

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน	7,795,709,100	บาท และทุนชำระแล้ว	7,795,709,100	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	7,795,709,100	หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ		1.00 บาท

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จำนวน 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 11 มีนาคม 2559 มีรายนามดังต่อไปนี้

	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 ลีมอดิบุลย์	77,570,000	1.00
6.	นางวรรณศิริ แดงประเสริฐ	9,030,600	0.12
7.	นายชาญชัย นำพิทักษ์ชัยกุล	9,000,000	0.12
8.	นางนงนุช อภิธโนทัย	6,025,900	0.08
9.	นายสวัสดิ์ โพธิ์กำจร	5,700,000	0.07
10.	นายพนพล อนุรักษชัยวิทย์	4,305,000	0.06

*ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1. และ 2. เป็นนิติบุคคลเดียวกัน

** ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 3 มีนายประยุทธ มหากิจศิริ บิดาและประธานกิตติมศักดิ์ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอีกจำนวน 424,600 หุ้น และนางสาวอุษณา มหากิจศิริ น้องสาว ถือหุ้นด้วย อีกจำนวน 1,904,152 หุ้น ทำให้นับรวมแล้ว นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น Strategic Shareholder ถือหุ้นจำนวนรวม 791,898,752 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.16 ของหุ้นทั้งหมด

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทฯ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น ทั้งนี้ ก่อนการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะต้องจัดสรรเงินส่วนหนึ่งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จนกว่าบริษัทฯ จะมีทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และคณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสะสมตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น สภาพคล่องทางคล่องทางการเงิน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการประกอบการของบริษัทฯ ด้วย

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 %	-	-	-	-

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

สำหรับบริษัท เอ็นเอส-ไทยน็อคซ์ ออโต้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามกฎหมาย คือ เงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และให้จ่ายจากเงินกำไรของบริษัทฯ หลังหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และสภาพคล่องทางการเงิน ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ เช่นเดียวกัน

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของโครงสร้างการจัดการและการบริหารงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน การทำงานในทุกขั้นตอนของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยการถ่วงดุลอำนาจของโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้น ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ อยู่ ณ ยอดสุดของโครงสร้างการจัดการ และมีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ทำการควบคุม ตรวจสอบผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อควบคุมดูแลการทำงาน และแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นต่อไปในระยะยาวต่อไปอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 คณะ คือ คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.1 คณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติมหาชน โดยตลอดปี 2558 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีกรรมการเกือบทั้งหมดได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้สอดส่องดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายในด้านธุรกิจการเงินและแต่ละสาขาวิชาชีพ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 9 ท่าน และมีรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดปี 2558 ดังต่อไปนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนเข้าประชุม
1.	นายคยอง ฮวา ชง	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ประธานกรรมการ	2/5
2.	นายฮยอง ซู โอ*	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ประธานกรรมการ	2/5
3.	นายยอง ฮวาน ฮาน	กรรมการ	5/5
4.	นายเจ ทัก แบ	กรรมการ	-/5
5.	นางโฮ จิน แซ*	กรรมการ	-/5
6.	นายชง ฮวัน จอง	กรรมการ	5/5
7.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ	1/5
8.	นายมิซึมา คิโยทาเคะ	กรรมการ	-/5
9.	นายจง คัก ฮาน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	5/5
10.	นายนพดล สระวาสี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	5/5
11.	นายแมน เจ ลี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	5/5

*นายคยอง ฮวา ชง เข้ารับตำแหน่งแทนที่นายฮยอง ซู โอ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 และ นางโฮ จิน แซ เข้ารับตำแหน่งแทนที่นาย เจ ทัก แบ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กรรมการของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ไม่มีการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯแต่อย่างใด ยกเว้น นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 16 มีนาคม 2558 ถือหุ้นจำนวน 789,570,000 หุ้น และมีนางสาวอุษณา มหากิจศิริ น้องสาวร่วมบิดา-มารดา เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ด้วยอีกจำนวน 1,904,152 หุ้น ทำให้นับรวมแล้ว นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ เป็น Strategic Shareholder ถือหุ้นจำนวนรวม 791,474,152 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.15 ของหุ้นทั้งหมด

ทั้งนี้หากกรรมการและผู้เกี่ยวข้องท่านใดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัท จะต้องรายงานการถือครองหุ้น และส่วนได้ส่วนเสียให้แก่บริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีการซื้อหรือขาย รวมทั้งมีการจัดทำรายงานส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการแจ้งต่อบริษัทเป็นประจำทุกปีด้วย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายคยอง ฮวา ซง นายยอง ฮวาน ฮาน และนายซง ฮวัน จง กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ การกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณของบริษัทฯ
- รับรองความถูกต้องของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
- พิจารณารายการธุรกรรมสำคัญ โดยไม่จำกัดว่าเป็นธุรกรรมปกติของกิจการหรือเป็นรายการที่ไม่ปกติ เช่น การจำหน่ายทรัพย์สินของกิจการ การขยายกิจการ การลงทุนเพิ่มเติม การพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ เป็นต้น
- กำกับดูแลกิจการให้อยู่บนพื้นฐานของการจัดการที่ดี มีจริยธรรม และ ยั่งยืน รวมทั้ง จัดให้มีและเปิดเผยจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
- กำหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ มีความหลากหลาย ครอบคลุมหลายด้าน เพื่อประโยชน์ในการทำงานของบริษัทฯ
- จัดให้มีการปฐมนิเทศน์กรรมการเข้าใหม่
- ควบคุม ดูแลให้กรรมการเข้าร่วมการประชุมเป็นประจำ
- สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การ

ขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯอื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น

- พิจารณาการทำการรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯตามกฎหมายเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด
- พิจารณา ดูแล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการทุกส่วน ไม่ให้เกิดการขัดแย้งกันซึ่งผลประโยชน์

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

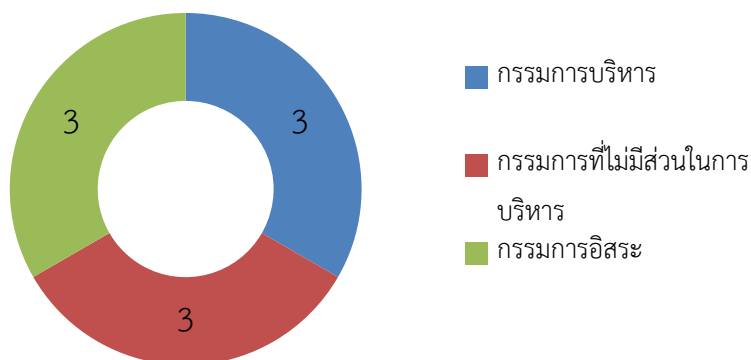
นอกจากนี้ หากตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน การแต่งตั้ง จะต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนที่เท่านั้น

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน กรรมการแต่ละท่านจึงต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทุกๆ 3 ปี และมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน เป็นกรรมการที่เป็นลูกจ้าง 3 คน และเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัทฯจำนวน 6 คน ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด รวมทั้งมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คนด้วย ด้วยโครงสร้างของคณะกรรมการในปัจจุบัน จะเห็นว่าการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสมแล้ว

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีการประชุมกรรมการอย่างน้อยทุก 3 เดือน โดยในปี 2558 ที่ผ่านมามีการประชุมกรรมการทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งในการเรียกประชุมกรรมการนั้น ประธานกรรมการได้แต่งตั้งให้เลขานุการบริษัท เป็นผู้มีหน้าที่เรียกประชุมกรรมการได้ โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 หรือ 14 วันก่อนการประชุมกรรมการ เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน ซึ่งบริษัทฯ จำเป็นต้องเรียกประชุมคณะกรรมการตามข้อบังคับข้อ 28 กำหนดให้สามารถเรียกประชุมกรรมการได้ทันที โดยหนังสือเชิญประชุมกรรมการจะระบุวาระการประชุม วัน เวลา และสถานที่นัดประชุมที่สะดวกต่อกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม โดยขึ้นอยู่กับวาระต่างๆของการประชุมครั้งนั้นๆ เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านศึกษาและเตรียมตัวก่อนเข้าประชุมทุกครั้ง และหากมีเหตุจำเป็นใด ที่ทำให้กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการจะแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมล่วงหน้า ไม่ต่ำกว่า 1-2 วัน ทุกครั้ง โดยบริษัทฯ จะจัดส่งข้อมูล รายงานการประชุม มติการประชุมให้แก่กรรมการท่านที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ทุกครั้ง เพื่อให้รับทราบ และ/หรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการต่อไป

ในปี 2558 ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการและมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ครบเป็นองค์ประชุม เกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

ครั้งที่	วันที่	องค์ประชุม	วาระแจ้งเพื่อทราบ	วาระที่อนุมัติ	วาระที่ไม่อนุมัติ
1/2558	26 กุมภาพันธ์ 2558	6/9	1	10	0
2/2558	15 พฤษภาคม 2558	6/9	1	2	0
3/2558	28 เมษายน 2558	6/9	1	3	0
4/2558	13 สิงหาคม 2558	6/9	2	3	0
5/2558	12 พฤศจิกายน 2558	6/9	1	4	0
รวม			6	22	0

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีประสบการณ์และความรู้ในด้านการบริหารและการเงิน คือ นายจง คัก ฮาน และ นายแมน เจ ลี และมีนาย นพดล สระวาสี เป็นกรรมการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการพาณิชย์

	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ประชุม กรรมการตรวจสอบ
1.	นายจง คัก ฮาน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2.	นาย นพดล สระวาสี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	4/4
3.	นายแมน เจ ลี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	4/4

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกท่านต่างเป็นกรรมการอิสระ โดยทุกท่านไม่มีการถือหุ้นในบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่เคยเป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือผู้สอบบัญชี ไม่เคยเป็นคู่ค้า หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือประกอบธุรกิจอันมีลักษณะเป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯแต่อย่างใด ทำให้กรรมการทุกท่านสามารถทำการตรวจสอบกิจการ ให้ความเห็นและมีอำนาจตัดสินใจในเรื่องที่อยู่ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

- สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
- สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- พิจารณารายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องกำหนดให้มีความเห็นในประเด็นสำคัญตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ จะทำการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้อำนาจเลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่เรียกประชุมและส่งหนังสือเรียกประชุมให้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนอาจส่งภายในระยะเวลาที่น้อยกว่านี้ได้ โดยในปี 2558 ที่ผ่านมา มีการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และมีการประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตลอดปี 2558 ทั้งหมดมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบทุกท่านทุกครั้ง

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

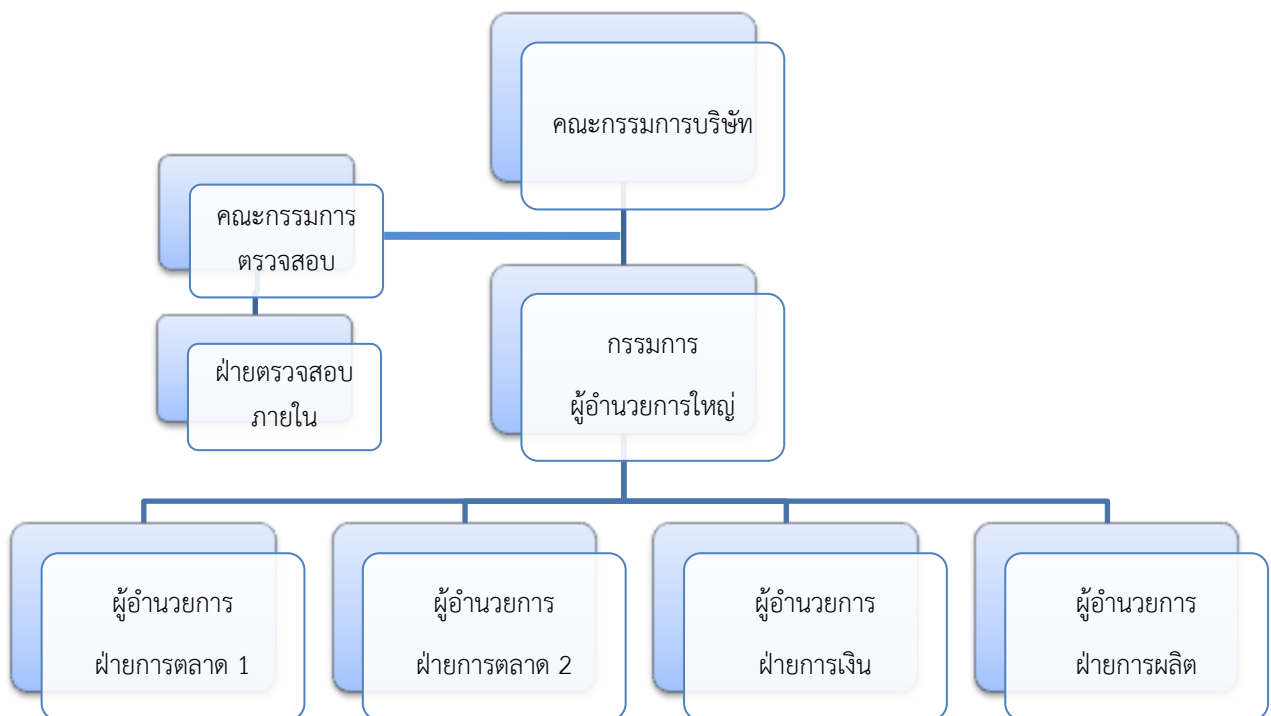
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งได้คราวละไม่เกิน 3 ปี โดยกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการจะต้องพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการท่านนั้นอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใด ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 9 ปี และกรรมการตรวจสอบทุกท่าน ไม่มีส่วนได้เสีย หรือมีการขัดกันแห่งประโยชน์กับบริษัทฯแต่อย่างใด จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นทั้งหลาย

วิสัยทัศน์และการรวมหรือแยกตำแหน่ง

จากโครงสร้างการจัดการในข้อ 8.1 จะเห็นได้ว่าบริษัทฯมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อแบ่งอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน ซึ่งจะทำให้การกำหนดทิศทางและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯมีประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทฯจะเป็นผู้พิจารณากำหนดเป้าหมายของบริษัทฯ และกำหนดบทบาทและมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

8.2 คณะผู้บริหาร



บริษัทฯ มีผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2551 เรื่องกำหนดนิยามผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายคยอง ฮวา ซง	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นายยอง ฮวาน ฮาน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
3. นายฮยอง ม็ก คิม	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 1
4. นายซง ฮวัน จอง	ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด 2
5. นายซึง ยง ฮัน	ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้แก่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการบริหารกิจการของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการมอบหมายและดำเนินการบริหารบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของบริษัทฯและผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้ำนวยการใหญ่เป็นผู้มีอำนาจเต็มในการบริหารกิจการโดยกรรมการผู้ำนวยการใหญ่จะต้องรายงานผลการบริหารกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งนำเสนอเรื่องสำคัญพร้อมแสดงความคิดเห็นให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ หรือนำเสนอให้แก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ กรรมการผู้ำนวยการใหญ่จะไม่มีอำนาจในการดำเนินกิจการอันใดตามระเบียบดังกล่าว หากกรรมการผู้ำนวยการใหญ่และ/หรือ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตในการเสนอหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) อาจมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถ้าหากกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ใช้อำนาจตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ข้อยกเว้นนี้จะไม่นำมาใช้บังคับหากกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ เข้าทำรายการอันเป็นธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ (Normal course of business)

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวเยาวพา โกเมนทักษิณ เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 1 โดยความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดังต่อไปนี้

- จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการและรายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จะพิจารณาค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน รวมไปถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันควบคู่กันไปด้วย โดยในปี 2558 นี้ มีรายการค่าตอบแทนและโบนัสคณะกรรมการดังนี้

- 1) กรรมการบริษัทได้รับเบี้ยประชุมเดือนละ 30,000 บาท ต่อท่าน โดยกรรมการจำนวน 5 ท่าน สละสิทธิรับค่าตอบแทนในข้อนี้ นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง

ในปี 2558 กรรมการบริษัททั้งหมดได้รับค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมจำนวนรวมกัน 1,440,000 ล้านบาท

- 2) กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเงินโบนัสสำหรับผลประกอบการในปีที่ผ่านมา โดยอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23

สำหรับผลประกอบการในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท ในวงเงิน 300,000 บาทต่อท่าน คิดตามสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โดยในปีที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง

นอกจากนี้ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ มีสิทธิได้รับโบนัสพิเศษ อีกรายละ 50,000 บาทต่อปีด้วย

ทั้งนี้ กรรมการทั้งหลายจะมีสิทธิได้รับโบนัสต่อเมื่อกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในปี 2558 และยังคงดำรงตำแหน่งอยู่จนถึงวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม รวมวงเงินโบนัสที่กรรมการจะมีสิทธิได้รับสำหรับปี 2558 เป็นเงินจำนวน 1,110,000 บาท

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล

(กรรมการอื่นที่ไม่ปรากฏชื่อในที่นี้ ได้แสดงความจำนงค์ขอสละสิทธิรับค่าตอบแทนและโบนัส)

กรรมการ	เข้าประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน (30,000 บ./เดือน)	โบนัส* (60,000 บ./ครั้ง)	โบนัสพิเศษ* (50,000 บ./ปี)	รวม
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	1/5	360,000	60,000	-	420,000
นายจก คัก ฮาน	5/5	360,000	300,000	50,000	710,000
นายพดล สระวาสี	5/5	360,000	300,000	50,000	710,000
นายแมน เจ ลี	5/5	360,000	300,000	50,000	710,000
รวม		1,440,000	960,000	150,000	<u>2,550,000</u>

*โบนัสกรรมการจะได้รับต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเท่านั้น

คำตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับคำตอบแทนของผู้บริหารนั้น บริษัทฯเป็นผู้กำหนดคำตอบแทนของผู้บริหารโดยยึดนโยบายและระเบียบของการจัดจ้างเป็นหลักในการปฏิบัติและเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	หน่วย : บาท	
	2558	2557
คำตอบแทนกรรมการ	3,360,000	2,510,000
ผลประโยชน์ระยะสั้น	99,310,065	94,484,530
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	2,230,041	270,970
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	145,924	1,836
รวม	105,046,030	97,267,336

คำตอบแทนอื่น

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯจะได้รับสิทธิประกันคุ้มครอง Business Guard เฉพาะการทำงานหรือการกระทำการใดๆที่ทำไปตามหน้าที่และภายในขอบอำนาจของตน ทั้งนี้ คำตอบแทนนี้ มิได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงิน และไม่รวมถึงคำตอบแทน, สวัสดิการและผลประโยชน์อื่นใด สำหรับกรรมการและผู้บริหารในฐานะที่เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีการแบ่งสายงานหลักของกิจการออกเป็น 5 สายงาน มีจำนวนพนักงานตามแต่ละสายงานดังต่อไปนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1. President Division	3
2. Marketing 1 Division	47
3. Marketing 2 Division	56
4. Management Supprt Division	71
5. Production Division	386
รวม	563

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ

พนักงานเป็นทรัพยากรที่ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีผลต่อการที่จะทำให้งานบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัทฯจึงตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคลากรตลอดจนการดำรงรักษาบุคลากร บริษัทฯยังให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสิทธิภาพในการทำงาน ผ่านกระบวนการอบรมและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

การอบรมที่พนักงานได้รับ จะเป็นการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่พนักงานปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการแยกออกเป็นการอบรมภายในบริษัทฯ การอบรมภายนอกกับหน่วยงานรัฐหรือเอกชน และการอบรมที่จัดขึ้นในต่างประเทศ ตามความเหมาะสมและตามความต้องการของพนักงาน

ทั้งนี้ ในปี 2558 ที่ผ่านมา มีรายละเอียดและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอบรมพนักงาน ดังต่อไปนี้

	หลักสูตร	จำนวนผู้เข้าอบรม	ค่าใช้จ่าย
อบรมในประเทศ			
• อบรมภายนอก	48	79	227,674.93
• อบรมภายใน	43	1,722	858,764.00
อบรมต่างประเทศ	8	25	1,433,017.27
รวม	99	1,826	2,519,456.20

ในปี 2558 บริษัทฯได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาพนักงานตามหลักสูตรหรือการอบรมที่เกี่ยวข้องกับสายงานของพนักงานนั้นๆ รวมทั้งสิ้น 99 หลักสูตร คิดเป็นอัตราส่วนเฉลี่ย 401.38 ชั่วโมงต่อคน มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการอบรมทั้งสิ้น 2,519,456.20 บาท

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงาน โดยพนักงานสามารถลาเพื่อการศึกษาและลาเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ความสามารถได้ รวมทั้งมีสวัสดิการช่วยเหลือด้านการศึกษาของพนักงานตามความเหมาะสมด้วย

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 ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 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 จะแจ้งชื่อ และประวัติการศึกษา การทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในปัจจุบัน ประเภทกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ส่วนวาระเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จะระบุชื่อสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด ประสบการณ์ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการสอบบัญชีที่เสนอในแต่ละปีด้วย แจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบเป็นต้น นอกจากนี้ ในหนังสือนัดประชุม บริษัทฯ จะแจ้งเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการประชุมที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นเช่น การมอบฉันทะ โดยเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน แบบหนังสือมอบฉันทะ เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่การเดินทางมายังสถานที่ประชุมด้วย

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทามีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่ยุ่งยากโดยจัดเตรียมสถานที่ที่เดินทางสะดวก มีเจ้าหน้าที่รับรองและอำนวยความสะดวกตลอดการประชุม มีล่ามแปลภาษาสำหรับนักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนทั้งตัวแทนจากผู้ถือหุ้น และที่ปรึกษาทางกฎหมาย เป็นพยานในการนับคะแนนของที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกวาระทุกครั้ง ตลอดจนมีการเรียนเชิญตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชี และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมด้วย
5. ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลคะแนนภายในวันถัดจากประชุมผู้ถือหุ้น และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยมติประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย แลงงดออกเสียงแยกราชวาระ วิธีการลงคะแนนและนับคะแนนโดยใช้บัตรคะแนน จำนวนผู้ถือหุ้นและกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการอิสระและตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะเข้าร่วมประชุมเป็นประจำทุกครั้ง) คำถามหรือข้อสงสัยที่ผู้ถือหุ้นสอบถามในที่ประชุม โดยจะจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเปิดเผยเทปบันทึกการประชุมในเวปไซด์บริษัทด้วย
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี คณะกรรมการบริษัทจะมีการเวียนออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถได้รับเลือกกลับมาดำรงตำแหน่งต่อได้อีก โดยในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดังกล่าว บริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง
7. บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน ทั้งค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และโบนัสประจำปีของกรรมการเป็นประจำทุกปี ไม่มีสิทธิพิเศษอื่น โดยมีมติดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ตามความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น สภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน และปัจจัยอื่นๆ แล้วจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน กรรมการจำนวน 5 ใน 9 ท่าน ได้สละสิทธิในการรับค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งมาโดยตลอด
8. บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระ, ส่งคำถามและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นขั้นต่ำตั้งแต่ 1,000,000 หุ้นขึ้นไป และเป็นผู้ถือหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระและเสนอชื่อกรรมการ ส่วนการส่งคำถาม ไม่จำกัดจำนวนและระยะเวลาการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
9. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทามีอัตราส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Fee Float) อยู่ที่ร้อยละ 4.92 ซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และจากการปรึกษากับโพลโค (เกาหลีใต้) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โพลโคมีความเห็นว่าสถานะตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันยังอยู่ในช่วงขาลง ทำให้อุตสาหกรรมสแตนเลสและกิจการของบริษัทฯไม่เป็นที่ดึงดูดนักลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯจะทำการศึกษาหาแนวทางเลือกอื่นที่เหมาะสมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น

รายย่อยให้ครบตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งรายงานความคืบหน้าการกระจายหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้แก่ผู้ลงทุนและตลาดหลักทรัพย์ทราบเป็นระยะต่อไป

ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)

บริษัทฯมีข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯที่ใช้กับพนักงานทุกระดับ โดยรวมถึงบรรดาผู้รับเหมา, ผู้รับเหมาช่วง ผู้กระทำการแทนและที่ปรึกษาต่างๆของบริษัทฯด้วย โดยมีหลักการดังต่อไปนี้

1. ความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัทฯ

บริษัทฯจะต้องดำเนินกิจการบนรากฐานของความซื่อสัตย์และการบริหารจัดการอย่างมีระเบียบ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯในทุกๆฝ่าย รวมทั้งสร้างนวัตกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เสริมสร้างมูลค่าโดยรวมขององค์กร ควบคู่กับการส่งเสริมจริยธรรม ให้เป็นบริษัทฯที่คู่ค้าต้องการที่จะร่วมธุรกิจ นักลงทุนต้องการที่จะลงทุน และเป็นบริษัทฯที่คนต้องการที่จะทำงานด้วย

2. พันธกิจของบริษัทฯต่อลูกค้า คู่ค้าและคู่แข่งของบริษัทฯ

บริษัทฯจะให้ความสำคัญต่อลูกค้าเป็นลำดับแรกด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งทางด้านการเลือกใช้สินค้าของบริษัทฯและการให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง

3. พันธกิจต่อคู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจ

บริษัทฯจะสร้างระบบการค้าเสรีบนพื้นฐานความเชื่อใจร่วมกัน รักษาและปกป้องข้อมูลและปฏิบัติตามสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าและหุ้นส่วนให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน (Win-win) และเติบโตไปพร้อมๆกันด้วยการแบ่งผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ผ่านเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อความยั่งยืนและขยายห่วงโซ่ทางธุรกิจสืบเนื่องต่อไป

4. พันธกิจของบริษัทฯต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

บริษัทฯจะสร้างความสามารถในการทำกำไรด้วยการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพและเพิ่มมูลค่าขององค์กรด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนด้วยการเปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มที่และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งหลายใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. พันธกิจของบริษัทฯต่อพนักงาน

บริษัทฯจะให้ความสำคัญในความคิดพนักงานเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯสามารถใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ ให้โอกาสในการทำงานที่เสมอภาคและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกชนชั้นหรือคำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษาหรือข้อคำนึงอื่นใดที่ไม่เกี่ยวกับคุณสมบัติในการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯจะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรบนความเชื่อใจและความเข้าใจร่วมกัน บริษัทฯจะติดตามพัฒนาการของพนักงาน โดยเน้นการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานของพนักงาน ให้โอกาสในด้านการศึกษาและความก้าวหน้า มีการประเมินผลงานและการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีผ่านการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างกันเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีในองค์กร

6. พันธกิจของบริษัทฯต่อประเทศชาติและสังคม

บริษัทฯจะต้องดำเนินกิจการและปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง เสมือนหนึ่งเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่องานของประเทศไทย โดยเคารพขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองและเติบโตไปร่วมกันกับชุมชน

7. พันธกิจต่อการปกป้องรักษาสภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศน์วิทยา

บริษัทฯจะสร้างระบบจัดการสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตร มีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯตั้งมั่นว่าจะลดการปลดปล่อยมลพิษให้เหลือน้อยที่สุด และใช้กระบวนการการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมลภาวะ ปล่อยคาร์บอนในระดับต่ำลดการใช้เชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบจากฟอสซิล ลดการใช้ก๊าซเรือนกระจก ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างดีที่สุด

นโยบายกฏบัตรจริยธรรม (Code of Ethics)

บริษัทฯได้รับนโยบายกฏบัตรจริยธรรมของโพลีโค (เกาหลี) มาใช้และยึดถือปฏิบัติเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน และมีบทลงโทษกรณีที่มีการละเมิดกฏแห่งจริยธรรม

หน้าที่ปฏิบัติตาม Code of Ethics

พนักงานของบริษัทฯจะต้องปฏิบัติตามกฏและเกณฑ์ของแต่ละประเทศ แต่ละภูมิภาคเมื่อเข้าไปดำเนินงานประกอบกิจการในพื้นที่นั้นๆ พนักงานต้องรักษาศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของบริษัทฯ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรมและเป็นที่น่าเชื่อถือทั้งต่องานและความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆที่เกี่ยวข้อง, พนักงานจะต้องไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯและส่วนตัว, ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นใด เพราะความแตกต่างทางด้านเพศ เชื้อชาติ ความพิการหรือศาสนา และต้องเคารพในความแตกต่างของบุคคลด้วยและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมจริยธรรมที่ดีงานในองค์กรด้วย

บทบาทและความรับผิดชอบของพนักงานและผู้นำ

พนักงานจะต้องเข้าใจถึง Code of Ethics หากมีปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม จะต้องทำการปรึกษาและตัดสินใจโดยหัวหน้าหรือผู้ดูแล หากพบการกระทำผิดต้องรายงานให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทราบและรายงานด้วยความระมัดระวังถึงผลกระทบ หากพบว่าพนักงานกระทำผิด ก็จะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำที่ขัดกับหลัก Code of Ethics ด้วย ส่วนหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาจะต้องป้องกันและบริหารจัดการการกระทำที่ขัดต่อจริยธรรมในองค์กร ทั้งโดยการตัดสินใจอย่างรอบคอบรับผิดชอบต่อหากเกิดความเสียหายขึ้นจากการกระทำที่ผิดจริยธรรมทั้งของตนเอง หรือของพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาจะต้องรักษากฎบริษัทอย่างเข้มงวด ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกในองค์กร และร่วมส่งเสริมค่านิยมที่ดีในองค์กรและเคารพในความเป็นปัจเจกชนของแต่ละคนด้วย รวมทั้งฝึกอบรม สอดส่องและให้คำปรึกษาทางด้านจริยธรรมให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการวางมาตรฐานและแนวปฏิบัติ Code of Ethics ให้แก่พนักงานได้ปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การรับเงินและของมีค่าอื่นๆ ค่ารับรอง ค่าอำนวยความสะดวก การให้เงินหรือสิ่งของมีค่าเพื่อแสดงความยินดีหรือแสดงความเสียใจ การรับซื้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะ การทำธุรกรรมทางการเงินกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับเงินสนับสนุนกิจกรรม การใช้งบประมาณ การปกป้องดูแลข้อมูลและทรัพย์สิน และการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาด เป็นต้น

นโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ตามแนวทางของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดย ขณะนี้ บริษัทฯ อยู่ในระหว่างพิจารณาออกกฎ ระเบียบให้สอดคล้องกับ แนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เมื่อเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะนำส่งข้อมูลให้สมาคมฯ ทำการรับรอง บริษัทฯ ต่อไป

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีโพลีโกล (เกาหลีใต้) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 75 ของ หุ้นทั้งหมด ทำให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทในเครือของโพลีโกล (เกาหลีใต้) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) ในข้อที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตในรูปแบบต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีมาตรฐานสูงกว่ากฎหมายของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

- บริษัทฯ จะเน้นที่มาตรการป้องกันการกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย FCPA โดยการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนและยึดถือถึงความสำคัญของจริยธรรมอยู่เสมอ ทั้งผ่านการประชุมอบรมแบบตัวต่อตัว และการส่งข่าวสารเกี่ยวกับจริยธรรมใหม่ๆ ให้แก่พนักงานศึกษา
- POSCO (เกาหลี) จะเข้ามามีส่วนร่วมในการอบรม ให้ความรู้ และตรวจสอบบริษัทฯ ด้วย โดยยึดถือคู่มือกำกับกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย FCPA ของบริษัทในเครือ POSCO เป็นสำคัญ
- จัดให้มีระเบียบ คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมาย FCPA สำหรับพนักงานควบคู่ไปกับโครงการจริยธรรมปฏิบัติอย่างเป็นแบบแผนเดียวกันสำหรับบริษัทในเครือ POSCO ทั่วโลก
- ให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการต่อต้านการทุจริตและปฏิบัติตามกฎหมาย FCPA อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรม และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของ บริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาสด้วย

