

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

7

posco
THAINOX

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญของโครงสร้างการจัดการและการบริหารงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน การทำงานในทุกขั้นตอนของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยการถ่วงดุลอำนาจของโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้น ในฐานะเจ้าของบริษัทฯ อยู่ ณ ยอดสุดของโครงสร้างการจัดการ และมีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ทำการควบคุม ตรวจสอบผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อควบคุม ดูแลการทำงาน และแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในระยะยาวต่อไปอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการของบริษัทฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 คณะ คือ คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

7.1 คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

7.1.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลายในด้านธุรกิจการเงินและแต่ละสาขาวิชาชีพ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 9 ท่าน และมีรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ปี 2567 ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นาย โดซุน คิม	ประธานกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	12 พ.ค. 2566
2. นาย ฮยอง กู ชิน	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	03 ก.พ. 2566
3. นาย ฮัก อิล คิม*	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	12 ม.ค. 2567
4. นาย เจ ซอง ยุน	กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	22 ธ.ค. 2565
5. นาย โฮยง คิม	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	28 เม.ย. 2565
6. นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	20 ก.ย. 2554
7. นาย ชินยะ โอโตะโนะ	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)	12 พ.ย. 2563
8. นาย ส่งศักดิ์ ลิมบานเย็น	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	17 ก.พ. 2560
9. นาย บุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร	กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร, กรรมการอิสระ)	12 พ.ค. 2566

*นาย จีซอง เซว่ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยนายฮักอิลคิม เข้ารับตำแหน่งแทนที่ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กรรมการของบริษัทและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ไม่มีการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ แต่อย่างใด ยกเว้น นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ถือหุ้นบริษัทฯ ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ถือหุ้นจำนวน 789,570,000 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 10.13 ของหุ้นทั้งหมด

ทั้งนี้หากกรรมการและผู้เกี่ยวข้องท่านใดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะต้องรายงานการถือครองหุ้น และส่วนได้ส่วนเสีย ให้แก่บริษัทฯ ทราบตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันนับแต่วันที่มีการซื้อหรือขาย รวมทั้งมีการจัดทำรายงานส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการแจ้งต่อบริษัทฯ เป็นประจำทุกปีด้วย

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คือ นายฮยอง กู ชิน นายฮัก อิล คิม และนายเจซอง ยุน กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

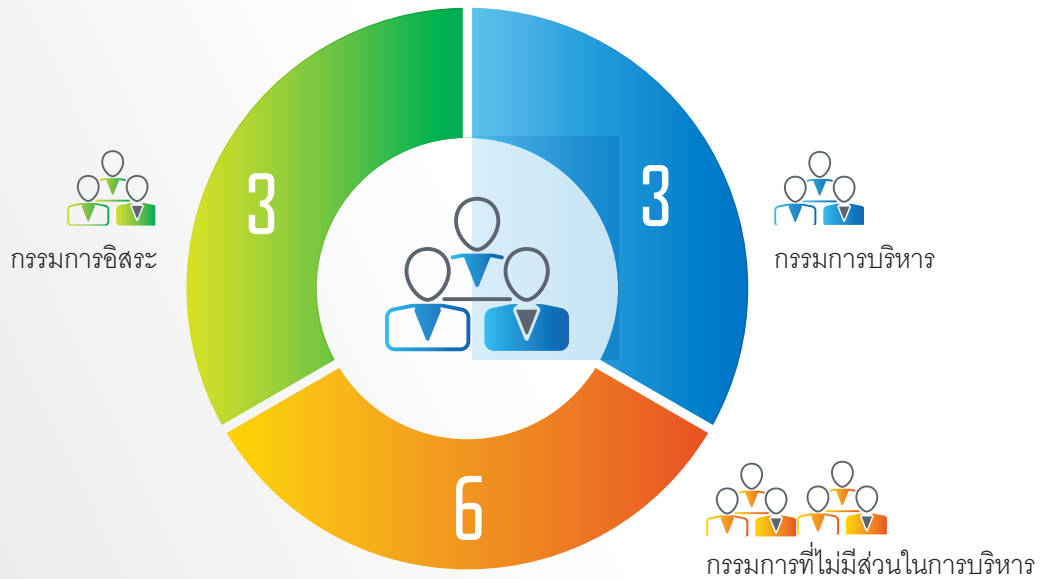
นอกจากนี้ หากตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลคนหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการ จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน การแต่งตั้ง จะต้องเป็นไปโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และบุคคลที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าที่วาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนที่เท่านั้น

ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน กรรมการแต่ละท่านจึงต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทุก ๆ 3 ปี และมีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 คน เป็นกรรมการที่เป็นลูกจ้าง 3 คน และเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างของบริษัทฯ จำนวน 6 คน หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด รวมทั้งมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คนด้วย

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท



7.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 ท่าน โดยมีกรรมการ ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1.	นายโดชนุ คิม	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายบุญฤทธิ์ ภัคยาณมิตร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3.	นายสงค์ศักดิ์ ลิ้มบานเย็น	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ทุกท่านต่างเป็นกรรมการอิสระ โดยทุกท่านไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่เคยเป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาทางกฎหมาย หรือผู้สอบบัญชี ไม่เคยเป็นคู่ค้า หรือมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือประกอบธุรกิจอันมีลักษณะเป็นคู่แข่งกับบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือของบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม ทำให้กรรมการทุกท่านสามารถทำการตรวจสอบกิจการ ให้ความเห็นและมีอำนาจตัดสินใจในเรื่องที่อยู่ภายใต้อำนาจของคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

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

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใด ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่า 9 ปี และกรรมการตรวจสอบทุกท่านไม่มีส่วนได้เสีย หรือมีการขัดกันแห่งประโยชน์กับบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตาม จึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นทั้งหลาย

วิสัยทัศน์และการรวมหรือแยกตำแหน่ง

จากโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการในข้อ 7 จะเห็นว่าบริษัท มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อแบ่งอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน ซึ่งจะทำให้การกำหนดทิศทางและการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีประสิทธิภาพสูงสุด คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดเป้าหมายของบริษัท และกำหนดบทบาทและมอบหมายอำนาจหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

7.1.3 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง
1.	นายโคขุน คิม	ประธานกรรมการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
2.	นาย ฮยอง กู ชิน	กรรมการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
3.	นาย ฮัก อิลคิม	กรรมการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ
4.	นาย เจ ชอง ยุน	กรรมการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ

ในบริบทของธุรกิจในปัจจุบัน สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือ ESG ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญ ไม่เพียงแต่เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อการสร้างมูลค่าทางธุรกิจในระยะยาวด้วย ดังนั้น คณะกรรมการ ESG จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อกำกับดูแลประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ESG เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถบริหาร ESG ได้สอดคล้องกับคุณค่าขององค์กรและผลประโยชน์ระยะยาวของผู้มีส่วนได้เสีย

7.1.3.1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการ ESG ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการดำเนินงานด้าน ESG โดยมีหน้าที่กำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงาน สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน ชุมชน ความรับผิดชอบต่อสังคม และธรรมาภิบาล

7.1.3.2. องค์ประกอบและคุณสมบัติ

- คณะกรรมการ ESG รวมถึงประธานและสมาชิก ต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 4 คน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- ประธานคณะกรรมการ ESG ต้องเป็นกรรมการอิสระ
- สมาชิกอย่างน้อย 1 คนต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์เกี่ยวกับ ESG

7.1.3.3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- สมาชิกคณะกรรมการ ESG มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท
- นอกเหนือจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ สมาชิกคณะกรรมการ ESG จะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ:
 - ลาออก
 - คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - สมาชิกคณะกรรมการ ESG ที่ต้องการลาออกก่อนครบวาระ ต้องแจ้งเหตุผลและยื่นหนังสือลาออกต่อคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน

7.1.3.4. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ESG

คณะกรรมการ ESG มีหน้าที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทภายใต้ขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้:

- **การกำกับดูแลเรื่อง ESG**

- เสนอแนะกลยุทธ์โดยรวมเกี่ยวกับ ESG ให้แก่คณะกรรมการบริษัท
- กำกับดูแลนโยบาย เป้าหมาย แนวปฏิบัติ และผลการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัท
- ทบทวนและติดตามความเสี่ยงด้าน ESG หลังจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่ามีมาตรการจัดการความเสี่ยง ESG อย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและการประเมินสาระสำคัญของ ESG เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการมีความน่าเชื่อถือและสามารถระบุ จัดลำดับความสำคัญ และบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
- กำกับดูแลการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ ESG
- รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับประเด็น ESG ที่เกิดขึ้นและอาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ การดำเนินงาน ผลประกอบการ หรือชื่อเสียงของบริษัท พร้อมทั้งเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนนโยบาย แนวปฏิบัติ และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าว

7.1.3.5. การประชุมคณะกรรมการ ESG

- คณะกรรมการ ESG ต้องประชุมตามที่เห็นสมควรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการ แต่ไม่น้อยกว่าทุกไตรมาส และการประชุมแต่ละครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมอย่างน้อย 2 คน จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม
- วาระการประชุมและเอกสารประกอบจะถูกจัดเตรียมและส่งให้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยเลขานุการคณะกรรมการ ESG จะทำหน้าที่บันทึกการประชุม

7.1.3.6. การรายงาน

คณะกรรมการ ESG ต้องรายงานผลการดำเนินงานและผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

7.2 คณะผู้บริหาร

