

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน	7,795,709,100 บาท
และทุนชำระแล้ว	7,795,709,100 บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	7,795,709,100 หุ้น
หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.00 บาท

7.2 รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ จำนวน 10 รายแรก ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562 มีรายนามดังต่อไปนี้

	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	POSCO*	5,420,532,219	69.53
2.	POSCO, LTD.*	1,005,107,272	12.89
3.	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	789,570,000	10.13
4.	NIPPON STEEL & SUMIKIN STAINLESS STEEL CORPORATION	202,127,100	2.59
5.	POSCO โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด*	154,373,828	1.98
6.	นายสุธี ลีมอดิบุลย์	56,910,000	0.73
7.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	12,383,400	0.16
8.	นายชาญชัย นำพิทักษ์ชัยกุล	9,000,000	0.12
9.	นายพนพล อนุรักษชัยวิทย์	7,538,900	0.10
10.	นางพิริยา อภิธโนทัย	6,025,900	0.08

*ผู้ถือหุ้นลำดับที่ 1, 2 และ 5 เป็นรายเดียวกัน ดังนั้น Posco ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 6,580,013,319 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.41

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น ทั้งนี้ ก่อนการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะต้องจัดสรรเงินส่วนหนึ่งไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และคณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติเพื่อจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อการดำเนินงานของบริษัทได้

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสะสมตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น สภาพคล่องทางการเงิน ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการประกอบการของบริษัทด้วย

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของบริษัท

งบปี	2558	2559	2560
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.02	0.08	0.04
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.0135	0.0495	0.0266
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิหลังหัก ทุนสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	99.80	70.00	70.00

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทร่วม

สำหรับบริษัท เอ็นเอส-ไทยน็อคซ์ ออโต้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามกฎหมาย คือ เงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และให้จ่ายจากเงินกำไรของบริษัทหลังหักภาษี และเงินทุนสำรองตามกฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และสภาพคล่องทางการเงิน ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทเช่นเดียวกัน

8. โครงสร้างการจัดการ

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของโครงสร้างการจัดการและการบริหารงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯทุกคน การทำงานในทุกขั้นตอนของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้โดยการถ่วงดุลอำนาจของโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้น ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ อยู่ ณ ยอดสุดของโครงสร้างการจัดการ และมีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ทำการควบคุม ตรวจสอบผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อควบคุม ดูแลการทำงาน และแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะยาวต่อไปอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 คณะ คือ คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

8.1 คณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ มีนโยบายในการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติมหาชน โดยตลอดปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งมีกรรมการเกือบทั้งหมดได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้สอดส่องดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างใกล้ชิดอยู่เสมอ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายในด้านธุรกิจการเงินและแต่ละสาขาวิชาชีพ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 9 ท่าน และมีรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตลอดปี 2561 ดังต่อไปนี้

	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน เข้าประชุม
1	นายคยอง ฮวา ชง	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / ประธานกรรมการ	5/5
2	นายฮยอง มก คิม*	กรรมการ	1/5
3	นายคยอง จิน ลี*	กรรมการ	4/5
4	นายลี คึน ฮัก	กรรมการ	-/5
5	นายกวาง ชู คิม**	กรรมการ	-/5
6	นายบยอง เทค ลี**	กรรมการ	-/5
7	นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ	4/5
8	นายอิโรคาซึ อจิมา	กรรมการ	3/5
9	นายแมน เจ ลี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	5/5
10	นายพนพล สระวาสี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	5/5
11	นายสังศักดิ์ ลิ้มพานเย็น	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	5/5

*นายฮยอง มก คิม ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561

โดยนายคยอง จิน ลี เข้ารับตำแหน่งแทนที่

**นายกวาง ชู คิม ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561

โดยนายบยอง เทค ลี เข้ารับตำแหน่งแทนที่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ไม่มีการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด ยกเว้น นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 5 มีนาคม 2562 ถือหุ้นจำนวน 789,570,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 10.13 ของหุ้นทั้งหมด

ทั้งนี้หากกรรมการและผู้เกี่ยวข้องท่านใดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องรายงานการถือครองหุ้น และส่วนได้ส่วนเสียให้แก่บริษัทฯ ทราบตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีการซื้อหรือขาย รวมทั้งมีการจัดทำรายงานส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการแจ้งต่อบริษัทฯ เป็นประจำทุกปีด้วย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายคยอง ฮวา ชง และ นายคยอง จิน ลี กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน พร้อมทั้งประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

- คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ด้วยความสุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ
- พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ กำหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัทฯ
- รับรองความถูกต้องของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ
- พิจารณารายการธุรกรรมสำคัญ โดยไม่จำกัดว่าเป็นธุรกรรมปกติของกิจการหรือเป็นรายการที่ไม่ปกติ เช่น การจำหน่ายทรัพย์สินของกิจการ การขยายกิจการ การลงทุนเพิ่มเติม การพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับข้อพิพาททางกฎหมายที่สำคัญ เป็นต้น
- กำกับดูแลกิจการให้อยู่บนพื้นฐานของการจัดการที่ดี มีจริยธรรม และ ยั่งยืน รวมทั้ง จัดให้มีและเปิดเผยจริยธรรมธุรกิจและ/หรือคู่มือจรรยาบรรณสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ
- กำหนดให้โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ มีความหลากหลาย ครอบคลุมหลายด้าน เพื่อประโยชน์ในการทำงานของบริษัทฯ
- จัดให้มีการประชุมพิเศษกรรมการเข้าใหม่
- ควบคุม ดูแลให้กรรมการเข้าร่วมการประชุมเป็นประจำ
- สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมกำกับดูแลการบริหาร และการจัดการของคณะกรรมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทฯ อื่นมาเป็นของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น
- พิจารณาการทำรายการเกี่ยวโยงกัน และการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทตามกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กำหนด
- พิจารณา ดูแล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการทุกส่วน ไม่ให้เกิดการขัดแย้งกันซึ่งผลประโยชน์

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

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

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

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน กรรมการแต่ละท่านจึงต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทุก ๆ 3 ปี และมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน เป็นกรรมการที่เป็นลูกจ้าง 2 คน และเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัทจำนวน 7 คน หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด รวมทั้งมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คนด้วย

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้มีการประชุมกรรมการอย่างน้อยทุก 3 เดือน โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา มีการประชุมกรรมการทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งในการเรียกประชุมกรรมการนั้น ประธานกรรมการได้แต่งตั้งให้เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ทำหน้าที่เรียกประชุมกรรมการได้ โดยจะส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า 7 หรือ 14 วันก่อนการประชุมกรรมการ เว้นแต่ในกรณีเร่งด่วน สามารถเรียกประชุมกรรมการได้โดยไม่ต้องส่งหนังสือเรียกประชุมล่วงหน้า 7 วัน โดยหนังสือเชิญประชุมกรรมการจะระบุวาระการประชุม วัน เวลา และสถานที่นัดประชุมที่สะดวกต่อกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม โดยขึ้นอยู่กับวาระต่าง ๆ ของการประชุมครั้งนั้น ๆ เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านศึกษาและเตรียมตัวก่อนเข้าประชุมทุกครั้ง และหากมีเหตุจำเป็นใด ที่ทำให้กรรมการท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการจะแจ้งบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมล่วงหน้า ไม่ต่ำกว่า 1-2 วัน ทุกครั้ง โดยบริษัทจะจัดส่งข้อมูล รายงานการประชุม มติการประชุมให้แก่กรรมการท่านที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้ทุกครั้ง เพื่อให้รับทราบ และ/หรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการต่อไป

ในปี 2561 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการและมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ครบเป็นองค์ประชุม เกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด ดังนี้

ครั้งที่	วันที่	องค์ประชุม	วาระแจ้งเพื่อทราบ	วาระที่อนุมัติ	วาระที่ไม่อนุมัติ
1/2561	30 มกราคม 2561	7/9	0	3	0
2/2561	15 กุมภาพันธ์ 2561	6/9	1	11	0
3/2561	14 พฤษภาคม 2561	6/9	1	4	0
4/2561	9 สิงหาคม 2561	7/9	1	5	0
5/2561	9 พฤศจิกายน 2561	6/9	1	2	0
รวม			4	25	0

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีประสบการณ์และความรู้ในด้านการบริหารและการเงิน คือ นายแมน เจ ลี และมีนายส่งศักดิ์ ลิ้มบานเย็น และนายนพดล สาระวาสี เป็นกรรมการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการพาณิชย์

	รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ประชุม กรรมการตรวจสอบ
1.	นายแมน เจ ลี	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/4
2.	นายนพดล สาระวาสี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	4/4
3.	นายส่งศักดิ์ ลิ้มบานเย็น	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	4/4

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัททุกท่านต่างเป็นกรรมการอิสระ โดยทุกท่านไม่มีการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่เคยเป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือผู้สอบบัญชี ไม่เคยเป็นคู่ค้า หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือประกอบธุรกิจอันมีลักษณะเป็นคู่แข่งกับบริษัท หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯแต่อย่างใด ทำให้กรรมการทุกท่านสามารถทำการตรวจสอบกิจการ ให้ความเห็นและมีอำนาจตัดสินใจในเรื่องที่อยู่ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยจัดประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องกำหนดให้มีความเห็นในประเด็นสำคัญตามที่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และลงนามโดยประธานคณะกรรมการการตรวจสอบ

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท จะทำการเรียกประชุมกรรมการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชีฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ๑ อื่น ๆ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ เว้นแต่เป็นกรณีเร่งด่วนอาจส่งภายในระยะเวลาสั้นกว่านั้นได้ โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา มีการเรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง และมีการประชุมระหว่างกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยจำนวน 1 ครั้ง ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตลอดปี 2561 ทั้งหมดมีกรรมการตรวจสอบเข้าประชุมครบทุกท่านทุกครั้ง

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

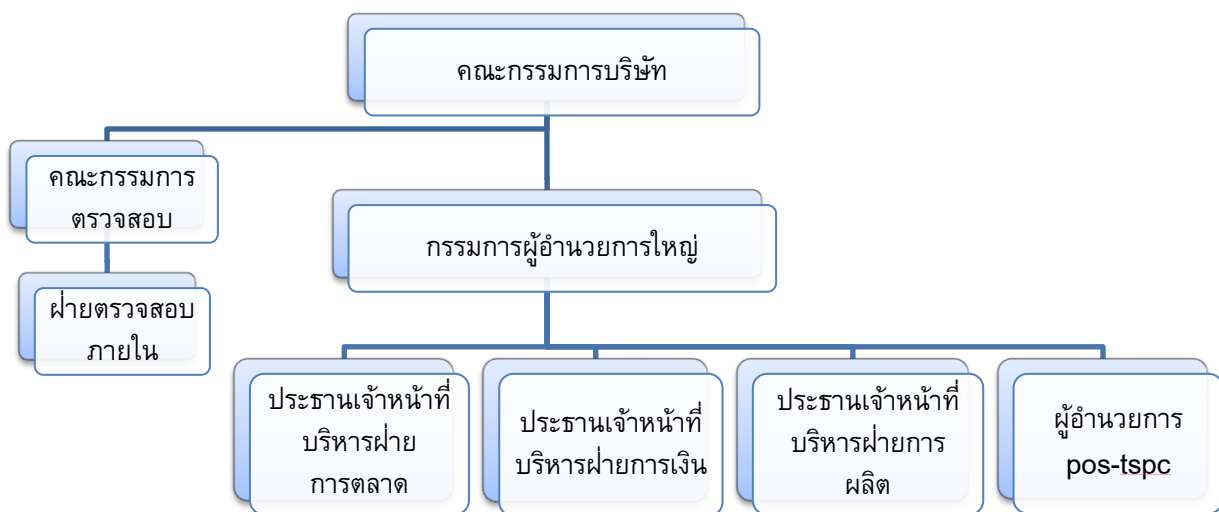
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งได้คราวละไม่เกิน 3 ปี โดยกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีสิทธิได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ ทั้งนี้ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งมาแล้ว เป็นระยะเวลาติดต่อกันเกิน 9 ปี หรือ 3 วาระติดต่อกัน คณะกรรมการจะต้องพิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการท่านนั้นอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใด ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 9 ปี และกรรมการตรวจสอบทุกท่าน ไม่มีส่วนได้เสีย หรือมีการขัดกันแห่งประโยชน์กับบริษัท แต่อย่างใด จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทั้งหลาย

วิสัยทัศน์และการรวมหรือแยกตำแหน่ง

จากโครงสร้างการจัดการในข้อ 8.1 จะเห็นได้ว่าบริษัท มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อแบ่งอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน ซึ่งจะทำให้การกำหนดทิศทางและการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากำหนดเป้าหมายของบริษัท และกำหนดบทบาทและมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

8.2 คณะผู้บริหาร



ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 23/2551 เรื่องกำหนดนิยามผู้บริหารเพื่อการปฏิบัติตามหมวด 3/1 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีจำนวน 5 ท่าน ดังต่อไปนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายคยอง ฮวา ชง	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
2. นายบยอง จู ซอย*	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
3. นายคยอง จิน ลี**	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด
4. นายแท ฮยอง คัง	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการผลิต
5. นายซอง จิน ซอย	ผู้อำนวยการ pos-tspc

*นายซัง กยุน ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ลาออกเนื่องจากครบวาระ และได้แต่งตั้งนายบยอง จู ซอย เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน แทนเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561

**นายฮยอง มก คิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด ลาออกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 โดยนายคยอง จิน ลี เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด แทนเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561

อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีการมอบหมายอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้แก่กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และดำเนินการบริหารบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นผู้มีอำนาจเต็มในการบริหารกิจการโดยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รายงานผลการบริหารกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่จะไม่มีอำนาจในการดำเนินกิจการอันใดตามระเบียบดังกล่าว หากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และ/หรือ “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตในการเสนอหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 22 มีนาคม 2543 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) อาจมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถ้าหากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ใช้อำนาจตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ข้อยกเว้นนี้จะไม่นำมาใช้บังคับหากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เข้าทำรายการอันเป็นธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ (normal course of business)

8.3 เลขานุการบริษัท

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

- จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุม คณะกรรมการและรายงานประจำปี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
- ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ จะพิจารณาค่าตอบแทนโดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์และอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน รวมไปถึงพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันควบคู่กันไปด้วย โดยในปี 2561 นี้ มีรายการค่าตอบแทนและโบนัสคณะกรรมการดังนี้

1) กรรมการบริษัทได้รับเบี้ยประชุมเดือนละ 30,000 บาท ต่อท่าน โดยกรรมการจำนวน 5 ท่าน สละสิทธิรับค่าตอบแทนในข้อนี้นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ในปี 2561 กรรมการบริษัททั้งหมดได้รับค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมจำนวนรวมกัน 1,440,000 ล้านบาท

2) กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเงินโบนัสสำหรับผลประกอบการในปีที่ผ่านมา โดยอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23

สำหรับผลประกอบการในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโบนัสสำหรับกรรมการบริษัท ในวงเงิน 300,000 บาทต่อท่าน คิดตามสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ โดยในปีที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง

นอกจากนี้ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ มีสิทธิได้รับโบนัสพิเศษ อีกรายละ 50,000 บาท ต่อปีด้วย

ทั้งนี้ กรรมการทั้งหลายจะมีสิทธิได้รับโบนัสต่อเมื่อกรรมการท่านนั้นดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในปี 2561 และยังคงดำรงตำแหน่งอยู่จนถึงวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเท่านั้น

ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคล

(กรรมการอื่นที่ไม่ปรากฏชื่อในที่นี้ ได้แสดงความจำนงขอสละสิทธิรับค่าตอบแทนและโบนัส)

กรรมการ	เข้าประชุม	ค่าตอบแทนรายเดือน (30,000 บ./เดือน)	โบนัส* (60,000 บ./ครั้ง)	โบนัสพิเศษ* (50,000 บ./ปี)	รวม
นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ	4/5	360,000	240,000	-	600,000
นายแมน เจ ลี	5/5	360,000	300,000	50,000	710,000
นายส่งศักดิ์ ลิ้มบานเย็น	5/5	360,000	300,000	50,000	710,000
นายพนพล สระวาสี	5/5	360,000	300,000	50,000	710,000
รวม		1,440,000	1,140,000	150,000	2,730,000

*โบนัสกรรมการจะได้รับต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเท่านั้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

สำหรับค่าตอบแทนของผู้บริหารนั้น บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารโดยยึดนโยบายและระเบียบของการจัดจ้างเป็นหลักในการปฏิบัติและเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละคน

ค่าตอบแทนกรรมการและ ผู้บริหาร	หน่วย : บาท		
	2561	2560	2559
ค่าตอบแทนกรรมการ	2,540,000	2,170,000	2,430,000
ผลประโยชน์ระยะสั้น	80,008,845	83,899,610	75,981,328
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	-	-	-
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	-	-	-
รวม	82,548,845	86,069,610	78,411,328

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีการแบ่งสายงานหลักของกิจการออกเป็น 5 สายงาน มีจำนวนพนักงานตามแต่ละสายงานดังต่อไปนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)
1. ฝ่ายบริหารสำนักงาน	34
2. ฝ่ายการผลิต	350
3. ฝ่ายสนับสนุนการขาย	51
4. ฝ่ายการตลาด	58
5. ฝ่ายการตลาด(TSPC)	66
รวม	559

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทฯ

พนักงานเป็นทรัพยากรที่ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และมีผลต่อการที่จะทำให้งานบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัทฯ จึงตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกบุคลากรตลอดจนการดำรงรักษาบุคลากร บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสิทธิภาพในการทำงาน ผ่านกระบวนการอบรมและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ และความชำนาญ รวมทั้งประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกๆระดับทั้งนี้บริษัทฯ ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถพัฒนาความรู้ ความชำนาญจากการปฏิบัติงานจริง (On the Job Training) โดยพนักงานที่เข้าใหม่จะมีหัวหน้างาน ในแต่ละสายงานทำหน้าที่ฝึกสอนงานในสายงานนั้น ๆ รวมทั้งจัดให้มีการอบรมภายใน และภายนอกบริษัทฯ โดยการอบรมภายใน บริษัทฯ ได้เชิญวิทยากร เข้ามาถ่ายทอดประสบการณ์ และให้ความรู้เพิ่มเติมแก่พนักงาน อีกทั้งยังเพิ่มศักยภาพของพนักงานที่มีอยู่ในองค์กรให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมในสาขาวิชาที่ตนเองชำนาญ

บริษัทฯ ยังได้พิจารณาจัดส่งพนักงาน และผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ เข้าร่วมการอบรม และสัมมนาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายเป็นการเพิ่มเติม นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจัดส่งพนักงานไปเข้าอบรมยังบริษัทแม่ที่ประเทศเกาหลี เพื่อนำความรู้ เทคโนโลยี วิวัฒนาการใหม่ ๆ มาพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น

เพื่อสนับสนุนให้บริษัทเป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่งในการเรียนรู้ และแบ่งปันความรู้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการฝึกอบรมดังนี้

- เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
- พัฒนาบุคลากรให้รองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
- สร้างขวัญ กำลังใจ และทัศนคติที่ดี
- รักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรยาวนาน
- ลดต้นทุนและความสูญเสียจากความผิดพลาดของพนักงาน
- ให้พนักงานมีขีดความสามารถเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง

การอบรมที่พนักงานได้รับ จะเป็นการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสายงานที่พนักงานปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการแยกออกเป็นการอบรมภายใน การอบรมภายนอก และการอบรมที่จัดขึ้นในต่างประเทศตามความเหมาะสมและตามความต้องการของพนักงาน

ทั้งนี้ ในปี 2561 ที่ผ่านมา มีรายละเอียดและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอบรมพนักงาน ดังต่อไปนี้

	ระยะเวลาในการอบรม (ชั่วโมง)	จำนวนผู้เข้าอบรม	ค่าใช้จ่าย
อบรมในประเทศ			
• อบรมภายนอก	672	65	191,492.26
• อบรมภายใน	6,040	717	573,631.69
อบรมต่างประเทศ	1,384	25	1,144,631.18
รวม	8,096	807	1,909,755.13

ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมและพัฒนาพนักงานตามหลักสูตรหรือการอบรมที่เกี่ยวข้องกับสายงานของพนักงานนั้น ๆ รวมทั้งสิ้น 8,096 ชั่วโมง คิดเป็นอัตราส่วนเฉลี่ย 10 ชั่วโมงต่อคน มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการอบรมทั้งสิ้น 1,909,755.13 บาท

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำงาน โดยพนักงานสามารถลาเพื่อการศึกษาและลาเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถได้ รวมทั้งมีสวัสดิการช่วยเหลือด้านการศึกษาของพนักงานตามความเหมาะสมด้วย

สำหรับในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีข้อพิพาทด้านแรงงาน เกี่ยวกับการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม เนื่องจากการปรับโครงสร้างการบริหารงานของบริษัท โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ข้อ 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

9. การกำกับดูแลกิจการ

เพื่อความโปร่งใสและประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

9.1 นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกำหนดแนวนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น

1. บริษัท ให้ความสำคัญเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ในด้านการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทนั้น บริษัท จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคืบหน้าจากการดำเนินงานของบริษัท อย่างสม่ำเสมอทั้งโดยตรง เช่นการส่งหนังสือเวียนถึงผู้ถือหุ้นโดยตรง ให้ข้อมูลตามสิทธิพื้นฐานแก่ผู้ถือหุ้น เมื่อผู้ถือหุ้นร้องขอ หรือให้ข้อมูลในช่องทางอื่นที่สะดวกต่อผู้ถือหุ้นทั้งหลาย เช่น ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี้ เนื่องจากหุ้นของบริษัท เป็นหุ้นสามัญทั้งหมด ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายจึงได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน มีสิทธิออกเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงเท่ากัน ทั้งสิทธิในการได้รับเงินปันผล สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น

2. บริษัท คำนึงถึงผู้ถือหุ้นทุกท่านว่าท่านคือเจ้าของบริษัท ผู้หนึ่ง ฉะนั้นบริษัท จะนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแจ้งระเบียบวาระการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันหรือ 14 วันก่อนวันประชุม ตามที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท พร้อมทั้งประกาศในหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเป็นเวลา 3 วันก่อนวันประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกันและสามารถศึกษาข้อมูลก่อนมาประชุมได้ และในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บมจ.โปสโค-ไทยน็อคส์ ข้อ 33 เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เมื่อรวบรวมจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

3. ในหนังสือเชิญประชมนั้น บริษัท จะกำหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน แจ้งวัตถุประสงค์และเหตุผล พร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม เช่น ในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัท จะแจ้งชื่อ และประวัติการศึกษา การทำงาน จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในปัจจุบัน ประเภทกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และวันที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ ส่วนวาระเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท จะระบุชื่อสำนักงานสอบบัญชีที่สังกัด ประสบการณ์ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าบริการสอบบัญชีที่เสนอในแต่ละปีด้วย แจ้งนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบเป็นต้น นอกจากนี้ ในหนังสือนัดประชุม บริษัท จะแจ้งเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการประชุมที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นเช่น การมอบฉันทะ โดยเสนอชื่อกรรมการอิสระของบริษัทให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน แบบหนังสือมอบฉันทะ เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที่การเดินทางมายังสถานที่ประชุมด้วย

4. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท มีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมโดยไม่ยุ่งยากโดยจัดเตรียมสถานที่ที่เดินทางสะดวก มีเจ้าหน้าที่รับรองและอำนวยความสะดวกตลอดการประชุม มีล่ามแปลภาษาสำหรับนักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนทั้งตัวแทนจากผู้ถือหุ้น และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ร่วมเป็นพยานในการนับคะแนนของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทุกวาระทุกครั้ง ตลอดจนมีการเรียนเชิญตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้สอบบัญชี และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุมด้วย

5. ภายหลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ จะเปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมผลคะแนนภายในวันถัดจากประชุมผู้ถือหุ้น และจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันหลังการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเปิดเผยมติประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงแยกวาระ วิธีการลงคะแนน และนับคะแนนโดยใช้บัตรคะแนน จำนวนผู้ถือหุ้นและกรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และตรวจสอบ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะเข้าร่วมประชุมเป็นประจำทุกครั้ง) คำถามหรือข้อสงสัยที่ผู้ถือหุ้นสอบถามในที่ประชุม โดยจะจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างเป็นระเบียบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งเปิดเผยเทปบันทึกการประชุมในเวปไซต์บริษัทฯ ด้วย

6. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี คณะกรรมการบริษัทจะมีการเวียนออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด และสามารถได้รับเลือกกลับมาดำรงตำแหน่งต่อได้อีก โดยในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดังกล่าว บริษัทฯ ได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง

7. บริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาตอบแทน ทั้งค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และโบนัสประจำปีของกรรมการเป็นประจำทุกปี ไม่มีสิทธิพิเศษอื่น โดยมีมติดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการของบริษัทฯ จดทะเบียนอื่น สภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน และปัจจัยอื่นๆ แล้วจึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน กรรมการจำนวน 5 ใน 9 ท่าน ได้สละสิทธิในการรับค่าตอบแทนกรรมการตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งมาโดยตลอด

8. บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระ, ส่งคำถามและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง โดยผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นขั้นต่ำตั้งแต่ 1,000,000 หุ้นขึ้นไป และเป็นผู้ถือหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระและเสนอชื่อกรรมการ ส่วนการส่งคำถาม ไม่จำกัดจำนวนและระยะเวลาการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อคณะกรรมการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

9. ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) อยู่ที่ร้อยละ 5.47 ซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด และจากการปรึกษากับโพสโก (เกาหลีใต้)

ซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โปสโกอยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นของตนลง เพื่อให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยให้ครบตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดต่อไป

ข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)

บริษัทฯ มีข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่ใช้กับพนักงานทุกระดับ โดยรวมถึงบรรดาผู้รับเหมา, ผู้รับเหมาช่วง ผู้กระทำการแทนและที่ปรึกษาต่าง ๆ ของบริษัทฯ ด้วย โดยมีหลักการดังต่อไปนี้

1. ความรับผิดชอบพื้นฐานของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะต้องดำเนินกิจการบนรากฐานของความซื่อสัตย์ และการบริหารจัดการอย่างมีระเบียบ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และเติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ในทุก ๆ ฝ่าย รวมทั้งสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เสริมสร้างมูลค่าโดยรวมขององค์กร ควบคู่กับการส่งเสริมจริยธรรม ให้เป็นบริษัทฯ ที่คู่ค้าต้องการที่จะร่วมธุรกิจ นักลงทุนต้องการที่จะลงทุน และเป็นบริษัทฯ ที่คนต้องการที่จะทำงานด้วย

2. พันธกิจของบริษัทฯ ต่อลูกค้า คู่ค้าและคู่แข่งของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะให้ความสำคัญต่อลูกค้าเป็นลำดับแรกด้วยการส่งมอบสินค้า และบริการที่มีคุณภาพดีที่สุดให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งทางด้านการเลือกใช้สินค้าของบริษัทฯ และการให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง

3. พันธกิจต่อคู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจ

บริษัทฯ จะสร้างระบบการค้าเสรีบนพื้นฐานความเชื่อถือร่วมกัน รักษา และปกป้องข้อมูล และปฏิบัติตามสัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้า และหุ้นส่วนให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน (Win-win) และเติบโตไปพร้อม ๆ กัน ด้วยการแบ่งผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ผ่านเงื่อนไขการค้าที่เป็นธรรม และสมเหตุสมผลเพื่อความยั่งยืน และขยายห่วงโซ่ทางธุรกิจสืบเนื่องต่อไป

4. พันธกิจของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

บริษัทฯ จะสร้างความสามารถในการทำกำไรด้วยการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่าขององค์กรด้วยนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน รวมทั้งเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น และนักลงทุนด้วยการเปิดเผยข้อมูลอย่างเต็มที่ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนทั้งหลายใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. พันธกิจของบริษัทฯ ต่อพนักงาน

บริษัทฯ จะให้ความสำคัญในความคิดพนักงานเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ สามารถใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ ให้โอกาสในการทำงานที่เสมอภาค และปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกชนชั้นหรือคำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ ศาสนา สถานศึกษาหรือข้อคำนึงอื่นใดที่ไม่เกี่ยวกับคุณสมบัติในการทำงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรบนความเชื่อถือ และความเข้าใจร่วมกัน บริษัทฯ จะติดตามพัฒนาการของพนักงาน โดยเน้นการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัว และชีวิตการทำงานของพนักงาน ให้โอกาสในด้านการศึกษา และความก้าวหน้า มีการประเมินผลงาน และการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีผ่านการสื่อสารอย่างเปิดเผยระหว่างกันเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีในองค์กร

6. พันธกิจของบริษัทฯ ต่อประเทศชาติและสังคม

บริษัทฯ จะต้องดำเนินกิจการ และปฏิบัติตามกฎหมายของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง เสมือนหนึ่งเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมของประเทศนั้น ๆ โดยเคารพขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรือง และเติบโตไปร่วมกันกับชุมชน

7. พันธกิจต่อการปกป้องรักษาสภาพแวดล้อมและการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยา

บริษัทฯ จะสร้างระบบจัดการสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตร มีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตั้งมั่นว่าจะลดการปลดปล่อยมลพิษให้เหลือจำนวนน้อยที่สุด และใช้กระบวนการการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมลภาวะ ปล่อยคาร์บอนในระดับต่ำ ลดการใช้เชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบจากฟอสซิล ลดการใช้ก๊าซเรือนกระจก ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาระบบนิเวศน์ และความหลากหลายทางชีวภาพด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างดีที่สุด

นโยบายกฎบัตรจริยธรรม (Code of Ethics)

บริษัทฯ ได้รับนโยบายกฎบัตรจริยธรรมของโปสโก (เกาหลี) มาใช้ และยึดถือปฏิบัติเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของพนักงาน และมีบทลงโทษกรณีที่มีการละเมิดกฎแห่งจริยธรรม

หน้าที่ปฏิบัติตาม Code of Ethics

พนักงานของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎและเกณฑ์ของแต่ละประเทศ แต่ละภูมิภาคเมื่อเข้าไปดำเนินงานประกอบกิจการในพื้นที่นั้นๆ พนักงานต้องรักษาศักดิ์ศรีและชื่อเสียงของบริษัทฯ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม และเป็นที่น่าเชื่อถือทั้งต่องาน และความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ ที่เกี่ยวข้อง พนักงานจะต้องไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ

และส่วนตัว, ไม่เลือกปฏิบัติต่อพนักงาน หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นใด เพราะความแตกต่างทางด้านเพศ เชื้อชาติ ความพิการหรือศาสนา และต้องเคารพในความแตกต่างของบุคคลด้วย และร่วมกัน สร้างวัฒนธรรมจริยธรรมที่ดีงามในองค์กรด้วย

บทบาทและความรับผิดชอบของพนักงานและผู้นำ

พนักงานจะต้องเข้าใจถึง Code of Ethics หากมีปัญหาเกี่ยวกับจริยธรรม จะต้องทำการปรึกษา และตัดสินใจโดยหัวหน้าหรือผู้ดูแล หากพบการกระทำผิดต้องรายงานให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทราบ และรายงานด้วยความระมัดระวังถึงผลกระทบ หากพบว่าพนักงานกระทำผิด ก็จะต้องรับผิดชอบ ต่อการกระทำที่ขัดกับหลัก Code of Ethics ด้วย ส่วนหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาจะต้องป้องกัน และจัดการ การกระทำที่ขัดต่อจริยธรรมในองค์กร ทั้งโดยการตัดสินใจอย่างรอบคอบ รับผิดชอบหาก เกิดความเสียหายขึ้นจากการกระทำที่ผิดจริยธรรมทั้งของตนเอง หรือของพนักงานที่อยู่ใต้บังคับ ผู้นำจะต้องรักษากฎบริษัท อย่างเข้มงวด ไม่หาประโยชน์ส่วนตัว ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกในองค์กร และร่วมส่งเสริมค่านิยมที่ดีในองค์กร และเคารพในความเป็นปัจเจกชนของแต่ละคนด้วย รวมทั้ง ฝึกอบรม สอดส่อง และให้คำปรึกษาทางด้านจริยธรรมให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการวางมาตรฐาน และแนวปฏิบัติ Code of Ethics ให้แก่พนักงานได้ปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การรับเงิน และของมีค่าอื่น ๆ ค่ารับรอง ค่าอำนวยความสะดวก การให้เงิน หรือสิ่งของมีค่าเพื่อแสดงความยินดีหรือแสดงความเสียใจ การรับข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะ การทำธุรกรรมทางการเงินกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับเงินสนับสนุนกิจกรรม การใช้งบประมาณ การปกป้องดูแลข้อมูลและทรัพย์สิน และการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาด เป็นต้น

