



TATA STEEL (THAILAND)

บริษัท ทาทา

ทบทวนเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

1.	บทนำ.....	3
2.	คณะกรรมการบริษัท.....	3
2.1	หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร.....	3
2.2	ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท.....	3
2.3	องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท.....	4
2.4	ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่.....	4
2.5	คุณสมบัติและข้อกำหนดของกรรมการ.....	5
2.6	การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ.....	6
2.7	กรรมการอิสระ.....	6
2.8	วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ.....	8
2.9	อายุเกษียณ.....	8
2.10	คณะกรรมการชุดย่อย.....	8
2.11	การประชุมคณะกรรมการบริษัท.....	8
2.12	แผนการสืบทอดตำแหน่ง.....	9
2.13	การติดต่อกับฝ่ายบริหาร.....	9
2.14	ค่าตอบแทนของกรรมการ.....	9
2.15	เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง.....	9
2.16	การปฐมนิเทศและการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการ.....	9
2.17	จรรยาบรรณ.....	9
2.18	การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท.....	9
2.19	การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่.....	10
2.20	การติดต่อกับคณะกรรมการบริษัท.....	10
3.	สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม.....	10
4.	บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย.....	11
5.	การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส.....	11
6.	การควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง.....	12

เอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบ 1	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท
เอกสารแนบ 2	กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง
เอกสารแนบ 3	กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
เอกสารแนบ 4	กฎบัตรคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

1. บทนำ

คณะกรรมการของ บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เชื่อมั่นว่าระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติ มีความรับผิดชอบต่อนักลงทุนที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี และเหมาะสม มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอำนาจเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การเคารพในสิทธิและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม เป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในระยะยาวอย่างยั่งยืน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พัฒนาและถือปฏิบัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ มาตั้งแต่ปี 2548 เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทกำหนดเป็นนโยบายที่จะทบทวนนโยบายฉบับนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 และ วันที่ 30 มกราคม 2561 บริษัทได้ทำการทบทวนและปรับปรุงให้มีความทันสมัย และสอดคล้องต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

นโยบายการกำกับดูแลกิจการฉบับปัจจุบันเป็นการปรับปรุงครั้งที่สี่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2566

2. คณะกรรมการบริษัท

2.1 หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร

2.1.1 คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการกำกับดูแล กรรมการจะต้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจทางธุรกิจ และปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองเชื่ออย่างมีเหตุผลว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

2.1.2 ฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการนำกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของบริษัทไปปฏิบัติให้ประสบความสำเร็จตลอดจนบริหารจัดการงานประจำวันและธุรกิจของบริษัท

2.2 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่สามารถอนุมัติหรือพิจารณากำหนดเป็นประการใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/ หรือ บริษัทย่อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้

- (1) การกู้ยืมในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
- (2) การให้กู้ หรือ ให้หลักประกัน การชดเชยค่าเสียหาย การค้ำประกัน หนังสือรับรองการให้การสนับสนุน หรือค้ำประกันในลักษณะที่คล้ายคลึงกันแก่บุคคลใดๆ ที่มีได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัททาทาสตีล
- (3) การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
- (4) การขาย โอน ให้เช่า หรือ ให้อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใดๆ ที่มีมูลค่าทางบัญชีเกินห้าสิบล้านบาท ซึ่งไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
- (5) การให้ความเห็นชอบและการแก้ไขงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
- (6) ธุรกิจรวมใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมิได้เป็นการประกอบกิจการตามปกติ

- (7) การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินบัญชี การอนุมัติงบการเงินประจำปีรวมงบการเงินประจำปีเดี่ยว และงบการเงินรายไตรมาสของกลุ่มบริษัท
- (8) การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิกประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใด ให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้คณะกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งในกรณีที่มีการอนุมัติการดำเนินธุรกิจในเรื่องต่างๆ จะต้องอยู่ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการ หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และบริษัทย่อย ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งเป็นธุรกรรมตามปกติของบริษัท เช่น การจัดหาวัตถุดิบ และรายการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

- 2.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
 - 2.3.1 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์หลากหลายในสาขาต่างๆ และมีจำนวนกรรมการอย่างเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท รวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน (ตามกฎหมาย) และไม่เกิน 14 คน
 - 2.3.2 คณะกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยรวม มิใช่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
 - 2.3.3 คณะกรรมการบริษัทโดยรวม ควรประกอบด้วยกรรมการเพศหญิงอย่างน้อย 1 คน
 - 2.3.4 กรรมการอิสระต้องมีจำนวนอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
- 2.4 ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 - 2.4.1 ประธานคณะกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และ คุณสมบัติที่เหมาะสม ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจโดยแยกหน้าที่การกำกับดูแลและการบริหารงานออกจากกัน
 - 2.4.2 ประธานคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องดังต่อไปนี้
 - (1) ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - (2) ให้คำแนะนำอย่างเป็นอิสระต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่
 - (3)หารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท เพื่อกำหนดวาระการประชุม
 - (4) สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้อภิปราย ตั้งคำถามและแสดงความเห็นในประเด็นต่างๆ ระหว่างการประชุมได้อย่างอิสระ
 - (5) ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์ ทั้งระหว่างกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายบริหาร
 - (6) ดูแลให้บริษัทมีการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

- 2.4.3 กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้าและผู้นำคณะผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการบริหารจัดการบริษัทเพื่อให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย
- 2.5 คุณสมบัติและข้อกำหนดของกรรมการ
- 2.5.1 กรรมการต้องมีคุณสมบัติขั้นต่ำ ดังนี้
- (1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และ ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - (2) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม ประวัติการทำงานโปร่งใส และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
 - (3) เป็นผู้ที่สามารถให้เวลาอย่างเพียงพอในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อติดตามการดำเนินงานของบริษัท โดยดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นๆ ในจำนวนที่เหมาะสม
 - (4) มิได้เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน ในสัดส่วนที่มีนัยสำคัญในกิจการที่มีลักษณะอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
 - (5) สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะสรรหาโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และผลการประเมินศักยภาพที่เหมาะสม
- 2.5.2 การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น
- (1) กรรมการบริษัทแต่ละคนจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกินกว่า 5 บริษัท
 - (2) กรรมการผู้จัดการใหญ่จะไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น ยกเว้น
 - 2.1 การดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทในกลุ่มบริษัท ทาทา สตีล เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ
 - 2.2 เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ กรรมการ หรือชื่ออื่นใดในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยได้รับค่าตอบแทนร้อยละ 25 หรือมากกว่า ของค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัท บริษัทผู้ให้การสนับสนุน การเป็นกรรมการ หรือ การเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วม หรือ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 2 หรือมากกว่าสิทธิในการออกเสียงทั้งหมดของบริษัท
 - (3) กรรมการผู้จัดการใหญ่ (President & CEO)/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (ED)/ พนักงานที่เกษียณอายุจะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของบริษัทในตำแหน่งกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (NED) อย่างไรก็ตาม บุคคลดังกล่าวอาจยังคงเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร NED ของบริษัทย่อย / กิจการร่วมทุน/ บริษัทร่วม/ บริษัท ย่อยอื่นๆ/ บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มของ ทาทา สตีล หากบริษัทผู้ให้การสนับสนุน กำหนดให้มีการแต่งตั้งดังกล่าว เพื่อให้สามารถดำเนินการตามนี้ได้ คณะกรรมการบริษัทของบริษัทที่เกี่ยวข้องอาจกำหนดมติอนุมัติ อนุมัติให้มีการต่อวาระของกรรมการ หลังจากที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทผู้ให้การสนับสนุน

- 2.6 การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ
- 2.6.1 คณะกรรมการบริษัท ปรึกษาและพิจารณาผลตอบแทน มีหน้าที่ในการสรรหา คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอขออนุมัติเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทตามข้อบังคับของบริษัท
- 2.6.2 คณะกรรมการบริษัท ปรึกษาและพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณาบทบาททักษะและคุณลักษณะของกรรมการ (Skill and Characteristic) และองค์ประกอบโดยรวมของคณะกรรมการบริษัทเทียบกับทิศทางในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต เป็นประจำทุกปี ในการทบทวนดังกล่าวคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลาย ทั้งในด้านของทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเป็นอิสระ อายุ และเพศของกรรมการ
- 2.6.3 ในการพิจารณาเสนอให้มีการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง คณะกรรมการบริษัท ปรึกษาและพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ผลการปฏิบัติงาน ประวัติ การเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในการประชุม และการอุทิศเวลาในการประกอบกิจกรรมที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
- 2.6.4 ในการสรรหาบุคคลเพื่อมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ปรึกษาและพิจารณาผลตอบแทนจะพิจารณาสรรหาบุคคลจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
- (1) ข้อเสนอแนะจากกรรมการ
 - (2) บริษัทที่ปรึกษาภายนอก
 - (3) ทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2.6.5 การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในประเทศไทย ทั้งนี้ จะต้องมีความโปร่งใสและชัดเจน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท ปรึกษาและพิจารณาผลตอบแทน
- 2.7 กรรมการอิสระ
- 2.7.1 กรรมการอิสระต้องสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้เท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
- 2.7.2 กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 - (2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
 - (3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางกรรมสิทธิ์ หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในระดับ บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือ พี่น้อง (พี่น้อง รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) ของ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 - (4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวมาก่อน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ก่อนการแต่งตั้ง ดังนี้

- 1) รายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ เช่น การขายสินค้า การซื้อวัตถุดิบ หรือ ให้บริการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ภายในระยะเวลา 12 เดือน
 - 2) รายการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 - 3) รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สิทธิ และให้หรือรับบริการ
 - 4) รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้หรือรับ ให้กู้ยืม การค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง
- ทั้ง 4 ข้อข้างต้น จะต้องมีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ภายในระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็นรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5) ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สังกัดอยู่ และต้องไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือนก่อนการแต่งตั้ง
 - 6) ไม่เป็นผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษา ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางด้านที่ปรึกษานั้นด้วย และต้องไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือนก่อนการแต่งตั้ง
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 - 8) ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
 - 9) สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
 - 10) สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 11) สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
 - 12) เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ค.ศ 1992) หลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หลักเกณฑ์หรือประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับและที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - 13) มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี

2.7.3 ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 2.7.2 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ให้เป็นการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

- 2.8 วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ
- 2.8.1 กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรของกรรมการ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระสามารถเลือกตั้งเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกรวาระได้
- 2.8.2 วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระจะกำหนดไว้ไม่เกิน 10 ปี
- 2.9 อายุเกษียณ
- 2.9.1 อายุเกษียณของกรรมการ กำหนดให้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 60 ปี และอายุเกษียณของกรรมการอิสระ และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร เท่ากับ 70 ปี
- 2.10 คณะกรรมการชุดย่อย
- 2.10.1 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ เพื่อทำหน้าที่ช่วยแบ่งเบาภาระและกลั่นกรองงานของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้
- (1) คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง
 - (2) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
 - (3) คณะผู้จัดการ
 - (4) คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
- 2.10.2 คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ จะมีกฎบัตรซึ่งระบุถึงองค์ประกอบ อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนโยบายฉบับนี้
- 2.11 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
- 2.11.1 จำนวนครั้งและกำหนดการประชุม
- คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปี โดยกำหนดวันประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น
- 2.11.2 องค์ประชุมและการประชุม
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงครบเป็นองค์ประชุม และในการลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ประธานคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้เพียงพอสำหรับกรรมการที่จะอภิปราย แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องนำเสนอข้อมูลประกอบการอภิปรายในเรื่องที่สำคัญ
- 2.11.3 วาระการประชุม
- ประธานคณะกรรมการบริษัทโดยการหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบวาระการประชุม ซึ่งกรรมการท่านอื่นสามารถเสนอวาระการประชุมหรือหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาพิจารณาได้
- 2.11.4 การจัดส่งเอกสารการประชุม
- เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนการประชุม
- 2.11.5 การเข้าร่วมประชุม
- คณะกรรมการบริษัทคาดหวังว่ากรรมการแต่ละท่านจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่ตนเองดำรงตำแหน่งอยู่ทุกครั้ง คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าในบาง

- โอกาสหรือสถานการณ์อาจทำให้กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทคาดหวังว่า ภารกิจดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอย่างเป็นทางการ
- 2.11.6 รายงานการประชุม
เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดทำรายงานการประชุมสำหรับการประชุมแต่ละครั้ง และเสนอให้ประธานคณะกรรมการบริษัท สอบทานและส่งให้กรรมการทุกท่าน โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสิบสี่ (14) วัน นับจากวันที่ประชุม ในรายงานการประชุมจะมีการบันทึกมติของที่ประชุมและข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ เป็นไปตามกฎหมาย
- 2.12 แผนการสืบทอดตำแหน่ง
2.12.1 แผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จะถูกเตรียมไว้เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ถึงการดำเนินงานของบริษัทจะมีการสานต่อ หากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงว่างลง
- 2.13 การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร
กรรมการสามารถเข้าถึงและติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหารและเลขานุการบริษัทได้โดยตรง แต่การเข้าถึงและติดต่อสื่อสารนั้น ต้องไม่เป็นการก้าวท้าวหรือแทรกแซงต่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
- 2.14 คำตอบแทนของกรรมการ
2.14.1 คำตอบแทนของกรรมการของบริษัทจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ การอุทิศตน และสามารถเปรียบเทียบ คำตอบแทนกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้ ที่จะสนใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก่อนและเสนอคำตอบแทนของกรรมการที่เพียงพอและเหมาะสมในแต่ละปีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- 2.15 เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูง
บริษัทไม่มีนโยบายให้เงินกู้ยืมใดๆ แก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- 2.16 การปฐมนิเทศและการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการ
2.16.1 กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศของบริษัท เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นอย่างเพียงพอก่อนปฏิบัติหน้าที่
2.16.2 กรรมการทุกท่านจะได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้กรรมการสามารถทำหน้าที่และกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องของกรรมการประกอบด้วยหลายรูปแบบ เช่น การอบรมทั้งภายในและจากภายนอก การดูงานต่างประเทศ การเยี่ยมชมธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัท เป็นต้น
- 2.17 จรรยาบรรณ
กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างมีจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณของทางทหาอย่างเคร่งครัด
- 2.18 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
2.18.1 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง เป็นประจำทุกปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการทบทวน การปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทว่าได้ดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ หรือตามแนวปฏิบัติที่ดี หรือไม่
2.18.2 คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดต้องประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจำทุกปี และรายงานผลการประเมินต่อ คณะกรรมการบริษัท

- 2.19 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปีและระยะเวลาของกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับเป้าหมายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ผลของการประเมินดังกล่าวจะ ถูกนำมาใช้ประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่
- 2.20 การติดต่อกับคณะกรรมการบริษัท
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น สามารถติดต่อสื่อสารเพื่อสอบถามหรือส่งข้อร้องเรียนถึงคณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงผ่านช่องทาง ดังนี้
- (1) ส่งจดหมายมายังเลขาธิการบริษัท บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555 อาคาร รสา วัน (อาคาร บี) ชั้น 20 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 - (2) ส่ง Email มาที่ csotatasteelthailand.com

3. สิทธิและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- 3.1 คณะกรรมการบริษัทเคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้น และมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะเป็นรายย่อย ชาวต่างชาติ นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกัน ดังนี้
- (1) สิทธิในการได้รับใบหุ้น โอนหุ้น และสิทธิในการรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงานอย่าง สม่าเสมอและทันเวลา
 - (2) สิทธิในการรับเงินปันผลอย่างเท่าเทียม
 - (3) สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น แสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมพิจารณาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่างๆ เช่น การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท การแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการออกหุ้นใหม่
 - (4) สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
- นอกจากนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นทุกรายยังได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับบริษัท
- 3.2 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้
- (1) ดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวทางการประชุมผู้ถือหุ้นที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล
 - (2) ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมทั้งผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 - (3) จัดประชุมผู้ถือหุ้นในสถานที่ที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางไปร่วมประชุมได้สะดวก
 - (4) เปิดเผยแพร่การประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงและศึกษาได้เป็นการล่วงหน้า 30 วัน ก่อนการประชุม
 - (5) การประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้งให้แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้รับมอบอำนาจ แทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุมและโดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้รับการแจ้งจากหนังสือนัดประชุม
 - (6) กรรมการทุกท่าน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงจะเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกรายไป และ ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อตอบคำถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท
 - (7) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท

- (8) ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบสารสนเทศ การแสดงความเห็น และตั้งคำถามใดๆ ต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ โดยประธานในที่ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้มีการแสดงความคิดเห็นและซักถามในที่ประชุม
 - (9) ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับแต่ละวาระที่เสนอ คณะกรรมการบริษัทต้องไม่รวมเรื่องต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเสนอขออนุมัติ รวมเป็นมติเดียว
 - (10) จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 14 วัน และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการประชุม รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
- 3.3 กรรมการและผู้บริหารต้องรายงานส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวข้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานส่วนได้เสียที่บริษัทกำหนด เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ในกรณีที่ตนเองมีส่วนได้เสียในเรื่องที่บริษัทจะเข้าทำการ การ ห้ามมีส่วนร่วมในการพิจารณาและอนุมัติในเรื่องนั้น
 - 3.4 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องไม่ใช้ข้อมูลภายในของบริษัทหรือกลุ่มบริษัทที่มีสาระสำคัญ และยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้องปฏิบัติตามนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท
 - 3.5 กรรมการและผู้บริหารที่มีความประสงค์จะทำการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัท จะต้องทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการของบริษัท ก่อนทำการซื้อขายล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง โดยแจ้งผ่านสำนักเลขาธิการบริษัท

4. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

- 4.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ (พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ เป็นต้น) และจะดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวทั้งที่กำหนดเป็นกฎหมายหรือโดยการตกลงร่วมกันจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจะชดเชยอย่างเหมาะสม หากผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวถูกละเมิด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ไว้เป็นส่วนหนึ่งในจรรยาบรรณของทาทา
- 4.2 คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการสร้างเสริมการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน และจะเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องแก่ผู้มีส่วนได้เสียเหล่านั้นได้รับทราบอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา

5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

- 5.1 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงานของบริษัทและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้และทันเวลา ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
- 5.2 คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 5.3 บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญต่อสาธารณชน ดังนี้
 - (1) วัตถุประสงค์ของบริษัท และข้อบังคับบริษัท
 - (2) โครงสร้างการถือหุ้น
 - (3) โครงสร้างองค์กร
 - (4) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของกรรมการ ผู้บริหาร และคำตอบแทนของคณะกรรมการและผู้บริหาร
 - (5) นโยบายการกำกับดูแลกิจการ
 - (6) นโยบายการบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยง

- (7) นโยบายการต่อต้านการติดสินบนและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายการให้หรือการรับของขวัญและการรับรอง
- (8) ลักษณะการดำเนินธุรกิจ
- (9) งบการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
- (10) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)
- (11) หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายงานการประชุม
- (12) ข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนสัมพันธ์ และเอกสารประกอบการนำเสนอข้อมูลแก่นักลงทุนและนักวิเคราะห์
- (13) Press Release

นอกจากนี้ บริษัทยังคงต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดโดยกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

6. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

6.1 การควบคุมภายใน

- 6.1.1 คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน เพื่อปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท
- 6.1.2 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละครั้งและรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งการสอบทานดังกล่าวจะครอบคลุมทั้งหมดในด้านการเงิน การดำเนินงาน การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และการบริหารความเสี่ยง

6.2 การตรวจสอบภายใน

สำนักงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระในบริษัท ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ตรวจสอบ และประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย

6.3 การบริหารความเสี่ยง

- 6.3.1 บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี การบริหารงานและการตัดสินใจประจำวัน รวมถึงกระบวนการบริหารโครงการต่างๆ
- 6.3.2 คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงมีหน้าที่ช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารความเสี่ยง โดยสอบทานให้มั่นใจว่าระบบการบริหารความเสี่ยงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ทำให้เชื่อมั่นว่าความเสี่ยงทางธุรกิจที่สำคัญ ได้รับการระบุและประเมินอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพไว้ และรายงานผลให้คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กฎบัตรคณะกรรมการ

บทบาท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทและหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ และดำรงไว้ซึ่งความเชื่อมั่นของตลาดการลงทุน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึง ลูกค้า พนักงาน ผู้จัดจำหน่าย และชุมชนในท้องถิ่น

การแต่งตั้งคณะกรรมการ

- คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบสี่ (14) คน โดยจะต้องมีกรรมการอิสระรวมอยู่ อย่างน้อยสาม (3) คน ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
- ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการต่อไปนี้
 - (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกัน แล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใดๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) และจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการจะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ผู้ที่ เป็นประธานในที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง
- ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ โดยในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคน หนึ่งเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย
- เลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการแต่ละท่านจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นระยะเวลาสาม (3) ปี แต่ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้ กรรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนคณะกรรมการในขณะนั้นพ้นตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่ง ออกได้พอดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้ใช้จำนวนที่ใกล้เคียงกันกับหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้
- นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - (1) ตาย
 - (2) ลาออก
 - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์
 - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยการลงคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง โดยมีจำนวนหุ้นนับรวมกันแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ใบลาออกนั้นไปถึงบริษัท

- ในกรณีที่ตำแหน่งในคณะกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทนเท่านั้น

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่สามารถอนุมัติหรือพิจารณากำหนดเป็นประการใดๆ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ / หรือ บริษัทย่อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้

- การกู้ยืมในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
- การให้กู้หรือให้หลักประกัน การชดเชยค่าเสียหาย การค้ำประกัน หนังสือรับรองการให้การสนับสนุน หรือค้ำประกันในลักษณะที่คล้ายคลึงกันแก่บุคคลใดๆ ที่มีได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท เว้นแต่ตามที่อนุญาตในสัญญาหลักในการปรับโครงสร้างหนี้ หรือตามที่กำหนดในแผนฟื้นฟูกิจการ ของ NTS ทั้งคณะคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้หลากหลาย ทั้งด้านบริหารธุรกิจ การตลาด การผลิต บัญชีและการเงินและอื่นๆ รวมทั้งมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- การลงทุนใดๆ ในวงเงินเกินห้าสิบล้านบาทที่ไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
- การขาย โอน ให้เช่า หรือให้อนุญาตใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสินทรัพย์ใดๆ ที่มีมูลค่าทางบัญชีเกินห้าสิบล้านบาท ซึ่งไม่ได้อยู่ในงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
- การให้ความเห็นชอบและการแก้ไขงบประมาณประจำปีของกลุ่มบริษัท
- ธุรกิจใดๆ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมิได้เป็นการประกอบกิจการตามปกติ
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงิน การอนุมัติงบการเงินประจำปีรวมงบการเงินประจำปีเดี่ยว และงบการเงินรายไตรมาสของกลุ่มบริษัท
- การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ หรือเลิกประกอบธุรกิจใดๆ ของกลุ่มบริษัท

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใด ให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอาจมอบหมายให้คณะกรรมการ (คณะกรรมการบริหาร) หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่างๆซึ่งในกรณีที่มีการอนุมัติการดำเนินธุรกิจในเรื่องต่างๆ จะต้องอยู่ภายในวงเงินที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการ (คณะกรรมการบริหาร) และกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท และบริษัทย่อย (ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. ประกาศกำหนด) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติไว้ ซึ่งเป็นธุรกรรมตามปกติ ของบริษัท เช่น การซื้อวัตถุดิบและรายการค้ากับบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การประชุม

- คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสี่ (4) ครั้ง ให้เรียกประชุมโดยประธานคณะกรรมการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการ โดยส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการล่วงหน้าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม
- ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธาน

กรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานที่ประชุม

- มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม
- กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- คณะกรรมการบริษัทสามารถเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้นๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

การเกษียณอายุ

- อายุเกษียณของกรรมการบริหาร (รวมถึงกรรมการผู้จัดการใหญ่) คือ 60 ปี
- อายุเกษียณของกรรมการอิสระ คือ 70 ปี

คำตอบแทน

กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561

บริษัท ทาฮา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง

1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงจัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัท

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง

1. คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงต้องเป็นกรรมการของบริษัทและเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) คน และต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ หรือ ประสบการณ์ด้านบัญชี หรือ การเงิน ไม่น้อยกว่าหนึ่ง (1) คน
4. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
5. เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง

3. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง

กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าว มาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อยในระดับบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและ บุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในลักษณะดังกล่าวมาก่อน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน ดังนี้
 - 5) รายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ เช่น การขายสินค้า ซื้อวัตถุดิบ หรือให้บริการที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ ภายในระยะเวลา 12 เดือน
 - 6) รายการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
 - 7) รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ เช่น การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ สิทธิ และให้หรือรับบริการ
 - 8) รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การให้หรือรับ ให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนในจะต่ำกว่า ภายในระยะเวลา 12 เดือน กรณีเป็นรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
6. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก บริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย และต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาก่อนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือน
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใด ที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
9. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
10. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
11. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
12. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4. วาระการดำรงตำแหน่ง

1. กรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยวาระ 1 ปี ให้หมายถึงช่วงเวลาระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของปี ที่ได้รับการแต่งตั้งจนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกก็ได้
2. กรรมการตรวจสอบที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระ ให้ยื่นใบลาออกต่อประธานคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ
3. กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงครบกำหนดตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

5. ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. กำกับดูแลสอบทาน ให้มีระบบรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยกฎหมายอย่างโปร่งใสถูกต้อง และเพียงพอ
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบรายงานทางการเงินให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการบัญชีสากล
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
5. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. สอบทานระบบการควบคุมภายใน แผนงาน และแนวทางการตรวจสอบ รวมทั้งการประเมินผลการตรวจสอบ การดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท ตามหลักวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป
7. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
8. สอบทาน และให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในและประสานงานกับผู้สอบบัญชี
9. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - 1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือต่อรายงานทางการเงินของบริษัท
 - 2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
 - 3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 - 4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 6) จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย
 - 7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
 - 8) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอถอดถอน และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย หรือเลิกจ้างผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรือการว่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงการว่าจ้างสำนักงานตรวจสอบภายในอื่นๆ
12. พิจารณางบประมาณ และกำลังพลของสำนักงานตรวจสอบภายใน (ถ้ามี) หรืองบประมาณการว่าจ้างสำนักงานตรวจสอบภายในอื่นๆ
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการของบริษัทจะมอบหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและบุคคลทั่วไป

6. การประชุม

1. คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงหรือเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยง ส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงอาจเรียกประชุมโดยไม่ต้องมีหนังสือนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วนดังกล่าว

2. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงต้องมีกรรมการตรวจสอบมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม
3. มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งที่มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการตรวจสอบซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
4. คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงสามารถเชิญผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้นๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

7. การรายงาน

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. กรณีที่มีรายการหรือการกระทำที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริตหรือสิ่งผิดปกติ หรือข้อบกพร่องที่สำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบโดยมีชักช้าเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
3. กรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทได้กระทำความผิด ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์ดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงทราบ เพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไปโดยไม่ชักช้า และให้คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงรายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้น แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีทราบภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงไม่ดำเนินการ ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ

8. ที่ปรึกษา

คณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงสามารถขอรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระได้ โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามขอบเขตงานที่ได้รับผิดชอบ และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบ

9. ค่าตอบแทน

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบและทบทวนความเสี่ยงตามความเหมาะสม

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

บริษัท ทาฮา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

บทบาท

1. พิจารณา ทบทวน และเสนอแนวปฏิบัติด้านบริษัท สรรหา รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในเรื่องการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านบริษัท สรรหาของบริษัท
2. พิจารณาแนวทางและสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส
3. พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดต่างๆ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของบริษัท (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการผลิต และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่) กำหนดแนวทาง วิธีการ และพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าวให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน ประกอบด้วย ตลอดจนอนุมัติงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลตอบแทนของพนักงานทุกคน

การแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

- คณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่าสาม (3) คน โดยอย่างน้อยสอง (2) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- ให้คณะกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน เลือกกรรมการบริษัท สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน
- ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่ง

- กรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน มีวาระอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระการเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ กรรมการบริษัทจะทำหน้าที่กรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน เว้นแต่จะมีมติเป็นอื่นจากคณะกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ที่ประสงค์จะลาออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้า
- กรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทน ว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริษัท สรรหา และพิจารณาผลตอบแทนแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ด้านบริษัท สรรหา

- พิจารณาและทบทวนแนวปฏิบัติด้านบริษัท สรรหาของบริษัท เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในเรื่องการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติด้านบริษัท สรรหาตามที่กำหนด
- นำเสนอหลักเกณฑ์และนโยบาย ตลอดจนสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททดแทนกรรมการ ที่หมดวาระหรือกรณีอื่น ต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาสรรหาผู้ที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- จัดให้กรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม และรวบรวมสรุปผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ด้านพิจารณาผลตอบแทน

- พิจารณากำหนดแนวทาง วิธีการ และการกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ และบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกันประกอบด้วย
- พิจารณาทบทวนและเสนอคำแนะนำในเรื่องค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาทบทวนและเสนอคำแนะนำในเรื่องค่าตอบแทนสำหรับกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของบริษัท (เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาและเสนอคำแนะนำในเรื่องงบประมาณการขึ้นค่าจ้าง เงินรางวัลประจำปี และผลตอบแทนของพนักงานบริษัทและบริษัทย่อย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน ปฏิบัติงานภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลทั่วไป

การประชุม

- คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง ให้เรียกประชุมโดยประธานคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน หรือเลขาธิการคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน โดยคำสั่งของประธานคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน โดยส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน ล่วงหน้าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม
- ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน จะต้องมีการมาร่วมประชุม อย่างน้อยสอง (2) คน จึงจะครบองค์ประชุม
- มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุม
- กรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน คนหนึ่งมีหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน สามารถเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้นๆ เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามได้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม

การรายงาน

- ให้คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นประจำทุกปี ดังนี้
 - ✧ สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยองค์รวมของคณะกรรมการบริษัท
 - ✧ ผลประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- ให้คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทน รายงานผลการปฏิบัติงานอื่นๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทน

ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปรึกษา และพิจารณาผลตอบแทนตามที่เห็นสมควร

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

หลักการ ความรับผิดชอบ และบรรษัทภิบาล

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

สารบัญ

บทที่	เรื่อง	หน้า
	อภิธานศัพท์	3
1.	หลักการและวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน	4
2.	องค์ประกอบของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน	4
3.	การจัดประชุมและองค์ประชุม	4
4.	อำนาจดำเนินการ	5
5.	บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน	5
6.	การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล	6
7.	คำตอบแทนของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน	7
8.	การประเมินผลงานของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน	7
9.	การทบทวนกฎบัตร	8
10.	การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ	8
11.	ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย	8

อภิธานศัพท์

“คณะกรรมการบริษัท”	หมายถึง คณะกรรมการของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
“ประธานคณะกรรมการ”	หมายถึง ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
“คณะกรรมการ”	หมายถึง คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
“บริษัท”	หมายถึง บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
“กรรมการ”	หมายถึง กรรมการของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
“กรรมการอิสระ”	หมายถึง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัท/กรรมการอิสระตามนิยามของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปลักษณะคุณสมบัติของกรรมการอิสระและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
“กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร”	หมายถึง กรรมการที่นอกเหนือจาก กรรมการผู้จัดการ/กรรมการที่ เป็นผู้บริหาร

กฎบัตรคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

1. หลักการและวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการ

- 1.1. คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: สรุปหลักเกณฑ์คุณสมบัติของกรรมการอิสระและนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) มหาชน จำกัด เพื่อร่างบทบาท ความรับผิดชอบต่อสังคม และอำนาจของคณะกรรมการ และขั้นตอนการจัดประชุมของคณะกรรมการ ตามการนำเสนอ
- 1.2. ในการประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ของ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ได้นำเสนอ และคณะกรรมการบริษัทอนุมัติชื่อคณะกรรมการเป็น “คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน”
- 1.3. คณะกรรมการจะรับผิดชอบต่อทั้งด้านบรรษัทภิบาลและด้านการจัดการ ในการกำหนด ติดตาม และทบทวนกลยุทธ์และนโยบาย พันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนของบริษัท และงบประมาณสำหรับกิจกรรมพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน นอกจากนี้ คณะกรรมการยังจะช่วยฝ่ายจัดการในการจัดทำ ดำเนินการ และทบทวนนโยบาย หลักการ และแนวปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท อนุรักษ์ไว้ซึ่งความยั่งยืน และมีประสิทธิภาพทางการเงิน การผลิต สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สังคม มนุษยชน และทรัพย์สินทางปัญญา

2. องค์ประกอบของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

- 2.1 คณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอย่างน้อยสามท่าน และอย่างน้อยหนึ่งท่านเป็นกรรมการอิสระ
- 2.2 ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนได้รับการเสนอชื่อ โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

3. การจัดประชุมและองค์ประชุม

- 3.1 คณะกรรมการจะประชุมได้ตามความจำเป็น เพื่อหารือในเรื่องต่างๆ หรือ อย่างน้อยปีละ สองถึงสามครั้ง
- 3.2 โดยได้รับอนุญาตจากประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและ ความยั่งยืน คณะกรรมการอาจเชิญกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทตามที่เห็นสมควรให้เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ
- 3.3 องค์ประชุมของการประชุมของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนต้องประกอบด้วย กรรมการสองคนหรือหนึ่งในสามของกรรมการ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
- 3.4 ประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนหรือร่วมกับกรรมการท่านอื่นๆ เป็นผู้กำหนดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการ
- 3.5 หากประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการท่านอื่นเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน
- 3.6 เลขานุการบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประชุม และเรื่องสืบเนื่องที่จะต้องรายงานในการประชุมครั้งต่อไป
- 3.7 การเข้าร่วมของกรรมการในการประชุมคณะกรรมการสามารถเข้าประชุมด้วยตนเองหรือผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนับองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 80 จะนับจากการเข้าร่วมของกรรมการทั้งด้วยตนเองและโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

4. อำนาจดำเนินการ

คณะกรรมการมีอำนาจขอข้อมูลหรือคำชี้แจงใดๆ จากพนักงานหรือกรรมการของบริษัทที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามเงื่อนไข คณะกรรมการอาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษากฎหมายได้ตามที่เห็นสมควรและเป็น

5. บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน มีดังต่อไปนี้

- 5.1 จัดทำ และนำเสนอนโยบายพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน ต่อคณะกรรมการบริษัท แนะนำกิจกรรม งบประมาณภายใต้ นโยบายพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน และติดตามผลการดำเนินงานเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.2 ทบทวนและติดตามกิจกรรมพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทปฏิบัติตามนโยบายพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน
- 5.3 ท้าหรือกับฝ่ายจัดการ เรื่องมุมมองเกี่ยวกับแนวโน้มสังคมและประเด็นสาธารณะ และข้อกังวลที่พวกเขาเชื่อว่าอาจส่งผลกระทบต่อ กิจกรรมทางธุรกิจหรือผลการดำเนินงานของบริษัท และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ว่าบริษัทควรตอบสนองต่อ แนวโน้ม ประเด็น และข้อกังวลเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้อย่างไร เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและพันธกิจเพื่อ สังคมและความยั่งยืน
- 5.4 ทบทวนตำแหน่งของผู้บริหารเกี่ยวกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของ องค์กร และเสนอมุมมองสำหรับการพิจารณาให้คณะกรรมการบริษัท
- 5.5 ทบทวนความร่วมมือและความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและที่เสนอเพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของ บริษัท
- 5.6 ทบทวนรายงานพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนประจำปีของบริษัทก่อนเผยแพร่
- 5.7 ทบทวนการเปรียบเทียบมาตรฐานของนโยบาย ระบบ และกระบวนการติดตามผลกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านความ รับผิดชอบต่อสังคมของโลก
- 5.8 ทบทวนและนำเสนองบประมาณประจำปีในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อคณะกรรมการบริษัท
- 5.9 ทบทวนเกี่ยวกับโครงการริเริ่มต่างๆ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่ดำเนินการโดยฝ่ายบริหารทุกครึ่งปี
- 5.10 ทบทวนกลยุทธ์ด้านการสื่อสารที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
- 5.11 พิจารณาทบทวนการเปิดเผยข้อมูลในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 5.12 ทบทวน ประเมินผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อ สังคม
- 5.13 ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามข้อควรปฏิบัติของบริษัทและสังคมในฐานะบรรษัทพลเมืองที่มีความ รับผิดชอบต่อสังคม
- 5.14 ดูแลให้มีการทำกิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ
- 5.15 ติดตามให้บริษัทช้อยดำเนินการสอดคล้องกับนโยบาย และงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการ
- 5.16 สนับสนุนให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในการกำหนด ดำเนินการ ทบทวนกลยุทธ์และนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อ สังคมของบริษัท และนำไปปฏิบัติเพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับการคงไว้และเพิ่มคุณค่าขึ้นใน ระยะยาว ทางด้านการเงิน การผลิต เรื่องที่เกี่ยวกับธรรมชาติ สังคม มนุษยชาติ และทุนทางปัญญา

- 5.16 (ก) ทบทวนแผนงานด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท และการปฏิบัติที่สอดคล้องตามแผนงานดังกล่าว
- 5.17 ให้ข้อมูลผลตอบสนองอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องที่คณะกรรมการได้ปรึกษาหารือ
- 5.18 ดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทอ้างถึงเป็นครั้งคราว หรือที่อาจมีผลบังคับใช้โดยประกาศ / แก้ไขตามกฎหมาย
- 6. การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล**
- 6.1 คณะกรรมการจะรายงานตรงกับคณะกรรมการบริษัท
- 6.2 คณะกรรมการจะนำเสนอรายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรวมในรายงานของคณะกรรมการบริษัทโดยมีละเอียดเกี่ยวกับนโยบายที่บริษัทพัฒนาและพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนที่ ดำเนินการในระหว่างปี
- 6.3 รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท จะเปิดเผยเรื่องดังต่อไปนี้
- ก. องค์ประกอบของคณะกรรมการ (ประกอบด้วยชื่อของสมาชิก และชื่อประธานคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน)
 - ข. คำอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขอ้างอิงของคณะกรรมการ
 - ค. จำนวนครั้งที่ประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม
- 6.4 นโยบายพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน จะเปิดเผยไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท
- 7. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน**
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของคณะกรรมการอาจได้รับค่าตอบแทนในฐานะสมาชิกคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
- 8. การประเมินผลงานของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน**
- 8.1 คณะกรรมการต้องกำหนดลำดับความสำคัญและเป้าหมายที่สำคัญในแต่ละปี และประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี
- 8.2 มีการประเมินตนเองเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน สมาชิกของคณะกรรมการแต่ละคนจะต้องกรอกแบบสอบถามการประเมินผลที่กำหนดไว้ในภาคผนวกและส่งไปยังประธานคณะกรรมการ
- 8.3 รายงานการประเมินตนเองในรูปแบบรายงานของคณะกรรมการจะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท รายงานนี้ควรเน้นย้ำรายการพิเศษใดๆ ที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งยังไม่ได้ดำเนินการโดยคณะกรรมการ การหารือเกี่ยวกับรายงานนี้ต่อคณะกรรมการบริษัทอาจดำเนินการโดยประธานคณะกรรมการ
- 9. การทบทวนกฎบัตร**
กฎบัตรนี้จะต้องได้รับการทบทวนและประเมินโดยคณะกรรมการเป็นระยะๆ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อปรับปรุงกฎบัตรตามการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ
- 10. การรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ**
สมาชิกของคณะกรรมการจะต้องไม่เปิดเผยโดยเฉพาะข้อมูลความลับในรายงานที่ได้รับหรือเนื้อหาของการหารือที่เป็นความลับ เช่นเดียวกับพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้สนับสนุนคณะกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- 11. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย**
การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎบัตรนี้ เป็นความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท โดยมีอำนาจสอบถามข้อมูลหรือคำชี้แจงใดๆ จากฝ่ายจัดการในเรื่องการปฏิบัติตามกฎบัตรนี้

ภาคผนวก

แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืน

(ให้กรรมการแต่ละคนกรอกแบบฟอร์มเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวม)

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินคณะกรรมการ ทุกคำถามจะต้องได้รับการประเมินในระดับ 5 คะแนนตามที่ระบุด้านล่าง
แบบสอบถามยังจัดให้มีพื้นที่สำหรับให้ความคิดเห็นเชิงคุณภาพอีกด้วย

ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง		ไม่มีความเห็น		เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1	2	3	4	5

หัวข้อในการประเมินตนเอง		คะแนน
1.	ระดับของการปฏิบัติตาม ความรับผิดชอบที่สำคัญ	คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพตามที่ระบุไว้ในกฎบัตร อาณัติของคณะกรรมการเพียงพอต่อวัตถุประสงค์ที่คณะกรรมการตั้งขึ้น
	2.	ความเพียงพอของ คณะกรรมการ องค์ประกอบ - คณะกรรมการ.....
3.	ประสิทธิผลของการประชุม	ความถี่ของการประชุมคณะกรรมการเพียงพอแล้ว
		วาระที่หารือในที่ประชุมมีความชัดเจนและเป็นจริงในแง่ของจำนวนและ ลักษณะของรายการที่จะกล่าวถึง
		เวลาที่ใช้ในการประชุมแต่ละครั้งเพียงพอสำหรับวาระการประชุมส่วนใหญ่
		ข้อมูลที่มีในการประชุมนั้นเพียงพอ ทันเวลา และนำเสนอในลักษณะที่อำนวยความสะดวกในการหารืออย่างมีประสิทธิภาพ (กล่าวคือ เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ รายละเอียดในปริมาณที่เหมาะสม และ "อ่านเข้าใจง่าย")
		ใช้เวลาอย่างเพียงพอในการอภิปรายประเด็นสำคัญ/ประเด็นที่มีความสำคัญ เชิงกลยุทธ์
		คณะกรรมการไม่พูดนอกเรื่องในขณะที่หารือวาระต่างๆ
		มีการรักษาสมดุลที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียหรือประเด็นปัจจุบัน และ วางแผนสำหรับอนาคต
		การหารือ/การตัดสินใจในที่ประชุมแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องอย่างมาก กับกลยุทธ์โดยรวมของบริษัท
มีระบบการติดตามและผลักดันการดำเนินการให้สำเร็จ/การตัดสินใจที่สำคัญ หลังการประชุมที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพ		
4.	การขับเคลื่อนของ คณะกรรมการ	สมาชิกทุกคนมีบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน
		สมาชิกทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในประเด็นสำคัญได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
		มีความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในการทำงานโดยรวมของคณะกรรมการ

		มีการหารือและมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอจากสมาชิกในประเด็นสำคัญ/ ประเด็นที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์	
		ความขัดแย้ง/ความคิดเห็นต่างระหว่างสมาชิกมีการจัดการอย่างสร้างสรรค์	
		กรรมการทุกคนมีความเคารพซึ่งกันและกัน	
5.	คุณภาพของความสัมพันธ์ ระหว่างคณะกรรมการกับ คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการ	มีความชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการ เกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการ	
		มีการประสานงานที่ดีและความสามัคคีในการทำงานของคณะกรรมการ บริษัท ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการ	
		กรรมการสามารถเข้าถึงฝ่ายจัดการระดับสูงได้	
		คณะกรรมการมีโอกาสที่เพียงพอในการเข้าถึงฝ่ายจัดการของบริษัทและ มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และการดำเนินงานของบริษัท	
		คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการมีการตอบสนอง/ยอมรับคำแนะนำ/ แนวทางที่คณะกรรมการกำหนดในระดับสูง	

ชื่อกรรมการ : _____

ลายมือชื่อ : _____

วันที่ : _____