นโยบาย Whistleblower

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมาย FCPA แล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและร้องเรียนให้แก่พนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการฝ่าฝืน ละเมิด หรือการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการทุจริต ฉ้อโกง การประพฤติตนไม่ถูกต้อง การล่วงละเมิดทางเพศ หรือการกระทำอื่นใดในทำนองเดียวกันที่เป็น ความผิดหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงจริยธรรมและศีลธรรมของตนเอง ช่วยกัน สอดส่องการกระทำผิดภายในองค์กร นโยบายนี้มีขอบเขตการบังคับใช้ครอบคลุมถึงกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนซึ่งรวมถึงพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราวและลูกจ้างตามสัญญาจ้างทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อให้พนักงานมีโอกาสแจ้งเบาะแสให้ฝ่ายบริหารทราบเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดจริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นแล้ว หรือสงสัยว่าจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดี หรือขัดกับ Code of Conduct ของบริษัทฯ
- เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกันที่ดีแก่พนักงานและเพื่อสนับสนุนให้เกิดการรายงานการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะประเมินเป็นตัวเงินได้หรือไม่ก็ตาม และเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ด้วย
- เพื่อลดโอกาสหรือช่องว่างในการกระทำผิดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งป้องกันและปราบปรามการทำความผิดในเบื้องต้นด้วย
- เพื่อจัดทำข้อกำหนดที่จำเป็น สำหรับเป็นเครื่องมือคุ้มครองและป้องกันพนักงานจากการถูกข่มขู่คุกคาม หรือเป็นเหยื่อของการกระทำที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทฯ ได้วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและขั้นตอนการพิจารณา โดยกำหนดให้พนักงานผู้พบเห็นเหตุการณ์หรือทราบเบาะแส ต้องทำรายงานแสดงรายละเอียดตามที่กำหนดแล้วแจ้งให้แก่ผู้มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ ซึ่ง ปัจจุบัน กำหนดให้ผู้จัดการฝ่ายบุคคล หัวหน้าทีมทรัพยากรบุคคล และหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้เข้าถึงศูนย์รับเรื่องร้องเรียน หลังจากนั้นผู้รับผิดชอบจะดำเนินการตรวจสอบพร้อมขอความเห็นจากผู้บริหารระดับสูงที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวหรือเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด และพิจารณาบทลงโทษที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯต่อไป ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสมีสื่อที่ได้รับรางวัลตอบแทนตามระเบียบและที่บริษัทฯ เห็นสมควรด้วย

ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียหรือบุคคลภายนอกบริษัทฯ สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วส่งมาที่ที่อยู่บริษัทฯ (สำนักงานใหญ่) หรือส่งรายละเอียด ข้อมูลเบาะแสการกระทำผิดมาที่อีเมลล์ whistleblower@poscothainox.com อีกช่องทางหนึ่ง

ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการ

1. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทฯ จดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบว่า จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
2. บริษัทฯ มีการกำหนดการจัดโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว อาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอื่นได้ โดยกำหนดให้มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน
3. บริษัทฯ จำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ไม่เกิน 5 บริษัทฯ ท่านั้น เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

4. กรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปี และ ณ ปัจจุบัน ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันเกิน 9 ปี แต่อย่างใด

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดได้ในข้อ 8. หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

แม้ว่าบริษัทฯ จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ แต่บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมจะมาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ 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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมาน้อยเพียงใดไม่ได้

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 บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ

แทนตามวรรคหนึ่ง จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ส่วนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ นั้น จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย POSCO (Korea) เป็นผู้เสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นผู้บริหารงาน โดยจะพิจารณาถึงประสบการณ์ ผลงาน และความรู้เฉพาะด้าน เพื่อทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้สูงสุด

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

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

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 คือ นายยอง ฮวาน ฮาน เป็นประธานกรรมการบริษัท และนายซง ฮวัน จอง เป็นกรรมการ

รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทย่อย สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ 1

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีระเบียบในการนำข้อมูลภายในของบริษัทที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ดังนี้

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

ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

บริษัทมีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติและมาตรการวัดความปลอดภัยซึ่งพนักงานของบริษัทฯต้องปฏิบัติตาม เพื่อป้องกันทรัพย์สินทางด้านการสารสนเทศของบริษัทฯให้ปลอดภัยและป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ที่จะต้องปกป้องทรัพย์สินขององค์กรจากการโจรกรรม การละเมิด และการเข้าถึงข้อมูลอย่างผิดกฎหมาย โดยบริษัทฯจะจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ มีการวางระบบป้องกันการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเคร่งครัด การนำข้อมูลของบริษัทฯส่งออกภายนอก จะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชาก่อนจึงจะส่งออกได้

ข้อกำหนดของบริษัทฯนี้ จะบังคับใช้กับพนักงานบริษัทฯทุกคนทุกระดับ โดยสามารถนำไปปรับใช้กับบุคคลที่สามซึ่งรวมถึงคู่ค้า ผู้มาติดต่อประสานงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯด้วย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯได้ชำระค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯคือ

นางสาววรารักษ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือ

นายประสิทธิ์ เอื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 หรือ

นายสมชาย จินโนวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271

โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ชำระค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 2,600,000 บาท ซึ่งอยู่ในวงเงินที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 อนุมัติไว้สำหรับค่าสอบบัญชี ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีค่าบริการอื่นเกี่ยวกับบัญชีเพิ่มเติม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทยึดมั่นในปรัชญาและนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) และบริหารองค์กรด้วยข้อปฏิบัติที่ดีที่สุดเช่นเดียวกับองค์กรระดับโลกอื่นๆ ตลอดจนปฏิบัติตามแนวทางภายใต้หลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่ดี จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10.1 นโยบายภาพรวม

โพลโค-ไทยน็อคซ์ไม่เพียงดำเนินธุรกิจ แต่สร้างสรรค์ความยั่งยืน

บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความมั่นคง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความสำคัญต่อลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยแนวทางดังกล่าวได้ถูกยึดเป็นหลักปฏิบัติในทุกระดับชั้น ทั้งทั้งองค์กร

บริษัทฯตระหนักถึงคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า คือการสร้างสรรค์ความยั่งยืนอย่างแท้จริง บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นส่งเสริมการใช้งานสแตนเลสให้แพร่หลายควบคู่กับการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมสแตนเลสของประเทศให้เติบโต ก้าวหน้า เนื่องจากอัตราการใช้งานสแตนเลสในประเทศ เป็นหนึ่งในดัชนีที่บอกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ

โรงงานผลิต

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

การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการผลิตสอดคล้องตามมาตรฐาน ระบบอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001 และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

ไม่เพียงจัดทำสภาพแวดล้อมในการผลิตและการทำงานให้เหนือเกณฑ์มาตรฐาน แต่บริษัทฯยังจัดการมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมถึงการจัดการกับระบบบำบัดน้ำเสียและของเสียจากโรงงาน เพื่อไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และเพื่อร่วมรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีของทั้งโรงงานและชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

ด้านชุมชน

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

ด้านลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพขั้นสูงของสินค้า และการบริการแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นกฎบัตรที่สำคัญ สินค้าจากบริษัทฯ ผลิตด้วยมาตรฐานและเทคโนโลยีระดับโลกในคุณภาพเดียวกันที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ

บริษัทฯ ยังสนับสนุนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสแตนเลส การเลือกใช้งานอย่างเหมาะสม สร้างความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้า และร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมสแตนเลสของประเทศทั้งทางตรงและผ่านองค์กรอิสระต่างๆอย่างต่อเนื่อง

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 โดยให้ความสำคัญแก่วิสัยทัศน์ของพนักงาน สนับสนุนให้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
- 5) Integrity ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และจริยธรรมทางธุรกิจ โดยการทำงานที่โปร่งใส

มาตรฐานสินค้าทั้งหมดของบริษัทฯ

การผลิตและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯนั้นสอดคล้องและได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆดังนี้

	ISO 9001:2008	ระบบการบริหารงานคุณภาพ
	ISO 14001:2004	ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
	OHSAS 18001:2007	ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 ISO / IEC 17025 : 2005	ISO/IEC 17025:2005	มาตรฐานการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบ
 มอก. (TIS) 1378-2539	TIS 1378-2539	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไทย
	JIS G 4305/ JIS G 4312	มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมญี่ปุ่น
	PED 97/23 EC	มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ทนแรงดัน
	W0/W2/W10	มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับอุปกรณ์ทนแรงดัน หมวดวัสดุ
	RoHS	ข้อกำหนดความปลอดภัยด้านการกำจัดสารพิษปนเปื้อน
	REACH	ข้อกำหนดความปลอดภัยด้านการใช้สารเคมีในการผลิต

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

1. กระบวนการจัดทำรายงาน

ในการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี งบการเงินรายไตรมาส งบการเงินรายปี รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายงานหรือการแจ้งข่าวต่างๆที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯได้ใช้ความระมัดระวังในการจัดทำและเผยแพร่รายงานดังกล่าว เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนอย่างถูกต้อง โดยรายงานและข้อมูลที่จัดทำและเปิดเผยนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง ไม่มีลักษณะคลุมเครือ มีข้อสรุปที่ชัดเจนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ผ่านการตรวจสอบ และอนุมัติจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จนถึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่ที่กฎหมายกำหนดไว้

ในการเปิดเผยรายงานและข้อมูลต่างๆของบริษัทฯนั้น มีการเปิดเผยอย่างแพร่หลาย โดยเปิดเผยรายงานและแจ้งข่าวทั้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.poscothainox.com) เพื่อให้ให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้โดยสะดวก ทัวถึง และเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาประกอบกิจการของบริษัทฯที่ผ่านมา บริษัทฯมีการจัดทำรายงาน เผยข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณชนภายในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดและทันเวลาต่อการตัดสินใจของนักลงทุนเสมอมา และบริษัทฯยังได้ติดตามข่าวสาร กฎหมาย กฎระเบียบออกใหม่หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อการปฏิบัติและดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักลงทุน

2. การดำเนินงานของบริษัท

ในการดำเนินงานของบริษัทฯ บริษัทฯมีการคำนึงถึงส่วนได้เสียของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ 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 โดยเน้นให้ความสำคัญต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่มีสถิติพนักงานเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสจากการทำงานแต่อย่างใด

ลูกค้า

บริษัทฯ เอาใจใส่และดูแลรับผิดชอบต่อลูกค้าเป็นอย่างดี บริษัทฯ มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง จัดส่งที่ตรงต่อเวลา และขายสินค้าในราคาที่ยุติธรรมแม้ในช่วงขาดแคลนสินค้า รักษาความลับของลูกค้า มีหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ทั้งนี้ ยังมีการติดตามสถานะการเงิน การประกอบกิจการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาเพิ่ม-ลดเครดิตทางการค้าที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าแต่ละราย หากพบว่าลูกค้ารายใดขาดสภาพคล่องหรือมีปัญหา บริษัทฯจะให้ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระหนี้ได้ในอัตราที่เหมาะสม ไม่กระทบต่อสถานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัทฯ และลูกค้ายังสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ด้วย

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงในการซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์เสมอมา ซึ่งเงื่อนไขในการทำสัญญากับเจ้าหนี้แต่ละรายนั้น ขึ้นอยู่กับการเจรจา บนพื้นฐานการเจรจาที่เป็นธรรม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯสูงสุด ทั้งนี้ บริษัทฯจะปฏิบัติตามเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและเครดิตให้แก่บริษัทฯ หากมีกรณีใดที่ประสบปัญหา บริษัทฯจะรับผิดชอบเจรจากับเจ้าหนี้เป็นการด่วน

คู่ค้า

บริษัทฯปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า ข้อตกลงตามสัญญาต่อคู่ค้าที่มีการซื้อขายสินค้าและบริการ

คู่แข่ง

บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขัน โดยไม่ใช้วิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่งกัน โดยบริษัทฯ มีการดูแลและการให้บริการที่ดีต่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ลูกค้ากำหนด และมีแผนงานควบคุมค่าใช้จ่าย และต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

ชุมชน

บริษัทฯ รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และมีมาตรการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างดี โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กองควบคุมมลพิษ ฯลฯ อย่างเคร่งครัด

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

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

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือของพนักงานและบริษัทฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

- เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2558 ตัวแทนจากบริษัทฯ เข้าร่วมงานวันเด็กที่สำนักงานเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ระยะอง เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและบริจาคสิ่งของ เครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กๆ ในชุมชนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ อันเป็นกิจกรรมเพื่อชุมชนที่ทางบริษัทฯ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง



- บริษัทฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมรักษาขนบธรรมเนียม สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นไทย โดยร่วมกับชุมชนบริเวณรอบโรงงาน จัดงานบุญข้าวหลาม ในวันที่ 1,2,5,6 และ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ร่วมกับชุมชน มาบข่า มาบโน หนองหิน ก้าวหน้า สำนักอ้ายงอนและทุ่งต้นเลียบ



- บริษัทฯ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ โดยได้จัดงานสงกรานต์ขึ้นที่โรงงานจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ให้แก่พนักงาน ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยในงานมีการนิมนต์พระสงฆ์ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และเล่นน้ำสงกรานต์ เป็นที่สนุกสนานของพนักงานทุกคน และบริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมงานสงกรานต์กับชุมชนบริเวณโรงงาน ณ สำนักอ้ายงอน ด้วยอีกครั้ง ในวันที่ 18 เมษายน 2558 โดยในงานมีการสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในพื้นที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย



- เนื่องในโอกาสสัปดาห์จิตอาสาของครอบครัวโพสโคทั่วโลกที่ได้จัดติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี ในปีนี้ ภายใต้โครงการ “POSCO Family Save the Planet 2015” บริษัทในเครือโพสโครวม 4 บริษัทในประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ บางปู สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 และ ณ ห้วยโป่ง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558



- เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 อาสาสมัครพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมทำความสะอาดชุมชนบริเวณรอบโรงงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ชุมชนในโอกาสดังกล่าวด้วย ชุมชนต่างๆ ได้แก่ ชุมชนมาบข่าหนองคล้าและหนองหินก้าวน้ำ และเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ตัวแทนบริษัทฯ ยังได้รวบรวมสิ่งของบริจาคจำพวกของเล่นและตุ๊กตาเพื่อมอบให้กับสถาบันเด็กแห่งชาติมาหราชินี เป็นที่ดีใจของเด็กๆ เป็นอย่างมาก



- ตลอดปี 2558 ที่ผ่านมา พนักงานบริษัทฯ ทั้งสำนักงานกรุงเทพฯ ระยอง และ POSC-TSPC ต่างร่วมแรงร่วมใจกันบริจาคโลหิตเพื่อชีวิตมนุษย์ อันเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ปลุกฝังให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนเป็นผู้ให้ มากกว่าผู้รับ



- เป็นประจำทุกปี ที่บริษัทฯ จะจัดกิจกรรมสันทนาการและกีฬาให้แก่พนักงาน โดยในปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558 บริษัทฯ ได้จัดงานกีฬาสีในธีมงาน Sport & Family Fun เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้แก่พนักงานทุกคน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานบริษัทฯ ใส่ใจ ดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยในปีนี้ พนักงานต่างพาครอบครัวมาร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ในการแข่งกีฬา ได้แบ่งออกเป็นสี่ฟ้าและสี่ชมพู มีการแข่งขันกีฬานานาชนิด เล่นเกมส์สันทนาการ ประกวดกองเชียร์แต่ละสี แจกของรางวัล และเลี้ยงอาหารพนักงาน เป็นที่สนุกสนานของพนักงานทุกคนเป็นอย่างมาก



- เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 อาสาสมัครพนักงานได้เข้าร่วมกับชุมชน ช่วยกันทำความสะอาดชุมชนบริเวณรอบโรงงาน ได้แก่ ชุมชนหนองคล้า หนองหินกั่วหน้า มาบข่า มาบในและทุ่งต้นเลียบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว



11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้ง และมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ เพียงพอและเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ รั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต รวมทั้งสอบทานระบบบัญชีและรายงานทางการเงินให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ มีการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้ มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าผลการดำเนินงานทุกหน่วยงานของบริษัทฯ มีความสอดคล้องและสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้

11.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากต่อระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งและมอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานหน้าที่การปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ของบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน อย่างเพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด หรือลดความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริตให้น้อยที่สุด รวมทั้งตรวจสอบระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมๆกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าผลการปฏิบัติงานทุกฝ่ายของบริษัทฯเป็นไปอย่างสม่ำเสมอและสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้

การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ รายงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในจะถูกรายงาน ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรจะถูกรายงานยังประธานกรรมการบริษัท ภายใต้กฎบัตรของการตรวจสอบภายใน ซึ่งกำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆของบริษัทฯ และประเมินระบบการ ควบคุมภายใน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร โดยใช้ หลักเกณฑ์การพิจารณาความสำคัญตามความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจหรือกระบวนการทำงาน รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแก่ฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงานในการปรับปรุงการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน ซึ่งได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

11.2 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งให้นายอริพัชร อภิขวเลิศรัตน์ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ ตรวจสอบการทำงานของบริษัทฯและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้น มา (ประวัติของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ในอดีตบริษัทมีกลุ่มอาร์ซิลอร์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยบริษัทมีการค้าขายกับบริษัทในเครือของอาร์ซิลอร์ ทำให้บริษัทมีรายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนใหญ่ของหนี้สินและต้นทุนและค่าใช้จ่าย และส่วนหนึ่งของสินทรัพย์และรายได้ของบริษัทเกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดย ราคาขายที่บริษัทมีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและราคาวัตถุดิบที่บริษัทซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีราคาใกล้เคียงกับราคาซื้อขายที่บริษัทมีกับบุคคลอื่น อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม 2547 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของบริษัท (กลุ่มอาร์ซิลอร์) ได้ขายหุ้นทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัท ทำให้บริษัทไม่ได้แสดงรายการที่มีกับผู้ถือหุ้นเดิมหลังจากนั้นเป็นรายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 บริษัท โพลโค (เกาหลีใต้) ได้เข้าร่วมทุนโดยการถือหุ้นในบริษัท จำนวน 1,200 ล้านหุ้นหรือในสัดส่วนร้อยละ 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 โพลโค (เกาหลีใต้) เข้าทำรายการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อครอบครองกิจการ (Full Due Diligence) ได้ และอนุมัติการขายที่ดินและทรัพย์สินที่มีใช้สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ เป็นที่ดิน 3 แปลง บริเวณถนนพระราม 4, บริเวณถนนราวีราษฎร์นครินทร์และที่อำเภอสีคิ้ว จ. นครราชสีมา รายการทั้งหมดได้กระทำเสร็จสิ้นในระหว่างไตรมาส 3/2554 โดยบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้) เป็นผู้ถือหุ้นต่างดาวเป็นบริษัทใหญ่ โดยการถือหุ้นทางตรงในอัตราร้อยละ 90.64 (ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัท โพลโค (เกาหลีใต้) ถือหุ้นทางตรงในอัตราร้อยละ 84.93)

นอกจากนี้บริษัทได้เข้าลงทุนในบริษัท เอนเอ็ส-ไทยน็อคซ์ ออโต้ จำกัด เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) เป็นจำนวนเงิน 4.9 ล้านบาทหรือร้อยละ 49 เพื่อวัตถุประสงค์ทำการตลาด ขายและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากเหล็กกล้าไร้สนิมของบริษัทฯ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และจักรยานยนต์ในประเทศไทย ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศอินเดีย สำหรับ งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 บริษัท เอนเอ็ส-ไทยน็อคซ์ 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 ในเดือน กรกฎาคม 2551 และได้รับชำระค่าหุ้นคิดเป็นเงิน 35 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 มีมติอนุมัติการยกเลิกการร่วมทุน และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทย สเตนเลส คอมโพเนนท์ จำกัด และตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยได้อนุมัติรายงานการชำระบัญชี ซึ่งถือว่าการชำระบัญชีได้เสร็จสิ้นลงตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบริษัทย่อยได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์เพื่อเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับคืนเงินลงทุนจากการชำระบัญชีของ บริษัทย่อยเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 และ 30 ธันวาคม 2554

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบริษัทที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ	ลักษณะรายการ	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2558 (พันบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (พันบาท)	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน
โพลโค (เกาหลีใต้)	ถือหุ้นในบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 84.9	(1) เจ้าหนี้การค้า (2) ซื้อวัตถุดิบ (3) ลูกหนี้การค้า (4) ขายสินค้า (5) ค่าบริการอื่น	2,016,191 8,134,946 16,385 154,222 691	2,411,566 6,613,692 24,075 285,622 0	ค้างจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ ซื้อวัตถุดิบ ค้างรับจากขายเศษซาก ขายเศษซาก ค่าบริการอื่น
แดวู คอร์ปอเรชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) ลูกหนี้การค้า (2) ขายสินค้า (3) เจ้าหนี้การค้า (4) ซื้อวัตถุดิบ	217,501 1,379,585 83,741 255,905	40,486 1,861,205 64,528 5,262,335	ค้างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป ค้างจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ ซื้อวัตถุดิบ
โพลโค เอเชีย คัม ปะนี ลิมิเตด	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) ขายสินค้า (2) ซื้อวัตถุดิบ (3) เจ้าหนี้การค้า	4,460 147,377 27,757	0 420,746 2,844	ขายสินค้าสำเร็จรูป ซื้อวัตถุดิบ
โพลโค เวียดนาม โพรเซสซิง เซ็นเตอร์	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) เจ้าหนี้การค้า (2) ซื้อวัตถุดิบ (3) ขายสินค้า (4) ลูกหนี้การค้า	0 0 0 0	0 0 5,115 5,121	ค้างจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ ซื้อวัตถุดิบ ขายสินค้าสำเร็จรูป ค้างรับจากการขาย สินค้า
โพลโค ไอซีที	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) เจ้าหนี้อื่น (2) ซื้อทรัพย์สิน (3) ค่าบริการ	1,487 0 17,711	3,452 0 20,285	ค้างจ่ายค่าซื้อทรัพย์สิน และค่าบริการอื่น ซื้อทรัพย์สิน ค่าบริการติดต่อสื่อสาร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2558 (พันบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (พันบาท)	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน
โพสเทค เวนเจอร์ แคปิตอล	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) ค่าบริการอื่น	0	0	ค่าป้องกันความเสี่ยง
โพลโค กรุ๊ป ยูนิ เวอร์ซิตี	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) เจ้าหนี้อื่น (2) ค่าบริการอื่น	55 479	0 68	ค่าบริการฝึกอบรม
โพลโค วิเอสที	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) ขายสินค้า (2) ซื้อสินค้า	0 0	2,690 0	ขายสินค้าสำเร็จรูป ซื้อวัตถุดิบ
โพลโค เซาร์ท เอเชีย	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) เจ้าหนี้อื่น (2) ค่าบริการ	15 696	0 154	ค่าจ่ายค่าบริการ ค่าบริการด้านเทคนิค
โพลโค ไทยแลนด์	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) ลูกหนี้การค้า (2) ขายสินค้า (3) ซื้อสินค้า	5,136 9,963 198	4,922 21,186 0	ค้างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป ซื้อวัตถุดิบ
โพลโค เจแปน	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) ลูกหนี้การค้า (2) ขายสินค้า	1,149 4,729	0 0	ค้างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป
โพลโค พี แอนด์ เอส	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) ลูกหนี้การค้า (2) ขายสินค้า	6,087 25,115	0 114,122	ค้างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป
โพลโค แอลอีดี	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) เจ้าหนี้การค้า (2) ซื้ออุปกรณ์	0 5,262	0 3,224	ค้างจ่ายจากการซื้อ สินค้า ซื้ออุปกรณ์
Posco Research Institute	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) ค่าอบรม	0	284	ค่าบริการอบรมและ สัมมนา

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ	ลักษณะรายการ	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2558 (พันบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (พันบาท)	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน
โพลโค โปรเซสซิง แอนด์เซอร์วิส	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) เจ้าหนี้การค้า (2) ซื้อสินค้า (3) ลูกหนี้การค้า (4) ขายสินค้า	2,044 2,039 0 12,254	0 0 0 14,947	ค้างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป ขายสินค้าสำเร็จรูป
เอ็นเอส-ไทยน็อคส์ ออดี	บริษัทฯถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 49	(1) ลูกหนี้การค้า (2) ขายสินค้า	26,680 156,910	99,142 342,545	ค้างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป
นิปปอน สตีล แอนด์ซูมิกิน บุษชน คอร์ปอเรชั่น	เกี่ยวข้อง กับบริษัท นิปปอน สตีลแอนด์ ซูมิกินสเดนเลส สตีล คอร์ปอเรชั่น	(1) เจ้าหนี้การค้า (2) ซื้อวัตถุดิบ (3) ลูกหนี้การค้า (4) ขายสินค้า	35,647 391,992 0 0	166,355 405,735 0 0	ค้างจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ ซื้อวัตถุดิบ ค้างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป
นิปปอน สตีล แอนด์ซูมิกิน บุษชน (ไทยแลนด์)	เกี่ยวข้อง กับบริษัท นิปปอน สตีลแอนด์ ซูมิกิน สเดนเลส สตีล คอร์ปอเรชั่น	(1) ลูกหนี้การค้า (2) ขายสินค้า (3) ขายเศษซาก (4) ซื้อวัตถุดิบ (5) เจ้าหนี้การค้า (6) ค่านายหน้า	2,377 38,919 0 24,323 0 0	1,729 34,934 0 44,608 17,389 0	ค้างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป ขายเศษซาก ซื้อวัตถุดิบ ค้างจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ ค่าบริการส่งเสริมการ ขาย
นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิกิน สเดน เลส สตีล คอร์ปอร์ เรชั่น	ณ วันที่ 18 มกราคม 2556 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.6	(1) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (2)ค่าบริการทางด้าน เทคนิค	62 392	232 856	ค้างจ่ายค่าบริการ ทางด้านเทคนิค ค่าบริการด้านเทคนิค

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ	ลักษณะรายการ	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2558 (พันบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (พันบาท)	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน
ซูมิโตโมคอร์ ปอเรชั่น (เจแปน)	เกี่ยวข้องกับบริษัท นิปปอน สตีลแอนด์ ซูมิคิน สเตนเลส สตีล คอร์ปอเรชั่น	(1) เจ้าหนี้การค้า (2) ซื้อวัตถุดิบ	0 -1,329	0 12,296	ค่าง่ายค่าซื้อวัตถุดิบ ซื้อวัตถุดิบ
ค่าตอบแทน ผู้บริหาร	เป็นกรรมการ และผู้บริหารของ บริษัทฯ	(1) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร (2) ซื้อทรัพย์สิน (3) ค่าบริการ	105,046 0 17,711	97,267 0 20,285	ค่าตอบแทนผู้บริหาร ตามที่จ่ายจริงส่วนที่เป็น กรรมการรวมโบนัส ซึ่ง กำหนดตามมติที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ซื้อทรัพย์สิน ค่าบริการติดต่อสื่อสาร
โพสเทค เวนเจอร์ แคปิตอล	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) ค่าบริการอื่น	0	0	ค่าป้องกันความเสี่ยง
โพลโค กรุ๊ป ยูนิ เวอร์ซิตี	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) เจ้าหนี้อื่น (2) ค่าบริการอื่น	55 479	0 68	ค่าบริการฝึกอบรม
โพลโค วีเอสที	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) ขายสินค้า (2) ซื้อสินค้า	0 0	2,690 0	ขายสินค้าสำเร็จรูป ซื้อวัตถุดิบ
โพลโค เซ้าท์ เอเชีย	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) เจ้าหนี้อื่น (2) ค่าบริการ	15 696	0 154	ค่าง่ายค่าบริการ ค่าบริการด้านเทคนิค
โพลโค ไทยแลนด์	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) ลูกหนี้การค้า (2) ขายสินค้า (3) ซื้อสินค้า	5,136 9,963 198	4,922 21,186 0	ค่างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป ซื้อวัตถุดิบ
โพลโค เจแปน	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) ลูกหนี้การค้า (2) ขายสินค้า	1,149 4,729	0 0	ค่างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 (พันบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 (พันบาท)	ลักษณะของรายการระหว่างกัน
โพลโค พี แอนด์ เอส	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) ลูกหนี้การค้า (2) ขายสินค้า	6,087 25,115	0 114,122	ค้างรับจากการขายสินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป
โพลโค แอลอีดี	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) เจ้าหนี้การค้า (2) ซื้ออุปกรณ์	0 5,262	0 3,224	ค้างจ่ายจากการซื้อสินค้า ซื้ออุปกรณ์
Posco Research Institute	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) ค่าอบรม	0	284	ค่าบริการอบรมและสัมมนา
โพลโค โปรเซสซิง แอนด์เซอร์วิส	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) เจ้าหนี้การค้า (2) ซื้อสินค้า (3) ลูกหนี้การค้า (4) ขายสินค้า	2,044 2,039 0 12,254	0 0 0 14,947	ค้างรับจากการขายสินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป ขายสินค้าสำเร็จรูป
เอ็นเอส-ไทยน็อคซ์ ออโต้	บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49	(1) ลูกหนี้การค้า (2) ขายสินค้า	26,680 156,910	99,142 342,545	ค้างรับจากการขายสินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป
นิปปอน สตีล แอนด์ซุมิกิน บุษซัน คอร์ปอเรชั่น	เกี่ยวข้องกับ บริษัท นิปปอน สตีลแอนด์ซุมิกินสเดนเลส สตีล คอร์ปอเรชั่น	(1) เจ้าหนี้การค้า (2) ซื้อวัตถุดิบ (3) ลูกหนี้การค้า (4) ขายสินค้า	35,647 391,992	166,355 405,735	ค้างจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ ซื้อวัตถุดิบ ค้างรับจากการขายสินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป
นิปปอน สตีล แอนด์ซุมิกิน บุษซัน (ไทยแลนด์)	เกี่ยวข้องกับ บริษัท นิปปอน สตีลแอนด์ซุมิกิน สเดนเลส สตีล คอร์ปอเรชั่น	(1) ลูกหนี้การค้า (2) ขายสินค้า (3) ขายเศษซาก (4) ซื้อวัตถุดิบ (5) เจ้าหนี้การค้า (6) ค่านายหน้า	2,377 38,919 0 24,323 0 0	1,729 34,934 0 44,608 17,389 0	ค้างรับจากการขายสินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป ขายเศษซาก ซื้อวัตถุดิบ ค้างจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ ค่าบริการส่งเสริมการขาย

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ	ลักษณะรายการ	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2558 (พันบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2557 (พันบาท)	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน
นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน สเตน เลส สตีล คอร์ปอเรชั่น	ณ วันที่ 18 มกราคม 2556 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.6	(1) ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย (2) ค่าบริการทางด้าน เทคนิค	62 392	232 856	ค้ำจ่ายค่าบริการ ทางด้านเทคนิค ค่าบริการด้านเทคนิค
ซูมิโตโมคอร์ ปอเรชั่น (เจแปน)	เกี่ยวข้อง กับบริษัท นิปปอน สตีลแอนด์ ซูมิคิน สเตนเลส สตีล คอร์ปอเรชั่น	(1) เจ้าหนี้การค้า (2) ซื้อวัตถุดิบ	0 -1,329	0 12,296	ค้ำจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ ซื้อวัตถุดิบ
ค่าตอบแทน ผู้บริหาร	เป็นกรรมการ และผู้บริหารของ บริษัทฯ	(1) ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร	105,046	97,267	ค่าตอบแทนผู้บริหาร ตามที่จ่ายจริงส่วนที่เป็น กรรมการรวมโบนัส ซึ่ง กำหนดตามมติที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้น

12.2 รายการการค้าประกัน

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯสามารถ
ค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทฯอื่นในกลุ่มบริษัทโฟลโคได้ในจำนวนเงินสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท แต่ในปี 2558 ที่ผ่านมา
บริษัทฯไม่มีรายการค้าประกันใดๆของรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ปัจจุบัน บริษัทฯมีการทำธุรกรรมการค้าที่เป็นรายการระหว่างกันกับบริษัทฯที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้
เนื่องจากบริษัทฯที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการใหญ่ในธุรกิจสแตนเลสทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งมีส่วนช่วยเหลือ
และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อวัตถุดิบ การสนับสนุนทางการเงิน และการ
ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นธุรกรรมการค้าที่เกิดขึ้น
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนคู่ค้าธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งต้องพึงพาการซื้อขายผลิตภัณฑ์
หรือบริการต่อกัน โดยผู้บริหารบริษัทฯได้กำหนดขั้นตอนในการอนุมัติธุรกรรมดังกล่าวเสมือนการดำเนินการค้ากับลูกค้าปกติ
โดยทั่วไปและไม่มีการเลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีนโยบายให้ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างกันเป็นไปตามกลไกการตลาด

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 คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบทวนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมนั้น ๆ

12.5 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นอกเหนือจากรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิมแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องรายการเกี่ยวโยงประเภทการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน โครงการบริหารจัดการเงินสด Cash Pooling Management ระหว่างบริษัทในเครือโพลโค (เกาหลี) ทั้งในสกุลเงินบาทและสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยสามารถดูรายละเอียดได้จาก รายงานการเปิดเผยสารสนเทศรายการเกี่ยวโยง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธุรกรรมนี้เป็นรายการเกี่ยวโยง จึงต้องได้รับอนุมัติโดยมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน จึงจะเข้าทำรายการได้

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

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย