8
5. นายธรรพร เปรมสุนทร	กรรมการ	8	8
6. นายรังษะนารถ รากุปะติ เราวี	กรรมการ	1	1
7. นายปิยช กุปต้า	กรรมการ	8	8 ^(ค)
8. นายราจีฟ มังกัล	กรรมการผู้จัดการใหญ่	8	8

หมายเหตุ :

1. การเปลี่ยนแปลงกรรมการในระหว่างรอบปี

1.1 นายทะชาธิต วิษวณารักษ์ นเรนธรัน ดำรงตำแหน่งแทน นายคูซิค ชัทเทอจี เนื่องจากลาออก มีผลวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

1.2 นายรังษะนารถ รากุปะติ เราวี ดำรงตำแหน่งแทน นายอาชีช อนุปัม เนื่องจากลาออก มีผลวันที่ 29 เมษายน 2559

2. คำอธิบายการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

(ก) ประชุมผ่านระบบวิดีโอ จำนวน 1 ครั้ง ลาประชุม 1 ครั้งเนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน

(ข) ลาประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน

(ค) ประชุมผ่านระบบวิดีโอ จำนวน 4 ครั้ง

กรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและวิธีการลงนามผูกพันบริษัท

นายทะชาธิต วิษวณารักษ์ นเรนธรัน ประธานคณะกรรมการ และนายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายทะชาธิต วิษวณารักษ์ นเรนธรัน ประธานคณะกรรมการ หรือ นายราจีฟ มังกัล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธรรพร เปรมสุนทร รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่สามารถอนุมัติหรือพิจารณากำหนดเป็นประการใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้

1. การกู้ยืมในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
2. การให้กู้หรือให้หลักประกัน การชดเชยค่าเสียหาย การค้ำประกันหนังสือรับรองการให้การสนับสนุน หรือค้ำประกันในลักษณะที่คล้ายคลึงกันแก่บุคคลใดๆ ที่มีอยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท เว้นแต่ตามที่อนุญาตในสัญญาหลักในการปรับโครงสร้างหนี้ หรือตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ ของ N.T.S.
3. การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
4. การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใดๆ ที่มีมูลค่าทางบัญชีเกินห้าสิบล้านบาท ซึ่งไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
5. การให้ความเห็นชอบและแก้ไขงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
6. รุกรกรรมใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมิได้เป็นการประกอบกิจการตามปกติ
7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงิน การอนุมัติงบการเงินประจำปี รวมงบการเงินประจำปีเดียว และงบการเงินรายไตรมาสของกลุ่มบริษัท
8. การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิกประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง เข้าร่วมประชุม
1. นายมาริษ สมารัมภ์	ประธานคณะตรวจสอบ	4	3 ^(ก)
2. นางสาววิวัลย์ ภิชัยพนากุล	กรรมการตรวจสอบ	4	4
3. นายหัตตศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร	กรรมการตรวจสอบ	4	4

หมายเหตุ : คำอธิบายการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

(ก) ลาประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. กำกับดูแลสอบทานให้บริษัทมีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดอย่างโปร่งใส ถูกต้องและเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานบัญชีสากล
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
5. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
6. สอบทานระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางตรวจสอบ รวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบ การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทตามหลักวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป

7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
9. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน และความน่าเชื่อถือต่อรายงานทางการเงินของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย
 - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอน และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน หรือ การว่าจ้าง การเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) การว่าจ้างสำนักงานตรวจสอบภายในอื่นๆ
12. พิจารณางบประมาณและกำลังพลของสำนักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรืองบประมาณการว่าจ้างสำนักงานตรวจสอบภายในอื่น
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง เข้าร่วมประชุม
1. นายทะชาต วิษวณารัตน์ นเรนทร์	ประธานคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน	3	2 ^(ก)
2. นายมาธิช สมารัมภ์	กรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน	6	5 ^(ข)
3. นางสาววิวิทย์ ภิชัยพนากุล	กรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน	6	6
4. นายธรรธร เปรมสุนทร	กรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน	6	6

หมายเหตุ :

1. การเปลี่ยนแปลงกรรมการในระหว่างรอบปี
นายทะชาต วิษวณารัตน์ นเรนทร์ ดำรงตำแหน่งแทน นายคูซิด ชัทเทจจ์ เนื่องจากลาออก มีผลวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
2. คำอธิบายการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
(ก) ลาประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน
(ข) ลาประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน

ด้านบริษัท ปรึกษาและสรุหา

1. พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบัติด้านบริษัท ปรึกษาของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในเรื่องการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ ด้านบริษัท ปรึกษาตามที่กำหนด
3. นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบาย ตลอดจนสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่หมดวาระหรือกรณีอื่นต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. จัดให้กรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยองค์รวม และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านพิจารณาผลตอบแทน

1. พิจารณาและเสนอคำแนะนำในเรื่องคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาและเสนอคำแนะนำในเรื่องคำตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการผลิต และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณากำหนดแนวทาง วิธีการ และการกำหนดคำตอบแทนดังกล่าวให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกันประกอบด้วย

4. พิจารณาและเสนอคำแนะนำในเรื่องงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลตอบแทนของพนักงานบริษัท และบริษัทย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาและเสนอคำแนะนำในเรื่องการขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัลประจำปีสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
6. พิจารณาและเสนอคำแนะนำในเรื่องการขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัลประจำปีสำหรับผู้บริหารของบริษัท (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการผลิต และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) และผู้บริหารของบริษัทย่อย ตามคำแนะนำของกรรมการผู้จัดการใหญ่
7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง เข้าร่วมประชุม
1. นายทะชาธร วิชวะนารถ นเรนทร์	ประธานคณะกรรมการ	0	0
2. นายอาชีช อนุภูมิ	คณะกรรมการ	0	0
3. นายปิยช กุปต้า	คณะกรรมการ	0	0
4. นายราจีฟ มังกัล	คณะกรรมการ	0	0

หมายเหตุ: ในปีที่ผ่านมาไม่มีการประชุมของคณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทให้สอดคล้องและสนับสนุนต่อสภาพเศรษฐกิจเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. พิจารณาให้ความเห็นต่อแผนการดำเนินธุรกิจ และการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
3. กำกับ ดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับภาวะของธุรกิจ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายและแผนธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

ทั้งนี้คณะกรรมการอาจมอบอำนาจหน้าที่ให้พนักงานระดับบริหารของบริษัทมีอำนาจกระทำการในเรื่องใด เรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการ พิจารณาเห็นสมควรได้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของกรรมการบริษัท ประจำปี 2558

รายชื่อ	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง เข้าร่วมประชุม
1. นายทะชาธิต วิชวะนาร์ท นเรนดริน	1	1
2. นายมาริช สมารัมภ์	1	1
3. นางสาวรวีวัลย์ ภิโยพนากุล	1	1
4. นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร	1	1
5. นายธราธร เปรมสุนทร	1	1
6. นายอาชีช อนุปัม	1	1
7. นายปิยช กุปต้า	1	1
8. นายราจีฟ มังกัล	1	1

8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 10 คน ดังนี้

รายชื่อผู้บริหาร	ตำแหน่ง
1. นายราจีฟ มังกัล	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายวันเลิศ การวิวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต
3. นายชิธิร์ วีเจย์ ปิมปิลการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงินและบัญชี
4. นายศิริโรตม์ เมธมโนศักดิ์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร
5. นายไพฑูรย์ เชื้อสุข	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - จัดหา
6. นายชัยเฉลิม บุญญานวัตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาดและการขาย
7. นายอมิต คันนา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ
8. นายอรุณ कुमार ชอว์ดารี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานชลบุรี
9. นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง
10. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี

หมายเหตุ:

การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารในระหว่างรอบปี

- นายวันเลิศ การวิวัฒน์ เดิมตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานระยอง เข้าดำรงตำแหน่งแทน นายธนะ เจริญศิลาลังห์ เนื่องจากเกษียณอายุ มีผลวันที่ 1 เมษายน 2559
- นายพรชัย ตั้งวรกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน นายวันเลิศ การวิวัฒน์ มีผลวันที่ 1 เมษายน 2559
- นายชัยเฉลิม บุญญานวัตร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน นายทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์ มีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2559
- นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทน นายชัยเฉลิม บุญญานวัตร มีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2559

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร

1. ดูแล บริหาร ดำเนินงาน และปฏิบัติงานประจำตามปกติธุรกิจเพื่อประโยชน์ของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริษัทตลอดจนระเบียบ มติ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนด และอนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ ขอบเขตอำนาจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. จัดทำแผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ (คณะกรรมการบริหาร) และคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณากลับกรองข้อมูลและข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจก่อนที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการ (คณะกรรมการบริหาร) และคณะกรรมการบริษัท
4. มีอำนาจในการอนุมัติการดำเนินธุรกิจปกติในเรื่องต่าง อาทิเช่น การจัดซื้อวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร และรายจ่าย ลงทุนภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
5. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

```

graph TD
    A[คณะกรรมการ] --> B[คณะรักษา]
    A --> C[คณะกรรมการการตรวจสอบ]
    A --> D[กรรมการผู้จัดการใหญ่]
    B --> E[คณะกรรมการบริษัทปิโตรเลียม  
สงขลา และปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์]
    C --> F[สำนักงานตรวจสอบภายใน]
    D --> G[รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต]
    D --> H[สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่]
    G --> I[ฝ่ายกรรมการ  
จัดการใหญ่ -  
โรงงานสงขลา]
    G --> J[ฝ่ายกรรมการ  
จัดการใหญ่ -  
โรงงานปิโตรเลียม]
    G --> K[ฝ่ายกรรมการ  
จัดการใหญ่ -  
โรงงานปิโตรเลียม]
    H --> L[ฝ่ายกรรมการ  
จัดการใหญ่ -  
กิจการ]
    H --> M[ฝ่ายกรรมการ  
จัดการใหญ่ -  
การตลาดและการ  
การพาณิชย์]
    H --> N[ฝ่ายกรรมการ  
จัดการใหญ่ -  
ประกันคุณภาพ  
และพัฒนาระบบ  
ผลิตภัณฑ์]
    H --> O[ฝ่ายกรรมการ  
จัดการใหญ่ -  
การไฟฟ้]
    H --> P[ฝ่ายกรรมการ  
จัดการใหญ่ -  
ทรัพยากรบุคคล  
และบริหาร]
    H --> Q[ฝ่ายกรรมการ  
จัดการใหญ่ -  
บริหารการ  
ลงทุนและความ  
เป็นเลิศ  
ทางธุรกิจ]
    I --> R[ส่วนวิศวกรรมและ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ]
    J --> S[ส่วนวิศวกรรมและ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ]
    K --> T[ส่วนวิศวกรรมและ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ]
    L --> U[ส่วนวิศวกรรมและ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ]
    M --> V[ส่วนวิศวกรรมและ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ]
    N --> W[ส่วนวิศวกรรมและ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ]
    O --> X[ส่วนวิศวกรรมและ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ]
    P --> Y[ส่วนวิศวกรรมและ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ]
    Q --> Z[ส่วนวิศวกรรมและ  
เทคโนโลยีสารสนเทศ]
  
```

The organizational chart of the Thai Airports Authority (TAA) is structured as follows:

- คณะกรรมการ (Board of Directors)**
 - คณะรักษา (Board of Directors)**
 - คณะกรรมการบริษัทปิโตรเลียมสงขลา และปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์ (Board of Directors of Petrochemical Company of Songkhla and Petrochemical Products)
 - คณะกรรมการการตรวจสอบ (Audit Committee)**
 - สำนักงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit Office)
 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ (Managing Director)**
 - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต (Deputy Managing Director - Production)**
 - ฝ่ายกรรมการจัดการใหญ่ - โรงงานสงขลา (Production Management Department - Songkhla Plant)
 - ฝ่ายกรรมการจัดการใหญ่ - โรงงานปิโตรเลียม (Production Management Department - Petrochemical Plant)
 - ฝ่ายกรรมการจัดการใหญ่ - โรงงานปิโตรเลียม (Production Management Department - Petrochemical Plant)
 - สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Managing Director's Office)**
 - ฝ่ายกรรมการจัดการใหญ่ - กิจการ (General Management Department)
 - ฝ่ายกรรมการจัดการใหญ่ - การตลาดและการพาณิชย์ (Marketing and Commercial Department)
 - ฝ่ายกรรมการจัดการใหญ่ - ประกันคุณภาพและพัฒนาระบบผลิตภัณฑ์ (Quality Assurance and Product Development Department)
 - ฝ่ายกรรมการจัดการใหญ่ - การไฟฟ้ (Electricity Management Department)
 - ฝ่ายกรรมการจัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคลและบริหาร (Human Resources and Administration Department)
 - ฝ่ายกรรมการจัดการใหญ่ - บริหารการลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ (Investment Management and Business Excellence Department)

The chart also shows various departments and subsidiaries at the bottom level, including:

- ส่วนวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Engineering and Information Technology Department)
- ส่วนวิศวกรรมและเทคนิค (Engineering and Technical Department)
- ส่วนการผลิตกลุ่มบริษัทและการวางแผน (Production Group, Company and Planning Department)
- ส่วนพัฒนาธุรกิจใหม่ (New Business Development Department)
- ส่วน SCM - บริหารอุปสงค์ (SCM - Demand Management Department)
- ส่วน SCM - บริหารการกระจายสินค้า (SCM - Distribution Management Department)
- ส่วนขายผลิตภัณฑ์พลังงานอากาศยาน (Aircraft Fuel Product Sales Department)
- ส่วนบริหารความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety and Environmental Management Department)

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาว ปารรณาสี สิงห์เนติ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2551 เลขานุการบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ ตลอดจนได้ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ได้แก่ Company Secretary Program และ Fundamental Practice for Corporate Secretary เป็นต้น

เลขานุการบริษัทมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลักดังนี้

1. ดูแลและจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
2. จัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม
3. จัดเก็บเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้อง
4. ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. ดูแลและให้คำปรึกษาเรื่องการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
6. ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และผู้ถือหุ้น
7. ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทางเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจน มีความสมเหตุสมผล ไม่จ่ายเงินที่เกินสมควรและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพได้

เนื่องจากการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ของกรรมการโดยตรง ดังนั้น ในการพิจารณา ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณา ผลตอบแทน จะเป็นผู้เสนอค่าตอบแทนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยการกำหนด ค่าตอบแทนจะพิจารณาจากประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงผลการปฏิบัติงานโดยรวมและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในระดับเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทย่อย

สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย จะพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน โดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวประกอบด้วย ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ใช้เป็นบรรทัดฐานที่ได้ตกลงไว้ร่วมกัน สามารถสร้างแรงจูงใจในการกำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย และร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้าของบริษัทอย่างมั่นคงต่อไป

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นตัวเงินแบ่งออกเป็นสองประเภท มีกำหนดจ่ายทุกไตรมาส ได้แก่ ค่าตอบแทนประจำ ซึ่งแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส และค่าเบี้ยประชุม ซึ่งจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม

กรณีที่มีกรรมการพ้นจากตำแหน่งหรือเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ บริษัทจะคำนวณจ่ายตามสัดส่วนจำนวนวันที่กรรมการดำรงตำแหน่งในไตรมาสนั้นๆ

อัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

		ค่าตอบแทน (บาทต่อปี)	เบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	630,000	42,000
	รองประธาน	525,000	21,000
	กรรมการ	472,500	21,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	168,000	15,750
	กรรมการ	115,500	10,500
คณะกรรมการ (คณะกรรมการบริหาร)	ประธาน	0	15,750
	กรรมการ	0	10,500
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	150,000	15,750
	กรรมการ	75,000	10,500

(ก) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทแต่ละรายในปี 2558-2559

ลำดับ ที่	ชื่อ – นามสกุล	ค่าตอบแทน (บาท)				
		คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ จัดการ	คณะ กรรมการบริษัท บริหาร และพิจารณา ผลตอบแทน	จำนวนรวม ทั้งหมด
1.	นายทะชาต วิษวณารักษ์ นเรนทร์ ^(ก) ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการบริษัท บริหาร และพิจารณาผลตอบแทน	0.00	-	-	0.00	0.00
2.	นายมาวิษ สมารัมภ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัทบริหาร และ พิจารณาผลตอบแทน	640,500.00	215,250.00	-	138,000.00	993,750.00
3.	ศ.รวิวัลย์ ภิชัยพานกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัทบริหาร และ พิจารณาผลตอบแทน	661,500.00	157,500.00	-	148,500.00	967,500.00
4.	นายหัตถศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	661,500.00	157,500.00	-	-	819,000.00
5.	นายธรรธร เปรมสุนทร กรรมการ และ กรรมการบริษัทบริหาร และ พิจารณาผลตอบแทน	661,500.00	-	-	148,500.00	810,000.00
6.	นายปิยช ภูปัด้า กรรมการ และกรรมการคณะกรรมการ	556,500.00	-	-	-	556,500.00
7.	นายอาชีช อนุภูมิ ^(ข) กรรมการ และกรรมการคณะกรรมการ	417,375.00	-	-	-	417,375.00
8.	นายราจีฟ มังกัล ^(ค) กรรมการผู้จัดการใหญ่	0.00	-	-	-	0.00
รวม		3,598,875.00	530,250.00	-	435,000.00	4,564,125.00

หมายเหตุ (ก) ดำรงตำแหน่งแทน นายคูซิด ชัยเทอจี เนื่องจากลาออก มีผลวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 และแจ้งความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ
เช่นเดียวกับนายคูซิด ชัยเทอจีจนกว่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
(ข) ดำรงตำแหน่งแทน นายวิเวก มาตาน คามาจา เนื่องจากลาออก มีผลวันที่ 1 มิถุนายน 2558
(ค) แจ้งความประสงค์ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 จนกว่าจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

(ข) ค่าตอบแทนรวมและจำนวนรายของกรรมการบริหารและผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัท

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารในรูปของเงินเดือน และเงินรางวัลประจำปีในปี 2558 - 2559 (1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559) รวม 12 คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 43.19 ล้านบาท (รวมผู้บริหารที่พ้นสภาพระหว่างปี)

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

บริษัทไม่มีการกำหนดและจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เป็นธุรกิจหลัก ในรูปของเงินเดือนและเงินรางวัลประจำปี ในปี 2558 - 2559 (1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559) จำนวน 3 คน ได้รวมไว้ในจำนวนและค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทแล้ว

ค่าตอบแทนอื่น

เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานประจำต่างจังหวัด/ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการเดินทางในปี 2558-2559 จำนวน 5.9 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่กรรมการ

บริษัทไม่มีการกำหนดจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัส เบี้ยเลี้ยง หรือเอกสิทธิ์พิเศษอื่น ๆ แก่กรรมการ

ค่าตอบแทนอื่นที่มอบให้แก่ผู้บริหาร

• เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดให้มีการสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยในฐานะพนักงานของบริษัท โดยคิดเป็นอัตราประมาณร้อยละ 10 ของยอดเงินเดือนรวม หรือคิดเป็นยอดเงินสมทบสำหรับผู้บริหารของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2558 - 2559 (1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3.38 ล้านบาท

• รถประจำตำแหน่ง

บริษัทได้มีการจัดหารถประจำตำแหน่งให้แก่ผู้บริหารของบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทย่อยด้วย

ปัจจุบัน บริษัทยังไม่มียุติบายที่จะให้ผลตอบแทนแก่ผู้บริหารโดยให้สิทธิในการซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทแต่ประการใด เช่น โครงการ Employee Stock Option Program (ESOP) หรือ Employee Joint Investment Program (EJIP) แต่ได้บริหารผลตอบแทนให้กับผู้บริหารในรูปแบบอื่นโดยการพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานโดยรวมของบริษัทควบคู่ไปกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและศักยภาพของผู้บริหารประกอบกันด้วย

บุคลากร

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัท รวมทั้งบริษัทย่อยทั้งสามบริษัทมีพนักงานทั้งหมด 1,215 คน โดยในปี 2558 - 2559 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 241.83 ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทย่อยทั้งสามบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท รวมจำนวนทั้งสิ้น 606.29 ล้านบาท

จำนวนพนักงานและผลตอบแทน

ปี 2558-2559 (31 มีนาคม 2559)	บมจ. ทาตา สตีล (ประเทศไทย)	บมจ. เอ็น. ที. เอส สตีลกรุ๊ป	บจก. เหล็กสยาม (2001)	บจก. เหล็กก่อสร้าง สยาม
พนักงานบริหาร (คน)	51	10	7	9
พนักงานบังคับบัญชา (คน)	179	64	56	45
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)	87	227	190	240
พนักงานในสำนักงานใหญ่ (คน)	167	-	-	-
รวม (คน)	317	351	253	294
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	241.83	247.28	167.95	191.06

ทั้งนี้ ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ และไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ แต่อย่างใด

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับและดูแลกิจการ

บริษัทมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม ดูแลกิจการที่ดีควบคู่ไปกับการเสริมสร้างจิตสำนึกต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อเป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับทางกฎหมาย ตลอดจนกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาธุรกิจเพื่อให้สอดคล้อง หรือบรรลุตามข้อกำหนด ที่อยู่ภายใต้แนวทางการกำกับและดูแลกิจการที่เป็นธรรมและโปร่งใส

ดังนั้น นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจด้วยการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูงสุดตาม “หลักจรรยาบรรณของทาตา Tata Code of Conduct (“TCoC”) อย่างเคร่งครัดแล้ว บริษัทยังได้กำหนดนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไว้เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ใน “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท ตั้งแต่ปี 2548 และได้ทำการทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สำหรับเนื้อหาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับหลักการและแนวปฏิบัติในเรื่องของโครงสร้างหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) โครงสร้างของคณะกรรมการ

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 คน ถือเป็นจำนวนที่เหมาะสมกับขนาดของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และหลักเกณฑ์ของบริษัท จำนวน 3 คน ร่วมกับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนรวม 5 คน โดยกรรมการของบริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ครอบคลุมสายงานต่างๆ ได้แก่ กฎหมาย บัญชี การเงินและธุรกิจหลัก และเพื่อแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนและก่อให้เกิดความสมดุลในอำนาจการดำเนินงาน ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการในฐานะผู้นำด้านนโยบาย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้นำด้านบริหารงานประจำไม่เป็นบุคคลเดียวกัน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง คณะกรรมการชุดย่อยอีก 3 คณะทำหน้าที่กลั่นกรองงานเฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะจัดการ (คณะกรรมการบริหาร) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

สำหรับรายชื่อกรรมการในแต่ละคณะพร้อมทั้งขอบเขตอำนาจหน้าที่ปรากฏอยู่ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ 8.1

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

(1) กรรมการอิสระ

ในการสรรหากรรมการอิสระ จะผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน (Corporate Governance, Nomination and Remuneration Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 4 คน ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทและ / หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติเลือกตั้ง หรือแต่งตั้ง โดย

จะพิจารณาคัดเลือกตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทรวมทั้งคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม ตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัทซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้กรรมการอิสระมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการ

1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม ประวัติการทำงานโปร่งใส และสามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. เป็นผู้ที่สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัท โดยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ในจำนวนที่เหมาะสม
4. มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นส่วน ในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญในกิจการที่มีลักษณะอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
5. สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลการประเมินศักยภาพประกอบด้วย

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
- ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท บริษัทใหญ่บริษัท ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางกรรมสิทธิ์ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อยในระดับ บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่ อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่ กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ดังนี้
 1. รายการทางการเงินที่กระทำเพื่อประกอบกิจการ เช่น การขายสินค้า ซื้อวัตถุดิบ หรือให้บริการที่มีมูลค่า ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือภายในระยะเวลา 12 เดือน
 2. รายการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 3. รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สิทธิ และให้หรือรับบริการ

4. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้หรือรับให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน หนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่น้อยกว่า 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าภายในระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็นรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผูถือหุ้นรายใหญ่กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน ผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 24 เดือน
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
- สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
- เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และไม่มีความขัดแย้งตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อายุเกษียณ

- กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทที่มีอายุครบ 70 ปี อาจดำรงตำแหน่งกรรมการได้จนอายุครบ 75 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
- อายุเกษียณของคณะกรรมการอิสระคือ 75 ปี

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง

กรณีเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับของบริษัท กล่าวคือผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง ตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ และหากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็นประธานในที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มเป็นอีกหนึ่งเสียงทั้งนี้ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน

อาจลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคลหรือหลายคนในคราวเดียวกันก็ได้ แต่ต้องใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามจำนวนหุ้นที่ตนถือโดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากครบกำหนดออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีความขัดแย้งตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมกรรมการคราวถัดไป

เว้นแต่ภาวะของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้ มติการแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับความเห็นเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ข้างต้น หัวข้อ (1)

ในการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำหรับการสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณาเบื้องต้นในการกลั่นกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ได้เพื่อนำเสนอต่อ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาอนุมัติ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

บริษัทในฐานะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) คณะกรรมการบริษัทได้กำกับการดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินทุนของบริษัท ดังนี้

- ส่งเสริมให้บริษัทย่อยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปฏิบัติ
- คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความชำนาญพร้อมประสบการณ์เป็นตัวแทนของบริษัท ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก คณะกรรมการบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย
- กำกับดูแลโดยผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหาร และนโยบายที่กำหนดโดยบริษัทแม่
- พิจารณาเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น กลยุทธ์ แผนธุรกิจ การเพิ่มทุนหรือลดทุน การลงทุน รวมทั้งนโยบายที่สำคัญต่างๆ
- ติดตามผลการดำเนินงานโดยฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทของบริษัท
- ดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกำกับดูแล ได้แก่ การทำรายการระหว่างกัน การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา รวมทั้งดูแลให้มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินถูกต้องตามที่ควร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป
- ตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุมภายในที่กำหนดไว้เพียงพอและมีประสิทธิผล

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไว้เป็นอย่างดี โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในจรรยาบรรณของบริษัทรวมทั้งมีนโยบายและวิธีการป้องกันการนำข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารไปใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด โดยให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ดังกล่าว ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงบทกำหนดโทษที่ระบุไว้ในกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่สรุปและรวบรวมรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง พร้อมทั้งได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีอีกด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้จัดให้มีระบบการควบคุมการใช้ข้อมูลภายในให้เป็นไปตามหลักบรรษัทที่ดีของบริษัท ด้วยการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนตัว (Abusive Self-dealing) เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย (รวมทั้งคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) ดังนี้

- ห้ามมิให้บุคคลข้างต้นทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนการเปิดเผยงบการเงิน รายไตรมาส และงบการเงิน ประจำปีของบริษัทและภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว (Blackout period)
- กรณีที่เป็นข้อมูลที่สำคัญอื่นซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยและอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท คณะกรรมการได้กำหนดห้ามมิให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารต้องแจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ข้างต้นต่อคณะกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ก่อนการซื้อขาย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

ในรอบปีบัญชี เมษายน 2558 - มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนรวม 4,208,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

ในรอบปีบัญชี เมษายน 2558 - มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบงบการเงิน ตามมาตรฐานอินเดีย งบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก เป็นต้น จำนวน 2,439,298 บาท ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดดังกล่าว

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างจริงจังมาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันได้ยึดหลักการสากลของกลุ่มประเทศ OECD (OECD Principles of Corporate Governance) ประกอบไปด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 หมวด ได้แก่ (1) สิทธิของผู้ถือหุ้น (2) การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (3) บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (4) การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสและ (5) ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ และเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานและการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สูงขึ้น บริษัทจึงได้กำหนดหลักการสำคัญในแต่ละหมวดไว้ใน “บรรษัทภิบาล” ของบริษัทด้วย ตลอดจนได้นำมาปรับใช้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ของบริษัทให้ได้อย่างที่สมควรรวมทั้งทำการทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัย และสอดคล้องต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้รับการประเมินผลการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ “ดีมาก” มาโดยตลอด และมุ่งเน้นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง สำหรับรอบปี 2557-2558 รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในแต่ละหมวดมีรายละเอียด ดังนี้

หมวด 1

สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความสำคัญและเคารพต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายในฐานะที่เป็นเจ้าของเงินทุน โดยกำหนดนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์โดยรวมของบริษัท และไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือรบกวนสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งสิทธิของผู้ถือหุ้นสามารถสรุปได้ดังนี้

1. สิทธิขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น การซื้อขายหรือโอนหุ้นการได้รับส่วนแบ่งในกำไร/เงินปันผลอย่างเท่าเทียมกัน การได้รับข่าวสาร/ข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอ เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเงินทุนการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม และการซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทรวมทั้งสิทธิในการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมในการรับซื้อหุ้นคืนโดยบริษัท เป็นต้น
2. สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ การเลือกตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน การจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี การแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญซึ่งมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น
3. สิทธิอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดไว้ นอกจากการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้สิทธิข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในการใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดนโยบายการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม รายละเอียดสรุปได้ดังนี้
 1. มีขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมที่ไม่ยุ่งยาก และไม่มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป
 2. จัดสถานที่ประชุมที่มีการคมนาคมที่สะดวกและระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง
 3. จัดทำคำอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
 4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่เพียงพอ เพื่อรองรับผู้ถือหุ้นทั้งในด้านการตรวจสอบเอกสารและการลงทะเบียน
 5. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะการเข้าร่วมประชุม โดยการส่งผู้แทนของตนเองหรือเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากแต่ประการใด รวมถึงเปิดโอกาสให้จัดส่งเอกสารลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารในวันประชุม
 6. จัดให้มีบริการติดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นกรณีที่ไม่ได้ติดอากรแสตมป์ไว้
 7. ใช้ระบบบาร์โค้ด (Barcode) ในการลงทะเบียน ทำให้ขั้นตอนการดำเนินงานเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว

8. เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มประชุม นอกจากนี้ ภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติได้ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้หน่วยงานเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2937 1000 ต่อ 1460-1462

หมวด 2

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่นักลงทุน สถาบันผู้ถือหุ้นต่างชาติ รวมทั้งผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ด้วยการถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนี้

การประชุมผู้ถือหุ้น

ในแต่ละปีบริษัทจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท (ภายในเดือนกรกฎาคม) ซึ่งเรียกว่า การประชุมสามัญประจำปี และการประชุมนอกเหนือจากนี้ จะเรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยบริษัทได้ใช้วิธีกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2558 เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และทำการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนในวันที่ 3 มิถุนายน 2558

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบและกลไกที่จะก่อให้เกิดการจัดประชุมที่ดีซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับวัน เวลา สถานที่ วาระการประชุม กฎเกณฑ์ และวิธีการในการเข้าร่วมประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอ ทันเวลา และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการจำกัดโอกาสในการรับรู้สารสนเทศ หรือการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น

1. หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมที่กำหนดไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจนพร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระเพื่อทราบเพื่อพิจารณา ระบุ วัตถุประสงค์ และเหตุผล ตลอดจนเพื่ออนุมัติ/เห็นความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่เสนอไว้ ซึ่งถือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
2. หนังสือมอบฉันทะ ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ทั้งแบบ ก ซึ่งเป็นแบบทั่วไปๆ ไม่ซับซ้อน และแบบ ข ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงในแต่ละเรื่องได้ว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” และแยกให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
3. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้แก่ ชื่อ อายุ ที่อยู่ และการมีส่วนร่วมได้/เสียในวาระที่เสนอในการประชุม
4. รายงานประจำปี ที่มีทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบของ CD Rom (รวมทั้งจัดส่งรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่มแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งความประสงค์มายังบริษัท)
5. คำอธิบายเกี่ยวกับเอกสารหลักฐาน เพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

6. ข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการดังนี้

1. ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันฉบับภาษาไทยติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
2. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เรื่องเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 เดือน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวดเร็ว และมีเวลามากพอในการศึกษาข้อมูลประกอบการประชุม ก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสารจากบริษัท
3. แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) เรื่องเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ล่วงหน้าในช่วงวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม ของทุกปี โดยให้ส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรถึงคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการอิสระแต่ละคน ผ่านมายังเลขานุการบริษัท เพื่อส่งต่อไปยังกรรมการอิสระแต่ละคนหรือกรรมการทุกคน ซึ่งคำถามในส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้รับการตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทแต่อย่างใด

และเนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้นจึงได้จัดอุปกรณ์ผู้ฟังแปลภาษาให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้เพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในบริเวณจุดลงทะเบียน บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นอีกด้วย เช่น กิจกรรมเชิญผู้ถือหุ้นร่วมบริจาคถุงเท้าใหม่ให้แก่นักเรียนที่อยู่วิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ และโครงการด้าน CSR และ มอบแนะนำและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นต้น

ก่อนเริ่มการประชุม

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมได้แก่ การออกเสียงลงคะแนนการนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน

ระหว่างการประชุม

ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมอย่างโปร่งใสตามลำดับวาระโดยไม่มีการเพิ่มวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุมแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรเวลาในการพิจารณาแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอในการทำลงคะแนนเสียง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการเลือกตั้งกรรมการตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นตั้งคำถามต่อที่ประชุม รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะได้อย่างเต็มที่

สำหรับการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นด้วยการใช้บัตรลงคะแนน และได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง (Inspector) ทำหน้าที่ดูแลการนับคะแนนและการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

สำหรับการนับคะแนนเสียงจะคำนวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง “ไม่เห็นด้วย” / “งดออกเสียง” และนำมาคำนวณหักออกจากผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน คือ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง

สำหรับผลการลงคะแนนเสียงจะถูกประกาศหลังจากเสร็จสิ้นการพิจารณาในแต่ละวาระโดยการฉายสไลด์นอกจากนี้ บริษัทได้ จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย

หลังการประชุม

บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมพร้อมทั้งคะแนนเสียงที่ (เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง) ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ (www.set.or.th) โดยทันทีภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนด ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน ดังนี้

1. รายชื่อพร้อมตำแหน่ง ของกรรมการและผู้บริหารรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม
2. วิธีการแจ้งการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียง
3. ประเด็นคำถาม - คำตอบ ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
4. มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ตามที่ได้ระบุไว้ในบัตรลงคะแนน โดยแยกออกเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งที่มาด้วยตนเองและที่รับมอบฉันทะจำนวน 601 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,569,519,453 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 78.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 8,421,540,848 หุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการทั้งคณะ ประธานกรรมการชุดย่อย ได้แก่ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการบริษัท ภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

รวมทั้งกรรมการทุกคนได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี รวมทั้งฝ่ายกฎหมาย ได้เข้าร่วมประชุมอีกด้วย เพื่อทำหน้าที่ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อผู้ถือหุ้น

การใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการป้องกันการนำข้อมูลภายในโดยกรรมการและผู้บริหารไปใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 9.5

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาไม่เคยปรากฏว่ามีกรรมการและผู้บริหารรายใดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโดยการใช้ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

การรายงานการมีส่วนได้เสีย

บริษัทได้กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามแบบรายงานที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร และมีการ

เปลี่ยนแปลงรายการ โดยมอบหมายให้เลขานุการบริษัททำหน้าที่รวบรวม และเสนอต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษัทรับทราบรายงานดังกล่าว โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติดตาม ดูแลการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นต้น

การทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดมาตรการและขั้นตอนในการทำรายการระหว่างกันไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งถือปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่อาจมีการพิจารณารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง กรรมการและผู้บริหารที่อาจมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างอิสระและยุติธรรม ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

สำหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นใหม่จะคำนึงถึงขนาดของรายการโดยจะนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการทำรายการระหว่างกันในทุกไตรมาส เพื่อดูแลและป้องกันการเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงบริษัทได้เปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอีกด้วย

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่มีการทำรายการระหว่างกันในลักษณะที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทรวมทั้งไม่เคยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการทำรายการระหว่างกันหรือการซื้อขายสินทรัพย์แต่ประการใด

หมวด 3

บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เป็นกลไกที่จะช่วยสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนแก่บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงยึดมั่นในการคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งสิทธิที่กำหนดตามกฎหมายหรือข้อตกลงที่ทำร่วมกัน โดยการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิ ด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ

พนักงานทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตาม “คู่มือจรรยาบรรณ” ภายใต้ “จรรยาบรรณของทาตา (Tata Code of Conduct : TCoC)” ซึ่งได้ระบุถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการและช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อ / แจ้งเบาะแสในประเด็นของการกระทำผิดหลักจรรยาบรรณ กระบวนการดำเนินการภายหลังการได้รับแจ้งเบาะแส ตลอดจนมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ภายใต้ “นโยบายการร้องเรียนการกระทำผิดหลักจรรยาบรรณ” (Whistle Blower)

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถเสนอแนะ/รายงาน/ร้องเรียน เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณดังกล่าวได้ด้วยตนเอง/จดหมาย/E-mail/โทรศัพท์/โทรสาร ติดต่อ : ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ ดังนี้

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายมาริช สมารัมภ์

เลขที่ 80 ซอยพร้อมพันธ์ สุขุมวิท 39

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10110

E-mail address: msamaram@gmail.com

ที่ปรึกษาจรรยาบรรณ

นายศิริโรตม์ เมธมโนศักดิ์

บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555 อาคารสา ทาวเวอร์ 2 ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0 2937 1000 ต่อ 1810 โทรสาร 0 2937 1224

E-mail address: sirorotem@tatasteelthailand.com

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิดหลักจรรยาบรรณหรือการถูกละเมิดสิทธิแต่ประการใด

สำหรับแนวทางการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มสามารถสรุปได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลผลประโยชน์และสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม ด้วยการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลและวิสัยทัศน์ของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ และ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องและครบถ้วน ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้สอดคล้องตามกฎหมายเกณฑ์และข้อตกลงที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน

พนักงาน

บริษัทถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง จึงปฏิบัติอย่างเป็นธรรมบนหลักสิทธิมนุษยชน ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่พนักงานโดยไม่คำนึงถึงสถานภาพ เชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา ตระกูล สถานภาพการสมรส เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ สัญชาติ และชนชาติ มุ่งเน้นดูแลการเติบโตในวิชาชีพให้สอดคล้องกับศักยภาพ โดยใช้ระบบคุณธรรม และความรู้ความสามารถเป็นเกณฑ์ รวมถึงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งของพนักงานและครอบครัว รวมทั้งกำหนดให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำทั่วไป รวมถึงมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานได้มีเงินเก็บออมไว้ใช้

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมของพนักงานทุกคน ตลอดจนมุ่งมั่นฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานในทุกระดับ และครอบคลุมในทุกวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างให้องค์กรเกิดการพัฒนาย่างยั่งยืน

ลูกค้า

บริษัททุ่มเทความพยายามในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในทุกด้าน โดยมุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ตลอดจนดำเนินการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการรับประกันสินค้าและบริการ เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด ทั้งในด้านคุณภาพตามมาตรฐานสากลและราคาที่เป็นธรรม พัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและควบคุมมาตรฐานการผลิต รับซื้อโรงเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เก็บรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้าไปสร้างผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการคืนสินค้ากรณีพบว่าผลิตภัณฑ์ไม่ได้คุณภาพหรือต่ำกว่ามาตรฐาน

คู่ค้า

บริษัทมีนโยบายอย่างชัดเจน ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณของกลุ่มบริษัท TATA ที่เรียกว่า TCoC ในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และยุติธรรมเท่าเทียมกัน ซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติที่เป็นเอกภาพเดียวกันสำหรับกลุ่มบริษัทในเครือ TATA รวมถึงความใส่ใจต่อการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างบริษัทและคู่ค้า เช่น การจัดอบรมความปลอดภัยให้กับผู้รับเหมาขนส่ง ที่เข้ามารับสินค้าที่โรงงานของบริษัททุกแห่งอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ

คู่แข่ง

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม ยุติธรรมและถือปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยผ่านแหล่งและสื่อกลางที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น บริษัทจะไม่ก่อให้เกิดข้อมูลที่ไม่เป็นธรรมหรือบิดเบือนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อทำลายคู่แข่งทางการค้า

เจ้าหน้าที่

บริษัทปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง และเงื่อนไขต่างๆ อย่างรัดกุมและเคร่งครัด ที่มีต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งเจ้าหน้าที่การค้าและเจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมอย่างเคร่งครัดและชำระหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงปฏิบัติตามคำรับรองที่ให้ไว้แก่เจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่มีภาระหนี้กับเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยการเป็นบรรษัทพลเมืองที่ดี มีคุณธรรมโดยกำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจนในการคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อชุมชนรอบโรงงานและสังคมในวงรวม ช่วยสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเสริมสร้างประโยชน์สุขให้ชุมชน ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทในรูปแบบต่างๆ ทั้งนี้บริษัทจะไม่ถือว่าการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้เป็นเพียงทางเลือกในการปฏิบัติ หากแต่จะมุ่งมั่นยึดถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดไป ด้วยการดำเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในทุกกระบวนการผลิต และทุกขั้นตอนการทำงาน รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งทุกบริษัทในกลุ่มทาตา ได้มุ่งมั่นที่จะให้ความสำคัญ

และเป็นผู้ดำเนินเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” หรือ “Climate Change” อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการนำแนวคิด “คีนส์ธรรมชาต (สีเขียว)” มาใช้ในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจหลักขององค์กร อีกด้วย

หน่วยงานราชการ

บริษัทดำเนินการและถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด พนักงานของบริษัททุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่อง

สื่อมวลชน

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของบริษัทแก่สื่อมวลชนทั่วไป เพื่อการสื่อสารต่อไปยังสาธารณชน อย่างกว้างขวางบนพื้นฐานของความถูกต้อง และทันเหตุการณ์

หมวด 4

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทให้ความสำคัญและตระหนักในความรับผิดชอบต่อการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน และการตัดสินใจอื่นใดของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์และผู้มีส่วนได้เสียอื่นไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนเท่าเทียม ทัวถึง และไม่ก่อให้เกิดความสำคัญผิดรวมทั้งมีความเป็นปัจจุบันและทันเวลาตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ คณะผู้บริหารมีหน้าที่ดูแลให้มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญทั้งที่เป็นรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงินแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) และการรายงานตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) เช่น การได้มา/จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์รายการ ที่เกี่ยวข้องกัน การร่วมทุน/ยกเลิกการร่วมทุน การเพิ่มทุน/ลดทุน การออกหลักทรัพย์ใหม่ การซื้อหุ้นคืน เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้จัดให้มีหน่วยงาน “สำนักงานเลขานุการบริษัท” ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย ทั้งในกรณีปกติและเร่งด่วน เช่น

1. ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ที่ครบถ้วน ถูกต้องและเท่าเทียมกัน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์(www.set.or.th)/เว็บไซต์บริษัท)www.tatasteelthailand.com)
 2. ข้อมูลคำอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานทุกไตรมาส ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์(www.set.or.th)/เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com) /หนังสือพิมพ์(
 3. ข้อมูลโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทที่เป็นข้อมูลล่าสุด มีรายละเอียดโครงสร้างที่แสดงถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่และสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย ไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด ตลอดจนไม่มีการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มบริษัท สามารถแสดงให้เห็นทราบดีถึงผู้ถือหุ้นที่แท้จริง)Beneficial Owner) ได้อย่างชัดเจน) เว็บไซต์บริษัท/รายงานประจำปี(www.tatasteelthailand.com))
- นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นโดยกรรมการและผู้บริหารไว้ด้วย ซึ่งกรรมการของบริษัททุกคนถือหุ้น รวมกันไม่เกินร้อยละ ของหุ้นที่ออกแล้ว 1

4. ข้อมูลในรายงานประจำปีมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน ชัดเจน และเป็นประโยชน์สำหรับการพิจารณาตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เช่น คำอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจประวัติของกรรมการและผู้บริหาร การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง และการเปิดเผยข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เป็นต้น) เว็บไซต์บริษัท(www.tatasteelthailand.com))
5. ข้อมูลการเงินที่มีรูปแบบรายงานเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้รับการรับรองจากผู้สอบซึ่งเป็นผู้มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.โดยที่ผ่านมา บริษัท .ต.ล. ลำช้าแต่อย่างใด .ต.ล. ไม่เคยมีประวัติการส่งงบการเงินทั้งรายไตรมาส และรายปีให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงาน ก. ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์(www.set.or.th)/เว็บไซต์บริษัท (www.tatasteelthailand.com))
6. ข้อมูลการทำรายการระหว่างกัน (ถ้ามี)

นอกจากการเปิดเผยข้อมูลตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดไว้แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่ “โฆษก” ของบริษัท ในการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทสู่สาธารณชน และจัดให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้บริหารงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการติดต่อสื่อสาร และประสานงานกับบุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนทั่วไปนักวิเคราะห์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดให้มีช่องทางอื่นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้โดยสะดวก เช่น เอกสารเผยแพร่การจัดประชุมเอกสารแถลงผลการดำเนินงานและรายงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.tatasteelthailand.com ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นของบุคคลภายนอกที่มีต่อบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทยังมีนโยบายในการแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทสู่สาธารณชนโดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างๆ เป็นประจำทุกไตรมาส และมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การผลิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรบุคคล และบริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การตลาด และการขายเป็นผู้ให้สัมภาษณ์

ในรอบปี 2558-2559 ภายหลังจากที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปีต่อตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มร่วมกันกับ นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ธนาคาร รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อชี้แจงผลประกอบการของบริษัทรวมถึงข้อมูลการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของธุรกิจหลักเป็นประจำอีกด้วย โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 10-20 คน

หมวด 5

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทมุ่งเน้นถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกรรมการของบริษัททุกคนมีความเข้าใจอย่างดียิ่งถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งจะปฏิบัติหน้าที่ด้วย “ความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ และรอบคอบ” โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่เชื่อถือต่อกันระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้จัดให้มีระบบการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายไว้ เพื่อให้การกำกับดูแลและการบริหารงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะให้การ

ดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสูงสุดและต่อเนื่อง

โครงสร้างของคณะกรรมการ

บริษัทคำนึงถึงการถ่วงดุลในการบริหารงานของคณะกรรมการเป็นอย่างยิ่ง (Check and Balance) นอกจากนี้ยังได้กำหนดความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการที่ชัดเจน (Board Diversity) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ วิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเพศ รวมถึงมีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถใช้เวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ให้ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมทั้งได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านขึ้น เพื่อให้การพิจารณาในเรื่องต่างๆ มีการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้านเลขานุการ รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ 8.3

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนกลยุทธ์ระยะยาว แผนงาน และงบประมาณประจำปีของบริษัท โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้นำเสนอเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการได้ร่วมกันอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต และตรวจสอบได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนงานที่กำหนดไว้ด้วย เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการพิจารณาทบทวนแผนการดำเนินงาน เป้าหมาย การจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอและเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณในงานวิจัยและพัฒนาองค์กร และผลิตภัณฑ์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในทุกๆ ไตรมาส คณะกรรมการจะทบทวนผลการดำเนินงานของบริษัท และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงมีการพิจารณาดูแล ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง ระบบควบคุมและตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดจนกำกับดูแลและพัฒนาบรรษัทภิบาลของบริษัท เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล อุทิศตนและเวลาเพื่อบริษัทโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นหนึ่งผู้ใดโดยมิชอบ และไม่ดำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งด้านผลประโยชน์หรือแข่งขันกับกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย เป้าหมายสูงสุดคือการดำเนินธุรกิจให้มั่นคง เพื่อผลประโยชน์ที่สมดุลและยั่งยืนของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ทั้งนี้ให้สอดคล้องวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท

อำนาจดำเนินการของคณะกรรมการ

1. อนุมัติแผนงานประจำปี งบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี แผนระยะกลางและระยะยาว
2. อนุมัติให้มีการกู้ยืมเงินในวงเงินระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคาร/สถาบันการเงิน การให้จำนองหรือจำนำสินทรัพย์เพื่อค้ำประกันเงินกู้ การลงนามในสัญญาเงินกู้ หรือสัญญาที่เกี่ยวข้องที่อนุมัติแล้ว และ การยกเลิกเงินกู้
3. อนุมัติการเปิด/ปิด บัญชีธนาคาร
4. อนุมัติการใช้หลักการบัญชี หรือเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี ปรับปรุง /เปลี่ยนแปลงบัญชีการใช้อัตราค่าเสื่อม

5. อนุมัติการรับรองงบการเงินและจัดสรรกำไรสะสม
6. อนุมัติการจำหน่ายสินทรัพย์ ประเภท สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์อื่นๆ ที่ไม่รวมเรื่องที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีมูลค่างบการเงินเกินอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร
7. อนุมัติการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำนอง รับจำนอง ขายฝาก รับซื้อฝาก เช่า ให้เช่า ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
8. อนุมัติการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล ในเรื่อง โครงสร้างองค์กรการวางแผนกำลังพล การสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารระดับสูง และ งบประมาณการขึ้นค่าจ้างและเงินรางวัลประจำปี
9. อนุมัติการเข้าร่วมทุน การลงทุนซื้อ/ขายหุ้น
10. อนุมัติเรื่องที่ต้องนำเสนอต่อผู้ถือหุ้น

หน้าที่ของประธานกรรมการ

หน้าที่หลักของประธานกรรมการคือการบริหารจัดการและการเป็นผู้นำ ของคณะกรรมการ ประธานกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ และดำเนินการในฐานะเป็นผู้ประสานงานโดยตรงระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายบริหารของบริษัทผ่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งถ่ายทอดมติของคณะกรรมการตามความเหมาะสมต่อไป

และด้วยภาระหน้าที่ที่แตกต่างกันระหว่างประธานกรรมการในฐานะผู้นำ ด้านนโยบาย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะผู้นำด้านการบริหารงานประจำ บริษัทจึงได้แบ่งแยกบทบาทของประธานกรรมการออกจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งหมายความว่าประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ไม่มีผลประโยชน์ และไม่มีธุรกิจหรือความสัมพันธ์อื่นใดอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญของประธานกรรมการ มีดังต่อไปนี้

1. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ให้คำแนะนำและคำปรึกษาอย่างเป็นอิสระแก่กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. เข้าร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท เพื่อกำหนดวาระการประชุม
4. สนับสนุนให้กรรมการได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุมสอบถามและแสดงความเห็น
5. ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ ทั้งระหว่างกรรมการและคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร
6. ทำให้มั่นใจว่ามีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน กรรมการตรวจสอบจำนวนสองในสามเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงิน เป็นอย่างดี ตลอดจนยังเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้อีกด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานให้ถูกต้องตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายระเบียบปฏิบัติ และข้อกำหนดของหน่วย งานกำกับดูแล ส่งเสริมการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

บริษัทให้อำนาจคณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยตั้งแต่ปี 2552 คณะกรรมการได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถติดตามการดำเนินงานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้อย่างเต็มที่ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

คณะกรรมการ (คณะกรรมการบริหาร)

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่ปี 2545 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 4 คน ทำหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ทั้งในด้านการพิจารณานโยบาย กลยุทธ์โครงสร้าง และอำนาจการบริหารงาน แผนธุรกิจ การจัดสรรงบประมาณ และการกำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนการกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน มาตั้งแต่ปี 2547 โดยแยกออกเป็น 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้รวมคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 คณะเข้าด้วยกัน เพื่อความสะดวกและความคล่องตัวในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทจำนวน 4 คน และมีกรรมการคนหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่ด้านบริษัท ปรึกษา คือ เสนอทบทวนและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและผู้บริหาร ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านบริษัท ปรึกษาของบริษัท ตลอดจนมีหน้าที่พิจารณากำหนดแนวทางและสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระหรือกรณีอื่น และทำหน้าที่ด้านพิจารณาผลตอบแทน คือ ศึกษาพิจารณาติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท

วาระการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัทกำหนดไว้คราวละ 3 ปี ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งคณะพ้นจากตำแหน่ง โดยลำดับในการพ้นจากตำแหน่งให้กรรมการตกลงเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยมีได้กำหนดระยะเวลา วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยจะเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ดังนั้น กรรมการจะพ้นจากการเป็นกรรมการชุดย่อยทันที เมื่อพ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทยังไม่มีนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการไทยและกรรมการต่างชาติอย่างละครึ่งหนึ่ง โดยกรรมการที่เป็นชาวต่างชาติเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศทำให้ไม่มีการรับตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่นแต่อย่างใด ส่วนกรรมการไทยนั้นตามข้อมูลประวัติกรรมการห้าปีย้อนหลัง ไม่ปรากฏว่ามีกรรมการท่านใดรับตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 5 บริษัท ดังนั้น จึงเห็นได้ว่ากรรมการบริษัทแต่ละคนเป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่และอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ

สำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ในฐานะพนักงานคนหนึ่งของบริษัทจะต้องอุทิศเวลาในการทำงานทั้งหมดของตนให้แก่บริษัทเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาการว่าจ้าง

อย่างไรก็ตาม กรรมการท่านใดที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นนอกประเทศ บริษัทจะรายงานไว้ในรายงานประจำปีอย่างชัดเจน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้กำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าทุกปีอย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง และแจ้งให้กรรมการแต่ละท่านได้ทราบเป็นการล่วงหน้าตลอดทั้งปี พร้อมทั้งได้กำหนดวาระการพิจารณาที่สำคัญสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงการทบทวนติดตามผลการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน และอาจมีการประชุมเพิ่มในกรณีที่มีเรื่องสำคัญเร่งด่วน ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้กรรมการได้ศึกษาล่วงหน้า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุม ประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ แบ่งเวลาอย่างเพียงพอสำหรับการอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงในแต่ละวาระ โดยการลงมติในแต่ละวาระจะใช้มติเสียงข้างมาก และหากมีคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด ซึ่งการพิจารณาวาระต่างๆ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นหลัก ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะไม่เข้าร่วมประชุม และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการจดบันทึกการประชุมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน

ในรอบปี 2558-2559 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 8 ครั้ง ในแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และมีสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการแต่ละคนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี โดยมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง พร้อมทั้งรับทราบนโยบายและการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทโดยทันที เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ยกเว้นการประชุมบางวาระที่จะประชุมเฉพาะคณะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้มีการประชุมหารือระหว่างกันเองเพิ่มเติมเป็นประจำทุกไตรมาสด้วย

สรุปภาพรวมจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการในปี 2558-2559 รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หัวข้อ 8.1

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการได้กำหนดให้กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สำหรับรูปแบบของการประเมินมีทั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะและ

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งคณะกรรมการเล็งเห็นว่าการประเมินผลดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในการพิจารณาบทวนผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา โดยจะนำผลการประเมินมาวิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะ จะพิจารณาจาก 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและผู้บริหาร และ 6) คณะกรรมการชุดย่อย ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล จะพิจารณาจาก 1) ความพร้อมของกรรมการ 2) การกำหนดกลยุทธ์ และการวางแผนธุรกิจ 3) การจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 4) การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 5) การติดตามรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน และ 6) การประชุมคณะกรรมการ โดยมีกระบวนการประเมินผลตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทนบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย
2. เลขาธิการบริษัท รวบรวมแบบประเมินที่ได้ประเมินเรียบร้อยแล้วมาทำการสรุปผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะ
3. เลขาธิการบริษัท นำผลการประเมินพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป

ส่วนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน นั้น มีกระบวนการประเมินเช่นเดียวกันกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2558-2559 กรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวางและเป็นอิสระลงในแบบฟอร์มการประเมิน โดยผลการประเมินมีระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ “ดี”

จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยค่านิยมหลัก 5 ประการ ได้แก่ “คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นเลิศ ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเป็นหนึ่งเดียว” ภายใต้ “จรรยาบรรณของทาตา (Tata Code of Conduct: TCoC)” ซึ่งถือเป็นตัวแทนของค่านิยมองค์กร และหลักการสำคัญซึ่งกำหนดทิศทางการดำเนินงานของทุกธุรกิจในกลุ่มทาตา ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับสูงสุด

จรรยาบรรณของทาตาได้มีการแปลเป็นภาษาไทย พร้อมทั้งจัดทำไว้เป็นรูปเล่มเช่นเดียวกับต้นฉบับและแจกจ่ายให้กับคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร (คณะกรรมการบริหาร) ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนที่บริษัทดำเนินธุรกิจด้วย นอกจากนี้ คณะผู้บริหารของบริษัทได้จัดให้มีการกำกับ ดูแล สื่อสาร และส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับได้ยึดถือเป็นแนวทางสำหรับการประพฤติปฏิบัติในชีวิตการทำงานอย่างจริงจังและเคร่งครัด ทั้งในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม โดยพนักงานของบริษัททุกคนต้องเข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณดังกล่าว รวมทั้งต้องลงนามให้คำรับรองที่จะยึดถือประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณด้วย

จรรยาบรรณของทาตาถือเป็นเอกสารมีชีวิต ดังนั้นเอกสารฉบับนี้จะถูกปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยครั้งล่าสุดได้มีการปรับปรุงเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558

กรณี มีการฝ่าฝืนหรืออาจฝ่าฝืนจรรยาบรรณของบริษัท จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบทันที โดยตั้งแต่ปี 2551 บริษัทได้แต่งตั้งที่ปรึกษาจรรยาบรรณเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานได้ร้องเรียนหรือรายงานในเรื่องที่มีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณเกิดขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ออกประกาศ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนการกระทำผิดจรรยาบรรณ (“Whistle Blower Policy and Practices”) เพื่อให้พนักงานทุกคนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียภายนอกใช้เป็นเครื่องมือในการรายงานเหตุการณ์ต่างๆ หรือเรื่องราวการฝ่าฝืนหรือสงสัยว่าอาจจะมีการฝ่าฝืนจรรยาบรรณของทาตาต่อประธานกรรมการตรวจสอบ หรือที่ปรึกษาจรรยาบรรณ หรือหน่วยงานพิเศษอื่นใดของบริษัทได้อย่างปลอดภัยและเกิดผลจริงในทางปฏิบัติ

การต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยวิถีทางที่ยุติธรรมและโปร่งใส โดยยึดพันธสัญญาที่จะป้องกัน ยับยั้ง และตรวจหาการฉ้อโกง การติดสินบนและการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันทั้งปวง นอกจากนี้ บริษัทยังได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบไว้อย่างชัดเจน ตลอดจนจะให้ความร่วมมือกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด

ในปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมลงนามใน “คำประกาศเจตนารมณ์” แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition : CAC) ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ และในปี 2558 คณะกรรมการ CAC ได้ให้การรับรองแก่บริษัทฯ **“เป็นบริษัทที่ผ่านกระบวนการประเมินตนเองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนดไว้”**

นอกจากนี้บริษัทยังได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT) และร่วมลงนามให้คำมั่นในการส่งเสริมสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่ The Children Sustainability Forum ซึ่งจัดโดย สถาบันไทยพัฒน์ และองค์การยูนิเซฟ

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว โดยจะไม่ยอมผ่อนปรนให้กับการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด และจะไม่ดำเนินการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านคนกลาง หรือบุคคลที่สามเพื่อการเรียกรับ การได้รับหรือให้ได้มา การยื่นข้อเสนอ ให้สัญญา หรือ การจัดหาให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงิน หรือผลประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่า หรือผลการปฏิบัติใดๆ ซึ่งมาจากการที่ไปมีอิทธิพลโน้มน้าวที่ไม่เหมาะสม ด้วยเจตนาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทมุ่งเน้นให้พนักงานทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน โดยได้จัดตั้งระบบและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและการติดตามทั่วทั้งองค์กร ทั้งในด้านการจัดทำรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยยังคงมีความยืดหยุ่นให้พนักงานสามารถควบคุมกำกับประเมินผลและทบทวนการทำงานของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงของการกระทำทุจริตและการใช้อำนาจในทางมิชอบ และป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย

บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัท ตั้งแต่ปี 2552 และได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในไว้อย่างชัดเจน (กฎบัตร) โดยกฎบัตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบ

จากประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการกำกับดูแลงานตรวจสอบของบริษัทและบริษัทย่อย โดยปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานด้านต่างๆ เป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบาย แผนงานอำนาจหน้าที่และกฎระเบียบต่างๆ รวมทั้งการประเมินผลการบริหารจัดการ ความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ปฏิบัติงานอย่างมีอิสระ และสามารถรับรองได้ว่าการดำเนินงานที่สำคัญและการทำธุรกรรมทางการเงินที่สำคัญเป็นไปตามแนวทางและระเบียบที่กำหนด

รายละเอียดปรากฏอยู่ในหัวข้อ 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การจัดการความขัดแย้งด้านผลประโยชน์

บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทจะดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีเหตุผล เป็นอิสระและโปร่งใส เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญด้วยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานของบริษัทภายใต้ข้อกำหนดต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนชัดเจน ตลอดจนไม่นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยหรือนำไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน กรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์ของเรื่องที่กำลังมีการพิจารณา ก็จะไม่เข้าร่วมประชุมหรืองดการออกเสียง

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ได้กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งได้ครอบคลุมถึงพนักงานทุกระดับชั้นโดยเคร่งครัดอีกด้วย

การบริหารความเสี่ยง

บริษัทได้จัดให้มีวิธีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยนำระบบที่เป็นมาตรฐานสากลมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท และแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายจัดการของแต่ละหน่วยงานหลักของบริษัท และบริษัทย่อย ทำหน้าที่กำหนด และทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กร รวมถึงกำหนดและทบทวนปัจจัยความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบจากความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกำหนดแผนและกระบวนการที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและติดตามผลจากการดำเนินการลดความเสี่ยง รวมทั้งทบทวนและปรับแผนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำเพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าในการป้องกันหรือลดความเสียหายหรือ บรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

การฝึกอบรมและพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร โดยส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทแก่กรรมการและผู้บริหาร ตลอดจนการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมต่างๆ จากสถาบันที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและเป็นประจำ ตั้งแต่เริ่มเข้าตำแหน่งในบริษัท เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สถาบันการศึกษาของ

รัฐและเอกชน เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้กรรมการชาวไทยทุกคนได้ผ่านการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการจาก IOD เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

รายละเอียดในหัวข้อนี้อยู่ในหนังสือ “การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งบริษัทได้แนบตัวเล่มแยกมาให้ต่างหาก

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นส่งเสริมให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ โดยเป็นผู้กำหนดนโยบายและกรอบการควบคุมภายในให้ผู้บริหารของบริษัทใช้เป็นแนวทางในการกำหนดความเสี่ยง ออกแบบกิจกรรมในการควบคุมและการปฏิบัติ การกำกับดูแลและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบัน บริษัทยังจัดทำนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานรวมถึงระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานและเพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการดำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรม

คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ให้ดูแลประสิทธิภาพของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ ความเป็นอิสระ การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามนโยบายและข้อบังคับของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จริยธรรม การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และยังทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทให้สอดคล้องกับหลักบรรษัทภิบาลที่ครอบคลุมทั้งการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและงานอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ตลอดจนปรับปรุงมาตรฐานการควบคุมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากแหล่งต่างๆ ซึ่งรวมถึง

- การปรึกษากับผู้บริหารถึงผลการดำเนินงานและเหตุการณ์ที่สำคัญ
- การแสดงความเห็นของผู้ตรวจสอบภายนอกต่อการจัดทำงบการเงินของบริษัทและประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงิน
- แผนการตรวจสอบประจำปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว (5 ปี) ที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายในและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
- การร้องเรียนการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัท ที่รายงานโดยที่ปรึกษาด้านจรรยาบรรณ

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมประชุมด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท มีความเห็นต่อระบบควบคุมภายใน ของบริษัทในแต่ละด้านสำหรับรอบปี 2558-2559 ดังนี้

องค์กรและสภาพแวดล้อม

บริษัทมีโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมอย่างเพียงพอและสามารถแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีการจัดโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับแผนธุรกิจ รวมทั้งสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพตลอดจนมีการส่งเสริมและพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ และยังจัดให้มีคู่มือปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดแผนงานและเป้าหมายทางธุรกิจประจำปี 2558-2559 โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายในระยะยาว แผนงานประจำปี นี้ได้จัดทำขึ้นโดยคำนึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมของตลาด กลยุทธ์ในการแข่งขัน และความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

การบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทมีกระบวนการในการประเมินและระบุปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และทรัพยากรภายใน บริษัทได้พิจารณาและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงตามความถี่และผลกระทบที่มีต่อความสำเร็จตามเป้าหมาย แผนการบริหารความเสี่ยงได้ถูกถ่ายทอดเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ กำหนดกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง ผู้บริหารได้มีการประชุมติดตามผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นประจำซึ่งกิจกรรมส่วนหนึ่งของการวางแผนกลยุทธ์องค์กร นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงเป็นอีกหนึ่งวาระที่ประธานบริษัทต้องรายงานในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ กำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และอำนาจอนุมัติของฝ่ายบริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน มีการติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำและสม่ำเสมอ รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เพียงพอและรัดกุม

ระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน มีเนื้อหาที่จำเป็นและสำคัญต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท มีการบันทึกรายงานการประชุมอย่างละเอียดทุกครั้ง นอกจากนี้ มีการจัดเก็บเอกสารสำคัญและเอกสารบัญชีตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งมีระบบการจัดเก็บและช่องทางการสื่อสารที่มีความเป็นปัจจุบัน ทันเวลา และง่ายต่อการเข้าใจ

ระบบการติดตาม

บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาสโดยมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และกำหนดมาตรการแก้ไข และการเสนอแนะให้ปรับปรุงโดยฝ่ายบริหารต่อไป และจะมีการแจ้งผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดต่อที่ประชุมกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

12. รายการระหว่างกัน

ลักษณะของรายการระหว่างกัน

รายการบัญชีที่สำคัญกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2558 และ 31 มีนาคม 2557 สรุปได้ดังนี้

ประเภทของรายการระหว่างกัน

หน่วย : พันบาท

	31 มี.ค. 2559	31 มี.ค. 2558	31 มี.ค. 2557
ขายสินค้า	1,166,977	910,270	1,177,231
รายได้อื่น	8,059	8,703	8,149
ซื้อสินค้า	2,147,396	1,125,724	2,375,933
ค่าใช้จ่ายอื่น	11,263	20,039	25,101
ลูกหนี้การค้า	175,368	-	55,062
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืม	950	812	1,142
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น *	71,220	71,220	71,220
เจ้าหนี้การค้า	459,311	290,265	725,875
เจ้าหนี้และเงินกู้ยืม	12,405	3,213	8,926
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	46,100	99,658	-
หนี้สินระยะยาว	270,596	270,596	270,596
การค้าประกันของบริษัทและบริษัทย่อย	ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์		

*หมายเหตุ: ในระหว่างปี 2557 ได้มีการเปลี่ยนตัวลูกหนี้จาก Tata Sons Ltd. เป็น Tata Steel Global Holdings Pte. Ltd.

รายละเอียดของรายการระหว่างกันแต่ละประเภทมีดังนี้

รายละเอียดรายการขายสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย: พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค. 59	31 มี.ค. 58	31 มี.ค. 57
1 บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด	ผลิตลวดเหล็ก	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	464,640	666,717	925,379
2 Tata Steel Limited	ผลิตเหล็ก	บริษัทใหญ่	666,183	212,103	123,565
3 NatSteel Holding Pte. Ltd.	ผลิตเหล็ก	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	-	6,403
7 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด	ผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	36,154	31,450	121,884
รวมรายการขายสินค้าระหว่างกัน			1,166,977	910,270	1,177,231

รายละเอียดรายการรายได้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย: พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค. 59	31 มี.ค. 58	31 มี.ค. 57
1 บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิส จำกัด	รีไซเคิลเศษเหล็ก	ถือหุ้นโดยทางอ้อม	8,095	8,703	8,149
รวมรายการรายได้ระหว่างกัน			8,095	8,703	8,149

รายละเอียดรายการซื้อสินค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย: พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค. 59	31 มี.ค. 58	31 มี.ค. 57
1 NatSteel Recycling Pte.Ltd.	ค้าขาย	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	239	404,142	2,003,125
2 บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิส จำกัด	รีไซเคิลเศษเหล็ก	ถือหุ้นโดยทางอ้อม	182,971	221,788	188,637
3 Tata Steel International (Singapore) Pte. Ltd.	ค้าขาย	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	24,243	24,774	-
4 Nat Steel Trade International Pte. Ltd.	ค้าขาย	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	273,247	-
5 Tata International Metals Asia Ltd. (เดิมชื่อ Tata Steel international (Hong Kong) Ltd.)	ค้าขาย	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	1,917,153	181,782	6,299
6 บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด	ผลิตลวดเหล็ก	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	-	677
7 Tata Steel Asia (Hong Kong) Ltd.	ค้าขาย	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	1,452	177,195
8 Tata International Limited	ค้าขาย	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	22,790	18,539	-
รวมรายการซื้อสินค้าระหว่างกัน			2,147,396	1,125,724	2,375,933

รายละเอียดรายการค่าใช้จ่ายอื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย: พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค.59	31 มี.ค.58	31 มี.ค.57
1 Tata Consultancy Services (Thailand) Ltd.	ให้บริการคอมพิวเตอร์	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	11,092	11,496
2 Mjunction Services Limited	ค้าขายและบริการจัดซื้อจัดจ้าง	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	489	-	4
3 บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด	ผลิตลวดเหล็ก	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	240	-	5
4 Tata Steel Limited	ผลิตเหล็ก	บริษัทใหญ่	720	11	90
5 Tata Sons Ltd.	ลงทุน	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	754	757	5,560
6 T S Global Holdings Pte. Ltd.	ลงทุน	ผู้ถือหุ้น	-	-	19
7 NatSteel Holdings Pte. Ltd.	ผลิตเหล็ก	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	60	80	142
8 บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเขต จำกัด	รีไซเคิลเศษเหล็ก	ถือหุ้นโดยทางอ้อม	9,000	8,099	7,785
รวมรายการค่าใช้จ่ายอื่นระหว่างกัน			11,263	20,039	25,101

รายละเอียดลูกหนี้การค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค.59	31 มี.ค.58	31 มี.ค.57
1 บริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ จำกัด	ผลิตลวดเหล็กเคลือบสังกะสี	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	4,616	-	7,089
2 บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด	ผลิตลวดเหล็ก	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	-	47,973
3 Tata Steel Limited	ผลิตเหล็ก	บริษัทใหญ่	170,752	-	-
รวมรายการลูกหนี้การค้าระหว่างกัน			175,368	-	55,062

รายละเอียดรายการลูกหนี้และเงินกู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค. 59	31 มี.ค. 58	31 มี.ค. 57
1 บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิสเขต จำกัด	รีไซเคิลเศษเหล็ก	ถือหุ้นโดยทางอ้อม	805	788	710
2 Tata Steel Nederland Services B.V.	ผลิตเหล็ก	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	-	432
3 Tata Steel Limited	ผลิตเหล็ก	บริษัทใหญ่	16	24	-
4 Tata Sons Limited.	ให้บริการด้านที่ปรึกษา	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	129	-	-
รวมรายการลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมระหว่างกัน			950	812	1,142

รายละเอียดรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค.59	31 มี.ค.58	31 มี.ค.57
1 T S Global Holdings Pte. Ltd.	การลงทุน	ผู้ถือหุ้น	71,220	71,220	71,220
รวมรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นระหว่างกัน			71,220	71,220	71,220

รายละเอียดรายการเจ้าหนี้การค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย : พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค.59	31 มี.ค.58	31 มี.ค.57
1 Tata International Metals Asia Ltd. (เดิมชื่อ Tata Steel international (Hong Kong))	ค้าขาย	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	436,940	179,848	-
2 Tata steel International (Singapore) Pte. Ltd.	ค้าขาย	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	5,340	4,370	-
3 NatSteel Recycling Pte.Ltd.	ค้าขาย	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	(498)	84,207	667,685
4 บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิส เซส จำกัด	รีไซเคิลเศษเหล็ก	ถือหุ้นโดยทางอ้อม	17,529	21,840	21,468
5 Tata Steel Asia (Hong Kong) Limited	ค้าขาย	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	-	36,722
รวมรายการเจ้าหนี้การค้าระหว่างกัน			459,311	290,265	725,875

รายละเอียดรายการเจ้าหนี้และเงินกู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน**

หน่วย : พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค.59	31 มี.ค.58	31 มี.ค.57
1 บริษัท สยาม สตีล มิลล์ เซอร์วิส เซส จำกัด	รีไซเคิลเศษเหล็ก	ถือหุ้นโดยทางอ้อม	306	825	317
2 Tata Consultancy Services (Thailand) Ltd.	ให้บริการคอมพิวเตอร์	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	1,902	3,087
3 บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด	ผลิตลวดเหล็ก	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	441	-
4 Tata Sons Ltd	ลงทุน	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	11,773	33	5,510
5 Tata Steel UK Ltd.	ผลิตเหล็ก	มีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	-	12	12
6 Tata Steel Limited	ผลิตเหล็ก	บริษัทใหญ่	326	-	-
7 T S Global Holdings Pte. Ltd.	ลงทุน	ผู้ถือหุ้น	201,822	-	-
รวมรายการเจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระหว่างกัน			214,227	3,213	8,926

หมายเหตุ **รายละเอียดเจ้าหนี้และเงินกู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องข้างต้นเป็นรายการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งตามวิธีการบันทึกบัญชี หากเป็นรายการค้าที่เป็นธุรกิจหลักของแต่ละบริษัท จะบันทึกบัญชีเป็นเจ้าหนี้การค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน แต่หากไม่ใช่ธุรกิจหลักหรือเป็นบริการอื่น รายการดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ในรายการเจ้าหนี้และเงินกู้ยืมกับบริษัทที่เกี่ยวข้องข้างต้น เป็นต้น

รายละเอียดรายการเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า

หน่วย: พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค.59	31 มี.ค.58	31 มี.ค.57
1 บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด	ผลิตลวดเหล็ก	ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกัน	46,100	99,658	-
รวมรายการเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า			46,100	99,658	-

รายละเอียดรายการหนี้สินระยะยาวกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

หน่วย: พันบาท

ชื่อบริษัท	ประเภทธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์	มูลค่ารายการระหว่างกัน		
			31 มี.ค.59	31 มี.ค.58	31 มี.ค.57
1 T S Global Holding Pte .Ltd	ผลิตเหล็ก	ผู้ถือหุ้น	270,596	270,596	270,596
รวมรายการหนี้สินระยะยาว			270,596	270,596	270,596

รายละเอียดการค้าประกันของบริษัทและบริษัทย่อย

หน่วย: ล้านบาท

ชื่อบริษัท	ลักษณะการค้าประกัน	วงเงินค้าประกัน
TSTH	- ค้าประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินระหว่างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB	11,200
NTS	- ค้าประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินระหว่างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB	11,200
SISC	- ค้าประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินระหว่างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB	11,200
SCSC	- ค้าประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินระหว่างกลุ่ม TSTH และ BBL,SCB	11,200

หมายเหตุ การค้าประกันดังกล่าว เป็นการค้าประกันเงินกู้ยืมระยะยาว และ เงินกู้ยืมทุนหมุนเวียน ระหว่าง TSTH กับ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ วงเงิน 6,870 ล้านบาท และ ระหว่างกลุ่ม TSTH กับ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ วงเงิน 4,330 ล้านบาท

เงื่อนไขและนโยบายราคา

รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นธุรกรรมระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยใช้นโยบายการซื้อขายและอัตราดอกเบี้ยซึ่งต่อรองกันตามกลไกตลาด สามารถเทียบเคียงราคาและอัตราดอกเบี้ยได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ไม่มีราคาหรืออัตราเทียบเคียง บริษัทจะทำการเปรียบเทียบกับราคาภายนอกภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน หรืออาจว่าจ้างผู้ประเมินราคาอิสระเพื่อนำมาใช้เปรียบเทียบราคาสำหรับรายการระหว่างกันที่สำคัญ

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจปกติระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันบนเงื่อนไขการค้าทั่วไป ซึ่งเป็นรายการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท กล่าวคือ ในการซื้อวัตถุดิบ บริษัทมั่นใจในเรื่องคุณภาพและความสม่ำเสมอในการจัดหาวัตถุดิบ สำหรับการขายสินค้าจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่บริษัท และในส่วนของตัวเงินสามารถเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

มาตรการหรือขั้นตอนในการอนุมัติรายการระหว่างกัน

ในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันนั้น ในแต่ละบริษัทได้มีการกำหนดอำนาจในการดำเนินการไว้อย่างชัดเจนว่าต้องได้รับอนุมัติจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงาน ของแต่ละบริษัทย่อย หรือได้รับอนุมัติจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือคณะผู้จัดการ หรือคณะกรรมการของบริษัทตามวงเงินที่กำหนดไว้ ภายใต้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่วางไว้ การกำหนดอำนาจดังกล่าวได้มีการพิจารณาทบทวนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและความคล่องตัวในการดำเนินงานและการควบคุมภายในที่ดี

ในกรณีที่อาจมีการทำรายการระหว่างกันในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ทั้งในด้านการขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น ภายใต้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารที่อาจมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาจะต้องไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม

การดำเนินการดังกล่าวยังคงครอบคลุมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดในกรณีที่จำเป็นต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วย มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวจะกระทำไปบนพื้นฐานของความจำเป็นและความสมเหตุสมผล ตลอดจนเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

แนวโน้มธุรกรรมต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในอนาคต ยังคงเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติและตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป

อย่างไรก็ตาม หากจะมีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทก็จะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนต่างๆ ตามประกาศและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมสรรพากรอย่างเคร่งครัด

ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงิน

สรุปงบการเงินรวมของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2558 และ 31 มีนาคม 2557 ปรากฏดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	2559	2559	2557
งบแสดงฐานะการเงิน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,186.75	708.60	1,340.10
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ	636.14	660.08	692.74
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมบริษัทที่เกี่ยวข้อง	31.25	30.64	44.55
สินค้าคงเหลือ	2,296.42	3,222.68	4,575.83
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	27.48	29.26	40.49
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	4,906.72	5,203.66	5,532.37
สินทรัพย์อื่น	3,812.18	3,784.60	3,968.96
รวมสินทรัพย์	12,896.93	13,639.52	16,195.04
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	2,044.15	2,298.95	2,085.03
เจ้าหนี้การค้า	846.59	801.00	1,414.59
หนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	206.32	871.33	1,616.33
เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง	233.08	28.04	27.70
หนี้สินหมุนเวียนอื่นๆ	570.68	613.03	575.37
เงินกู้ยืมระยะยาว	270.60	470.60	1,335.60
หนี้สินอื่น	171.27	157.88	123.95
รวมหนี้สิน	4,342.69	5,240.83	7,178.57

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2559	2558	2557
งบแสดงฐานะการเงิน(ต่อ)			
ทุนจดทะเบียน	8,421.54	8,421.54	8,421.54
ทุนชำระแล้ว			
หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
หุ้นสามัญ	8,421.54	8,421.54	8,421.54
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	3,388.83	3,388.83	3,388.83
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนใน บริษัทย่อย	1.86	0.50	0.60
สำรองตามกฎหมาย	337.30	334.60	333.84
กำไร(ขาดทุน)สะสม	(3,582.67)	(3,734.18)	(3,117.03)
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(12.62)	(12.60)	(11.31)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	8,554.24	8,398.69	9,016.47
งบกำไรขาดทุน			
รายได้จากการขาย	16,732.80	21,355.09	25,362.71
รายได้รวม	16,872.26	21,410.46	25,440.10
ต้นทุนขาย	15,784.88	20,788.78	24,236.73
กำไรขั้นต้น(ขาดทุน)	947.92	566.31	1,125.98
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	730.84	779.41	792.02
ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	-
ดอกเบี้ยจ่าย	133.17	227.96	327.54
ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้ (รายได้)	69.19	225.35	53.02
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	69.19	(611.04)	30.78
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	154.22	(609.76)	30.79
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน (บาท(	0.02	(0.07)	0.00

บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2558 และ 31 มีนาคม 2557

(หน่วย : ล้านบาท)

บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	2559	2558	2557
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้(ขาดทุน)	223.38	(385.70)	83.80
รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)สุทธิจากการดำเนินงาน			
(กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	4.07	(2.99)	4.38
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	(52.56)	(16.80)	-
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าเสื่อมคุณภาพ	9.18	6.40	1.93
ค่าเสื่อมราคาและรายการจ่ายตัดบัญชี	522.87	521.16	588.84
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ	2.50	-	-
ประมาณหนี้สินสำหรับพนักงานเกษียณอายุ	27.75	35.31	25.56
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	-	0.04	0.04
ดอกเบี้ยรับ	(3.70)	(8.58)	(20.59)
ดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางการเงิน	133.17	227.96	327.54
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้	-	-	(2.89)
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร (กำไร)	10.50	(2.86)	(4.89)
กลับรายการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	(0.17)
ประมาณการเบี้ยปรับและเงินเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้นิติบุคคลรอขอคืน	-	-	2.73
	877.16	373.94	1,006.28
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง	24.00	46.56	180.28
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	872.98	1,308.02	338.53
สินทรัพย์หมุนเวียน ภาษีมูลค่าเพิ่มรอขอคืนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	(10.86)	23.83	70.37
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง	56.47	(610.17)	35.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น	(116.23)	44.73	(12.83)
ประมาณหนี้สินสำหรับพนักงานเกษียณอายุเพิ่มขึ้น	(13.66)	(10.72)	(12.37)
จ่ายภาษีเงินได้	(31.64)	(56.72)	(86.39)
จ่ายดอกเบี้ย	(125.82)	(230.54)	(326.90)
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	1,532.40	888.93	1,192.12

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2558 และ 31 มีนาคม 2557

(หน่วย : ล้านบาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	2559	2558	2557
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น	52.56	16.80	-
รับดอกเบี้ย	4.06	9.37	22.30
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	4.05	2.90	6.40
เงินสดรับ/จ่ายจากซื้อหรือขายสินทรัพย์ถาวร	(197.93)	(153.42)	(69.83)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(137.26.)	(124.35)	(41.13)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	213.91	(247.14)
จ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาว	(917.00)	(1,610.00)	(1,650.00)
เจ้าหน้าที่การค้าจากการปรับโครงสร้างหนี้	-	-	(48.50)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(917.00)	(1,396.09)	(1,945.64)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)	478.14	(631.50)	(794.65)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด	708.60	1,340.10	2,134.75
เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นงวด	1,186.74	708.60	1,340.10

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ	2559	2558	2557
อัตราส่วนสภาพคล่อง			
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	1.07	1.01	1.17
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)	0.47	0.30	0.36
อัตราส่วนความสามารถในการใช้สินทรัพย์			
อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้ (ครั้ง)	25.82	31.57	31.92
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	14	12	12
อัตราส่วนหนี้สินค้างเหลือ (ครั้ง)	23.33	18.94	16.67
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (ครั้ง)	3.34	3.99	4.41
อัตราส่วนหมุนของสินทรัพย์รวม (ครั้ง)	1.27	1.44	1.48
อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการก่อหนี้			
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (%)	34	38	44
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า)	6.59	1.64	3.07
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.51	0.62	0.80
อัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
อัตราผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ (%)	0.91	(2.85)	0.12
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	1.2	(4.1)	0.2
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	1.8	(7.0)	0.3
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	2.7	2.7	4.4
อัตราผลตอบแทนจากการดำเนินงาน (%)	2.1	(0.7)	1.6

14. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายได้

สำหรับงวด เมษายน 2558 - มีนาคม 2559

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจัดจำหน่าย 16,732.80 ล้านบาท โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยรายได้จากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น เหล็กหลอด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและอื่นๆ ภายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 63, ร้อยละ 19 และร้อยละ 8 ตามลำดับ ส่วนอีกประมาณร้อยละ 10 ของรายได้เป็นการจัดจำหน่ายต่างประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ที่มีค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายสินค้า จำนวน 139.47 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.83 ของรายได้รวม ที่สำคัญได้แก่ เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น 52.56 ล้านบาท, เงินชดเชยความเสียหายจากบริษัท ประกันภัย 34.69 ล้านบาท, กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ 15.08 ล้านบาท, กำไรจากการขายสินทรัพย์และวัสดุเหลือใช้ 6.14 ล้านบาท, ดอกเบี้ยรับ 3.70 ล้านบาท, กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1.43 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 25.87 ล้านบาท

สำหรับงวด เมษายน 2557 - มีนาคม 2558

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจัดจำหน่าย 21,355.09 ล้านบาท โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยรายได้จากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น เหล็กหลอด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและอื่นๆ ภายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 65, ร้อยละ 21 และร้อยละ 7 ตามลำดับ ส่วนอีกประมาณร้อยละ 7 ของรายได้เป็นการจัดจำหน่ายต่างประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ที่มีค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายสินค้า จำนวน 55.36 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.26 ของรายได้รวม ที่สำคัญได้แก่ เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น 16.80 ล้านบาท, กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ 15.20 ล้านบาท, ดอกเบี้ยรับ 8.57 ล้านบาท, กำไรจากการขายสินทรัพย์และวัสดุเหลือใช้ 6.20 ล้านบาท, กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2.88 ล้านบาท, และรายได้อื่น 5.71 ล้านบาท

สำหรับงวด เมษายน 2556 - มีนาคม 2557

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการจัดจำหน่าย 25,362.71 ล้านบาท โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยรายได้จากการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กเส้น เหล็กหลอด เหล็กรูปพรรณขนาดเล็กและอื่นๆ ภายในประเทศ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 58, ร้อยละ 27 และร้อยละ 5 ตามลำดับ ส่วนอีกประมาณร้อยละ 10 ของรายได้เป็นการจัดจำหน่ายต่างประเทศ

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้ที่มีใช้จากการจำหน่ายสินค้า จำนวน 77.38 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.30 ของรายได้รวม ที่สำคัญได้แก่เงินชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย 33.33 ล้านบาท ดอกเบี้ยรับ 20.59 ล้านบาท กำไรจากการขายสินทรัพย์และวัสดุเหลือใช้ 10.00 ล้านบาท กำไรจากการเจรจาต่อรองลดหนี้ชำระคืนเจ้าหนี้การค้าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 2.89 ล้านบาท และรายได้อื่น 10.57 ล้านบาท

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของรายได้

ยอดขายสุทธิสะสมทั้งปี (เมษายน 2558 - มีนาคม 2559) เป็นเงิน 16,732.80 ล้านบาท จากปริมาณขาย 1,145,000 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมียอดขายสุทธิ 21,355.09 ล้านบาท จากปริมาณขาย 1,128,000 ตัน ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ยอดขายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการส่งออกเพิ่มขึ้น

ยอดขายสุทธิสะสมทั้งปี (เมษายน 2557 - มีนาคม 2558) เป็นเงิน 21,355.09 ล้านบาท จากปริมาณขาย 1,128,000 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมียอดขายสุทธิ 25,362.71 ล้านบาท จากปริมาณขาย 1,298,000 ตัน ปริมาณการขายลดลงร้อยละ 13 เนื่องจากการอ่อนตัวของตลาดส่งผลให้ความต้องการบริโภคสินค้าต่ำ การนำเข้าสินค้าเพิ่มขึ้น และแนวโน้มราคาขายที่ลดลง

ยอดขายสุทธิสะสมทั้งปี (เมษายน 2556 - มีนาคม 2557) เป็นเงิน 25,362.71 ล้านบาท จากปริมาณขาย 1,298,000 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนซึ่งมียอดขายสุทธิ 25,014.52 ล้านบาท จากปริมาณขาย 1,175,000 ตัน ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาจากความต้องการในงานโครงการที่ยังทำต่อเนื่อง การขายในตลาดต่างประเทศและการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ต้นทุนในการขายและอัตรากำไรขั้นต้น

สำหรับงวด เมษายน 2558 มีนาคม - 2559

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 15,784.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.33 ของรายได้จากการขาย มีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 5.67 ของรายได้จากการขาย

สำหรับงวด เมษายน 2557 มีนาคม - 2558

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 20,788.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.35 ของรายได้จากการขาย มีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 2.65 ของรายได้จากการขาย

สำหรับงวด เมษายน 2556 มีนาคม - 2557

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนขาย 24,236.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.56 ของรายได้จากการขาย มีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 4.43 ของรายได้จากการขาย

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนในการขายและอัตรากำไรขั้นต้น

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นงวด เมษายน 2558 - มีนาคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 5.67 ซึ่งสูงกว่าปีก่อน เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยในปีนี้ลดลงจากปีก่อนต้นละ 4,300 บาท ขณะที่ ต้นทุนขายเฉลี่ยลดลงต้นละ 4,600 บาท ต้นทุนขายที่ลดลงได้มากกว่าเป็นผลจากการบริหารทั้งด้านการค้า และการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เป็นผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ต้นละ 300 บาท

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นงวด เมษายน 2557 - มีนาคม 2558 อยู่ที่ร้อยละ 2.65 ซึ่งต่ำกว่าปีก่อน เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยในปีนี้ลดลงจากปีก่อนต้นละ 600 บาท ขณะที่ ต้นทุนขายเฉลี่ยลดลงต้นละ 300 บาท เป็นผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปีนี้ลดลงจากปีก่อน ต้นละ 300 บาท

บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตรากำไรขั้นต้นงวด เมษายน 2556 - มีนาคม 2557 อยู่ที่ร้อยละ 4.43 ซึ่งสูงกว่าปีก่อน เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยในปีนี้ลดลงจากปีก่อนต้นละ 1,800 บาท ขณะที่ ต้นทุนขายเฉลี่ยลดลงต้นละ 2,300 บาท เป็นผลให้อัตรากำไรขั้นต้นปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ต้นละ 500 บาท

กำไร(ขาดทุน) สุทธิ

สำหรับงวด เมษายน 2558 มีนาคม - 2559

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 154.22 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิ (609.76) ล้านบาท

สำหรับงวด เมษายน 2557 มีนาคม - 2558

บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ (611.04) ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 30.79 ล้านบาท

สำหรับงวด เมษายน 2556 มีนาคม - 2557

บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 30.79 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีขาดทุนสุทธิ (4,545.47) ล้านบาท

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของกำไร (ขาดทุน) สุทธิ

งวด เมษายน 2558 - มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 154.22 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ เมษายน 2557 - มีนาคม 2558 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ (609.76) ล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลมาจากการควบคุมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนอย่างเข้มงวด และเน้นการควบคุมต้นทุนและสัดส่วนของการขายอย่างต่อเนื่อง

งวด เมษายน 2557 - มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิ (609.76) ล้านบาท เปรียบเทียบกับ เมษายน 2556 - มีนาคม 2557 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 30.79 ล้านบาท เกิดจากปริมาณขายที่ลดลงเนื่องจากความล่าช้าในการดำเนินงานโครงการโครงสร้างพื้นฐาน, การจำกัดปริมาณการซื้อของลูกค้าซึ่งจะสั่งเมื่อมีคำสั่งซื้อแล้วเท่านั้น รวมถึงแรงกดดันอย่างต่อเนื่องของ

ผลต่างราคาขายและวัตถุดิบ เนื่องจากราคาเศษเหล็กที่ไม่ลดลงในขณะที่ราคาขายสินค้าสำเร็จรูปอ่อนตัวลง และการปรับปรุงภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (200) ล้านบาท ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)

งวด เมษายน 2556 - มีนาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 30.79 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ เมษายน 2555 - มีนาคม 2556 ซึ่งมีผลขาดทุนสุทธิ (4,545.47) ล้านบาท ซึ่งผลประกอบการที่ดีขึ้นเกิดจากการควบคุมการใช้เงินทุนหมุนเวียนอย่างเข้มงวด เน้นการควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และคุณภาพการบริการ

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

ส่วนประกอบของสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 12,896.93 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ และสินทรัพย์อื่น 4,178.03 ล้านบาท 4,906.72 ล้านบาท และ 3,812.18 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งสินทรัพย์อื่นแบ่งเป็นค่าความนิยม 3,456.01 ล้านบาท ภาษีเงินได้ รอตัดบัญชีจำนวน 31.94 ล้านบาท ภาษีเงินได้รอขอคืนจำนวน 209.89 ล้านบาท และอื่นๆ

คุณภาพของสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดลูกหนี้การค้าสุทธิหลังค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญแล้ว 636.14 ล้านบาท โดยร้อยละ 72.43 เป็นลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น หากพิจารณาคุณภาพลูกหนี้การค้าของบริษัทจัดได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ ดี กล่าวคือ ร้อยละ 99.27 ของยอดลูกหนี้การค้าดังกล่าวมีอายุหนี้ต่ำกว่า 3 เดือน ซึ่งเป็นระยะเวลาการชำระหนี้เฉลี่ยที่บริษัทให้กับลูกค้า

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญตามจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งจำนวนหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้นั้น ประมาณขึ้นจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ในอดีตควบคู่กับการวิเคราะห์ฐานะปัจจุบันของลูกหนี้ โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 21.88 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 3.44 ของยอดลูกหนี้การค้ารวม ส่วนใหญ่เป็นค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้การค้าของบริษัทย่อย NTS ก่อนควบรวมกิจการในปี 2549

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือและมูลค่าสินค้าเสื่อมคุณภาพและเคลื่อนไหวช้า 38.60 ล้านบาท โดยพิจารณาตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจะได้มีการพิจารณาเป็นประจำทุกปี

สภาพคล่อง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2558 478.15 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,532.40 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรจากกิจกรรม

ดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน 877.16 ล้านบาท และเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานลดลง 655.24 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ และบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 137.26 ล้านบาท เป็นผลจากการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวร และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 917.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาว 865.00 ล้านบาท ให้แก่สถาบันการเงินและจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น 52 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลงจากปี 2557 631.50 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 888.93 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน 373.93 ล้านบาท และเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานลดลง 515.00 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ และบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 124.35 ล้านบาท เป็นผลจากการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวร และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,396.09 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาว 1,610.00 ล้านบาท ให้แก่สถาบันการเงินและการได้รับเงินกู้ระยะสั้น 213.91 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลงจากปี 2556 797.65 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 1,192.12 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน 1,006.28 ล้านบาท และเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานลดลง 185.84 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ และบริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน 41.12 ล้านบาท เป็นผลจากการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์ถาวร และมีกระแสเงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน 1,945.64 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น 247.15 ล้านบาท, การจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาว 1,650.00 ล้านบาท ให้แก่สถาบันการเงิน, การจ่ายชำระคืนเจ้าหนี้การค้างจากการปรับโครงสร้างหนี้ 48.49 ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.51 เท่า ปี 2558 ที่ 0.62 เท่า **ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น 8,554.24 ล้านบาท เป็นทุนชำระแล้วของหุ้นสามัญรวม 11,810.36 ล้านบาท โดยมีกำไร/(ขาดทุน)สะสม (3,582.67) ล้านบาท, สำรองตามกฎหมาย 337.30 ล้านบาท, กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย 1.86 ล้านบาท และ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (12.62) ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 4,342.69 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 3,900.83 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน 441.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 90 และร้อยละ 10 ของหนี้สินรวม ตามลำดับ ทั้งนี้ หนี้สินหมุนเวียนประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 2,044.15 ล้านบาท, ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจากสถาบันการเงิน 200.00 ล้านบาท, เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 1,343.25 ล้านบาท, เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 201.82 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่น 111.60 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียนประกอบด้วยเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 270.60 ล้านบาท และหนี้สินอื่น 171.27 ล้านบาท

เงินกู้จากสถาบันการเงิน :

1. เงินกู้ยืมระยะสั้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินสองแห่งจำนวน 1,498 ล้านบาท และ 2,179 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ BIBOR+2 ต่อปี ซึ่งเป็นการทำสัญญาระยะสั้นสำหรับวงเงินสินเชื่อรวม 3,216 ล้านบาท เพื่อซื้อเศษเหล็กวัตถุดิบอื่นๆ และค่าสาธารณูปโภค

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำนวน 120 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.81 - 4.82 ต่อปี เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน (2559 : ไม่มี)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 กลุ่มบริษัทได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินหลายแห่งจำนวน 546 ล้านบาท สำหรับทรัสต์รีซีส์เพื่อซื้อเหล็กแท่ง โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ LIBOR ต่อปี (2558 : ไม่มี)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทมีสัญญากับสถาบันการเงินในประเทศ 8 แห่ง เพื่อขอรับวงเงินสินเชื่อรวมจำนวน 5,484 ล้านบาท และ จำนวน 6,723 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ยของวงเงินสินเชื่อเหล่านี้มีดังนี้

วงเงิน	อัตราดอกเบี้ย
1(วงเงินเบิกเกินบัญชี	อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำสำหรับเงินเบิกเกินบัญชี)MOR(
2(ทรัสต์รีซีส์สกุลเงินบาท	อัตราดอกเบี้ยตามสภาวะตลาด (MMR)
3) ตัวสัญญาใช้เงิน	อัตราดอกเบี้ยตามสภาวะตลาด (MMR)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 กลุ่มบริษัทได้ทำการเบิกใช้วงเงินสินเชื่อซึ่งรวมถึงเลตเตอร์ออฟเครดิตแล้วจำนวน 1,534 ล้านบาท และ 824 ล้านบาท ตามลำดับ

2. เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกู้ยืมระยะยาวประกอบด้วยสัญญาเงินกู้ 2 ฉบับ ฉบับแรกลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2549 วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวร้อยละ MLR-1.25 ต่อปี และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 วงเงิน 3,500 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวร้อยละ MLR-2.00 ต่อปี และข้อตกลงเพิ่มเติมอื่นแนบท้ายสัญญา โดยบริษัทใช้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่ง เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 เงินกู้ยืม มีข้อจำกัดเกี่ยวกับการดำรงอัตราส่วนทางการเงินและโครงสร้างการถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริษัทมีอัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ต่ำกว่า อัตราที่ระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ระยะยาวกับสถาบันการเงินสองแห่ง อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับหนังสืออนุมัติผ่อนผันในการไม่ปฏิบัติตามในเรื่องดังกล่าวจากผู้ให้กู้แล้ว

ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ภาระหนี้และภาระค่าประกันที่เกี่ยวข้องอาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

1. บริษัทย่อยมีเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ที่เปิดแล้วแต่ยังไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นหนี้สิน 705.94 ล้านบาท
2. หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยสถาบันการเงินแก่กรมสรรพากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการนิคมอุตสาหกรรม 386 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ ซึ่งมีเงินฝากสถาบันการเงินเป็นหลักประกันจำนวน 32.11 ล้านบาท
3. บริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเกี่ยวกับการซื้อและติดตั้งเครื่องจักร 0.67 ล้านบาท
4. บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่า (รวมค่าบริการ) 62 ล้านบาท

ปัจจัยอื่นที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

ปรากฏตามความเสี่ยงที่ระบุในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง และตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 25 เครื่องมือทางการเงิน

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)

ในรอบปีบัญชี เมษายน 2558 - มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนรวม 4,208,000 บาท

ค่าบริการอื่นๆ (Non-audit fee)

ในรอบปีบัญชี เมษายน 2558 - มีนาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบงบการเงิน ตามมาตรฐานอินเดีย, งบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ, ค่าเดินทาง, ค่าเบี้ยเลี้ยง, ค่าที่พัก เป็นต้น จำนวน 2,439,298 บาท ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคล หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดดังกล่าว

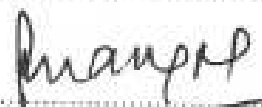
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแล้ว และด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งานการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ต่อ ผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีชนที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวปรารถนา สิงหะเนติ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวปรารถนา สิงหะเนติ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายธราธร เปรมสุนทร (Mr. Taratom Premisontom)	กรรมการ	
2. นายราจีฟ มังกัต (Mr. Rajiv Mangal)	กรรมการ	

TATA STEEL (THAILAND)
TATA STEEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ผู้รับมอบอำนาจ

นางสาวปรารถนา สิงหะเนติ

เลขานุการบริษัท



เอกสารแนบ



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ถัดมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
1. นายทวารัฐ วิชเวนาร์ท นเรนดริน ประธานกรรมการ	51	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต, Indian Institute of Management, Calcutta - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม), National Institute of Technology, Trichy - Advanced Management Programme, CEDEP – INSEAD, Fontainebleau, France - Chevening Scholar	0	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	Institute for Steel Development & Growth (INSDAG)
					2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Confederation of Indian Industry, Eastern Region
					2558 – ปัจจุบัน	สมาชิก	Steering Committee of Mining & Metals Governors Council of World Economic Forum
					2558 – ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่า การ	Steel Research & Technology Mission of India (SRTMI)
					2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ทาตาสตีล (ประเทศไทย)
					2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	NatSteel Holding Pte. Ltd.
					2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	WSA Economics Committee (ECON)
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Tata Steel SEZ Limited
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ – คณะกรรมการผู้ว่าการ	XLRI, India
					2557 – ปัจจุบัน	สมาชิก	Advisory Board of BML Munjal University
					2557 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	Indian Iron and Steel Sector Skill Council (IIS SSC)
					2557 – ปัจจุบัน	สมาชิก Governing Body of Apex Committee	Indian Steel Association (ISA)
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ – Tata Steel Ltd	Tata Steel Limited, India
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Tata Steel Europe Limited
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	CEDEP, France
					2556 – ปัจจุบัน	สมาชิก	World Steel Association, Belgium
					2553 – 2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่ – Safety, Flat Products & Long Products Division	Tata Steel Limited, India
					2553 – 2556	กรรมการ	Tata Steel Processing of Distribution Limited
					2553 – 2556	กรรมการ	The Tinsplate Company of India Ltd.
					2551 – 2556	กรรมการผู้จัดการใหญ่	NatSteel Holdings Pte. Ltd.
					2551 – 2556	กรรมการผู้จัดการใหญ่	NatSteel Asia Pte. Ltd.

ตรวจสอบโดย: ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและสิทธิมนุษยชน นายสุชาติ ชิงตะระจี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
2. นายมาริช สมารัมภ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัทสินาสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน	73	- ปริญญาตรีบัญชี University of the East ประเทศฟิลิปปินส์ - Program for Management Development, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา • Director Certificate Program (DCP : 33/2003) • Audit Committee Program (ACP : 3/2004) • Monitoring the Internal Audit Function (MIA : 3/2008) • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR : 4/2008) • The Responsibilities and Liabilities of Directors and Executives under new SEC act (May 2008) - Handling Conflicts of Interest: What the Board should do? (2008)	0	ไม่มี	2553 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการด้านความยั่งยืน	บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 กรกฎาคม 2545					2548 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. พีเอซี สยาม
					2547 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. มาร์ช พีบี
					2544 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาอิสระ	บจก. เอ็ม.อี.ดี.
					2556 – 2558	กรรมการอิสระ	บมจ. อัคราวิซอร์สเชด
					2546 – 2558	และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
						กรรมการอิสระ	
						และประธานกรรมการตรวจสอบ	



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ถัดมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
3. ผศ. รวีวิทย์ ภัยโยพนากุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริษัท สรรหา และ พิจารณาผลตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 กรกฎาคม 2545	68	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Michigan State University, USA - ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Directors Accreditation Program (DAP : 4/2003) - Audit Committee Program (ACP : 4/2005)	22,000 (0.00)	ไม่มี	2551 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ขาปี่น้ำ
					2543 – 2556	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	บมจ. ไทยเคมเบเปเปอร์
					2542 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ถัดมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
4. นายहितศักดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	59	- ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ (ธุรกิจ) New York University, School of Law, USA - ปริญญาโทกฎหมายเปรียบเทียบ University of Miami, School of Law, USA - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Corporate Secretary (CSP: 4/2003) - Director Certification Program (DCP: 33/2003) - Audit Committee Program (ACP: 13/2006) - Monitoring the Internal Audit Function (MIA: 1/2007) - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR: 6/2008) - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR: 2/2008) - Role of the Compensation Committee Program (RCC: 6/2008) - Role of Chairman Program (RCP: 20/2008) - Director Certification Program Refresher Course - Successful Formulation and Execution Strategy (SFE: 1/2008) - Monitoring Fraud Risk Management (MRM: 1/2009) - Chartered Director Class (CDC: 7/2013) - Successful Formulation & Execution Strategy (SFE: 18/2013) - How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS: 2/2013)	0	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2549 – 2552	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย บมจ. สุรพลฟู๊ดส์
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 28 มีนาคม 2556							



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
5. นายธรรพร เปรมสุนทร* กรรมการบริษัท และ กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 กรกฎาคม 2545	53	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Oklahoma City University, USA - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย - Directors Certification Program (DCP : 40/2004) - Directors Accreditation Program (DAP : 2/2003) - Finance for Non-Finance Directors Program (FND : 7/2003)	0	ไม่มี	2539 – ปัจจุบัน 2546 – 2552 2544 – 2557	รองผู้จัดการอาวุโส กรรมการ กรรมการ	บมจ. ธนาคารกรุงเทพ บมจ. ประสิทธิ์พัฒนา บมจ. ศรีราชาฮาร์เบอร์

*เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ขึ้นหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
6. นายปิยพ คุปต์ กรรมการบริษัท และกรรมการ คณะจัดการ	47	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ McGill University Montreal, Canada - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) Engineering College, Kota, Rajasthan - Chevening Scholar, Leeds University, UK - Advanced Management Program, CEDEP, France	0	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Indian Steel & Wire Products Limited
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Tata Steel Processing & Distribution Company
					2552 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Tata Martrade International Logistics Company Limited
					2555 – 2556	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ. ทาตา สตีล (ประเทศไทย)
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 23 ตุลาคม 2554							



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
7. นายรังกะนาร์ทราคุปติเรวาร์ กรรมการบริษัท และกรรมการ คณะจัดการ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 29 เมษายน 2559	56	- ปริญญาตรี Institute of Chartered of Accountants of India	0	ไม่มี	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Jamshedpur Utilities and Services Company Ltd.
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	T Steel Holdings Pte. Ltd.
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	T S Global Holdings Pte. Ltd.
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	T S Global Procurement Company Pte. Ltd.
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ProCo Issuer Pte. Ltd.
					2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	T S Global Mineral Holdings Pte. Ltd.
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	Tata Sponge Iron Ltd
					2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	TSIL Energy Limited
					2553 – 2556	กรรมการด้านการเงิน	Caim India Ltd.

*หมายเหตุ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายอาชีช อนุภูมิ มีผลตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2559



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
8. นายราจีฟ มังกัล* กรรมการบริษัท กรรมการคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2556	48	- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (Metallurgy) (เกียรตินิยม) University of Roorkee, India - PGDBM, XLRI Jamshedpur, India - Advanced Management Program CEDEP (INSEAD, France)	0	ไม่มี	2553 – 2556 2548 – 2553	ผู้บริหาร Tubes SBU หัวหน้าฝ่ายเหล็กถลุง หัวหน้าฝ่ายการตลาดและ การขาย หัวหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค	Tata Steel Limited, India Tata Steel Limited, India

*เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ถัดมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
๑. นายวันเลิศ การวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2555	50	- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	0	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – 2555 2553 – 2554	กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการโรงงาน – ระยอง ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กแท่ง	บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

*หมายเหตุ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายธนะ เรืองศิลาสิน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณสมบัติทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
10. นายชัชวาล วิเชียร ปิณฑิการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงินและบัญชี วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มกราคม 2557	47	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Mumbai, India - Cost & Works Accountants Institute of Cost & Works Accountant of India - Post Graduate Diploma in Management, Xavier Institute of Management, Bhubaneswar, India	0	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน 2557 – ปัจจุบัน 2554 – 2557 2552 – 2554	กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการส่วนอาวุโส – บัญชี หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ธุรกิจ – ผลิตภัณฑ์ทองยาว	บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม บจก. เหล็กสยาม (2001) บมจ. ทาตาสตีล (ประเทศไทย) Tata Steel Limited, India



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
11. นายศิริโรจน์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคล และบริหาร วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มกราคม 2553	53	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	220,000 (0.00)	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
					2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เหล็กสยาม (2001)



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ถัดมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
12. นาย ไพฑูรย์ เชื้อสุข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-จัดหา วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2555	53	- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ นครเหนือ	0	ไม่มี	2555 - 2556	กรรมการ	บจก. เหล็กสยาม (2001)
					2554 - 2555	ผู้จัดการโรงงาน- สระบุรี	บจก. เหล็กสยาม (2001)
					2553 - 2554	ผู้จัดการส่วนอาวุโส-เหล็กกรีด	บจก. เหล็กสยาม (2001)
					2544 - 2553	ผู้จัดการส่วน- ผลิตเหล็กแท่ง	บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาธา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
13. นายชัยเฉลิม บุญญานุวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การตลาดและการขาย วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 31 กรกฎาคม 2555	47	- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - Global Leadership Development Programme, at India/UK	0	ไม่มี	2555 – 2559 2555 – 2559 2555 – 2555 2553 – 2555	กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี ผู้จัดการโรงงาน สระบุรี ผู้จัดการส่วนอาวุโส- ส่วนเหล็กแท่งและซ่อมบำรุง	บจก. เหล็กสยาม (2001) บจก. เหล็กสยาม (2001) บจก. เหล็กสยาม (2001) บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

*หมายเหตุ

เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายทรงศักดิ์ ปิยะวรรณรัตน์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
14. นายอมิต คันทนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – บริหาร การลงทุนและความเป็นเลิศทางธุรกิจ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2558	49	ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์(วิศวกรรมไฟฟ้า) National Institute of Technology Jamshedpur, India	0	ไม่มี	2557 - 2558	Head Improvement Initiatives, Office of VP Corporate Office	Tata Steel Limited, India
					2553 - 2557	Head IEM – PH and IGD, PH & IGD Head TQM (KM, MIS & BA), ASPIRE	Tata Steel Limited, India
					2551 - 2553	Knowledge Management Group	Tata Steel Limited, India



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
15. นายอรุณ कुमार ซอร์ดา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงานชลบุรี วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2555	57	- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) Bihar Institute of Technology, India	0	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน 2554 – 2555 2552 – 2554	กรรมการ ผู้จัดการโรงงาน – ชลบุรี ผู้จัดการส่วนอาวุโส -MD Office (MBF Operation)	บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ก่อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
16. นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงานระยอง วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 เมษายน 2559	49	- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	0	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน 2551 – 2559 2549 – 2551 2548 – 2549 2547 – 2548 2535 – 2538	กรรมการ ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กรีด โรงงาน ชลบุรี ผู้จัดการส่วน – ผลิตเหล็กรีด โรงงานชลบุรี ผู้จัดการส่วน – ผลิตเหล็กรีด โรงงานสระบุรี วิศวกร – ผลิตเหล็กแท่ง โรงงานสระบุรี วิศวกร – ฝ่ายวิศวกรรม โรงงานสระบุรี	บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป บจก. เหล็กสยาม(2001) บจก. เหล็กสยาม(2001) บจก. เหล็กสยาม(2001)

*หมายเหตุ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายวันเลิศ การวิวัฒน์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
17. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มิถุนายน 2559	45	- ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ), Carnegie Mellon University, United States - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0	ไม่มี	2259 – ปัจจุบัน 2558 – 2559 2557 – 2558 2555 – 2557	กรรมการ ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ส่วนเหล็กแท่ง ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ส่วนเหล็กแท่ง ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ส่วนซ่อมบำรุง	บจก. เหล็กสยาม (2001) บจก. เหล็กสยาม (2001) บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

*หมายเหตุ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายชัยเฉลิม บุญญานวัตร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุม
บริษัท ทาตา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หุ้น (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ขึ้นหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นางสาวปรารณา สิงหนะนติ เลขานุการบริษัท วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 20 ตุลาคม 2551	54	- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - Company Secretary Program - Fundamental Practice for Corporate Secretary	0	ไม่มี	2551 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนอาวุโส – สำนักงานเลขานุการบริษัท	บมจ. ทาตา สตีล (ประเทศไทย)

ข้อมูลสรุปกรรมการ/ผู้บริหารของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย

ชื่อ – สกุล	บริษัท เอ็น.ที.เอส สตีลกรุ๊ป จำกัด	บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด	บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด
1. นายราจีฟ มังกัล	///	///	///
2. นายวันเลิศ การวิวัฒน์	/	/	/
3. นายชิชิร วีเจย์ ปิมปลีก้า	-	/	/
4. นายศิริโรจน์ เมธมโนศักดิ์	/	/	/
5. นายอรุณ कुमार ชอว์ดารี	//	-	-
6. นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย	/	-	//
7. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์	-	//	-
	คน 5	คน 5	คน 5

หมายเหตุ : /= กรรมการ // = กรรมการผู้จัดการ /// = ประธานกรรมการ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท เอ็นสตีลกรุ๊ป จำกัด .เอส.ที. (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายราจีฟ มังกัล* กรรมการผู้จัดการใหญ่	48	- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) University of Roorkee, India - PGDBM, XLRI, India - Advanced Management Program จาก CEDEP (INSEAD, France)	0	ไม่มี	2553 – 2556 2548 – 2553	ผู้บริหาร Tubes SBU หัวหน้าฝ่ายเหล็กถลุง หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย หัวหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค	Tata Steel Limited, India Tata Steel Limited, India
2. นายวันเลิศ การวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต	50	- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	0	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – 2555 2553 – 2554	กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการโรงงาน – ระยะของ ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กแท่ง	บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

*เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

บริษัท เอ็นสตีลกรุ๊ป จำกัด .เอส.ที. (มหาชน)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	จำนวนการถือหุ้นในบริษัท หน่วย (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
3. นายศิริโรจน์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรบุคคลและบริหาร	53	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม บจก. เหล็กสยาม (2001)
4. นายชัยเฉลิม บุญญานันต์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงานระยอง	47	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี - Global Leadership Development Programme, at India/UK	0	ไม่มี	2555 – 2559 2555 – 2559 2555 – 2555 2553 – 2555	กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี ผู้จัดการโรงงาน สระบุรี ผู้จัดการส่วนอาวุโส- ส่วนเหล็กแท่งและซ่อมบำรุง	บจก. เหล็กสยาม (2001) บจก. เหล็กสยาม (2001) บจก. เหล็กสยาม (2001) บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
5. นายอรุณ कुमार ซอร์दारี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงานชลบุรี	57	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (เครื่องกล) Bihar Institute of Technology, India	0	ไม่มี	2554 – 2555 2552 – 2554	ผู้จัดการโรงงาน – ชลบุรี ผู้จัดการส่วนอาวุโส -MD Office (MBF Operation)	บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัท เหล็กสยาม)2001จำกัด (

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หน่วย (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายราจีฟ มังกัล* กรรมการผู้จัดการใหญ่	48	- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรติ นิยม) University of <u>Roorkee</u> , India - PGDBM, XLRI, India - Advanced Management Program CEDEP (INSEAD, France)	0	ไม่มี	2553 – 2556 2548 – 2553	ผู้บริหาร Tubes SBU หัวหน้าฝ่ายเหล็กกลวอด หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย หัวหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค	Tata Steel Limited, India Tata Steel Limited, India
2. นายวันเลิศ การวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต	50	- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง	0	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – 2555 2553 – 2554	กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการโรงงาน – ระยอง ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็ก แท่ง	บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

*เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด (

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการ อบรมเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และ ทักษะของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หน่วย (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
3. นายชิริร์ วิเจย์ ปิมปลีก้า ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - การเงินและบัญชี	47	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ University of Mumbai, India - Cost & Works Accountants Institute of Cost & Works Accountant of India - Post Graduate Diploma in Management, Xavier Institute of Management, Bhubaneswar, India	0	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน 2554 – 2557 2552 – 2554	กรรมการ ผู้จัดการส่วนอาวุโส – บัญชี หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ธุรกิจ – ผลิตภัณฑ์ทรงยาว	บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม บมจ. ทาทาสตีล (ประเทศไทย) Tata Steel Limited, India
4. นายศิริโรจน์ เมธมโนศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากร บุคคลและบริหาร	53	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
5. นายรุ่งโรจน์ เลิศอารมย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - โรงงานสระบุรี	45	- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ), Carnegie Mellon University, United States - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (โลหการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	0	ไม่มี	2259 – ปัจจุบัน 2558 – 2559 2557 – 2558 2555 – 2557	กรรมการ ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ส่วนเหล็ก แท่ง ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ส่วนเหล็ก แท่ง ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ส่วนซ่อม บำรุง	บจก. เหล็กสยาม (2001) บจก. เหล็กสยาม (2001) บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป บำรุง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หน่วย (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
1. นายราจีฟ มังกัล* กรรมการผู้จัดการใหญ่	48	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (Metallurgy) (เกียรตินิยม) University of Roorkee, India - PGDBM, XLRI Jamshedpur, India - Advanced Management Program CEDEP (INSEAD, France)	0	ไม่มี	2553 – 2556 2548 – 2553	ผู้บริหาร Tubes SBU หัวหน้าฝ่ายเหล็กกลวอด หัวหน้าฝ่ายการตลาดและการขาย หัวหน้าฝ่ายการบริการเทคนิค	Tata Steel Limited, India Tata Steel Limited, India
2. นายวันเลิศ การวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การผลิต	50	- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง	0	ไม่มี	2555 – ปัจจุบัน 2555 – ปัจจุบัน 2554 – 2555 2553 – 2554	กรรมการ กรรมการ ผู้จัดการโรงงาน – ระยอง ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็ก แท่ง	บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป

*เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
บริษัท เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หน่วย (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
3. นายชิษฐ์ วิจัย ปิมปลีก้า ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – การเงินและบัญชี	47	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจจาก University of Mumbai - Cost & Works Accountants Institute of Cost & Works Accountant of India - Post Graduate Diploma in Management, Xavier Institute of Management, Bhubaneswar, India	0	ไม่มี	2557 – ปัจจุบัน 2554 – 2557 2552 – 2554	กรรมการ ผู้จัดการส่วนอาวุโส-บัญชี หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ธุรกิจ- ผลิตภัณฑ์ทรงยาว	บจก. เหล็กสยาม (2001) บมจ. ทาทาสตีล (ประเทศไทย) Tata Steel Limited, India
4. นายศิริโรจน์ เมธมนศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากร บุคคลและบริหาร	53	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ปริญญาตรี นิติศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0	ไม่มี	2555 - ปัจจุบัน 2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการ	บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป บจก. เหล็กสยาม (2001)

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะ ของการเป็นกรรมการ	จำนวน การถือหุ้น ในบริษัท หน่วย (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ถัดหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท / ประเภทธุรกิจ
5. นายพรชัย ตั้งวรกุลชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – โรงงานระยอง	49	- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้า), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	0	ไม่มี	2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เหล็กก่อสร้างสยาม
					2551 – 2559	ผู้จัดการส่วนอาวุโส – ผลิตเหล็กรีด โรงงานชลบุรี	บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
					2549 – 2551	ผู้จัดการส่วน – ผลิตเหล็กรีด โรงงานชลบุรี	บมจ. เอ็น.ที.เอส. สตีลกรุ๊ป
					2548 – 2549	ผู้จัดการส่วน – ผลิตเหล็กรีด โรงงานสระบุรี	บจก. เหล็กสยาม(2001)
					2547 – 2548	วิศวกร – ผลิตเหล็กแท่ง โรงงาน สระบุรี	บจก. เหล็กสยาม(2001)
					2535 – 2538	วิศวกร – ฝ่ายวิศวกรรมโรงงาน สระบุรี	บจก. เหล็กสยาม(2001)

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายใน บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง / วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และทักษะของการเป็นกรรมการ	จำนวนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ถัดมา		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/ บริษัท/ ประเภทธุรกิจ
นางสาวสุธิดา แก่นจันทร์ วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 1 มิถุนายน 2553	49	- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเอแบค (ABAC) - Certified Public Accountant ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - Certificate of CFO ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - ดัชนี "COSO 2013 Internal Control Framework" จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - ดัชนี "IT Audit" จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - ดัชนี "Anti-Corruption: The Practical Guide ACPG 12/2014" จัดโดย Thai Institute of Directors - ดัชนี "Beyond Just Auditing" จัดโดย Intelligence Business Networks - ดัชนี "Good Corporate Governance" จัดโดย National Corporate Governance Committee - ดัชนี "Strengthening Corporate Governance Practices in Thailand" จัดโดย Thai Institute Of Directors	0	ไม่มี	2553 – ปัจจุบัน	ผู้จัดการส่วนอาวุโส - ตรวจสอบภายใน	บริษัท ทาฮา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)