

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 24 เมษายน 2557 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 ลีมอดินบุลย์	77,570,000	1.00 %
6.	นางวรรณศิริ แดงประเสริฐ	15,330,600	0.19 %
7.	นายชาญชัย นำพิทักษ์ชัยกุล	9,000,000	0.11 %
8.	นางนันทญา อภิธโนทัย	6,065,900	0.07 %
9.	นายสวัสดิ์ โพธิ์กำจร	5,700,000	0.07 %
10.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	5,659,700	0.07 %

*ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1. และ 2. เป็นนิติบุคคลเดียวกัน

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 ตลอดจนปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทเช่นเดียวกัน

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของบริษัทฯ

ปี	2553	2554	2555	2556	2557
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น	0.08	(0.08)	(0.01)	(0.04)	0.03
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 2557 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีกรรมการเกือบทั้งหมดเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นัดประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7-14 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งบริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกประชุมคณะกรรมการตามข้อบังคับข้อ 28 และหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการจะแจ้งบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1-2 วัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน และรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดปี 2557 มีดังต่อไปนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนเข้าประชุม
1.	นายฮอง ชู โอ	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ประธานกรรมการ	5/5
2.	นายฮอง ฮวาน ฮาน	กรรมการ	5/5
3.	นายเจ ทัก แบ*	กรรมการ	-/5
4.	นายซง ฮวัน จอง	กรรมการ	5/5
5.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ	3/5
6.	นายมิชิมา คิโยทาตะ	กรรมการ	-/5
7.	นายจง คัก ฮาน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	5/5
8.	นายพนพล สระวาสี*	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	2/5
9.	นายแมน เจ ลี*	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	1/5

10.	นายของ ชี ชุง*	กรรมการ	-/5
11.	นางอภิรดี ดันตราภรณ์*	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	2/5
12.	นายเจย์ ฮอง จุง*	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/5

*นายเจ ทัก แบ เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 แทนที่นายของ ชี ชุง ซึ่งพ้นจากตำแหน่งในวันเดียวกัน

นายณพล สระวาสิ เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 แทนที่นางอภิรดี ดันตราภรณ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557

นายแมน เจริญ เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 แทนที่ นายเจย์ ฮอง จุง 01 ซึ่งพ้นจากตำแหน่งในวันเดียวกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กรรมการของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ยกเว้น นายเฉลิมชัย มหา
กิจศิริ ไม่มีการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯแต่อย่างใด ทั้งนี้หากกรรมการและผู้เกี่ยวข้องท่านใดซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องรายงานการถือครองหุ้น และส่วนได้ส่วนเสียให้แก่บริษัทฯตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีการซื้อหรือขาย รวมทั้งมีการจัดทำรายงานส่วนได้
ส่วนเสียของกรรมการแจ้งต่อบริษัทฯเป็นประจำทุกปีด้วย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯคือ นายฮอง ชู โอ นายของ
ฮวาน ฮาน และนายชง ฮวัน จอง กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมทั้งประทับตรา
สำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งกำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ
ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับ
มอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลด
ทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือ
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
รวมถึงการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯตาม
กฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได้

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน เป็นกรรมการที่เป็นลูกจ้าง 3 คน และเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัทฯจำนวน 6 คน หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด รวมทั้งมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คนด้วย

การประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดให้มีการประชุมกรรมการอย่างน้อยทุก 3 เดือน โดยในปี 2557 ที่ผ่านมามีการประชุมกรรมการทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งในการเรียกประชุมกรรมการนั้น ประธานกรรมการได้แต่งตั้งให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่เรียกประชุมกรรมการได้ โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า 7 หรือ 14 วันก่อนการประชุมกรรมการ เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน สามารถเรียกประชุมกรรมการได้โดยไม่ต้องส่งหนังสือเรียกประชุมล่วงหน้า 7 วัน โดยหนังสือเชิญประชุมกรรมการจะระบุวาระการประชุม วัน เวลา และสถานที่นัดประชุมที่สะดวกต่อกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม โดยขึ้นอยู่กับวาระต่างๆของการประชุมครั้งนั้นๆเพื่อให้กรรมการแต่ละท่านศึกษาและเตรียมตัวก่อนเข้าประชุมทุกครั้ง

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ประชุมกรรมการตรวจสอบ
1.	นายจก คัก ฮาน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2.	นายพนพล สาระวาสี*	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	-/-
3.	นายแมน เจ ลี*	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	-/-

*นายพนพล สาระวาสี และนายแมน เจ ลี ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 โดยนายพนพล ได้รับตำแหน่งแทนที่นางอริดี ตันตราภรณ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 และนายแมน เจ ลี ได้รับตำแหน่งแทนที่นายเจย์ ฮยอง จุง ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 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

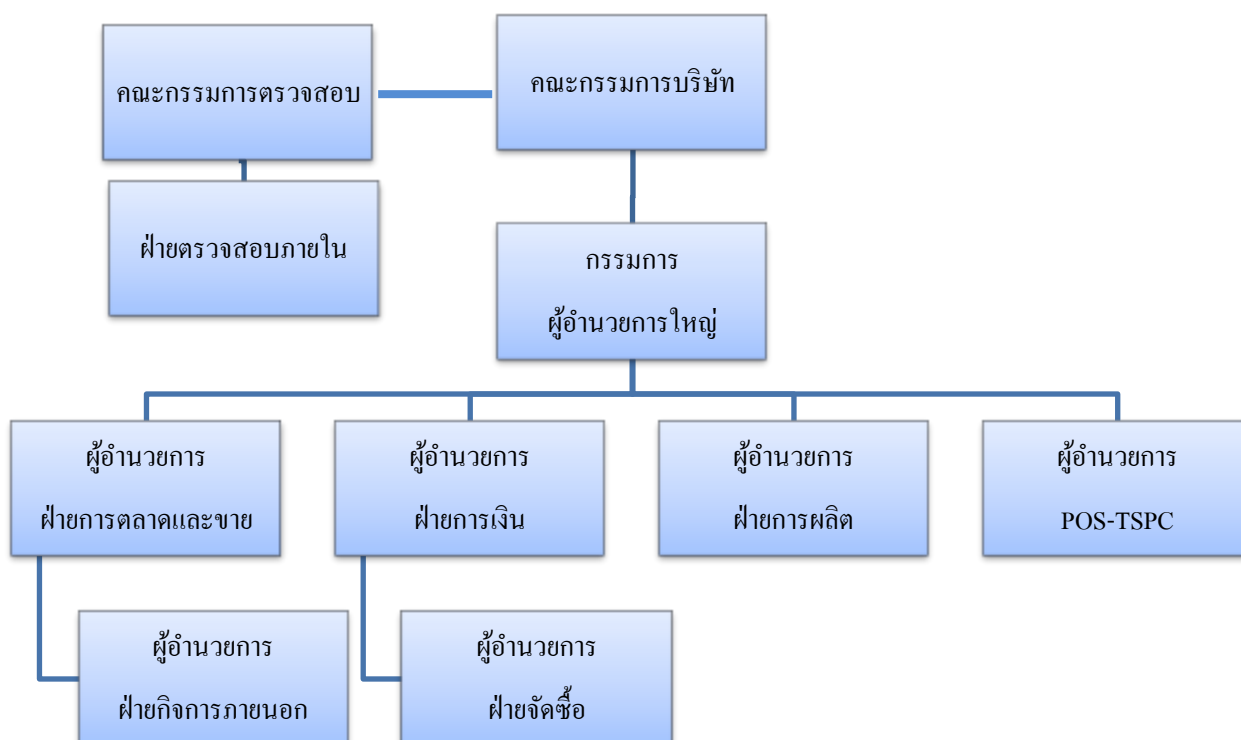
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ จะทำการเรียกประชุมกรรมการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนอาจส่งภายในระแวงเวลาน้อยกว่านั้นได้ โดยในปี 2557 ที่ผ่านมามีการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และมีการประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง โดยในการประชุมทั้งหมดมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมอย่างน้อย 2/3 ทุกครั้งเสมอ

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์และการรวมหรือแยกตำแหน่ง

จากโครงสร้างการจัดการในข้อ 8.1 จะเห็นได้ว่าบริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อแบ่งอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน ซึ่งจะทำให้การกำหนดทิศทางและการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากำหนดเป้าหมายของบริษัทฯ และกำหนดบทบาทและมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้ดำเนินการใหญ่ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และมาตรการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล รวมทั้งมีการติดตามการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

8.2 คณะผู้บริหาร



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีผู้บริหาร จำนวน 7 คน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชอง ชู โอ	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นายชอง ฮวาน ฮาน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
3. นายชอง ม็ก คิม	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
4. นายชง ฮวัน จอง	ผู้อำนวยการ POS-TSPC
5. นายชึง ยง ฮัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต
6. นายนันทจิต ถาวรบุตร	ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอก
7. นายชึงกิ ลี	ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้แก่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการบริหารกิจการของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการมอบหมายและดำเนินการบริหารบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯและ เพื่อประโยชน์อันสูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้มีอำนาจเต็มในการบริหารกิจการโดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่รายงานผลการบริหารกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะไม่มีอำนาจในการดำเนินการอันใดตามระเบียบดังกล่าว หากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และ/หรือ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตในการเสนอหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) อาจมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถ้าหากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ใช้อำนาจตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ข้อยกเว้นนี้จะไม่นำมาใช้บังคับหากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เข้าทำรายการอันเป็นธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ (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 30,000 บาท ต่อท่าน
- 2) ในปี 2557 กรรมการบริษัทฯ ทั้งหมดได้ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมจำนวนรวมกัน 1,125,000 ล้านบาท
- 3) กรรมการบริษัท ทั้งหมดได้รับเงินโบนัสสำหรับผลประกอบการปี 2557 จำนวนรวมกัน 660,000 ล้านบาท

2. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

สำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหารนั้น บริษัทฯเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารโดยยึดนโยบายและระเบียบของการจัดจ้างเป็นหลักในการปฏิบัติและเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	หน่วย : บาท	
	2557	2556
ค่าตอบแทนกรรมการ	2,510,000	2,490,000
ผลประโยชน์ระยะสั้น	94,484,530	74,118,221
ผลประโยชน์หลังออกจากราชการ	270,970	253,570
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	1,836	1,732
รวม	97,267,336	76,863,523

3. ค่าตอบแทนอื่น

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯจะได้รับสิทธิประกันคุ้มครอง Business Guard การทำงานหรือการกระทำการใดๆที่ทำไปตามหน้าที่และภายในขอบอำนาจของตน

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีการแบ่งสายงานหลักของกิจการออกเป็น 5 สายงาน มีจำนวนพนักงานตามแต่ละสายงานดังต่อไปนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1. President Division	3
2. Marketing Division	75
3. Management Division	74
4. Production Division	350
5. POS-TSPC Division	55
รวม	557

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ

พนักงานเป็นทรัพยากรที่ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีผลต่อการที่จะทำให้งานบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัทฯจึงตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่ขบวนการคัดเลือกบุคลากรตลอดจนการดำรงรักษาบุคลากร บริษัทฯยังให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสิทธิภาพในการทำงานผ่านกระบวนการอบรมและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

โดยในปี 2557 บริษัทฯได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาพนักงานตามหลักสูตรหรือการอบรมที่เกี่ยวข้องกับสายงานของพนักงานนั้นๆ คิดเป็นอัตราส่วนเฉลี่ย 4.8 ชั่วโมงต่อคน มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการอบรมทั้งสิ้น 2,298,988.40 บาท

การอบรมที่พนักงานได้รับ จะเป็นการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่พนักงานปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการแยกออกเป็นการอบรมภายใน การอบรมภายนอก และการอบรมที่จัดขึ้นในต่างประเทศตามความเหมาะสมและตามความต้องการของพนักงาน

สำหรับในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีข้อพิพาทด้านแรงงาน เกี่ยวกับการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เนื่องจากการปรับโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ข้อ 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

9. การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อความโปร่งใสและประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในด้านการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอทั้งโดยตรง เช่น การส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นโดยตรง ให้ข้อมูลตามสิทธิพื้นฐานแก่ผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอ หรือให้ข้อมูลในช่องทางอื่นที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้นทั้งหลาย เช่น ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ เนื่องจากหุ้นของบริษัทฯ เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายจึงได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน มีสิทธิออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงเท่ากัน ทั้งสิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
2. บริษัทฯ คำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกท่านว่าท่านคือเจ้าของบริษัทฯ ผู้หนึ่ง ฉะนั้นบริษัทฯ จะนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันหรือ 14 วันก่อนวันประชุม ตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทฯ พร้อมทั้งประกาศในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเป็นเวลา 3 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกันและสามารถศึกษาข้อมูลก่อนมาประชุมได้
3. ในหนังสือเชิญประชมนั้น บริษัทฯ จะกำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่องราวอย่างชัดเจน แจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผล พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม เช่น ในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะแจ้งชื่อและประวัติการศึกษา การทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในปัจจุบัน ประเภทกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ส่วนวาระเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะระบุชื่อสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด ประสบการณ์ ความเป็น

อิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการสอบบัญชีที่เสนอในแต่ละปีด้วย เจ้่นนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบเป็นต้น นอกจากนี้ ในหนังสือนัดประชุม บริษัทฯ จะแจ้งเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการประชุมที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นเช่น การมอบฉันทะ โดยเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน แบบหนังสือมอบฉันทะ เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่การเดินทางมายังสถานที่ประชุมด้วย

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่ยุ่งยากโดยจัดเตรียมสถานที่ที่เดินทางสะดวก มีเจ้าหน้าที่รับรองและอำนวยความสะดวกตลอดการประชุม มีล่ามแปลภาษาสำหรับนักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนทั้งตัวแทนจากผู้ถือหุ้น และที่ปรึกษาทางกฎหมาย เป็นพยานในการนับคะแนนของที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระทุกครั้ง ตลอดจนมีการเรียนเชิญตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชี และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมด้วย
5. ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯจะเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลคะแนนภายในวันถัดจากประชุมผู้ถือหุ้น และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยมติประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงแยกขวาระ วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนโดยใช้บัตรคะแนน จำนวนผู้ถือหุ้น และกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการอิสระและตรวจสอบและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะเข้าร่วมประชุมเป็นประจำทุกครั้งที่) คำถามหรือข้อสงสัยที่ผู้ถือหุ้นสอบถามในที่ประชุม โดยจะจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเปิดเผยเทปบันทึกการประชุมในเวปไซด์บริษัทด้วย
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี คณะกรรมการบริษัทจะมีการเวียนออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถได้รับเลือกกลับมาดำรงตำแหน่งต่อได้อีก โดยในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดังกล่าว บริษัทฯได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
7. บริษัทฯได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาคำตอบแทน ทั้งคำตอบแทนกรรมการรายเดือนและโบนัสประจำปีของกรรมการเป็นประจำทุกปี ไม่มีสิทธิพิเศษอื่น โดยมติดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับคำตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯจดทะเบียนอื่น สภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน และปัจจัยอื่นๆ แล้วจึง

เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน กรรมการจำนวน 5 ใน 9 ท่าน ได้สละสิทธิในการรับค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งมาโดยตลอด

8. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระ, ส่งคำถามและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นขั้นต่ำตั้งแต่ 1,000,000 หุ้นขึ้นไป และเป็นผู้ถือหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระและเสนอชื่อกรรมการ ส่วนการส่งคำถาม ไม่จำกัดจำนวนและระยะเวลาการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
9. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีอัตราส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Fee Float) อยู่ที่ร้อยละ 4.95 ซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และจากการปรึกษากับโพสโค (เกาหลีใต้) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โพสโคมีความเห็นว่า สถานะตลาดสเดนเลสในปัจจุบันยังอยู่ในช่วงขาลง จึงยังไม่สมควรที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นของตนลงในขณะนี้ บริษัทฯ จึงอยู่ในช่วงศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้ครบตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดต่อไป

นโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท

บริษัทฯ มีการกำหนด Code of Conduct

นอกจากนี้ ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ดังต่อไปนี้

“ 1. จะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริตภายในบริษัทฯ รวมถึงการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตและแผนการกำกับกับการปฏิบัติงานไปปฏิบัติ และจัดให้มีคู่มือ/แนวทางในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้บริหารและพนักงาน

2. จะเปิดเผยและแลกเปลี่ยนนโยบายภายใน ประสพการณ์ แนวปฏิบัติที่ดีและแนวทางความสำเร็จในการสนับสนุนให้เกิดการทำรายการทางธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ถูกต้องและโปร่งใสในประเทศไทย

3. จะร่วมมือกับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ โดยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติและการเข้าร่วมในกิจกรรมต่อต้านการทุจริต “

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีโพสโค (เกาหลีใต้) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 75 ของหุ้นทั้งหมด ทำให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทในเครือของโพสโค (เกาหลีใต้) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย U.S.

Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) ในข้อที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตในรูปแบบต่างๆอย่างเคร่งครัด และมีมาตรฐานสูงกว่ากฎหมายของประเทศไทย

ทั้งนี้ บริษัทฯได้จัดให้มีการอบรม และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯให้แก่พนักงานของบริษัทฯเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมีช่องทางให้แจ้งเบาะแส และร้องเรียนให้แก่พนักงานของบริษัทฯ โดยจะไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส และเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการ

1. บริษัทฯกำหนดให้กรรมการบริษัทฯปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทฯจดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยคณะกรรมการต้องทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบว่า จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
2. บริษัทฯ มีการกำหนดการจัดโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัทฯแล้ว อาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอื่นได้ โดยกำหนดให้มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน
3. บริษัทฯจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ไม่เกิน 5 บริษัทฯเท่านั้น เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
4. กรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปี และ ณ ปัจจุบัน ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันเกิน 9 ปี แต่อย่างใด

นโยบายอื่นๆ

1. ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและเพียงพอในเวลาที่เหมาะสม
2. ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเสี่ยง ให้มีการประเมิน วางกลยุทธ์ แก้ไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ
3. สร้างสำนึกในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องชอบธรรมให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดได้ ในข้อ 8. หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

แม้ว่าบริษัทจะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่บริษัทมีนโยบายที่จะสรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมจะมาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของบริษัทในอนาคต เป็นต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 9 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หากจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 3.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายของ ฮวาน ฮาน เป็นประธานกรรมการบริษัท และ นายชง ฮวัน จอง เป็นกรรมการ

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีระเบียบในการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่นำความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ชำระค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์
คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯคือ

นางสาววรารักษ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือ

นายประสิทธิ์ เชื่องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 หรือ

นายสมชาย จินโนวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271

โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ชำระค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม
2,250,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ชำระค่าบริการอื่นทางบัญชี เป็นจำนวนเงินรวม 250,000 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) เพื่อต่อสุขภาพ 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 ให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังวิถีแห่งโพสโก (POSCO Way) โดยปลูกฝังคุณค่าหลัก 5 ประการเป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ กล่าวคือ

- 1) Customer ตระหนักว่าลูกค้ามีส่วนร่วมอยู่ในความสำเร็จเสมอ และเรารับฟังความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เราประสบความสำเร็จจากความเชื่อถือและความไว้วางใจจากลูกค้า
- 2) Challenge สร้างสรรค์ให้พนักงานกล้ารับมือกับความท้าทายให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยกระตุ้นให้พนักงานใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
- 3) Execution ปลูกฝังทัศนคติการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด โดยการวางแผนงานที่ชัดเจน และสร้างมาตรฐานการทำงานใหม่ๆ ทั้งสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นเอกภาพ
- 4) People ให้ความสำคัญต่อคุณค่าของปัจเจกชนอย่างเท่าเทียม โดยให้ความสำคัญแก่วิสัยทัศน์ของพนักงาน 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) เพื่อให้ให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้โดยสะดวก ทัวถึง และเท่าเทียมกัน

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

2. การดำเนินงานของบริษัท

ในการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯ มีการคำนึงถึงส่วนได้เสียของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

พนักงาน

บริษัทฯ ได้ดูแลและปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน มีสวัสดิการ และผลตอบแทนที่เหมาะสมผ่านการพิจารณาของผู้บริหาร มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้รางวัลแก่พนักงาน ทั้งรายเดือน, รายปี และรางวัลตอบแทนพิเศษ เช่น Recognition Award, Recommended Award, Cost Saving Award, New Record Award, Best Person of the year, Communities Activities Award, Technical Improvement Award และ Innovation Award เป็นต้น รวมทั้งจัดให้มีสวัสดิการคุ้มครองแก่พนักงานทุกคน ซึ่งคุ้มครองให้เกินกว่าขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนด โดยเน้นให้ความสำคัญต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีสถิติพนักงานเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสจากการทำงานแต่อย่างใด

ลูกค้า

บริษัทฯ เอาใจใส่และดูแลรับผิดชอบต่อกฎหมายเป็นอย่างดี บริษัทฯ มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง จัดส่งที่ตรงต่อเวลา และขายสินค้าในราคาที่ยุติธรรมแม้ในช่วงขาดแคลนสินค้า รักษาความลับของลูกค้า มีหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ทั้งนี้ ยังมีการติดตามสถานะการเงินการประกอบกิจการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาเพิ่ม-ลดเครดิตทางการค้าที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าแต่ละราย หากพบว่าลูกค้ารายใดขาดสภาพคล่องหรือมีปัญหา บริษัทฯ จะให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระหนี้ได้ในอัตราที่เหมาะสม ไม่กระทบต่อสถานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัทฯ และลูกค้ายังสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ด้วย

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงในการซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์เสมอมา ซึ่งเงื่อนไขในการทำสัญญากับเจ้าหนี้แต่ละรายนั้น ขึ้นอยู่กับการเจรจา บนพื้นฐานการเจรจาที่เป็นธรรม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ สูงสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและเครดิตให้แก่บริษัทฯ หากมีกรณีใดที่ประสบปัญหา บริษัทฯ จะรีบติดต่อเจรจากับเจ้าหนี้เป็นการด่วน

คู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า ข้อตกลงตามสัญญาต่อคู่ค้าที่มีการซื้อขายสินค้าและบริการ

คู่แข่ง

บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขัน โดยไม่ใช้วิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งอื่น โดยบริษัทฯ มีการดูแลและการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ลูกค้ากำหนด และมีแผนงานควบคุมค่าใช้จ่าย และต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

ชุมชน

บริษัทฯ รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และมีมาตรการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างดี โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กองควบคุมมลพิษ ฯลฯ อย่างเคร่งครัด

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีข้อพิพาทที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล คือ คดีแรงงาน เกี่ยวกับการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม (รายละเอียดโปรดดูข้อ 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย)

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือของบริษัทฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

- เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557 ตัวแทนจากบริษัทฯได้ลงพื้นที่ 6 ชุมชนรอบโรงงานผลิตจังหวัดระยอง ได้แก่ เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา, สถานีตำรวจอำเภอนิคมพัฒนา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา, โรงเรียนวัดมาบข่า, โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2,3 และ 5 เพื่อบริจาคเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กๆในชุมชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ อันเป็นกิจกรรมเพื่อชุมชนที่ทางบริษัทฯให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง



- เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 พนักงานจิตอาสาจากบริษัทและบริษัทต่างๆ ในสวนอุตสาหกรรมระยอง (Rayong Industrial Park) ร่วมใจกันบริจาคโลหิตเพื่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ให้แก่สภากาชาดไทย จังหวัดระยอง ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ



- ผู้บริหารและตัวแทนของบริษัทฯ ได้นำกระเช้าของขวัญที่ได้รับจากบริษัทคู่ค้าในโอกาสขึ้นปีใหม่ มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้ประโยชน์ โดยโรงงานผลิตจังหวัดระยอง ได้มอบให้แก่เทศบาลตำบลมาบตาพุดพัฒนา และสำนักงานกรุงเทพฯ ได้มอบให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการป้องกันความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าฯ



- ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 74 คน จาก 3 สำนักงาน ประกอบด้วย โรงงานผลิต จังหวัดระยอง ศูนย์บริการตัด ซอยแผ่นสแตนเลสโพส-ทีเอสพีซี นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี และสำนักใหญ่ ที่กรุงเทพมหานคร ร่วมใจกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ โรงเรียนเทศบาลคลองตำหรุ จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่ศูนย์บริการโพส-ทีเอสพีซี เมื่อวันที่เสาร์ที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อเชื่อมโยงวัฒนธรรมและกิจกรรมสัปดาห์จิตอาสาของครอบครัวโพสโคทั่วโลกและปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงาน และในโอกาสที่ศูนย์บริการโพส-ทีเอสพีซี ครบรอบ 1 ปี



- ฝ่ายบริหารโพสโค-ไทยน็อคซ์ จัดให้มีสวัสดิการด้านสันทนาการและกีฬาให้แก่พนักงาน โดยคณะกรรมการสวัสดิการฯ ได้จัดงาน “มหกรรมกีฬาคครอบครัวสัมพันธ์ 2014” ขึ้น เมื่อวันที่เสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ณ สนามกีฬาไออาร์พีซี คอมเพล็กซ์ ระยอง ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว เพื่อให้งานนี้เป็นช่วงเวลาสำหรับการพักผ่อน และสังสรรค์ด้านกีฬาในบรรดาคครอบครัวโพสโค-ไทยน็อคซ์ทั้ง 3 สำนักงาน จากกรุงเทพฯ โรงงานผลิต และศูนย์บริการโพส-ทีเอสพีซี ภายหลังที่พนักงานได้ใช้เวลาให้แก่การทำงานตลอดครึ่งปีแรก นอกจากนี้ยังเป็นการรวมตัวกันเพื่อมิตรภาพและพลังแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันของครอบครัวโพสโค-ไทยน็อคซ์



- พนักงานจิตอาสาจากบริษัทฯ กว่า 30 คน ได้ร่วมมือกับชาวชุมชนบริเวณรอบโรงงาน ได้แก่ ชุมชน มาบข่า, มาบใน, อ้ายงอน และทุ่งคันเลียบ ทำความสะอาดพัฒนาชุมชนทั้ง 4 แห่ง บริเวณถนนสวนสาธารณะและวัดในพื้นที่ พร้อมมอบเงินสนับสนุนกองทุนแม่เจ้าชุมชนหนองหินก้าน้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมายุครบ 82 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ 2557 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ



11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต รวมทั้งสอบทานระบบบัญชีและรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 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

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งให้นายอริพัชร อภิขวเลิศจิตน์ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นมา (ประวัติของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ในอดีตบริษัทมีกลุ่มอาร์ชีลอร์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยบริษัทมีการค้าขายกับบริษัทในเครือของอาร์ชีลอร์ ทำให้บริษัทมีรายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนใหญ่ของหนี้สินและต้นทุนและค่าใช้จ่าย และส่วนหนึ่งของสินทรัพย์และรายได้ของบริษัทเกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดย ราคาขายที่บริษัทมีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและราคาวัตถุดิบที่บริษัทซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีราคาใกล้เคียงกับราคาซื้อขายที่บริษัทมีกับบุคคลอื่น อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม 2547 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของบริษัทฯ (กลุ่มอาร์ชีลอร์) ได้ขายหุ้นทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ไม่ได้แสดงรายการที่มีกับผู้ถือหุ้นเดิมหลังจากนั้นเป็นรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 บริษัท โปสโก (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 มีมติอนุมัติให้ โปสโก (เกาหลีใต้) เข้าทำรายการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อครอบครองกิจการ (Full Due Diligence) ได้ และอนุมัติการขายที่ดินและทรัพย์สินที่มีใช้สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ เป็นที่ดิน 3 แปลง บริเวณถนนพระราม 4, บริเวณถนนราชีวาสราชนครินทร์และที่อำเภอสีคิ้ว จ. นครราชสีมา รายการทั้งหมดได้กระทำเสร็จสิ้นในระหว่างไตรมาส 3/2554 โดยบริษัท โปสโก (เกาหลีใต้) เป็นผู้ถือหุ้นต่างค่าเป็นบริษัทใหญ่ โดยการถือหุ้นทางตรงในอัตราร้อยละ 90.64 (ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท โปสโก (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 ได้รับคืนเงินลงทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทฯ ย่อยเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 และ 30 ธันวาคม 2554

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบริษัทที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ	ลักษณะรายการ	สำหรับปีสิ้นสุด		ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน
			วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (พันบาท)	วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (พันบาท)	
โปสโก (เกาหลีใต้)	ถือหุ้นในบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 84.9	(1) เจ้าหนี้การค้า (2) ซื้อวัตถุดิบ (3) ลูกหนี้การค้า (4) ขายสินค้า	2,411,566 6,613,692 24,075 285,622	1,116,621 2,426,420 0 302,057	ค้างจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ ซื้อวัตถุดิบ ค้างรับจากขายเศษซาก ขายเศษซาก
แคว คอร์ปอเรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	เกี่ยวข้องกับบริษัท โปสโก (เกาหลีใต้)	(1) ลูกหนี้การค้า (2) ขายสินค้า (3) เจ้าหนี้การค้า (4) ซื้อวัตถุดิบ	40,486 1,861,205 64,528 5,262,335	114,145 1,053,554 1,628,853 5,585,622	ค้างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป ค้างจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ ซื้อวัตถุดิบ
โปสโก เอเชีย คัม ปะนี ลิมิเตด	เกี่ยวข้องกับบริษัท โปสโก (เกาหลีใต้)	(1) ขายสินค้า (2) ซื้อวัตถุดิบ (3) เจ้าหนี้การค้า	0 420,746 2,844	3,298 130,084 34,856	ขายสินค้าสำเร็จรูป ซื้อวัตถุดิบ
โปสโก เวียดนาม โพรเซสซิง เซ็น เตอร์	เกี่ยวข้องกับบริษัท โปสโก (เกาหลีใต้)	(1) เจ้าหนี้การค้า (2) ซื้อวัตถุดิบ (3) ขายสินค้า (4) ลูกหนี้การค้า	0 0 5,115 5,121	0 77,859 0 0	ค้างจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ ซื้อวัตถุดิบ ขายสินค้าสำเร็จรูป ค้างรับจากการขาย สินค้า

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ	ลักษณะรายการ	สำหรับปีสิ้นสุด		ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน
			วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (พันบาท)	วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (พันบาท)	
โปสโค ไอซีที	เกี่ยวข้องกับบริษัท โปสโค (เกาหลีใต้)	(1) เจ้าหนี้อื่น (2) ซื้อทรัพย์สิน (3) ค่าบริการ	3,452 0 20,285	2,051 0 25,605	ค้างจ่ายค่าซื้อทรัพย์สิน และค่าบริการอื่น ซื้อทรัพย์สิน ค่าบริการติดต่อสื่อสาร
โปสเทค เวบเจอร์ แคปิตอล	เกี่ยวข้องกับบริษัท โปสโค (เกาหลีใต้)	(1) ค่าบริการอื่น	0	64	ค่าป้องกันความเสี่ยง
โปสโค กรุ๊ป ยูนิ เวอร์ซิตี	เกี่ยวข้องกับบริษัท โปสโค (เกาหลีใต้)	(1) ค่าบริการอื่น	68	36	ค่าบริการฝึกอบรม
โปสโค วิเอสที	เกี่ยวข้องกับบริษัท โปสโค (เกาหลีใต้)	(1) ขายสินค้า (2) ซื้อสินค้า	2,690 0	119,034 120,158	ขายสินค้าสำเร็จรูป ซื้อวัตถุดิบ
โปสโค เซ้าท์ เอเชีย	เกี่ยวข้องกับบริษัท โปสโค (เกาหลีใต้)	(1) ค่าบริการ	154	146	ค่าบริการด้านเทคนิค
โปสโค ไทยแลนด์	เกี่ยวข้องกับบริษัท โปสโค (เกาหลีใต้)	(1) ลูกหนี้การค้า (2) ขายสินค้า (3) ซื้อสินค้า	4,922 21,186 0	2,495 47,776 34,408	ค้างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป ซื้อวัตถุดิบ
โปสโค อเมริกา คอร์ปอเรชั่น	เกี่ยวข้องกับบริษัท โปสโค (เกาหลีใต้)	(1) ลูกหนี้การค้า (2) ขายสินค้า	0 0	1,995 1,992	ค้างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป
โปสโค พี แอนด์ เอส	เกี่ยวข้องกับบริษัท โปสโค (เกาหลีใต้)	(1) ลูกหนี้การค้า (2) ขายสินค้า	0 114,122	0 0	ค้างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ	ลักษณะรายการ	สำหรับปีสิ้นสุด		ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน
			วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (พันบาท)	วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (พันบาท)	
โปสโก แอลอีดี	เกี่ยวข้องกับบริษัท โปสโก (เกาหลีใต้)	(1) เจ้าหนี้การค้า (2) ซื้ออุปกรณ์	0 3,224	0 0	ค้างจ่ายจากการซื้อ สินค้า ซื้ออุปกรณ์
Posco Research Institute	เกี่ยวข้องกับบริษัท โปสโก (เกาหลีใต้)	(1) ค่าอบรม	284	0	ค่าบริการอบรมและ สัมมนา
โปสโก โปรเซสซิง แอนด์เซอร์วิส	เกี่ยวข้องกับบริษัท โปสโก (เกาหลีใต้)	(1) ลูกหนี้การค้า (2) ขายสินค้า	0 14,947	0 0	ค้างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป
เอ็นเอส-ไทยน็อกซ์ ออดี	บริษัทถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 49	(1) ลูกหนี้การค้า (2) ขายสินค้า	99,142 342,545	88,272 504,632	ค้างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป
นิปปอน สตีล แอนด์ซุมิกิน บุษ ชั้น คอร์ปอเรชั่น	เกี่ยวข้องกับบริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซุมิกิน สเตน เลส สตีล คอร์ ปอเรชั่น	(1) เจ้าหนี้การค้า (2) ซื้อวัตถุดิบ (3) ลูกหนี้การค้า (4) ขายสินค้า	166,355 405,735 0	68,765 156,902 0 0	ค้างจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ ซื้อวัตถุดิบ ค้างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป
นิปปอน สตีล แอนด์ซุมิกิน บุษ ชั้น (ไทยแลนด์)	เกี่ยวข้องกับบริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซุมิกิน สเตน เลส สตีล คอร์ ปอเรชั่น	(1) ลูกหนี้การค้า (2) ขายสินค้า (3) ขายเศษซาก (4) ซื้อวัตถุดิบ (5) เจ้าหนี้การค้า (6) ค่านายหน้า	1,729 34,934 0 44,608 17,389 0	2,325 22,103 7,463 0 0 0	ค้างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป ขายเศษซาก ซื้อวัตถุดิบ ค้างจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ ค่าบริการส่งเสริมการ ขาย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ	ลักษณะรายการ	สำหรับปีสิ้นสุด		ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน
			วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (พันบาท)	วันที่ 31 ธ.ค. 2556 (พันบาท)	
นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน สเตน เลส สตีล คอร์ปอร์ เรชั่น	ณ วันที่ 18 มกราคม 2556 ผู้ถือ หุ้นของบริษัทฯ คิด เป็นสัดส่วนร้อยละ 2.6	(1) ค่าใช้จ่ายจ่าย (2) ค่าบริการทางด้าน เทคนิค	232 856	170 1,262	ค้างจ่ายค่าบริการ ทางด้านเทคนิค ค่าบริการด้านเทคนิค
ซูมิโตโมคอร์ ปอเรชั่น (เจแปน)	เกี่ยวข้องกับบริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน สเตน เลส สตีล คอร์ ปอเรชั่น	(1) เจ้าหนี้การค้า (2) ซื้อวัตถุดิบ	0 12,296	0 229,159	ค้างจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ ซื้อวัตถุดิบ
ไทย-เยอรมัน โปร ดักส์	บริษัท ถือหุ้น ณ 31 ธ.ค. 56 ในสัดส่วน ร้อยละ 0.02	(1) ขายสินค้า (2) ลูกหนี้การค้า	0 0	129,770 63,359	ขายสินค้าสำเร็จรูป ค้างรับจากการขาย สินค้า
ค่าตอบแทน ผู้บริหาร	เป็นกรรมการและ ผู้บริหารของ บริษัทฯ	(1) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร	97,267	76,864	ค่าตอบแทนผู้บริหาร ตามที่จ่ายจริงส่วนที่ เป็นกรรมการรวม โบนัส ซึ่งกำหนดตาม มติที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้น

12.2 รายการการค้าประกัน

ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการค้าประกันใดๆ

12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมการค้าที่เป็นรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการใหญ่ในธุรกิจสแตนเลสทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อวัตถุดิบ การสนับสนุนทางการเงิน และการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นธุรกรรมการค้าที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนคู่ค้าธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งต้องพึงพาการซื้อขายผลิตภัณฑ์หรือบริการต่อกัน โดยผู้บริหารบริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนในการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวเสมือนการดำเนินการค้ากับลูกค้าปกติโดยทั่วไปและไม่มีการเลือกปฏิบัติ 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/หรืออนุมัติหลักเกณฑ์หรือความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการระหว่างกัน ตามแต่ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

ธุรกรรมพิเศษ (Irregular Transactions)

บริษัทขอหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทจะทำการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ 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 ในกรณีที่เกิตรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย