



## ส่วนที่ 2

### รายละเอียด

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1. ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2558

ทุนจดทะเบียน : 550,000,000.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 550,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว : 530,000,000.00 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 530,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท



## 7.2 โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558				ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557			
ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	ลำดับ	ชื่อ - สกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	กลุ่ม "นายชัยศิลป์ เต็มศิริชัย"			1.	กลุ่ม "นายชัยศิลป์ เต็มศิริชัย"		
	- นายชัยศิลป์ เต็มศิริชัย	43,469,346	8.20		- นายชัยศิลป์ เต็มศิริชัย	43,469,346	8.20
	- นางจิรวรรณ เต็มศิริชัย	5,940,000	1.12		- นางจิรวรรณ เต็มศิริชัย	5,940,000	1.12
	- นางสาวปิยะนุช เต็มศิริชัย	15,376,600	2.90		- นางสาวปิยะนุช เต็มศิริชัย	15,343,500	2.90
	- นางสาวณัฐพร เต็มศิริชัย	23,930,400	4.52		- นางสาวณัฐพร เต็มศิริชัย	23,948,900	4.52
	- นายวรฤทธิ์ เต็มศิริชัย	10,800,000	2.04		- นายวรฤทธิ์ เต็มศิริชัย	10,800,000	2.04
	<b>รวม</b>	<b>99,516,346</b>	<b>18.78</b>		<b>รวม</b>	<b>99,501,746</b>	<b>18.78</b>
2.	กลุ่ม "นายประสงค์ ศรีธรรมรัตน์กุล"			2.	กลุ่ม "นายประสงค์ ศรีธรรมรัตน์กุล"		
	- นายประสงค์ ศรีธรรมรัตน์กุล	42,878,936	8.09		- นายประสงค์ ศรีธรรมรัตน์กุล	42,878,936	8.09
	- นางสาวปิยพร ศรีธรรมรัตน์กุล	25,458,900	4.80		- นางสาวปิยพร ศรีธรรมรัตน์กุล	25,458,900	4.80
	- นางสาวปิยะมล ศรีธรรมรัตน์กุล	27,217,900	5.14		- นางสาวปิยะมล ศรีธรรมรัตน์กุล	27,217,900	5.14
	<b>รวม</b>	<b>95,555,736</b>	<b>18.03</b>		<b>รวม</b>	<b>95,555,736</b>	<b>18.03</b>
3.	กลุ่ม "นางสุวรรณา ศิวรักษ์"			3.	กลุ่ม "นางสุวรรณา ศิวรักษ์"		
	- นางสุวรรณา ศิวรักษ์	17,715,572	3.34		- นางสุวรรณา ศิวรักษ์	47,715,572	9.00
	- นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์	32,918,500	6.21		- นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์	17,522,000	3.31
	- นางสาวศศิธรณ์ ศิวรักษ์	29,865,200	5.63		- นางสาวศศิธรณ์ ศิวรักษ์	14,865,200	2.80
	<b>รวม</b>	<b>80,499,272</b>	<b>15.19</b>		<b>รวม</b>	<b>80,102,772</b>	<b>15.11</b>
4.	กลุ่ม "นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย"			4.	กลุ่ม "นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย"		
	- นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย	12,600,000	2.38		- นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย	12,600,000	2.38
	- นางมนทน์ฐ เต็มศิริชัย	5,400,000	1.02		- นางมนทน์ฐ เต็มศิริชัย	5,400,000	1.02
	- นายพรประสงค์ เต็มศิริชัย	9,720,400	1.83		- นายพรประสงค์ เต็มศิริชัย	9,720,400	1.83
	<b>รวม</b>	<b>27,720,400</b>	<b>5.23</b>		<b>รวม</b>	<b>27,720,400</b>	<b>5.23</b>
5.	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	19,260,000	3.63	5.	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	18,890,000	3.56
6.	นายชาติรี โสภณพนิช	14,400,000	2.72	6.	นายชาติรี โสภณพนิช	14,400,000	2.72
7.	นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล	14,278,000	2.69	7.	นายพิสุทธิ์ วิริยะเมตตากุล	13,770,000	2.60
8.	นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล	10,376,600	1.96	8.	นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล	10,376,600	1.96
9.	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10,000,000	1.89	9.	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10,000,000	1.89
10.	นายประยุทธ มหากิจศิริ	6,788,574	1.28	10.	นายประยุทธ มหากิจศิริ	6,788,574	1.28
	<b>รวม</b>	<b>378,394,928</b>	<b>71.40</b>		<b>รวม</b>	<b>377,105,828</b>	<b>71.15</b>
11.	ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	151,605,072	28.60	11.	ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	152,894,172	28.85
	<b>รวมทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น</b>	<b>530,000,000</b>	<b>100.00</b>		<b>รวมทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น</b>	<b>530,000,000</b>	<b>100.00</b>

ที่มา : ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -



#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

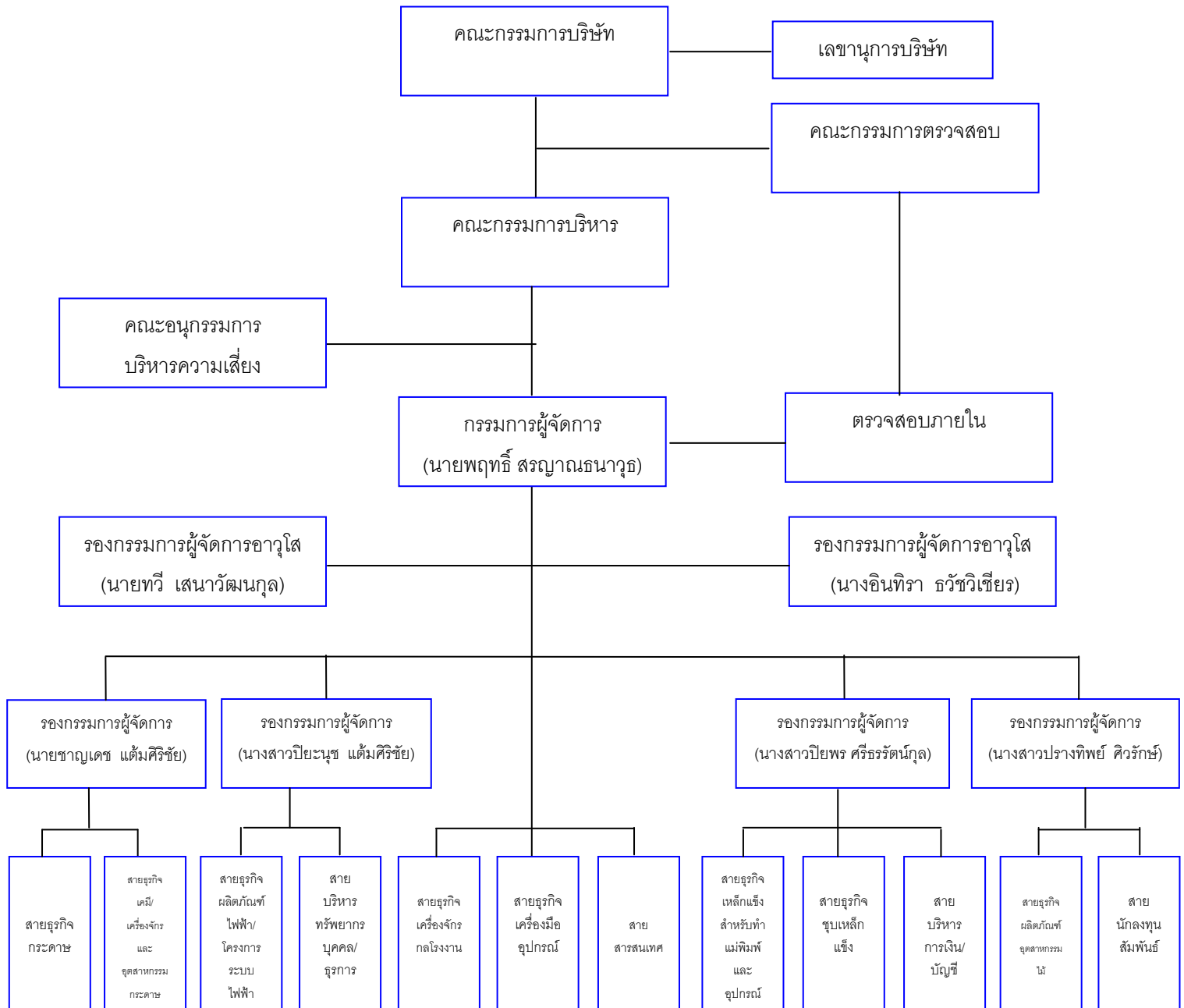
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมาย และสำรองเพื่อการขยาย (ถ้ามี) ของบริษัทแล้ว

ผลการดำเนินงานปี	กำไรสุทธิ	เงินปันผล จ่ายต่อหุ้น	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (%)
2557	194,436,250.64	0.22	116,600,000	59.97
2556	264,163,897.47	0.26	137,800,000	52.16
2555	303,213,988.27	0.32	169,600,000	55.93



## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ 31 ธันวาคม 2558





## 8.1 คณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการมี 4 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

### 8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชัยศิลป์ แต้มศิริชัย	ประธานกรรมการ
2.	นายประสงค์ ศรีธรรมรัตน์กุล	รองประธานกรรมการ
3.	นายพิชัย นิธิวาสิน	กรรมการ
4.	นายธนา เสนาวัฒนกุล	กรรมการ
5.	นายเกรียงไกร บุญกิตติเจริญ	กรรมการ
6.	นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย	กรรมการ
7.	พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	นายการุณ กิตติสถาพร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
9.	นายเพ็ญว ลิมป์ศิริพันธ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
10.	นายประยูร วิเวทภูวนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายชัยศิลป์ แต้มศิริชัย ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายประสงค์ ศรีธรรมรัตน์กุล รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

### 8.1.2 คณะกรรมการบริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชัยศิลป์ แต้มศิริชัย	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายประสงค์ ศรีธรรมรัตน์กุล	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	นายพทุทธิ สรบุญณานาฎ	กรรมการผู้จัดการ
4.	นายชาญเดช แต้มศิริชัย	รองกรรมการผู้จัดการ
5.	นางสาวปิยะนุช แต้มศิริชัย	รองกรรมการผู้จัดการ
6.	นางสาวปิยพร ศรีธรรมรัตน์กุล	รองกรรมการผู้จัดการ
7.	นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์	รองกรรมการผู้จัดการ

### 8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายการุณ กิตติสถาพร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
3.	นายเพ็ญว ลิมป์ศิริพันธ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
4.	นายประยูร วิเวทภูวนนท์	กรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัททั้ง 4 คน มีความเป็นอิสระตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระดังต่อไปนี้

1. กรรมการที่ถือหุ้น ไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมบริหารงาน / ลูกจ้าง / พนักงาน / ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ / ผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และ ช่วงเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. กรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. กรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และ ช่วงเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้าที่กระทำเป็นประจำเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขอ อนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขอ อนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม วิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. กรรมการที่ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมี ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ ในช่วงเวลาที่ ดำรงตำแหน่ง และ ช่วงเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. กรรมการที่ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่ง ไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และ ช่วงเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่ เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท



## 8.1.4 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายพฤทธิ์ สรบุญธนาวุธ	ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นางสาวปิยะนุช แต้มศิริชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นางสาวปิยพร ศรีธรรตน์กุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นางสาวไพรวลัย ศรีธรรตน์กุล	เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เพื่อรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง มาตรการ แผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำกับดูแลระบบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์

## 8.2 ผู้บริหารบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชัยศิลป์ แต้มศิริชัย	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายประสงค์ ศรีธรรตน์กุล	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	นายพฤทธิ์ สรบุญธนาวุธ	กรรมการผู้จัดการ
4.	นายทวี เสนาวัฒนกุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
5.	นางอินทิรา ธวัชวิเชียร	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
6.	นายชาญเดช แต้มศิริชัย	รองกรรมการผู้จัดการ
7.	นางสาวปิยะนุช แต้มศิริชัย	รองกรรมการผู้จัดการ
8.	นางสาวปิยพร ศรีธรรตน์กุล	รองกรรมการผู้จัดการ
9.	นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์	รองกรรมการผู้จัดการ

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

- รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- จัดทำแผนธุรกิจ และกำหนดอำนาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทำงบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
- จัดโครงการสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทกำหนดให้ ทั้งนี้โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการค้าปลีก การฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท ที่ไม่ใช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยจะเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัท ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
- ติดตามและรายงานสถานะฐานะของบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด





5. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัท อาทิ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานด้านปฏิบัติการและงานด้านสนับสนุนต่างๆ และงานทรัพยากร
6. เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอำนาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยกำกับดูแลอื่นๆ
7. ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัท
8. ดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ พิจารณากลับกรองและหาข้อสรุป
10. มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับ ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

#### รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557	
			จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายชัยศิลป์ แด่มศิริชัย	ประธานกรรมการ	43,469,346	8.20	43,469,346	8.20
2.	นายประสงค์ ศรีวรรตน์กุล	รองประธานกรรมการ	42,878,936	8.09	42,878,936	8.09
3.	นายพิชัย นิธิวาสิน	กรรมการ	5,000,064	0.94	5,000,064	0.94
4.	นายธนา เสนาวังนกุล	กรรมการ	3,650,374	0.69	3,502,674	0.66
5.	นายเกรียงไกร บุญกิตติเจริญ	กรรมการ	36,000	0.01	36,000	0.01
6.	นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย	กรรมการ	12,600,000	2.38	12,600,000	2.38
7.	พลเอกวาภิรมย์ มนต์รังษี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
8.	นายการุณ กิตติสถาพร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	146,200	0.03	146,200	0.03
9.	นายเพ็ญว ภูมิศิริพันธ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	3,500,000	0.66	3,500,000	0.66
10.	นายประยูร วิเวชวณนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-
11.	นายพทุทธ์ สรญาณธนาอุธ	กรรมการผู้จัดการ	3,137,292	0.59	3,137,292	0.59
12.	นายทวี เสนาวังนกุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	-	-	-	-
13.	นางอินทิรา ธวัชวิเชียร	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	366,774	0.07	366,774	0.07
14.	นายชาญเดช แด่มศิริชัย	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	10,000	-
15.	นางสาวปิยะนุช แด่มศิริชัย	รองกรรมการผู้จัดการ	15,376,600	2.90	15,343,500	2.90
16.	นางสาวปิยพร ศรีวรรตน์กุล	รองกรรมการผู้จัดการ	25,458,900	4.80	25,458,900	4.80
17.	นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์	รองกรรมการผู้จัดการ	32,918,500	6.21	17,522,000	3.31
		รวม	188,538,986	35.57	172,971,686	32.64



## 8.3 เลขานุการบริษัท

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์	เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2551 โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมีคุณสมบัติชอบเขตและหน้าที่ ของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

## 8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

## ค่าตอบแทนรวมของกรรมการปี 2558

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทน		ค่าเบี้ยประชุม				รวม
		กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	สถิติการประชุม	กรรมการ / สามัญผู้ถือหุ้น	สถิติการประชุม	กรรมการตรวจสอบ	
นาย ชัยศิลป์ แด่มศิริชัย	ประธานกรรมการ	50,000	-	6/6	30,000		-	80,000
นาย ประสงค์ ศรีธรรมรัตน์กุล	รองประธานกรรมการ	50,000	-	6/6	30,000		-	80,000
นาย พรศิลป์ แด่มศิริชัย	กรรมการ	50,000	-	5/6	25,000		-	75,000
นาย ธนา เสนาวัดนกุล	กรรมการ	50,000	-	6/6	30,000		-	80,000
นาย พิชัย นิธิวาสิน	กรรมการ	50,000	-	6/6	30,000		-	80,000
นาย เกียรติกร บุญกิตติเจริญ	กรรมการ	50,000	-	6/6	30,000		-	80,000
พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ	50,000	120,000	4/6	20,000	3/5	15,000	205,000
นาย กาญจน์ กิตติสถาพร	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	50,000	120,000	6/6	30,000	5/5	25,000	225,000
นาย เจริญ ลิ้มศิริพันธ์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	50,000	120,000	6/6	30,000	5/5	25,000	225,000
นาย ประยูร วิเศษวานนท์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	50,000	120,000	6/6	30,000	5/5	25,000	225,000
	รวม	500,000	480,000		285,000		90,000	1,355,000

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับลักษณะธุรกิจและขนาดธุรกิจของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการต่อบริษัท รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท / ท่าน / ปี) 50,000 บาท
  - 2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (บาท / ท่าน / เดือน) 10,000 บาท
  - 3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท / ท่าน / ครั้ง) 5,000 บาท
- (ปี 2558 มีประชุมกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง / ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง)

ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

**คำตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปี 2558**

คำตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	19,852,499
จำนวนผู้บริหาร (ราย)	5
รูปแบบคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	เงินเดือน และโบนัส
รูปแบบคำตอบแทนอื่น	รถประจำตำแหน่ง

คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทกำหนดโดยจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ทั้งนี้ ระดับของคำตอบแทนผู้บริหารอยู่ในระดับที่จูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ

**การพัฒนาระบบการและผู้บริหาร**

บริษัทได้จัดทำนโยบายด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในทุกระดับ โดยมีการจัดเข้าฝึกอบรมและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งบริษัทส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กับหลายสถาบัน อาทิเช่น หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นความรู้ใหม่ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิชาชีพต่างๆ โดยในปี 2558 กรรมการและผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลายหลักสูตร เช่น นายพฤทธิ์ สรญาณธนาวุฒิ (กรรมการผู้จัดการ) และนางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์ (รองกรรมการผู้จัดการ) เข้ารับการอบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 1/2015 นางสาวปิยะนุช แต้มศิริชัย (รองกรรมการผู้จัดการ) เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (นมธ. รุ่นที่ 7)

พร้อมกันนี้ กรณีที่บริษัทมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทกำหนดเป็นนโยบายที่จะต้องมีการอบรมและปฐมนิเทศสำหรับกรรมการใหม่ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อการทำหน้าที่กรรมการของบริษัท นอกจากนี้ กรณีที่บริษัทมีการขยายการดำเนินธุรกิจและโครงการลงทุนต่าง ๆ ของบริษัท บริษัทเชิญกรรมการของบริษัทเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการอย่างสม่ำเสมอ

**แผนการสืบทอดงาน**

คณะกรรมการบริษัทเห็นถึงความสำคัญของการกำหนดแผนสืบทอดงาน กรณีที่กรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เกิดความมั่นใจว่า การบริหารงานของบริษัทจะดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น และมีผู้ที่สามารถรับผิดชอบทดแทนกันได้ตามความเหมาะสม โดยมีนโยบายและแผนการดำเนินงาน ดังนี้

1. วิเคราะห์ และกำหนดตำแหน่งที่ควรวางแผนการสืบทอดตำแหน่งงาน โดยเฉพาะตำแหน่งงานระดับผู้บริหารหรือตำแหน่งงานที่สำคัญในแต่ละสายงาน เพื่อวางแผนการสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งงานได้อย่างเหมาะสม
2. กำหนดนโยบาย และวิธีการสรรหา และคัดเลือกบุคลากรจากทั้งภายใน และภายนอกบริษัท เพื่อให้ได้บุคลากรทดแทนที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติที่เหมาะสมสอดคล้องกับตำแหน่งงานที่กำหนด
3. วางแผนการพัฒนา กำกับติดตาม และการประเมินความสามารถ และศักยภาพของบุคลากรที่กำหนดให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานอย่างเป็นระบบ
4. ผลักดันบุคลากรที่อยู่ในสายงานเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันขึ้นมาทำงานทดแทน



## 8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ไม่มีข้อพิพาททางแรงงานที่สำคัญ และบริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 503 คน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร) แบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	2558
ฝ่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแข็ง	201
ฝ่ายชุบแข็งเหล็ก	76
ฝ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและเครื่องจักรกลโรงงาน	80
ฝ่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มกระดาษ	30
ฝ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมไม้	43
ฝ่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไฟฟ้า	11
ฝ่ายการเงิน บัญชี และสารสนเทศ	28
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	31
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	3
<b>รวมจำนวนพนักงาน (คน)</b>	<b>503</b>
<b>เงินเดือนและโบนัส (ล้านบาท)</b>	<b>131.67</b>

### นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

เพื่อดำรงไว้ซึ่งเป้าหมายในการ พัฒนาความเชี่ยวชาญในตัวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีการจัดอบรมและสัมมนาพนักงาน อย่างสม่ำเสมอในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพ จึงได้กำหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนงานเทคนิค (Technical) และสายงานวิชาชีพ (Professional) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคนิคการทำงานให้ทันสมัยโดยมีการจัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะเฉพาะทางตามลักษณะงานของแต่ละสายงาน และจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญของผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัท (Supplier) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเป็นการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ โดยในปี 2558 บริษัทได้จัดอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะที่สำคัญ เช่น เทคโนโลยีเครื่องมือตัดและสาริตเครื่องมือตัด CNC Machining Center, SECO Cutting Tools Technology, เทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้า เป็นต้น



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

#### สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยได้ส่งหนังสือนัดเชิญประชุม และเอกสารประกอบ ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บริษัทมีการเผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลจะเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารหนังสือเชิญประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ของบริษัทได้ที่ [www.sahamit.co.th](http://www.sahamit.co.th) ซึ่งจะมีข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลของบริษัทต่างๆ รวมถึง ข้อมูล ของการประชุม ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้ อีกทั้งยังสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ผ่านแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ทาง Email: [info@sahamit.co.th](mailto:info@sahamit.co.th)
3. ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
4. บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 โดยมีกรรมการบริษัท 10 คน เข้าร่วมประชุม (กรรมการทั้งหมดมีจำนวน 10) มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่างๆ จากกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะไม่มีการรื้อถอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับรู้สารสนเทศของบริษัท เช่น ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญ เพิ่มเติมอย่าง กะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น
5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เช่น ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 500,000 หุ้น และต้องถือหุ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลา 1 ปี และต้องมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในวันที่เสนอวาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากลับกรองข้อเสนอมอบของผู้ถือหุ้น วาระใดที่เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยจะแจ้งใน



- หนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น หรือนำไปชี้แจงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2557 ไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมเป็นการเพิ่มเติม นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า และส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทาง [info@sahamit.co.th](mailto:info@sahamit.co.th) อีกด้วย
6. ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประธานกรรมการได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วิธีการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ และมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามได้ซึ่งมีผู้สนใจซักถามเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินและการดำเนินงานของบริษัท ส่วนในวาระแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายคน มีการใช้บัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น กรอกในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับวาระ และมีการถ่ายวิดีโอทัศนทัศน์ภาพและเสียงการประชุม
  7. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีการแสดงรายชื่อกรรมการที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ มีคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ มีคำถามและคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป วิธีลงคะแนนและวิธีนับคะแนน และแสดงมติที่ประชุมที่เป็นคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ของทุกวาระการประชุมและเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ภายใน 14 วัน
  8. บริษัทมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (แสดง รายละเอียดในหัวข้อ เรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน)
  9. บริษัทกำหนดเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทว่ากรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วน ไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และ กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี โดยบริษัทส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ ผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ในกรณีที่มีการพิจารณาวาระที่มีส่วนได้เสียของกรรมการอยู่ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีสิทธิในการออกเสียงในวาระดังกล่าว

### **บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินนโยบายและกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยนโยบายและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมในการทำธุรกิจเพื่อให้เกิดความเข้าใจและยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสำเร็จของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อใน 4 ประเด็นหลัก ดังนี้คือ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน มาตรฐานการจ้างงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชัน

**สิทธิของผู้ถือหุ้น :** ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”

**สิทธิของพนักงาน :**

พนักงาน เป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ จึงเป็นนโยบายของบริษัทฯ ที่จะให้การปฏิบัติที่เป็นธรรมในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ โดยยึดแนวปฏิบัติ ดังนี้

- 1) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ หรือพื้นฐานการศึกษา
- 2) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
- 3) ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- 4) การประเมินผลงาน การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานกระทำด้วยความเป็นธรรม และสุจริตใจ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และ ความเหมาะสมของพนักงาน
- 5) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ และทั่วถึง
- 6) เปิดโอกาส และรับฟัง ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของพนักงานตามความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพของพนักงาน
- 7) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- 8) หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือ คุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

**สิทธิของลูกค้า :**

บริษัทใช้ระบบการจัดการคุณภาพในระดับสากล เช่น ISO 9001:2008 และ AS9100C เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าในด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สินค้า การส่งมอบที่ตรงเวลา และบริการในระดับโลก ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้าโดยเคร่งครัด และกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน ภายใต้ความรับผิดชอบและความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว

โดยกำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติ ดังนี้

- 1) รักษาคุณภาพของสินค้า และการให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตาม หรือสูงกว่าความคาดหวังของลูกค้าในราคาที่เหมาะสม
- 2) ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งช่วยลูกค้าในการแก้ปัญหา เพื่อให้การใช้สินค้า หรือ บริการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด โดยยึดถือเสมอว่า ลูกค้าเป็นหุ้นส่วนทางการค้าของบริษัทฯ
- 3) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯอย่างถูกต้อง, เพียงพอ และทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า ตามความเป็นจริง ทั้งในแง่ของคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้า หรือ บริการนั้นๆ
- 4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยของสินค้าและบริการ
- 5) รักษาความลับ หรือ สารสนเทศของลูกค้า และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ



**สิทธิของคู่ค้า :**

การปฏิบัติต่อคู่ค้าของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า หากพบว่ามี หรือ อาจจะมีการกระทำในลักษณะดังกล่าว ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และร่วมแก้ปัญหาโดยยุติธรรม และรวดเร็ว
- 2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า, เงื่อนไขการกู้ยืมเงิน หรือ เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
- 3) กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ ต้องรีบแจ้งล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

**สิทธิของเจ้าหนี้ :**

บริษัทมุ่งมั่นสร้างความไว้วางใจกับเจ้าหนี้ด้วยการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามเงื่อนไขการ กู้ยืมเงิน ข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้

**สิทธิของสังคมและส่วนรวม :**

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และยึดมั่นเป็นนโยบายที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- 2) สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- 3) เอาใจใส่ และให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยบริษัทได้จัดทำนโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistle Blowing Policy) ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสในกรณีที่เกิดการทุจริต ข้อโกงในสาระที่สำคัญ และกระทบต่อความรู้สึก เช่น การกระทำที่ผิดกฎหมาย ผิดกฎข้อบังคับ ผิดไปจากนโยบายของบริษัท และผิดต่อจริยธรรมทางธุรกิจ เพื่อช่วยกันปรับปรุงแก้ไขหรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และยุติธรรมต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเรื่องที่แจ้ง จะถูกเก็บเป็นความลับ เพื่อป้องกันกรณีถูกละเมิดสิทธิ บริษัทจัดช่องทางติดต่อกับบริษัทได้ โดยผ่านกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทาง Email: ia@sahamit.co.th หรือทางโทรสารไปยังฝ่ายตรวจสอบภายในที่หมายเลข (0) 2295 1020

ในปีที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับแจ้งเบาะแส การกระทำความผิดแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายละเอียดเหล่านี้ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการว่าด้วยการให้ข้อมูลการกระทำผิดและ การทุจริตและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ





### การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทได้คำนึงถึงการได้รับข้อมูลที่ต้องการ ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส การเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เท่าเทียมกันและความน่าเชื่อถือ โดยบริษัท ได้ดำเนินการ

1. เปิดเผยข้อมูล แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.sahamit.co.th](http://www.sahamit.co.th) นอกจากนี้ในเว็บไซต์ของบริษัท ยังมีการนำเสนอข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
2. ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมิได้ถูกสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
3. ในรายงานประจำปี 2558 บริษัทเปิดเผยข้อมูลอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบนโยบาย การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ นโยบายการกำกับดูแลโดยสรุป นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม การปฏิบัติตาม นโยบายที่กำหนด และจรรยาบรรณธุรกิจ
4. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5. ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทประกอบด้วย ข้อมูลองค์กร โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ วิสัยทัศน์ / ภารกิจธุรกิจ และ ผลิตภัณฑ์ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อมูลนักลงทุน รายงานประจำปี งบการเงิน และข่าวสารที่บริษัทเผยแพร่ โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ต้องการ โปร่งใสและทั่วถึง บริษัทจึงจัดให้มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบติดต่อประสานงานกับผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น โดยสามารถติดต่อได้ที่ Email: [info@sahamit.co.th](mailto:info@sahamit.co.th) หรือ ติดต่อที่ คุณปรางทิพย์ ศิวรักษ์ โทรศัพท์ 66 (0) 2295 1000-8 ต่อ 1515



## 9.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

### ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งเป็นโครงสร้างกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ ในคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 คน หรือคิด 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทำให้สามารถถ่วงดุลในการพิจารณาและการประชุมต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถหลากหลายด้าน เช่น ความรู้ความเชี่ยวชาญ เรื่องบัญชี การเงิน การปกครอง การค้าระหว่างประเทศ การผลิต การจัดซื้อ และตรวจสอบภายใน เป็นต้น รายละเอียดประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ การถือหุ้น แสดงในข้อมูลเอกสาร 56-1
2. บริษัทมีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกัน โดยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการเนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในฐานะผู้บริหารที่ก่อตั้งบริษัท อย่างไรก็ตาม ได้มีการระบุและแบ่งแยกอำนาจและหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการกับประธานกรรมการไว้อย่างชัดเจน และบริษัทยังมีคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 2 ท่าน ซึ่งมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสมจากตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่น นอกจากนั้นการตัดสินใจและทำรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทนั้นจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีการตรวจสอบจำนวน 4 ท่านเข้าร่วมพิจารณาด้วย
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการตรวจสอบ 1 คน คือ นายประยูร วิเวชภูวนนท์ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน และงานตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการทำหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา
4. คณะกรรมการบริษัทมิได้จัดให้มีกรรมการย่อย คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ด้วยขนาดกิจการและโครงสร้างองค์กรในปัจจุบันยังไม่มีคามจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการย่อยดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท (ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน หรือ คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ได้ทำหน้าที่ในกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยจะพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ซึ่งวิธีการจ่ายค่าตอบแทนที่บริษัทปฏิบัติอยู่นี้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และสะท้อนถึงผลการดำเนินงานอย่างแท้จริง ส่วนการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการบริษัท (ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 คน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ได้ทำหน้าที่ประเมินและติดตามความเสี่ยงโดยรวมซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท เช่น ความเสี่ยงจากความผันผวนของ



- ราคาสินค้า ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากลูกหนี้การค้า เป็นต้น พร้อมทั้งกำหนดนโยบายและกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
5. ตามข้อบังคับของบริษัท การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการอาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งได้อีกตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม ดังนั้น วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะอยู่ที่ประมาณ 3 ปี
  6. คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ว่ากรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการ ของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง โดยนโยบายดังกล่าว ทางคณะกรรมการได้กำหนดให้ใช้กับผู้บริหารระดับ สูงของบริษัทด้วย นอกจากนี้ในการพิจารณาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียน ปัจจุบันไม่มีกรรมการคนใดของบริษัทมีการ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท
  7. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เป็นการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ไว้อย่างชัดเจน
  8. บริษัทได้กำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  9. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น และเกิดความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยคณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้คู่มือบรรษัทภิบาลเพื่อเป็นคู่มือในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ข้างต้น และมีการสื่อสาร ส่งเสริมให้บุคลากรของบริษัทเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
  10. คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรแก่กรรมการและพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความซื่อสัตย์ คุณธรรม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการปฏิบัติ ตามข้อกฎหมายต่างๆ รวมทั้งยังได้มีบทกำหนดโทษทางวินัยอีกด้วย โดยในแต่ละปีรายงานตรวจสอบภายในและทรัพยากรบุคคล จะประเมินเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข
  11. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการได้ดูแลอย่างรอบคอบเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในหัวข้อที่เป็นรายการระหว่างกัน ตามข้อกำหนด และวิธีการของตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้ยังมีการกำหนดไม่ให้ผู้มีส่วนได้เสียในรายการที่จะทำไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และมีการเปิดเผยข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนในรายงานประจำปีและแบบ 56-1
  12. บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ ตรวจสอบประเมินผลให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ของบริษัทและมี คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล หน่วยงานดังกล่าวมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ มีการทบทวนความ



- เหมาะสมและความเพียงพอของระบบปีละ 1 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี
13. การประชุมคณะกรรมการ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและมีการแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าโดยกำหนดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง (ในทุกๆ 3 เดือน) และมีการประชุมอีก 1 ครั้ง 1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี นอกจากนั้นหากมีวาระที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ บริษัทจะจัดให้มีการประชุมระหว่างกาลอย่างเร่งด่วนตามความเหมาะสม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ารวมไว้แล้ว และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทมีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ประธานกรรมการจัดสรรเวลาได้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหา
  14. รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยสาระสำคัญ เช่น วันเวลาเริ่ม เวลาเลิกประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกต มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย ชื่อผู้จัดรายงานและชื่อผู้รับรองรายงาน บริษัทได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นรูปเล่ม สามารถสืบค้นง่ายแต่แก้ไขไม่ได้ มีการบันทึกและเปิดเผยจำนวนครั้งการเข้าประชุมคณะกรรมการ
  15. คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวปรารถนา ศิวรักษ์ เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด

#### **ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริหาร**

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติและงานบริหารของบริษัท กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. ดำเนินกิจการและบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
2. พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และกลยุทธ์ การดำเนินธุรกิจของบริษัท กำหนดแผนการเงิน งบประมาณ การบริหารทรัพยากรบุคคล การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การขยายงาน การประชาสัมพันธ์ และควบคุมกำกับดูแลให้การดำเนินงานของคณะทำงานที่แต่งตั้งบรรลุตามเป้าหมาย
3. พิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณประจำปีตามที่ฝ่ายจัดการเสนอก่อนที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ให้รวมถึงการพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระหว่างที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและให้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบในที่ประชุมคราวต่อไป



4. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ การใช้จ่ายเงินในการดำเนินการ ตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การจัดซื้อยานพาหนะ ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท
5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางานสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท
7. เป็นคนที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
8. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง
9. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ แก้อไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้น ๆ ได้เห็นสมควร
10. ดำเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### **ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ**

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก และ เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบ



- ของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมทั้งจัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้ เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
  6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญ ๆ ที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น
  7. จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายการดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้
    - ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้
    - ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
    - เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
    - ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
    - ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    - จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
    - ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (charter)
    - รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
  8. รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
  9. มีอำนาจในการดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงด้วยดี
- นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังต่อไปนี้
- |                         |   |    |
|-------------------------|---|----|
| ก. ประธานกรรมการตรวจสอบ | 2 | ปี |
| ข. กรรมการตรวจสอบ       | 2 | ปี |
- ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

**ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง**

1. พิจารณา สอบทาน นำเสนอ นโยบายการบริหารความเสี่ยง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) แก่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ และสอบทานนโยบายทุกสิ้นปี
2. พิจารณา คู่มือบริหารความเสี่ยงของบริษัท และอนุมัติ แผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี
3. พิจารณา ทบทวน แนวทางและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และครอบคลุม ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
4. พิจารณา และทบทวน การกำหนดเพดานความเสี่ยงที่ยอมรับได้และมาตรการดำเนินการ กรณีพบความเสี่ยงที่ไม่เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด
5. กำกับดูแล และพัฒนา การปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
6. ติดตาม และรับทราบ ผลการประเมินความเสี่ยงและให้คำแนะนำแก่คณะทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
7. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
8. ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์ใหม่ ธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่ และความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติ และการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ
9. ส่งเสริม และสนับสนุน ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดให้มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย กรรมการบริหารความเสี่ยง ดำรง ตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

**9.3 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร**

บริษัท ไม่มีคณะกรรมการสรรหาการเลือกตั้ง คณะกรรมการของบริษัท จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใด ๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
3. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อการเลือกตั้งกรรมการ จะต้องเป็นไปตามคะแนนเสียงส่วนใหญ่ หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้ที่เป็ประธานที่ประชุมมีเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง





#### 9.4 การกำกับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายห้ามกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในที่มีสาระสำคัญของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท โดยมีวิธีการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนตนหรือ ผู้อื่น ดังนี้

1. ดำเนินการแจ้งให้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เข้าใจถึงภาระหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจนรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
2. ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงจะต้องแจ้งให้แก่คณะกรรมการทราบ ในวาระเรื่อง รายงานการถือหลักทรัพย์
4. ข้อมูลภายในหรือเอกสารที่มีสาระสำคัญของบริษัท ทั้งในรูปแบบเอกสารและ Soft File จะถูกเก็บรักษาไว้ในที่รัดกุมและจำกัดให้รับรู้ ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงตามความจำเป็นเท่านั้น โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่เป็นความลับ ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยต่อพนักงาน บริษัท บริษัทจะให้พนักงานทราบถึงข้อจำกัดในการนำข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่พนักงานนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก จะถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
5. การติดตามผลการปฏิบัติงาน จะดำเนินการสุ่มตรวจกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ รวมถึงการตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศ ของบริษัทและข่าวสารจากภายนอก

#### 9.5 คำตอบแทนของผู้สอบบัญชีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ชื่อ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง เป็น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7517 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยมีคำตอบแทนจากการสอบบัญชีปี 2558 ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 435,000 บาท, ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 480,000 บาท และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) 70,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 985,000 บาท





## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทมีนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม และปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่ออย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม รายละเอียดดังนี้

1. **การกำกับดูแลองค์กร :** บริษัทดำเนินธุรกิจ ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการที่ดีอันเป็นสากล และเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย
2. **การเคารพสิทธิมนุษยชน :** บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
3. **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม :** บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานที่เป็นธรรม ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4. **การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม :** บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใส่ใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง
5. **ความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้จัดหา :** บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความพอใจสูงสุดของลูกค้า หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในขณะเดียวกัน บริษัทมีความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติในลักษณะเดียวกันนี้จากบริษัทผู้จัดหาสินค้าโดยมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า และผู้จัดหา

### การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทได้ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รับทราบข้อตกลงคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงเอกสารและกระบวนการต่างๆ ให้สอดคล้องกับคำประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวและหลักเกณฑ์ของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อจัดส่งให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อขอรับการรับรองต่อไป



## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

### 11.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล ซึ่งเป็นกลไกที่สร้างความมั่นใจต่อฝ่ายบริหาร ในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงช่วยปกป้องทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหาย หรือจากการทุจริต ซึ่งจะส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท ตามแผนการตรวจสอบ ซึ่งใช้การประเมินความเสี่ยง เพื่อลำดับความสำคัญในจุดที่เข้าตรวจสอบ ควบคู่กับการให้คำปรึกษา และพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีความรัดกุม และมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จากการสอบทานการประเมินความเสี่ยงพอของระบบควบคุมภายใน ตามแนวทางที่กำหนดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และจากการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และฝ่ายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าบริษัท มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม รัดกุม และเพียงพอในทุกด้าน สอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชี ที่ให้ความเห็นว่าไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายใน ที่จะกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อความถูกต้องของงบการเงิน หรือการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

### 11.2 การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการ และกำกับดูแลการดำเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2558 กรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง มาตรการ แผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งกำกับดูแลระบบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงเพื่อรับผิดชอบในการจัดทำนโยบาย ระเบียบ คู่มือ และแผนบริหารความเสี่ยง ประสานงานกับตัวแทนของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสื่อสารระบบการบริหารความเสี่ยง กับทุกหน่วยงานให้ รับทราบ และนำแผนไปปฏิบัติ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการ เพื่อปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินงานในทุกกิจกรรมของบริษัท พร้อมทั้งให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามที่ได้รับมอบหมาย



### 11.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน โดยมี พลเอกวราภิรมย์ มนัสรังษี เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายการุณ กิตติสถาพร นายเพ็ญวิไล ลิ้มปรีศิริพันธ์ และนายประยูร วิเศษภูวนนท์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือได้ของงบการเงิน เป็นกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอิสระ มุ่งเน้น การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนด ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครั้ง และทุกครั้งได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปลักษณะสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2558 โดยสอบทานนโยบายการบัญชี รายการทางการเงินที่สำคัญ ขอบเขตการตรวจสอบ ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง การเปิดเผยข้อมูล และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี เพื่อซักถาม และปรึกษาหารือกันอย่างอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า การจัดทำงบการเงินของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้สอบบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยได้ประเมินความครบถ้วน เหมาะสม ของระบบควบคุมภายใน ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงได้สอบทานนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง ประสิทธิภาพ และความเหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเห็นว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายข้างต้นครบถ้วนแล้ว
4. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทุกไตรมาส ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นไปตามธุรกิจปกติ ตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
5. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส และได้ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวม รายงานคณะกรรมการบริษัททราบ เป็นประจำทุกปี โดยผลการประเมินประจำปี 2558 อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ รวมถึง ได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินความเหมาะสม เพียงพอ ของขอบเขตความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบัน นอกจากนี้ คณะกรรมการ



- ตรวจสอบ ยังได้สนับสนุน และผลักดันให้บริษัทเข้าขอรับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption Committee หรือ CAC) โดยเริ่มจากการจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และ คู่มือปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อแสดงเจตจำนงของบริษัทในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
6. คณะกรรมการตรวจสอบ ได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปี การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบเป็นระยะ รวมถึงสนับสนุนให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระ มีทรัพยากรที่เหมาะสมเพียงพอ มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีส่วนร่วมในระบบงานที่พัฒนาใหม่ของบริษัท ในการให้คำปรึกษาด้านความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าบริษัท มีระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
  7. คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 โดยพิจารณาคุณสมบัติ ความเป็นอิสระ คุณภาพผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้ง และอนุมัติค่าสอบบัญชี
  8. ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ได้จัดองค์กรเพิ่มเติม โดยแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณานำเสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัท จนประสบผลสำเร็จ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง รอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานข้อมูลทางการเงินของ บริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี



11.4 ฝ่ายตรวจสอบภายใน

รายชื่อ		ตำแหน่ง
นางสาวไพรวลัย	ศรีธรรมรัตน์กุล	ผู้จัดการฝ่าย

บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้ความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน มีขอบเขต และหน้าที่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3



## 12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2558 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	รายการ	ขนาดของรายการและยอดคงค้าง(หน่วย : พันบาท)
<b>1. บริษัท เค.เอส. โมลด์ พาร์ท จำกัด</b>			
ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นกะทุ้งแม่พิมพ์ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Kanzaki Mfg. Co.,Ltd., และ บริษัท สหมิตร โฮลดิ้ง จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 24.48 และ 60.08 ตามลำดับ			
(1) ผู้บริหารของบริษัท คือ นายชัยศิลป์ แด่มศิริชัย และ นายประสงค์ ศิริวรรณกุล เป็นกรรมการและถือหุ้นร่วมกันใน บจก. สหมิตร โฮลดิ้ง	บริษัทเป็นผู้จำหน่ายสินค้าชิ้นกะทุ้งแม่พิมพ์จาก บจก. เค.เอส. โมลด์พาร์ท	ซื้อสินค้า	81,263
(2) บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใน บจก. เค.เอส. โมลด์ พาร์ท	โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ	เจ้าหน้าที่การค้า	13,197
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.93 ของทุนจดทะเบียน	บริษัทจำหน่ายสินค้าให้กับ บจก. เค.เอส. โมลด์พาร์ท	ขายสินค้า	44,170
		ลูกหนี้การค้า	152
<b>2. บริษัท เจริญทองวิทยา จำกัด</b>			
ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายส่งสินค้าประเภทสมุด แฟ้ม และรับตัดกระดาษ			
นายเกรียงไกร บุญกิตติเจริญ เป็นประธานกรรมการบริหารใน บจก. เจริญทองวิทยา และเป็นกรรมการใน บมจ. สหมิตรเครื่องกล	บริษัทขายกระดาษให้แก่ บจก. เจริญทองวิทยา	ขายสินค้า	377
		ลูกหนี้การค้า	45
<b>3.บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)</b>			
ดำเนินธุรกิจผลิตน้ำตาล และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
(1) นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ใน บมจ. น้ำตาลขอนแก่น และเป็นกรรมการใน บมจ. สหมิตรเครื่องกล	บริษัทขายอะไหล่และเคมีบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในโรงงานน้ำตาลให้แก่ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น	ขายสินค้า	16,336
(2) นายภาณุ กิตติสถาพร เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ใน บมจ. น้ำตาลขอนแก่น และ เป็นกรรมการตรวจสอบ ใน บมจ. สหมิตรเครื่องกล		ลูกหนี้การค้า	2,795
<b>4. บริษัท บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด</b>			
ดำเนินธุรกิจขายแก๊สไนโตรเจน			
นายพิชัย นิธิวาสิน เป็นกรรมการ ของ บจก. บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส และเป็นกรรมการของ บมจ. สหมิตรเครื่องกล	บริษัทซื้อ แก๊สไนโตรเจน เพื่อใช้ในการชุบเหล็กแข็งจาก บจก. บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส	ซื้อสินค้า	1,904
		เจ้าหน้าที่การค้า	349
<b>5. บริษัท ท.ไทยเอนเนอร์รียล (1975) จำกัด</b>			
ดำเนินธุรกิจเครื่องพิมพ์			
นายเพ็ญ ภูมิศิริพันธ์ เป็นประธานกรรมการบริหารใน บจก. ท.ไทยเอนเนอร์รียล (1995) และเป็นกรรมการตรวจสอบของ บมจ. สหมิตรเครื่องกล	บริษัทขายอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ติดตั้งในอาคารของ บจก.ท.ไทยเอนเนอร์รียล (1995)	ขายสินค้า	14
		ลูกหนี้การค้า	-



ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	รายการ	ขนาดของรายการและยอดคงค้าง(หน่วย : พันบาท)
<b>6. บริษัท ฮั่วกีเปเปอร์ จำกัด</b> ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ			
นายพิชัย นิธิวาสิน เป็นกรรมการผู้จัดการ ของ บจก. ฮั่วกีเปเปอร์ และเป็นกรรมการของ บมจ. สหมิตรเครื่องกล	บริษัทขายกระดาษปรีฟที่ใช้ในกิจการโรงพิมพ์ ให้แก่ บจก. ฮั่วกีเปเปอร์	ขายสินค้า	68
		ลูกหนี้การค้า	37

### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมสมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการปกติธุรกิจตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นหลัก ทั้งนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว