

## ส่วนที่ 2

## การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

## 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ทุนจดทะเบียน	:	7,795,709,100	บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน		7,795,709,100	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ		1.00	บาท
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	:	7,795,709,100	บาท
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน		7,795,709,100	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ		1.00	บาท

## 7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จำนวน 10 รายแรก ณ วันที่ 22 เมษายน 2556 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	POSCO	5,420,532,219	69.53 %
2.	POSCO, LTD.	1,200,000,000	15.39 %
3.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	789,570,000	10.13 %
4.	NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION	202,127,100	2.59 %
5.	นายสุธี ล้อมติบุญย์	77,570,000	1.00 %
6.	นางวรรณศิริ แดงประเสริฐ	15,330,600	0.19 %
7.	นายชาญชัย นำพิทักษ์ชัยกุล	9,000,000	0.11 %
8.	นางนันทญา อภิธิโนทัย	6,065,900	0.07 %

9.	นายสวัสดิ์ โพธิ์กำจร	5,700,000	0.07 %
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,659,700	0.07 %

### 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสะสมตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆตามที่บริษัทฯกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น สภาพคล่องทางคล่องทางการเงิน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการประกอบการของบริษัทฯ

สำหรับบริษัท เอ็นเอส-ไทยน็อกซ์ ออโต้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามกฎหมาย คือ เงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และให้จ่ายจากเงินกำไรของบริษัทหลังหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และสภาพคล่องทางการเงิน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อการทำงานของกิจการของบริษัทฯเช่นเดียวกัน

#### ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของบริษัทฯ

ปี	2552	2553	2554	2555	2556
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	0.05	0.08	(0.08)	(0.01)	(0.04)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	-	0.02	-	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	-	25%	-	-	-

## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคณะผู้บริหาร และ เลขานุการบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 8.1 คณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

#### 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยตั้งแต่ต้นปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีกรรมการเกือบทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นัดประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งบริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกประชุมคณะกรรมการตามข้อบังคับข้อ 28 และหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการจะแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1-2 วัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน และรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดปี 2556 มีดังต่อไปนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนเข้าประชุม
1.	นายโฮ ชอก ชง*	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ประธานกรรมการ	2/2
2.	นายฮยอง ชู โอ*	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ประธานกรรมการ	3/3
3.	นายยอง ฮวาน ฮาน	กรรมการ	6/6
4.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ	3/6
5.	นายชง ฮวัน จอง*	กรรมการ	5/5
6.	นายมิชมา คิโยทาตะ*	กรรมการ	2/2
7.	นายฮิโตะชิ ฮิโตะ*	กรรมการ	-/3
8.	นายยอง ชี ชุง	กรรมการ	-/6

9.	นายเจย์ สอง จุง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6
10.	นางจง คัก ฮาน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	6/6
11.	นางอภิรดี ตันตราภรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	4/6

\*นายชยง ชู โอ เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556

นายโฮ ชอก ชง พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556

นายชง ฮวัน จอง เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556

นายมิชิมา คิโยทาเค เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

นายฮิโตะชิ ฮิโตะ พ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯคือ นายชยง ชู โอ นายชอง ฮวาน ฮาน และนายชง ฮวัน จอง กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ รวมถึงการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้

### **การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร**

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน เป็นกรรมการที่เป็นลูกจ้าง 3 คน และเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัทจำนวน 6 คน หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

#### **8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ประชุมกรรมการตรวจสอบ
1.	นายเจย์ สอง จุง	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2.	นางจง คัก ฮาน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	4/4
3.	นางอภิตี ตันตราภรณ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	4/4

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้**

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง/โยกย้าย/เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

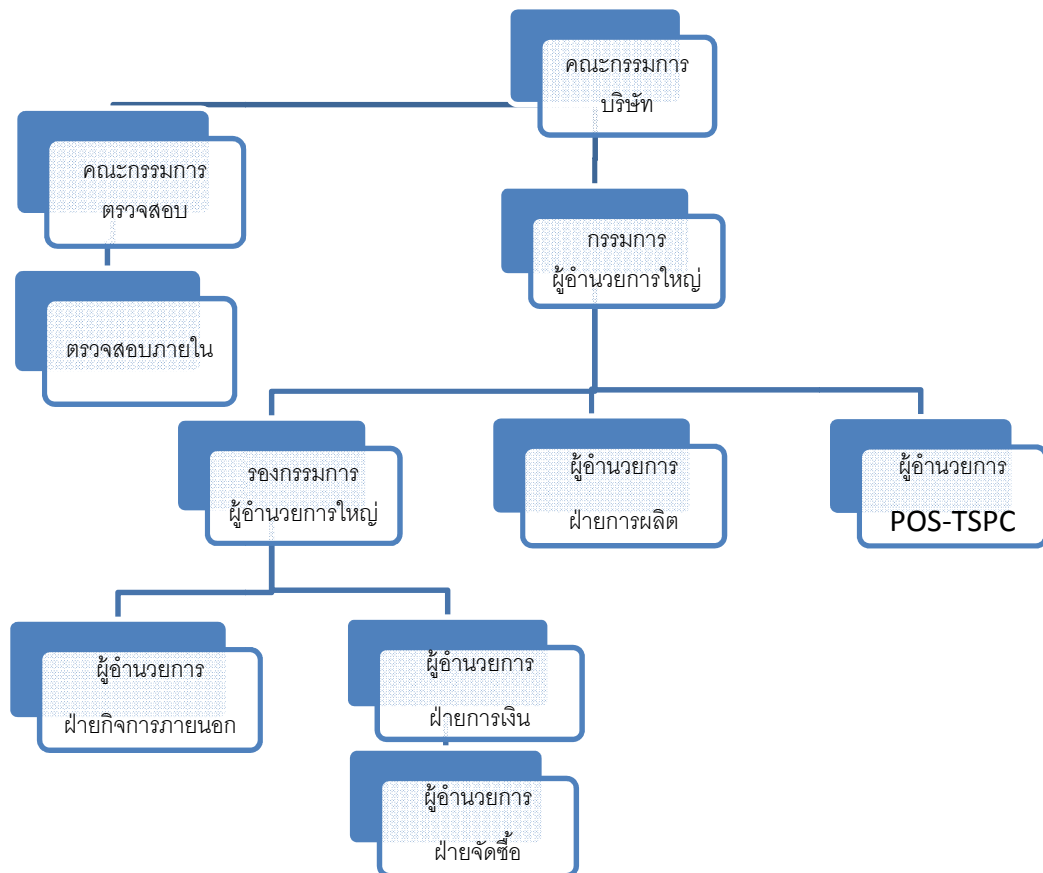
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องกำหนดให้มีความเห็นในประเด็นสำคัญตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์และการรวมหรือแยกตำแหน่ง

จากโครงสร้างการจัดการในข้อ 8.1 จะเห็นได้ว่าบริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อแบ่งอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน ซึ่งจะทำให้การกำหนดทิศทางและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯมีประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นผู้พิจารณากำหนดเป้าหมายของบริษัทฯ และกำหนดบทบาทและมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯยังได้จัดให้บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

## 8.2 คณะผู้บริหาร



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 7 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายฮอง ชู โอ	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นายคง จิน ลิ	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
3. นายของ สวาน ฮาน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
4. นายชิง ขง ฮัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต
5. นายขง ฮวัน จอง	ผู้อำนวยการ POS-TSPC
6. นายนันทจิต ถาวรบุตร	ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก
7. นายชิงกิ ลิ	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

### อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้แก่กรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการบริหารกิจการของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการมอบหมายและดำเนินการบริหารบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและ เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้่อำนวยการใหญ่เป็นผู้มีอำนาจเต็มในการบริหารกิจการโดยกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่รายงานผลการบริหารกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการผู้่อำนวยการใหญ่จะไม่มีอำนาจในการดำเนินกิจการอันใดตามระเบียบดังกล่าว หากกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่และ/หรือ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตในการเสนอหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) อาจมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถ้าหากกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่ใช้อำนาจตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ข้อยกเว้นนี้จะไม่นำมาใช้บังคับหากกรรมการผู้่อำนวยการใหญ่เข้าทำรายการอันเป็นธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ (normal course of business)

### **8.3 เลขานุการบริษัท**

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งให้ นายธีรพล คำผา เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2556 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1

### **8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**

#### ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### 1. ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท

- 1) กรรมการบริษัทได้รับเบี้ยประชุมเดือนละ 25,000 บาท ต่อท่าน
- 2) ในปี 2556 กรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดได้ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมจำนวนรวมกัน 1.20 ล้านบาท
- 3) กรรมการบริษัท ทั้งหมดได้รับเงินโบนัสสำหรับผลประกอบการปี 2556 จำนวนรวมกัน 1.29 ล้านบาท



## 2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหารนั้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารโดยยึดนโยบายและระเบียบของการจัดจ้างเป็นหลักในการปฏิบัติและเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปีบัญชี 2555 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555		ปีบัญชี 2556 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556	
	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม	จำนวนราย	ค่าตอบแทนรวม
เงินเดือนรวม	20	54,915,366	13	56,595,223
โบนัสรวมเงินชดเชย	7	34,152,903	1	833,679
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	5	316,618	1	233,436
อื่นๆ	8	11,273,328	13	13,965,883
รวม		100,658,215		71,628,221

## 3. ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

## 8.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีการแบ่งสายงานหลักของกิจการออกเป็น 5 สายงาน มีจำนวนพนักงานตามแต่ละสายงานดังต่อไปนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1. President Division	3
2. Marketing Division	73
3. Management Division	75
4. Production Division	345
5. POS-TSPC Division	51
รวม	547

### นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ

พนักงานเป็นทรัพยากรที่ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีผลต่อการที่จะทำให้งานบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัทฯจึงตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่ขบวนการคัดเลือกบุคลากรตลอดจนการดำรงรักษาบุคลากร บริษัทฯยังให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสิทธิภาพในการทำงานผ่านกระบวนการอบรมและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

โดยในปี 2556 บริษัทฯได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาพนักงานตามหลักสูตรหรือการอบรมที่เกี่ยวข้องกับสายงานของพนักงานนั้นๆ คิดเป็นอัตราส่วนเฉลี่ย 4.51 ชั่วโมงต่อคน มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการอบรมทั้งสิ้น 2,633,061.27 บาท

การอบรมที่พนักงานได้รับ จะเป็นการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่พนักงานปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการแยกออกเป็นการอบรมภายในบริษัทฯ การอบรมภายนอก และการอบรมที่จัดขึ้นในต่างประเทศ ตามความเหมาะสมและตามความต้องการของพนักงาน

สำหรับในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีข้อพิพาทด้านแรงงาน เกี่ยวกับการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เนื่องจากการปรับโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ข้อ 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อความโปร่งใสและประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

### 9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. ให้ความสำคัญเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอทั้งโดยตรงหรือผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ คำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกท่านว่าท่านคือเจ้าของบริษัทฯ ผู้หนึ่ง ฉะนั้นบริษัทฯ จะนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันหรือ 14 วันก่อนวันประชุม ตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทฯ พร้อมทั้งประกาศในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเป็นเวลา 3 วันก่อนวันประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่ยุ่งยาก โดยจัดเตรียมสถานที่ที่เดินทางสะดวก จัดให้มีข้อมูลเพียงพอในการพิจารณา โดยมีระยะเวลาพอสมควร และมีนโยบายที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อประชาชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดเวลาในการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสและสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ สอบถาม และแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ สำหรับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

2. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยคณะกรรมการต้องทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบว่า จะต้องใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

บริษัทฯ มีการกำหนดการจัดโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว อาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอื่นได้ โดยกำหนดให้มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน

3. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม
4. ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเสี่ยง ให้มีการประเมินความเสี่ยงทุกด้าน และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ
5. สร้างสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องชอบธรรมให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

## 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดได้ ในข้อ 8. หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

## 9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมจะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต เป็นต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยบริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 9 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หากจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 3.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 17. แห่งข้อบังคับของบริษัทฯ (กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯหรือไม่ก็ได้ และ (1) บรรลุนิติภาวะ (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต (4) ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่) เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกัน

ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### 9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

หลักการแต่งตั้งกรรมการของบริษัท เอ็นเอส-ไทยน็อคซ์ ออโต้ จำกัด (“บริษัทย่อย”) นั้น มีหลักการในการแต่งตั้ง คือ

คณะกรรมการบริษัทย่อย ให้เลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

คณะกรรมการให้ประกอบไปด้วย กรรมการจำนวน 5 คน โดยกรรมการ 2 คนต้องได้รับการแต่งตั้งจากการเสนอชื่อโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นกลุ่ม เอ และกรรมการจำนวน 3 คนต้องได้รับการแต่งตั้งโดยการเสนอชื่อโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นกลุ่ม บี

คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่งในการบรรดากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากการเสนอชื่อโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นกลุ่ม เอ เป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการหนึ่งคนในการบรรดากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากการเสนอชื่อโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นกลุ่ม บี เป็นกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นกลุ่ม เอ ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจำนวน 2 คน และกรรมการ 1 ใน 2 คน เป็นประธานกรรมการของบริษัทย่อย

ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เสนอให้ นายฮอง ชู โอ เป็นประธานกรรมการบริษัท และนายชุง ฮวัน จอง เป็นกรรมการ

#### 9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีระเบียบในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

## 9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

### 1. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯได้ชำระค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯคือ

นางมัญญา สิงห์สุขสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6112 หรือ
นางสาวสุริรัตน์ ทองอรุณแสง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4409 หรือ
นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7900

โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯได้ชำระค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 2,300,000 บาท

### 2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯได้ชำระค่าบริการอื่นทางบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 400,000 บาท

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยึดมั่นในปรัชญาและนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) และบริหารองค์กรด้วยข้อปฏิบัติที่ดีที่สุดเช่นเดียวกับองค์กรระดับโลกอื่นๆ ตลอดจนปฏิบัติตามแนวทางภายใต้หลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่ดี จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 10.1 นโยบายภาพรวม

#### โพลโค-ไทยน็อกซ์ไม่เพียงดำเนินธุรกิจ แต่สร้างสรรค์ความยั่งยืน

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความมั่นคง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความสำคัญต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยแนวทางดังกล่าวได้ถูกยึดเป็นหลักปฏิบัติในทุกระดับชั้น ทั่วทั้งองค์กร

บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า คือการสร้างสรรค์ความยั่งยืนอย่างแท้จริง บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นส่งเสริมการใช้งานสแตนเลสให้แพร่หลายควบคู่กับการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมสแตนเลสของประเทศให้เติบโต ก้าวหน้า เนื่องจากอัตราการใช้งานสแตนเลสในประเทศ เป็นหนึ่งในดัชนีที่บอกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ

#### โรงงานผลิต

ที่โรงงานผลิตของบริษัทฯ ทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน ล้วนมุ่งลดความเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดอันตราย และความสูญเสียจากการปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายให้มีสภาพความเสี่ยงเป็นศูนย์ (Zero Risk & Zero Accident) และจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นบวก (Positive Environment) เอื้อต่อสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และผู้รับเหมา

การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการผลิตสอดคล้องตามมาตรฐาน ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

ไม่เพียงจัดทำสภาพแวดล้อมในการผลิตและการทำงานให้เหนือเกณฑ์มาตรฐาน แต่บริษัทฯ ยังจัดการมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมถึงการจัดการกับระบบบำบัดน้ำเสียและของเสียจากโรงงาน เพื่อไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และเพื่อร่วมรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีของทั้งโรงงานและชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่



## ด้านชุมชน

บริษัทฯ ได้ปลูกฝังจิตสำนึก ‘จิตอาสา’ ให้กับพนักงานทุกระดับชั้น สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ กับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของชุมชน การศึกษา กีฬา ศิลป วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ

## ด้านลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพชั้นสูงของสินค้า และการบริการแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นกฎบัตรที่สำคัญ สินค้าจากบริษัทฯ ผลิตด้วยมาตรฐานและเทคโนโลยีระดับโลกในคุณภาพเดียวกันที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ

บริษัทฯ ยังสนับสนุนแพร่ความรู้เกี่ยวกับสแตนเลส การเลือกใช้งานอย่างเหมาะสม สร้างความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้า และร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมสแตนเลสของประเทศทั้งทางตรงและผ่านองค์กรอิสระต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

## ด้านพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังวิถีแห่งโพสโค (POSCO Way) โดยปลูกฝังคุณค่าหลัก 5 ประการเป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ กล่าวคือ

- 1) Customer ตระหนักว่าลูกค้ามีส่วนร่วมอยู่ในความสำเร็จเสมอ และเรารับฟังความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เราประสบความสำเร็จจากความเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้า
- 2) Challenge สร้างสรรค์ให้พนักงานกล้ารับมือกับความท้าทายให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยกระตุ้นให้พนักงานใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
- 3) Execution ปลูกฝังทัศนคติการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด โดยการวางแผนงานที่ชัดเจน และสร้างมาตรฐานการทำงานใหม่ๆ ทั้งสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นเอกภาพ
- 4) People ให้ความสำคัญต่อคุณค่าของปัจเจกชนอย่างเท่าเทียม โดยให้ความสำคัญแก่วิถีทัศนคติของพนักงาน สนับสนุนให้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
- 5) Integrity ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และจริยธรรมทางธุรกิจ โดยการทำงานที่โปร่งใส

## 10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

### 1. กระบวนการจัดทำรายงาน

ในการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี งบการเงินรายไตรมาส งบการเงินรายปี รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายงานหรือการแจ้งข่าวต่างๆ ที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ได้ใช้ความระมัดระวังในการจัดทำและเผยแพร่รายงานดังกล่าว เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนอย่างถูกต้อง โดยรายงานและข้อมูลที่จัดทำและเปิดเผยนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง ไม่มีลักษณะคลุมเครือ มีข้อสรุปที่ชัดเจนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ผ่านการตรวจสอบ และอนุมัติจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จนถึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่ที่กฎหมายกำหนดไว้

ในการเปิดเผยรายงานและข้อมูลต่างๆ ของบริษัทนั้น มีการเปิดเผยอย่างแพร่หลาย โดยเปิดเผยรายงานและแจ้งข่าวทั้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.poscothainox.com](http://www.poscothainox.com)) เพื่อให้ให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้โดยสะดวก ทัวถึง และเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาประกอบกิจการของบริษัทฯ ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจัดทำรายงาน เผยข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณชนภายในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดและทันเวลาต่อการตัดสินใจของนักลงทุนเสมอมา และบริษัทฯ ยังได้ติดตามข่าวสาร กฎหมาย กฎระเบียบออกใหม่หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อการปฏิบัติและดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักลงทุน

### 2. การดำเนินงานตามนโยบายของบริษัท

ในการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการคำนึงถึงส่วนได้เสียของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

#### พนักงาน

บริษัทฯ ได้ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน มีสวัสดิการ และผลตอบแทนที่เหมาะสม ให้ความสำคัญต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ

#### ลูกค้า

บริษัทฯ เอาใจใส่และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้าเป็นอย่างดี บริษัทฯ มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง จัดส่งที่ตรงต่อเวลา และขายสินค้าในราคาที่ยุติธรรมแม้ในช่วงขาดแคลนสินค้า รักษาความลับของลูกค้า มีหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า

**เจ้าหน้าที่**

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงในการซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์เสมอมา

**ลูกค้า**

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า ข้อตกลงตามสัญญาต่อลูกค้าที่มีการซื้อขายสินค้าและบริการ

**คู่แข่ง**

บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขัน โดยไม่ใช้วิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง โดยบริษัทฯ มีการดูแลและการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ลูกค้ากำหนด และมีแผนงานควบคุมค่าใช้จ่าย และต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

**ชุมชน**

บริษัทฯ รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และมีมาตรการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างดี โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กองควบคุมมลพิษ ฯลฯ อย่างเคร่งครัด

**10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีข้อพิพาทที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของชั้นศาล คือ คดีแรงงาน เกี่ยวกับการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และคดีผิดสัญญาจ้างรถรับส่งพนักงาน (รายละเอียดโปรดดูข้อ 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย)

#### 10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือของบริษัทฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

- มอบแผ่นสแตนเลสเพื่อการศึกษาและการทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติในการเชื่อมโลหะในสาขา วิชาโลหะการ ทั้งในระดับอาชีวศึกษา จ.ระยอง และระดับอุดมศึกษา ให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



- โครงการ 'บริจาคโลหิตเพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์' โดยมอบให้แก่สภากาชาดไทย ซึ่งจัดขึ้นทั้งที่โรงงานผลิต จ.ระยอง และสำนักงานกรุงเทพฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง เป็นประจำทุกปี



- “สัปดาห์อาสาสมัครโพสโกทั่วโลก” โดยคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดแม่รำพึง หนึ่งในชายหาดที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญต่อจังหวัดระยอง โดยโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ครอบครัวโพสโกทั่วโลกทำขึ้นในสัปดาห์ดังกล่าวเพื่อชุมชนของโพสโกในแต่ละประเทศพร้อมกันทั่วโลก ซึ่งกิจกรรมของโพสโก-ไทยน็อกซ์ ในปีนี้ ได้เป็นแรงบันดาลใจให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ในการจัดอาสาทำความสะอาดชายหาดขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์และจัดสันถนาการ เพื่อชาวชุมชนและนักท่องเที่ยวที่ชายหาดต่อไป



- “โครงการจิตอาสา พัฒนาบ้านเรา” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมายุครบ 81 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ 2556 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมายุครบ 84 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันพ่อแห่งชาติ 2556 พนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับชาวชุมชนบริเวณรอบโรงงาน ได้แก่ ชุมชนมาบข่า, หนองหินก้าวน้ำ, มาบโน และทุ่งคันเลียบ ทำความสะอาดพื้นที่ ถนนสาธารณะ สวนสุขภาพและสนามกีฬาชุมชน และวัดหลักในพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ และเพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์



- จัดการประกวด' POSCO-Thainox Metallurgy Award 2013 ' สนับสนุนการศึกษาและการทดลองวิจัยด้านวัสดุโลหการ สำหรับนักวิจัยอาชีพ และนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยได้นำผลงานการวิจัยเสนอในงาน Thailand Metallurgy Conference 2013 ซึ่งเป็นการประชุมเชิงวิชาการและนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวัสดุศาสตร์ และวัสดุโลหะการจากสถาบันระดับอุดมศึกษาต่างๆ ของประเทศไทย
- ร่วมสนับสนุนโครงการ Thailand Iron Man Mini Marathon 2013 ร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กต่างๆทั้ง 5 บริษัท โดยจัดเดินและวิ่งการกุศลมินิมารathonขึ้น ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ พร้อมทั้งนำรายได้ทั้งหมดมอบให้แก่องค์กรการกุศลต่างๆทั้งหมด

## 11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต รวมทั้งสอบทานระบบบัญชีและรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าผลการดำเนินงานทุกหน่วยงานของบริษัทฯ มีความสอดคล้องและสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้

### 11.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

#### การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำการสอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมทั้งการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี

#### การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการตรวจสอบภายใน และรายงานต่อกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในด้านการบริหารหน่วยงาน โดยมีกฎบัตรของหน่วยงาน ซึ่งกำหนดภารกิจ ขอบเขต วัตถุประสงค์และหน้าที่ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแผนงานการตรวจสอบประจำปีซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหาร รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ จะบรรลุผลสำเร็จตามกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังทำการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความ

มั่นใจในระบบที่วางไว้ได้ดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

#### 11.2 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวอินทิรา งามกาสะ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ



## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ในอดีตบริษัทมีกลุ่มอาร์ชีลอร์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยบริษัทมีการค้าขายกับบริษัทในเครือของอาร์ชีลอร์ ทำให้บริษัทมีรายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนใหญ่ของหนี้สินและต้นทุนและค่าใช้จ่าย และส่วนหนึ่งของสินทรัพย์และรายได้ของบริษัทเกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดย ราคาขายที่บริษัทมีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและราคาวัตถุดิบที่บริษัทซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีราคาใกล้เคียงกับราคาซื้อขายที่บริษัทมีกับบุคคลอื่น อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม 2547 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของบริษัท (กลุ่มอาร์ชีลอร์) ได้ขายหุ้นทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัท ทำให้บริษัทไม่ได้แสดงรายการที่มีกับผู้ถือหุ้นเดิมหลังจากนั้นเป็นรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 บริษัท โปสโค (เกาหลีใต้) ได้เข้าร่วมทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทจำนวน 1,200 ล้าน หุ้นหรือในสัดส่วนร้อยละ 15.39 เพื่อเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท โดยมีการทำสัญญาช่วยเหลือในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตโดยมีข้อตกลงเป็นระยะเวลา 3 ปี และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นคราว ๆ อีกคราวละ 3 ปี และได้ทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าไร้สนิมซึ่งจะครอบคลุมลูกค้าในตลาดอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย โดยข้อตกลงดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี และจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นคราว ๆ อีกคราวละ 3 ปี

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 มีมติอนุมัติให้บริษัท พอสโก้ ลิมิเตด จำกัด เข้าทำรายการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อครอบครองกิจการ (Full Due Diligence) ได้ และอนุมัติการขายที่ดินและทรัพย์สินที่มีใช้สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ เป็นที่ดิน 3 แปลง บริเวณถนนพระราม 4, บริเวณถนนราชีวาสราชนครินทร์และที่อำเภอสีคิ้ว จ. นครราชสีมา รายการทั้งหมดได้กระทำให้เสร็จสิ้นในระหว่างไตรมาส 3/2554 โดยบริษัท โปสโค (เกาหลีใต้) เป็นผู้ถือหุ้นต่างด้าวเป็นบริษัทใหญ่ โดยการถือหุ้นทางตรงในอัตราร้อยละ 90.64 (ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท โปสโค (เกาหลีใต้) ถือหุ้นทางตรงในอัตราร้อยละ 84.93)

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท เอนเอ็ส-ไทยน็อกซ์ ออโต้ จำกัด เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) เป็นจำนวนเงิน 4.9 ล้านบาทหรือร้อยละ 49 เพื่อวัตถุประสงค์ทำการตลาด ขายและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากเหล็กกล้าไร้สนิมของบริษัทฯ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และจักรยานยนต์ในประเทศไทย ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศอินเดีย สำหรับ งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 บริษัท เอนเอ็ส-ไทยน็อกซ์ ออโต้ จำกัด มีทรัพย์สินรวม 115.2 ล้านบาท

และมีส่วนแบ่งกำไรในบริษัทรวม ประจำปี 2556 จำนวนเงินขาดทุน 3.4 ล้านบาท

บริษัทฯ มีแผนงานทางธุรกิจในอนาคต ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทใหม่ คือ บริษัท ไทย สเตนเลส คอมโพเนนท์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ใช้แผ่นสเตนเลสเป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนสำเร็จรูปเพื่อการส่งออก โดยมีวงเงินลงทุน 140 ล้านบาท บริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51 โดยมีบริษัท Intersider Acciai S.P.A. จากประเทศอิตาลี เป็นผู้ร่วมทุนในสัดส่วนที่เหลือร้อยละ 49 บริษัทฯ ได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2551 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ได้มีการเรียกเก็บชำระค่าหุ้นในอัตราร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้นหุ้นละ 10 บาท จำนวน 14 ล้านหุ้น ในเดือนกรกฎาคม 2551 และได้รับชำระค่าหุ้นคิดเป็นเงิน 35 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 มีมติอนุมัติการยกเลิกการร่วมทุนและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทย สเตนเลส คอมโพเนนท์ จำกัด และตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ย่อยได้อนุมัติรายงานการชำระบัญชี ซึ่งถือว่าการชำระบัญชีได้เสร็จสิ้นลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบริษัทฯ ย่อยได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์เพื่อเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับคืนเงินลงทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อยเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 และ 30 ธันวาคม 2554

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบริษัทที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

## รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ	ลักษณะรายการ	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (พันบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (พันบาท)	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน
โปสโก (เกาหลีใต้)	ถือหุ้นในบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 84.9	( 1 ) เจ้าหนี้การค้า  ( 2 ) ซื้อวัตถุดิบ ( 3 ) ลูกหนี้การค้า ( 4 ) ขายสินค้า	1,116,621  2,426,420 0 302,057	127,587  151,444 18,058 453,871	ค้างจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ  ซื้อวัตถุดิบ ค้างรับจากขายเศษซาก ขายเศษซาก
แคว คอร์ปอเรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	เกี่ยวข้องกับบริษัท โปสโก (เกาหลีใต้)	( 1 ) ลูกหนี้การค้า  ( 2 ) ขายสินค้า ( 3 ) เจ้าหนี้การค้า ( 4 ) ซื้อวัตถุดิบ	114,145  1,053,554 1,628,853 5,585,622	30,598  700,711 2,880,329 9,543,837	ค้างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป ค้างจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ ซื้อวัตถุดิบ
โปสโก เอเชีย คัม ปะนี ลิมิเตด	เกี่ยวข้องกับบริษัท โปสโก (เกาหลีใต้)	( 1 ) ขายสินค้า ( 2 ) ซื้อวัตถุดิบ ( 3 ) เจ้าหนี้การค้า	3,298 130,084 34,856	3,058 2,938	ขายสินค้าสำเร็จรูป ซื้อวัตถุดิบ
โปสโก เวียดนาม โพรเซสซิง เซ็น เตอร์	เกี่ยวข้องกับบริษัท โปสโก (เกาหลีใต้)	( 1 ) เจ้าหนี้การค้า ( 2 ) ซื้อวัตถุดิบ	0 77,859	22,166 22,177	ค้างจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ ซื้อวัตถุดิบ
โปสโก ไอซีที	เกี่ยวข้องกับบริษัท โปสโก (เกาหลีใต้)	( 1 ) เจ้าหนี้อื่น  ( 2 ) ซื้อทรัพย์สิน	2,073  0	94,621  94,564	ค้างจ่ายค่าซื้อทรัพย์สิน และค่าบริการอื่น ซื้อทรัพย์สิน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ	ลักษณะรายการ	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (พันบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (พันบาท)	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน
		( 3 ) ค่าบริการ	25,605	1,410	ค่าบริการติดต่อสื่อสาร
โพมิก โค ลิมิเตด	เกี่ยวข้องกับบริษัท โปสโค (เกาหลีใต้)	( 1 ) ค่าบริการอื่น	0	250	ค่าบริการฝึกอบรม
โพสเทค เวเนเจอร์ แคปิตอล	เกี่ยวข้องกับบริษัท โปสโค (เกาหลีใต้)	( 1 ) ค่าบริการอื่น	64	0	ค่าป้องกันความเสี่ยง
โปสโค กรุ๊ป ยูนิ เวอร์ซิตี	เกี่ยวข้องกับบริษัท โปสโค (เกาหลีใต้)	( 1 ) ค่าบริการอื่น	36	0	ค่าบริการฝึกอบรม
โปสโค วิเอสที	เกี่ยวข้องกับบริษัท โปสโค (เกาหลีใต้)	( 1 ) ขายสินค้า ( 2 ) ซื้อสินค้า	119,034 120,158	0 0	ขายสินค้าสำเร็จรูป ซื้อวัตถุดิบ
โปสโค เซ้าท์ เอเชีย	เกี่ยวข้องกับบริษัท โปสโค (เกาหลีใต้)	( 1 ) ค่าบริการ	146	0	ค่าบริการด้านเทคนิค
โปสโค ไทยแลนด์	เกี่ยวข้องกับบริษัท โปสโค (เกาหลีใต้)	( 1 ) ลูกหนี้การค้า ( 2 ) ขายสินค้า ( 3 ) ซื้อสินค้า	2,495 47,776 34,408	0 0 0	ค้างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป ซื้อวัตถุดิบ
โปสโค อเมริกา คอร์ปอเรชั่น	เกี่ยวข้องกับบริษัท โปสโค (เกาหลีใต้)	( 1 ) ลูกหนี้การค้า ( 2 ) ขายสินค้า	1,995 1,992	0 0	ค้างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป
เอ็นเอส-ไทยน็อกซ์ อโต้	บริษัทฯถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 49	( 1 ) ลูกหนี้การค้า ( 2 ) ขายสินค้า	88,272 504,632	145,279 706,736	ค้างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ	ลักษณะรายการ	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (พันบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (พันบาท)	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน
นิปปอน สตีล เทรค ดิ่ง ลิมิเตด	เกี่ยวข้องกับบริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซุมิกินสเดน เลส สตีล คอร์ ปอเรชั่น	(1) เจ้าหนี้การค้า (2) ซื้อวัตถุดิบ (3) ลูกหนี้การค้า (4) ขายสินค้า	68,765 156,902 0 0	111,861 451,580 0 54,266	ค้างจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ ซื้อวัตถุดิบ ค้างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป
นิปปอน สตีล เทรค ดิ่ง (ไทยแลนด์)	เกี่ยวข้องกับบริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซุมิกิน สเดน เลส สตีล คอร์ ปอเรชั่น	(1) ลูกหนี้การค้า (2) ขายสินค้า (3) ขายเศษซาก (4) ซื้อวัตถุดิบ (5) เจ้าหนี้อื่น (6) ค่านายหน้า	2,325 22,103 7,463 0 0 0	33,904 687,622 4,382 24,836 0 24	ค้างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป ขายเศษซาก ซื้อวัตถุดิบ ค้างจ่ายค่านายหน้า ค่าบริการส่งเสริมการ ขาย
นิปปอน สตีล แอนด์ ซุมิกิน สเดน เลส สตีล คอร์ปอร์ เรชั่น	ณ วันที่ 18 มกราคม 2556 ผู้ถือ หุ้นของบริษัทฯ คิด เป็นสัดส่วนร้อยละ 2.6	(1) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (2) ค่าบริการทางด้าน เทคนิค	170 1,262	279 1,712	ค้างจ่ายค่าบริการ ทางด้านเทคนิค ค่าบริการด้านเทคนิค
ซูมิโตโมคอร์ ปอเรชั่น (เจแปน)	เกี่ยวข้องกับบริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซุมิกิน สเดน เลส สตีล คอร์ ปอเรชั่น	(1) เจ้าหนี้การค้า (2) ซื้อวัตถุดิบ	0 229,159	52,216 185,289	ค้างจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ ซื้อวัตถุดิบ

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ	ลักษณะรายการ	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (พันบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2555 (พันบาท)	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน
ซูมิโตโม คอร์ ปอเรชั่น (ไทย แลนด์)	เกี่ยวข้องกับบริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิกินสแตน เลส สตีล คอร์ ปอเรชั่น	(1) ขายสินค้า	0	2,805	ขายสินค้าสำเร็จรูป
ไทย-เยอรมัน โปร ดักส์	บริษัท ถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 49	(1) ขายสินค้า  (2) ลูกหนี้การค้า	129,770  63,359	1,501  0	ขายสินค้าสำเร็จรูป  ค้างรับจากการขาย สินค้า
แอดวานซ์ เอเชีย สตาร์ทอัพ จำกัด	มีกรรมการร่วมกัน กับบริษัท	(1) ค่าบริการที่ปรึกษา	0	0	ค่าบริการให้คำปรึกษา
ค่าตอบแทน ผู้บริหาร	เป็นกรรมการและ ผู้บริหารของ บริษัทฯ	(1) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร	74,118	63,622	ค่าตอบแทนผู้บริหาร ตามที่จ่ายจริงส่วนที่ เป็นกรรมการรวม โบนัส ซึ่งกำหนดตาม มติที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น

## 12.2 รายการการค้าประกัน

ในปี 2556 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการค้าประกันใดๆ

## 12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมการค้าที่เป็นรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการใหญ่ในธุรกิจสแตนเลสทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อวัตถุดิบ การสนับสนุนทางการเงิน และการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นธุรกรรมการค้าที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ

เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนคู่ค้าธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งต้องพึงพาการซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการต่อกัน โดยผู้บริหารบริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนในการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวเสมือนการดำเนินการค้ากับลูกค้าปกติ โดยทั่วไปและไม่มีการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายให้ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างกันเป็นไปตามกลไกราคาตลาด

#### 12.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

สำหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว โดยขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันทั้ง 2 ประเภทเป็นดังนี้

##### ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่อง (Regular and Continuous Transactions)

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าในการเข้าทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นปกติและต่อเนื่องนั้น บริษัทฯ จะต้องเข้าทำธุรกรรมที่มีข้อกำหนดรายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปและเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรม โดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ตรวจสอบ และ/หรือ อนุมัติหลักเกณฑ์หรือความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการระหว่างกัน ตามแต่ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

##### ธุรกรรมพิเศษ (Irregular Transactions)

บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ อาทิเช่น นักบัญชี หรือผู้ประเมินราคาซึ่งเป็นอิสระและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในธุรกรรมนั้น ๆ เพื่อให้ความเห็นที่เป็นกลาง ทั้งนี้ คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบททวนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมนั้น ๆ

## 12.5 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทฯร่วม บริษัทฯที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น ส่วนนโยบายการกำหนดราคาระหว่าง บริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวที่กำหนดให้กับบุคคล/กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมีหน้าที่พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย