



## รายนามคณะกรรมการอิสระ

(อนุมัติโดยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567)

รายชื่อกรรมการ		ตำแหน่ง
นายพงษ์ศักดิ์	อังสุพันธ์ุ์	ประธานกรรมการอิสระ
นายวิชิต	วุฒิสมบัติ	กรรมการอิสระ
ดร. ตำริ	สุโขชนัง	กรรมการอิสระ
รศ.ดร.สุจริต	คุณธนกุลวงศ์	กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระถือเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริษัทที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารของบริษัท คอยแสดงความคิดเห็นสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หรือคัดค้านเมื่อเห็นว่าบริษัทอาจตัดสินใจไม่ เป็นธรรมโปร่งใสซึ่งอาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

ดังนั้นกรรมการอิสระต้องมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในทางการเงินและบริหารของกิจการ กรรมการอิสระจึงต้องมีคุณสมบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท\* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท\* ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้อิสรภาพอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี



# บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052

REGISTRATION No. 0107537002052

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท  
\* รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

## หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ

1. กระตุ้นและผลักดันให้บริษัทให้ความสำคัญกับกานำหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีของการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
2. กระตุ้นและผลักดันให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทและมติ คณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหากกรรมการอิสระมีความเห็นแตกต่างจากที่ประชุม กรรมการอิสระควร แสดงความคิดเห็นของตนเองอย่างเต็มที่และต้องไม่ให้อคติพลใด ๆ อยู่เหนือการตัดสินใจที่เป็นอิสระของตน
4. ในกรณีที่กรรมการอิสระมีความเห็นแย้งกับคณะกรรมการบริษัทกรรมการอิสระควรต้องขอให้มีการบันทึก ความเห็นแย้งของตนไว้ในรายงานการประชุม ในกรณีที่ที่ประชุมไม่ประสงค์จะบันทึกความเห็นแย้งของตนไว้ใน รายงานการประชุม หรือในกรณีที่ตนไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้และไม่เห็นด้วยในวาระหนึ่งวาระใด ให้ ทำ ความเห็นแย้งของตนเป็นหนังสือแจ้งให้ประธานคณะกรรมการบริษัททราบภายใน 3 วันนับแต่สิ้นสุดการประชุม
5. ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทเป็นไปเพื่อ ประโยชน์ของบริษัท โดยเฉพาะกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ
6. เล็งเห็นถึงความคาดหวังของผู้ถือหุ้นที่มีต่อบริษัท และ ดำเนินการกระตุ้นให้บริษัทได้คำนึงถึงความคาดหวัง ของ ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีต่อบริษัทในเรื่องที่สำคัญ
7. ในการพิจารณาเรื่องใดๆต้องมั่นใจได้ว่า การตัดสินใจนั้นไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและริตรอนหรือละเมิดสิทธิ ของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีการทำรายการทางธุรกิจ และการทำรายการกับผู้มีส่วนได้เสียจะต้องให้ ความสำคัญในเรื่องของราคาในการตกลงเข้าทำรายการ โดยจะต้องมีข้อมูลราคาตลาดประกอบการพิจารณาทุก ครั้ง ทั้งนี้เพื่อมิให้บริษัทเสียเปรียบหรือเสียหายจากการดังกล่าว
8. ดูแลให้บริษัทกำหนดและเปิดเผยนโยบายด้านการดูแลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน เช่น ระบบการตรวจสอบ การถ่วงดุลอำนาจ และขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นที่มั่นใจได้ว่าบริษัทได้จัดให้มี กระบวนการพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย
9. ดูแลให้บริษัทสร้างระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมถึงการ รายงานผลการปฏิบัติตามคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ



**บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)**  
**SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED**

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052

REGISTRATION No. 0107537002052

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001

10. ดูแลให้บริษัทรายงานข่าว หรือเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเหตุสำคัญ หรือการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและระยะเวลาตามที่ข้อมบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
11. ดูแลให้บริษัทจัดเตรียมและนำเสนอข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญตรงต่อความเป็นจริง และภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือเวลาอันสมควร เช่น การทำความเข้าใจของกิจการ กรณีมีผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป (Tender offer) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
12. กรณีที่บริษัทจะมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และผู้ประเมินราคาทรัพย์สินอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ควรเป็นผู้กำหนดกระบวนการสรรหาและคัดเลือก การพิจารณา และการกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
13. ดูแลให้บริษัทมีการประชุมเฉพาะกรรมการอิสระ โดยไม่มีกรรมการบริหาร และฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
14. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม สอบถาม ร้องเรียน หรือเสนอแนะเรื่องใดๆ มายังกรรมการอิสระ กรรมการอิสระควรพิจารณาข้อซักถามดังกล่าวอย่างรอบคอบและละเอียดถี่ถ้วน โดยหากเป็นเรื่องสำคัญต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว
15. ในกรณีที่กรรมการอิสระมีความเห็นที่แตกต่างกับคณะกรรมการบริษัทอย่างรุนแรง และหากการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท หรือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย กรรมการอิสระควรให้ความเห็นคัดค้านและลาออก (ถ้าจำเป็น)

**หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการอิสระได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบดังนี้**

1. เป็นประธานในการประชุมกรรมการอิสระ และเป็นตัวแทนของกรรมการอิสระในการหารือกับประธานกรรมการและฝ่ายบริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและเรื่องสำคัญที่กรรมการอิสระเห็นควร
2. จัดให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายบริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมชี้แจงหรือให้ข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
3. เป็นผู้ประสานหลักระหว่างประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการผู้ำนวยการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับคณะกรรมการ
4. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้ำนวยการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท
5. ร่วมกับประธานกรรมการ กรรมการผู้ำนวยการ กำหนดระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้มั่นใจว่าเรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และในการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
6. ประสานการติดต่อระหว่างผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์ที่จะเจรจา หรือหรือขอคำแนะนำจากคณะกรรมการ ด้วยความร่วมมือจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ำนวยการ



**บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)**  
**SIAM STEEL SERVICE CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED**

ทะเบียนเลขที่ 0107537002052

REGISTRATION No. 0107537002052

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001