นโยบายต่อต้านการทุจริตของบริษัท

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการประกอบกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารงาน ด้วยความโปร่งใสตลอดมา โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ทบทวน และมุ่งมั่นพัฒนาคุณสมบัติให้ครบถ้วน กับการเป็นบริษัทแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเตรียมความพร้อม ในการยื่นประกาศเจตนารมณ์เข้าโครงการอีกครั้ง ตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีโฟสโค (เกาหลีใต้) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นเกิน กว่าร้อยละ 75 ของหุ้นทั้งหมด ทำให้บริษัทฯ มีสถานะเป็นบริษัทในเครือของโฟสโค (เกาหลีใต้) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงต้องปฏิบัติตามกฎหมาย U.S. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) ในข้อที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตในรูปแบบต่างๆ อย่างเคร่งครัด และมีมาตรฐานสูงกว่ากฎหมายของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้

- บริษัทฯ จะเน้นที่มาตรการป้องกันการกระทำใด ๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย FCPA โดยการอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน และย้ำเตือนถึงความสำคัญของจริยธรรมอยู่เสมอ ทั้งผ่านการประชุมอบรมแบบตัวต่อตัว และการส่งข่าวสารเกี่ยวกับจริยธรรมใหม่ ๆ ให้แก่พนักงานศึกษา
- โปสโค (เกาหลีใต้) จะเข้ามามีส่วนร่วมในการอบรม ให้ความรู้ และตรวจสอบบริษัทฯ ด้วยโดยยึดถือคู่มือกำกับกิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย FCPA ของบริษัทในเครือโปสโคเป็นสำคัญ
- จัดให้มีระเบียบ คู่มือการปฏิบัติตามกฎหมาย FCPA สำหรับพนักงานควบคู่ไปกับโครงการจริยธรรมปฏิบัติอย่างเป็นแบบแผนเดียวกันสำหรับบริษัทในเครือโปสโคทั่วโลก
- ให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เป็นผู้นำในการต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติตามกฎหมาย FCPA อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรม และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกไตรมาสด้วย

นโยบาย Whistleblower

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามกฎหมาย FCPA แล้ว บริษัทฯ ยังจัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแส และร้องเรียนให้แก่พนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการฝ่าฝืน ละเมิด หรือการกระทำใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบายของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการทุจริต ฉ้อโกง การประพฤติตนไม่ถูกต้อง การล่วงละเมิดทางเพศ หรือการกระทำอื่นใดในทำนองเดียวกันที่เป็นความผิดหรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงจริยธรรม และศีลธรรมของตนเอง ช่วยกันสอดส่องการกระทำผิดภายในองค์กร นโยบายนี้มีขอบเขตการบังคับใช้ครอบคลุมถึงกรรมการ เจ้าหน้าที่พนักงานของบริษัทฯ ทุกคนซึ่งรวมถึงพนักงานประจำ พนักงานชั่วคราว และลูกจ้างตามสัญญาจ้างทั้งหมดของบริษัทฯ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- เพื่อให้พนักงานมีโอกาสดำเนินการแจ้งเบาะแสให้ฝ่ายบริหารทราบเกี่ยวกับการกระทำที่ผิดจริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นแล้ว หรือสงสัยว่าจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดี หรือขัดกับ Code of Conduct ของบริษัทฯ
- เพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกันที่ดีแก่พนักงาน และเพื่อสนับสนุนให้เกิดการรายงานการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายนั้นจะประเมินเป็นตัวเงินได้หรือไม่ก็ตาม และเพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ด้วย
- เพื่อลดโอกาสหรือช่องว่างในการกระทำความผิดที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดในเบื้องต้นด้วย

- เพื่อจัดทำข้อกำหนดที่จำเป็น สำหรับเป็นเครื่องมือคุ้มครอง และป้องกันพนักงานจากการถูกข่มขู่คุกคาม หรือเป็นเหยื่อของการกระทำที่ไม่เป็นธรรม

บริษัทฯ ได้วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการพิจารณา โดยกำหนดให้พนักงานผู้พบเห็นเหตุการณ์หรือทราบเบาะแส ต้องทำรายงานแสดงรายละเอียดตามที่กำหนด แล้วแจ้งให้แก่ผู้มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ ซึ่ง ปัจจุบัน กำหนดให้ผู้จัดการฝ่ายบุคคล หัวหน้าทีมทรัพยากรบุคคล และผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้เข้าถึงศูนย์รับเรื่องร้องเรียน หลังจากนั้น ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการตรวจสอบพร้อมขอความเห็นจากผู้บริหารระดับสูงที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าวหรือเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด และพิจารณาบทลงโทษที่เหมาะสมตามระเบียบของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ ผู้แจ้งเบาะแสมีสิทธิได้รับรางวัลตอบแทนตามระเบียบ และที่บริษัทฯ เห็นสมควรด้วย

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

ข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการ

1. บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทฯ จัดทะเบียน (Code of Best Practices) ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการต้องทราบถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบว่าจะต้องใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
2. บริษัทฯ มีการกำหนดการจัดโครงสร้างคณะกรรมการแบ่งตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยนอกจากคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว อาจมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะอื่นได้ โดยกำหนดให้มีการกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน
3. บริษัทฯ จำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละท่านจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการได้ไม่เกิน 5 บริษัทฯ เท่านั้น เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
4. กรรมการอิสระแต่ละท่านสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องกันไม่เกิน 9 ปี และ ณ ปัจจุบัน ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันเกิน 9 ปี แต่อย่างใด

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ โดยสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดได้ ในข้อ 8. หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

แม้ว่าบริษัท จะไม่มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการแต่บริษัท มีนโยบายที่จะสรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมจะมาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาจากปัจจัยหลายประการ เช่น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของบริษัทในอนาคต เป็นต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยบริษัทได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 9 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หากจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

3. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

4. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 17. แห่งข้อบังคับของบริษัท (กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดา จะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ และ (1) บรรลุนิติ

ภาวะ (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

ส่วนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ นั้น จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งโดย บริษัท โปสโก (เกาหลีใต้) เป็นผู้เสนอผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็นผู้บริหารงาน โดยจะพิจารณาถึงประสบการณ์ ผลงาน และความรู้เฉพาะด้าน เพื่อทำประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ ได้สูงสุด

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

คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่งในบรรดากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากการเสนอชื่อโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นกลุ่ม เอ เป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการหนึ่งคนในบรรดากรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากการเสนอชื่อโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นกลุ่ม บี เป็นกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นกลุ่ม เอ ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการจำนวน 2 คน และกรรมการ 1 ใน 2 คน เป็นประธานกรรมการของบริษัทย่อย คือ นายแท ฮยอง คัง เป็นประธานกรรมการบริษัท และนายบยอง จู ฮอย เป็นกรรมการ

รายละเอียดของคณะกรรมการบริษัทย่อย สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ 2

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีระเบียบในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ที่ยังไม่ได้เปิดเผยไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่นำความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ จะต้องไม่ทำการซื้อขาย โอนหรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

ข้อกำหนดนี้ให้รวมความถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทฯ ด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระทำความผิดอย่างร้ายแรง

นโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

บริษัทฯ มีนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของบริษัทฯ เพื่อกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติ และมาตรการวัดความปลอดภัยซึ่งพนักงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามเพื่อป้องกันทรัพย์สินทางด้านสารสนเทศของบริษัทฯ ให้ปลอดภัย และป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยบริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ที่จะต้องปกป้องทรัพย์สินขององค์กรจากการโจรกรรม การละเมิด และการเข้าถึงข้อมูลอย่างผิดกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ มีการวางระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลอย่างเคร่งครัด การนำข้อมูลของบริษัทฯ ส่งออกภายนอก จะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชาก่อนจึงจะส่งออกได้

ข้อกำหนดของบริษัทฯ นี้ จะบังคับใช้กับพนักงานบริษัทฯ ทุกคนทุกระดับ โดยสามารถนำไปปรับใช้กับบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงคู่ค้า ผู้มาติดต่อประสานงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ ด้วย

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1. ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ชำระค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯคือ

นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3920 หรือ

นางสาวพรทิพย์ ริมดุษิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือ

นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8509

โดยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ชำระค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 2,950,000 บาท ซึ่งอยู่ภายในวงเงินที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2561 อนุมัติไว้สำหรับค่าสอบบัญชี ในวงเงินไม่เกิน 2,950,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่มีค่าบริการอื่นเกี่ยวกับบัญชีเพิ่มเติม

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ยึดมั่นในปรัชญาและนโยบายการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) และบริหารองค์กรด้วยข้อปฏิบัติที่ดีที่สุดเช่นเดียวกับองค์กรระดับโลกอื่น ๆ ตลอดจนปฏิบัติตามแนวทางภายใต้หลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่ดี จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

10.1 นโยบายภาพรวม

โปสโก-ไทยน็อคซ์ไม่เพียงดำเนินธุรกิจ แต่สร้างสรรค์ความยั่งยืน

บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความมั่นคง ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ความสำคัญต่อลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยแนวทางดังกล่าวได้ถูกยึดเป็นหลักปฏิบัติในทุกระดับชั้น ทั่วทั้งองค์กร

บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า คือการสร้างสรรค์ความยั่งยืนอย่างแท้จริง บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นส่งเสริมการใช้งานสแตนเลสให้แพร่หลายควบคู่กับการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมสแตนเลสของประเทศให้เติบโต ก้าวหน้า เนื่องจากอัตราการใช้งานสแตนเลสในประเทศ เป็นหนึ่งในดัชนีที่บอกระดับคุณภาพชีวิตในสังคมที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญ

โรงงานผลิต

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

การปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการผลิตสอดคล้องตามมาตรฐาน ระบบอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001 และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

ไม่เพียงจัดทำสภาพแวดล้อมในการผลิตและการทำงานให้เหนือเกณฑ์มาตรฐาน แต่บริษัทฯ ยังจัดการมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมถึงการจัดการกับระบบบำบัดน้ำเสีย และของเสียจากโรงงาน เพื่อไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และเพื่อร่วมรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมที่ดีของทั้งโรงงาน และชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่

ด้านชุมชน

บริษัทฯ ได้ปลูกฝังจิตสำนึก ‘จิตอาสา’ ให้กับพนักงานทุกระดับชั้น สนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของชุมชน การศึกษา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ

ด้านลูกค้า

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อคุณภาพขั้นสูงของสินค้า และการบริการแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นกฎบัตรที่สำคัญ สินค้าจากบริษัทฯ ผลิตด้วยมาตรฐาน และเทคโนโลยีระดับโลกในคุณภาพเดียวกันที่ได้การยอมรับจากนานาประเทศ

บริษัทฯ ยังสนับสนุนเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสแตนเลส การเลือกใช้งานอย่างเหมาะสม สร้างความคุ้มค่าให้แก่ลูกค้า และร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมสแตนเลสของประเทศทั้งทางตรง และผ่านองค์กรอิสระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

ด้านพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังวิถีแห่งโพสโก (POSCO Way) โดยปลูกฝังคุณค่าหลัก 5 ประการเป็นวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทฯ กล่าวคือ

1) Customer ตระหนักว่าลูกค้ามีส่วนร่วมอยู่ในความสำเร็จเสมอ และเรารับฟังความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เราประสบความสำเร็จจากความสำเร็จและความไว้วางใจจากลูกค้า

2) Challenge สร้างสรรค์ให้พนักงานกล้ารับมือกับความท้าทายให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยกระตุ้นให้พนักงานใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

- 3) Execution ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด โดยการวางแผนงานที่ชัดเจน และสร้างมาตรฐานการทำงานใหม่ ๆ ทั้งสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นเอกภาพ
- 4) People ให้ความสำคัญต่อคุณค่าของปัจเจกชนอย่างเท่าเทียม โดยให้ความสำคัญแก่วิสัยทัศน์ของพนักงาน สนับสนุนให้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ
- 5) Integrity ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และจริยธรรมทางธุรกิจ โดยการทำงานที่โปร่งใส

มาตรฐานสินค้าทั้งหมดของบริษัทฯ

การผลิตและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯนั้นสอดคล้องและได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ดังนี้

	ISO 9001:2008	ระบบการบริหารงานคุณภาพ
	ISO 14001:2004	ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
	OHSAS 18001:2007	ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
	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 ตลอดจนรายงานหรือการแจ้งข่าวต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ได้ใช้ความระมัดระวังในการจัดทำและเผยแพร่รายงานดังกล่าว เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียและสาธารณชนอย่างถูกต้อง โดยรายงานและข้อมูลที่จัดทำและเปิดเผยนั้นจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง ไม่มีลักษณะคลุมเครือ มีข้อสรุปที่ชัดเจนและเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ผ่านการตรวจสอบ และอนุมัติจากผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จนถึงที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่ที่กฎหมายกำหนดไว้

ในการเปิดเผยรายงานและข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทฯ นั้น มีการเปิดเผยอย่างแพร่หลาย โดยเปิดเผยรายงานและแจ้งข่าวทั้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.poscothainox.com) เพื่อให้ให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้โดยสะดวก ทัวถึง และเท่าเทียมกัน

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาประกอบกิจการของบริษัทฯ ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการจัดทำรายงาน เผยข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณชนภายในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดและทันเวลาต่อการตัดสินใจของนักลงทุนเสมอมา และบริษัทฯ ยังได้ติดตามข่าวสาร กฎหมาย กฎระเบียบออกใหม่หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด เพื่อการปฏิบัติและดำเนินงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเพื่อประโยชน์สูงสุดของนักลงทุน

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 โดยเน้นให้ความสำคัญต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ

ลูกค้า

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

เจ้าหนี้

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

คู่ค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า ข้อตกลงตามสัญญาต่อคู่ค้าที่มีการซื้อขายสินค้าและบริการ

คู่แข่ง

บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขัน โดยไม่ใช้วิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง โดยบริษัทฯ มีการดูแลและการให้บริการที่ดีต่อกฎหมาย ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่ลูกค้ากำหนด และมีแผนงานควบคุมค่าใช้จ่าย และต้นทุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

ชุมชน

บริษัทฯ รับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และมีมาตรการดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าวข้างต้นเป็นอย่างดี โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กองควบคุมมลพิษ ฯลฯ อย่างเคร่งครัด

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีข้อพิพาทที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของชั้นศาล คือ คดีแรงงาน เกี่ยวกับการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม (รายละเอียดโปรดดูข้อ 5. ข้อพิพาททางกฎหมาย)

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือของบริษัทฯ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้



- วันที่ 13 มกราคม 2561 บมจ.โพสโค-ไทยน็อกซ์ ร่วมกิจกรรมวันเด็กที่เทศบาลมาบตาพุดพัฒนา โดยจัดบูธแจกจ่ายของเล่น ขนมโตเกียวและไอศกรีมให้กับเด็ก ๆ และร่วมบริจาคสมทบการจัดงานวันเด็กของตำรวจนิคมพัฒนา และกิจกรรมของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3



- ช่วงระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2561 ถึง 11 กุมภาพันธ์ 2561 บมจ.โปสโค-ไทยน็อกซ์ ร่วมกิจกรรมและมอบเงินสนับสนุนชุมชนในจังหวัดระยอง ได้แก่ ชุมชนหนองคล้า ชุมชนมาบข่า ชุมชนหนองหินก้าวน้ำ ชุมชนทุ่งต้นเลียบ ชุมชนอ้ายงอน และชุมชนมาบใน ใงานบุญข้าวหลามซึ่งเป็นเทศกาลที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี



- วันที่ 11-13 เมษายน 2561 บมจ.โพสโค-ไทยน็อกซ์ ร่วมกิจกรรมประเพณีเทศกาลสงกรานต์ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในชุมชนมาบข่า-มาบใน



- วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 อาสาสมัครจากบมจ.โพสโค-ไทยน็อกซ์เข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครประจำปีของกลุ่มบริษัทโพสโคในประเทศไทย ได้แก่ โพสโค-เซาท์เอเชีย, โพสโค-ไทยแลนด์, โพสโค-ไทยน็อกซ์, โพสโค-โค้ทเต็ด สตีล และ โพสโค แดว เพื่อร่วมกันสร้างฐานคอนกรีตสำหรับปลูกประการัง เป็นการรักษาระบบนิเวศน์ในทะเล



- วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 บมจ.โพสโค-ไทยน็อกซ์บริจาคและสนับสนุนโต๊ะเก้าอี้ให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลมาบข่าพัฒนา



- วันที่ 6 มิถุนายน 2561 บมจ.โพสโค-ไทยน็อกซ์จัดประชุมคณะกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3 โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมบริษัท สมาชิกของคณะกรรมการประกอบไปด้วยตัวแทนฝ่ายผลิตของบริษัทฯ นำโดย คุณแท ฮยอง คัง พร้อมด้วย คุณชุกิจ ไวก้อง และคุณวิทยา ประเสริฐรัตน์ เข้าร่วมประชุม และมีสมาชิกจากองค์กรท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนชุมชนต่าง ๆ รอบโรงงาน ภายหลังการประชุม ได้จัดกิจกรรมพิเศษพิเศษ คือกิจกรรมปลูกต้นไม้ในบริเวณโรงงาน ร่วมกันระหว่างสมาชิกคณะกรรมการ เพื่อความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก



- วันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 บมจ.โพสโค-ไทยน็อกซ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาสับปะรดล้นตลาด โดยซื้อสับปะรดผลสดจำนวน 3 ตัน



- วันที่ 27 มิถุนายน 2561 บมจ.โพสโค-ไทยน็อกซ์ส่งมอบของที่พนักงานรวบรวมมาเพื่อบริจาคให้แก่กลุ่มอาสาสมัครที่จะเข้าไปในพื้นที่ เพื่อบริจาคแก่โรงเรียนบ้านกอมม่องทะ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี โดยกลุ่มอาสาสมัครได้นำไปมอบให้โรงเรียนในวันที่ 30 มิถุนายน 2561



- ช่วงระหว่างวันที่ 21-28 กรกฎาคม 2561 บมจ.โพสโค-ไทยน็อคซ์ได้ส่งอาสาสมัครร่วมทำความสะอาดชุมชนรอบโรงงาน รวมถึงมอบเงินสนับสนุน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10



- ช่วงระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2561 บมจ.โพสโค-ไทยน็อคซ์มอบเงินสนับสนุนให้กับชุมชนรอบโรงงานเพื่อจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติรวม 5 ชุมชน ได้แก่ ชากดาวเรือง, หนองคล้า, มาบข่า, ทุ่งต้นเลียบ และ สาย 9 หนองกวาง



- วันที่ 16 ตุลาคม 2561 บมจ.โพสโค-ไทยน็อกซ์สนับสนุน อาหารว่างและน้ำดื่มให้กับการจัดทำโครงการอำเภอเคลื่อนที่ของอำเภอนิคมน้ำจืดพัฒนา ณ วัดหนองผักหนาม



- ช่วงระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 บมจ.โพสโค-ไทยน็อกซ์ ร่วมกับคนในชุมชนเพื่อทำกระทงถวายวัดมาบข่า



- ช่วงระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2561 บมจ.โพสโค-ไทยน็อกซ์ ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติพร้อมมอบเงินสนับสนุนแก่ชุมชนต่างๆ บริเวณรอบโรงงาน



- วันที่ 16 ธันวาคม 2561 บมจ.โปสโก-ไทยน็อคซ์สนับสนุน งานวิ่ง คนเหล็ก มินิมาราธอน ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดโดยกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเหล็ก ณ สเตเดียม วัน ถนนบรรทัดทอง

11. การควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากต่อระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานหน้าที่การปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ, เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด หรือลดความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตให้น้อยที่สุด รวมทั้งตรวจสอบระบบบัญชี และรายงานทางการเงิน ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมๆ กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าผลการปฏิบัติงานทุกฝ่ายของบริษัทฯเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่คณะกรรมการบริหารได้กำหนดไว้

11.1 ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำการสอบทานระบบการควบคุมภายใน เพื่อมุ่งเน้นให้ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ในการดำเนินงาน รวมทั้งการใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกัน หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ระบบบัญชี และรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชื่อถือได้ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี

การตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ รายงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในจะถูกรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานขององค์กรจะถูกรายงานไปยังประธานกรรมการบริษัทภายใต้กฎบัตรของการตรวจสอบภายในซึ่งกำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัทฯ และประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหาร โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาความสำคัญตามความเสี่ยงของกระบวนการทางธุรกิจหรือกระบวนการทำงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแก่ฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงานในการปรับปรุงการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงาน ซึ่งได้รับการแก้ไขปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

11.2 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งให้นายอิทธิพัทธ์ อภิขวเลศรัตน์ เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของบริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นมา (ประวัติของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฏตามเอกสารแนบ 3)

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายละเอียดรายการระหว่างกัน

ในอดีตรัฐบริษัท มีกลุ่มอาร์ซิลอร์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยบริษัท มีการค้าขายกับบริษัทในเครือของอาร์ซิลอร์ ทำให้บริษัทฯ มีรายการบัญชีกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัน ส่วนใหญ่ของหนี้สินและต้นทุนและค่าใช้จ่าย และส่วนหนึ่งของสินทรัพย์และรายได้ของบริษัทฯ เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัน โดยราคาขายที่บริษัทฯ มีกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกันและราคาวัตถุดิบที่บริษัทฯ ซื้อจากบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกันมีราคาใกล้เคียงกับราคาซื้อขายที่บริษัทฯ มีกับบุคคลอื่น อย่างไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม 2547 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เดิมของบริษัทฯ (กลุ่มอาร์ซิลอร์) ได้ขายหุ้นทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ไม่ได้แสดงรายการที่มีกับผู้ถือหุ้นเดิมหลังจากนั้นเป็นรายการกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกัน

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2550 บริษัท โฟสโค (เกาหลีใต้) ได้เข้าร่วมทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทจำนวน 1,200 ล้านหุ้นหรือในสัดส่วนร้อยละ 15.39 เพื่อเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทฯ โดยมีการทำสัญญาช่วยเหลือในการจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตโดยมีข้อตกลงเป็นระยะเวลา 3 ปี และสามารถต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นคราว ๆ อีกคราวละ 3 ปี และได้ทำสัญญาตัวแทนจำหน่ายทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์

เหล็กกล้าไร้สนิมซึ่งจะครอบคลุมลูกค้าในตลาดอื่น ๆ นอกเหนือจากประเทศไทย โดยข้อตกลงดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี และจะต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็นคราว ๆ อีกคราวละ 3 ปี

บริษัทฯ ได้ยกเลิกสัญญาดังกล่าว ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2559 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ทั้งนี้ผู้บริหารมองว่าเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่น ๆ ทั่วโลก ด้านการจัดจำหน่ายบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้) ยังให้การสนับสนุนที่ดีในการจัดจำหน่ายเช่นเดิม ซึ่งการยกเลิกสัญญาไม่มีผลกระทบที่เป็นนัยสำคัญ

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 มีมติอนุมัติให้ โพลโค (เกาหลีใต้) เข้าทำรายการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นใหญ่เพื่อครอบครองกิจการ (Full Due Diligence) ได้ และอนุมัติการขายที่ดินและทรัพย์สินที่มีใช้สินทรัพย์หลักของบริษัทฯ เป็นที่ดิน 3 แปลง บริเวณถนนพระราม 4, บริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์และที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา รายการทั้งหมดได้กระทำเสร็จสิ้นในระหว่างไตรมาส 3/2554 โดยบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้) เป็นผู้ถือหุ้นต่างด้าวเป็นบริษัทใหญ่ โดยการถือหุ้นทางตรงในอัตราร้อยละ 90.64 (ปัจจุบัน ณ วันที่ 5 มีนาคม 2562 บริษัท โพลโค (เกาหลีใต้) ถือหุ้นทางตรงในอัตราร้อยละ 84.41)

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท เอนเอ็ส-ไทยน็อคซ์ ออโต้ จำกัด เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 (วันจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท) เป็นจำนวนเงิน 4.9 ล้านบาทหรือร้อยละ 49 เพื่อวัตถุประสงค์ทำการตลาด ขายและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากเหล็กกล้าไร้สนิมของบริษัทฯ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และจักรยานยนต์ในประเทศไทย ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศอินเดีย สำหรับงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 บริษัท เอนเอ็ส-ไทยน็อคซ์ ออโต้ จำกัด บริษัทฯ รับผิดชอบแบ่งกำไรในงบการเงินรวมตามวิธีส่วนได้เสีย จำนวนเงิน 7.56 ล้านบาท

บริษัทฯ มีแผนงานทางธุรกิจ 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 และเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ได้มีการเรียกเก็บชำระค่าหุ้นในอัตราร้อยละ 25 ของมูลค่าหุ้นหุ้นละ 10 บาท จำนวน 14 ล้านหุ้น ในเดือน กรกฎาคม 2551 และได้รับชำระค่าหุ้นคิดเป็นเงิน 35 ล้านบาทเรียบร้อยแล้ว

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 มีมติอนุมัติการยกเลิกการร่วมทุนและสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทย สเตนเลส คอมโพเนนท์ จำกัด และตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ ย่อยได้อนุมัติรายงานการชำระบัญชี ซึ่งถือว่าการชำระบัญชีได้เสร็จสิ้นลงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่ง

บริษัทย่อยได้จดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์เพื่อเลิกบริษัทเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 และจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับคืนเงินลงทุนจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อยเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 และ 30 ธันวาคม 2554

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบริษัทที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

รายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้นและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ	ลักษณะรายการ	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561 (พันบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560 (พันบาท)	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน
โพลโค (เกาหลีใต้)	ถือหุ้นในบริษัทฯ สัดส่วนร้อยละ 84.79	(1) เจ้าหนี้การค้า (2) ซื้อวัตถุดิบ (3) ลูกหนี้อื่น (4) ขายเศษซาก (5) ขายสินค้า (6) ค่าบริการ	2,068,014 8,803,599 13,282 292,287 8,926 1,995	1,723,060 6,529,914 36,350 327,744 8,926 0	ค้างจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ ซื้อวัตถุดิบ ค้างรับจากขายเศษซาก ขายเศษซาก ขายสินค้า บริการด้านเทคนิค
โพลโค แดวู คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (เดิมชื่อ แดวู คอร์ ปอเรชั่น อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด)	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) ลูกหนี้การค้า (2) ขายสินค้า (3) ขายเศษซาก (4) เจ้าหนี้การค้า (5) ซื้อวัตถุดิบ (6) ค่าบริการอื่น (7) เจ้าหนี้อื่น	221,643 2,601,414 0 764,416 3,775,180 4,689 3,422	186,172 2,312,123 9,705 459,751 3,048,681 ค่าบริการอื่น ค้างจ่ายอื่น	ค้างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป ขายเศษซาก ค้างจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ ซื้อวัตถุดิบ ค่าบริการอื่น ค้างจ่ายอื่น
โพลโค เอเชีย คัม ปะนี ลิมิเตด	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) ลูกหนี้การค้า (2) ขายสินค้า (3) ซื้อวัตถุดิบ (4) เจ้าหนี้การค้า (5) ค่าบริการอื่น (6) เจ้าหนี้อื่น	10,037 88,214 1,030,113 63,634 750 83	7,639 68,027 1,861,287 1,072,462 ค่าบริการอื่น ค้างจ่ายค่าบริการอื่น	ค้างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป ซื้อวัตถุดิบ ค้างจ่ายค่าซื้อวัตถุดิบ ค่าบริการอื่น ค้างจ่ายค่าบริการอื่น
โพลโค ไอซีที	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) เจ้าหนี้อื่น (2) ค่าบริการ	1,424 30,438	6,724 23,223	ค้างจ่ายค่าซื้อทรัพย์สิน และค่าบริการอื่น ค่าบริการติดต่อสื่อสาร

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับ บริษัทฯ	ลักษณะรายการ	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2561 (พันบาท)	สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2560 (พันบาท)	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน
โพลโค กรุ๊ป ยูนิ เวอร์ซิตี	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) เจ้าหนี้ (2) ค่าบริการอื่น	67 426	9 176	ค่าบริการฝึกอบรม
โพลโค ไทยแลนด์ (รวมกับโพลโค- เชิร์ทเอเชีย ปี 2560)	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) ลูกหนี้การค้า (2) เจ้าหนี้การค้า (3) เจ้าหนี้ (4) ขายสินค้า (5) ซื้อสินค้า (6) ค่าบริการอื่น (7) ดอกเบี้ยรับ	0 18 314 29 0 1,588 271	0 0 150 415 1,299,974 1,409	ค้างรับจากการขาย สินค้า ค้างจ่ายค่าบริการ ขายสินค้าสำเร็จรูป ซื้อวัตถุดิบ ค่าบริการอื่น ดอกเบี้ยรับจากเงินกู้ยืม
โพลโค เจแปน	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) ลูกหนี้การค้า (2) ขายสินค้า (3) ค่าบริการอื่น	0 1,288 10	2,773 17,862	ค้างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป ค่าบริการด้านเทคนิค
โพลโค พี แอนด์ เอส	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) ลูกหนี้การค้า (2) ขายสินค้า	0	0 2,312	ค้างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป
Posco America	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) ลูกหนี้การค้า (2) ขายสินค้า	4,501 20,801	0	ค้างรับจากการขาย สินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป
โพลโค โค้ทเต็ด สตีล (ประเทศ ไทย)	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) เจ้าหนี้ (2) เงินกู้ให้กู้ (3) ดอกเบี้ยรับ	0 50,000 263	0 0	ค้างจ่ายอื่นๆ ดอกเบี้ยรับจากเงินกู้ยืม
โพลโค เวียดนาม โปรเซสซิง เซ็น เตอร์	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) ขายสินค้า	0	6,132	ขายสินค้าสำเร็จรูป
โพลโค เวียดนาม โฮลดิ้ง	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) ซื้อวัตถุดิบ	0	66	ซื้อวัตถุดิบ
โพลโค วีเอชพีซี	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) ลูกหนี้การค้า (2) ขายสินค้า	0 0	0 12,030	ค้างรับจากการขาย สินค้าสำเร็จรูป ขายสินค้าสำเร็จรูป

บริษัทที่เกี่ยวข้อง	ความสัมพันธ์กับบริษัท	ลักษณะรายการ	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (พันบาท)	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560 (พันบาท)	ลักษณะของรายการระหว่างกัน
โพลโค แดว เอสที เอส ดิวิชั่น	เกี่ยวข้องกับบริษัท โพลโค (เกาหลีใต้)	(1) ลูกหนี้การค้า (2) ขายสินค้า (3) ซื้อวัตถุดิบ	0 0 0	0 4,305 187	ค้างรับจากการขายสินค้าสำเร็จรูป ขายสินค้าสำเร็จรูป ซื้อวัตถุดิบ
เอ็นเอส-ไทยน็อกซ์ โอโต้	บริษัท ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49	(1) ลูกหนี้การค้า (2) ขายสินค้า	25,742 96,569	26,004 107,015	ค้างรับจากการขายสินค้า ขายสินค้าสำเร็จรูป
นิปปอน สตีล แอนด์ ซุมิคิน สเตนเลส สตีล คอร์ปอเรชั่น	ณ วันที่ 18 มกราคม 2556 ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.6	(1) ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (2) ค่าบริการทางเทคนิค	62 241	140 221	ค้างจ่ายค่าบริการทางเทคนิค ค่าบริการทางเทคนิค
ไทยฟิล์ม อินดัสตรี	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นบริษัทตั้งแต่วัยละ 10.13 ขึ้นไป และมีผู้แทนเป็นกรรมการของบริษัท	(1) อื่น ๆ	3,000	5,000	ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการ	เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท	(1) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร	82,549	86,070	ค่าตอบแทนผู้บริหารตามที่จ่ายจริงส่วนที่เป็นกรรมการรวมโบนัส ซึ่งกำหนดตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

12.2 รายการการค้าประกัน

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายการค้าประกันใดๆ

12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีการทำธุรกรรมการค้าที่เป็นรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นผู้ประกอบการใหญ่ในธุรกิจสเตนเลสทั้งในประเทศและต่างประเทศซึ่งมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อวัตถุดิบ การสนับสนุนทางการเงิน และการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นธุรกรรมการค้าที่เกิดขึ้นเพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ 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/หรือ อนุมัติหลักเกณฑ์หรือความสมเหตุสมผลในการเข้าทำรายการระหว่างกัน ตามแต่ที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

ธุรกรรมพิเศษ (Irregular Transactions)

บริษัทฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว บริษัทฯ จะทำการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญ อาทิเช่น นักบัญชี หรือผู้ประเมินราคาซึ่งเป็นอิสระและไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในธุรกรรมนั้น ๆ เพื่อให้ความเห็นที่เป็นกลาง ทั้งนี้ คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบททวนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าทำธุรกรรมนั้น ๆ

12.5 แนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในอนาคต จะเป็นรายการที่ดำเนินการทางธุรกิจตามปกติเช่นเดิม ไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทฯ ร่วม บริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น ส่วนนโยบายการกำหนดราคาระหว่าง บริษัทฯ กับกิจการที่เกี่ยวข้องกันกำหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวที่กำหนดให้กับบุคคล/กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

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

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย