



## ส่วนที่ 2

### รายละเอียด

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



## 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1. ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2559

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 2559, 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557

| ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 |                                  |             |        | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |                                  |             |        | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 |                                  |             |        |
|--------------------------|----------------------------------|-------------|--------|--------------------------|----------------------------------|-------------|--------|--------------------------|----------------------------------|-------------|--------|
| ลำดับ                    | ชื่อ-สกุล                        | จำนวนหุ้น   | ร้อยละ | ลำดับ                    | ชื่อ-สกุล                        | จำนวนหุ้น   | ร้อยละ | ลำดับ                    | ชื่อ-สกุล                        | จำนวนหุ้น   | ร้อยละ |
| 1                        | กลุ่ม "นายชัยศิลป์ เต็มศิริชัย"  |             |        | 1                        | กลุ่ม "นายชัยศิลป์ เต็มศิริชัย"  |             |        | 1                        | กลุ่ม "นายชัยศิลป์ เต็มศิริชัย"  |             |        |
|                          | - นายชัยศิลป์ เต็มศิริชัย        | 43,619,246  | 8.23   |                          | - 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   |                          | - นางจิรวรรณ เต็มศิริชัย         | 5,940,000   | 1.12   |
|                          | - นางสาวปิยะนุช เต็มศิริชัย      | 15,382,100  | 2.90   |                          | - นางสาวปิยะนุช เต็มศิริชัย      | 15,376,600  | 2.90   |                          | - นางสาวปิยะนุช เต็มศิริชัย      | 15,343,500  | 2.90   |
|                          | - นางสาวณัฐพร เต็มศิริชัย        | 23,930,400  | 4.52   |                          | - นางสาวณัฐพร เต็มศิริชัย        | 23,930,400  | 4.52   |                          | - นางสาวณัฐพร เต็มศิริชัย        | 23,948,900  | 4.52   |
|                          | - นายวรฤทธิ์ เต็มศิริชัย         | 10,860,000  | 2.05   |                          | - นายวรฤทธิ์ เต็มศิริชัย         | 10,800,000  | 2.04   |                          | - นายวรฤทธิ์ เต็มศิริชัย         | 10,800,000  | 2.04   |
|                          | รวม                              | 99,731,746  | 18.82  |                          | รวม                              | 99,516,346  | 18.78  |                          | รวม                              | 99,501,746  | 18.78  |
| 2                        | กลุ่ม "นายประสงค์ ศรีรัตนกุล"    |             |        | 2                        | กลุ่ม "นายประสงค์ ศรีรัตนกุล"    |             |        | 2                        | กลุ่ม "นายประสงค์ ศรีรัตนกุล"    |             |        |
|                          | - นายประสงค์ ศรีรัตนกุล          | 42,878,936  | 8.09   |                          | - นายประสงค์ ศรีรัตนกุล          | 42,878,936  | 8.09   |                          | - นายประสงค์ ศรีรัตนกุล          | 42,878,936  | 8.09   |
|                          | - นางสาวปิยพร ศรีรัตนกุล         | 25,458,900  | 4.80   |                          | - นางสาวปิยพร ศรีรัตนกุล         | 25,458,900  | 4.80   |                          | - นางสาวปิยพร ศรีรัตนกุล         | 25,458,900  | 4.80   |
|                          | - นางสาวปิยะมล ศรีรัตนกุล        | 27,217,900  | 5.14   |                          | - นางสาวปิยะมล ศรีรัตนกุล        | 27,217,900  | 5.14   |                          | - นางสาวปิยะมล ศรีรัตนกุล        | 27,217,900  | 5.14   |
|                          | รวม                              | 95,555,736  | 18.03  |                          | รวม                              | 95,555,736  | 18.03  |                          | รวม                              | 95,555,736  | 18.03  |
| 3                        | กลุ่ม "นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์" |             |        | 3                        | กลุ่ม "นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์" |             |        | 3                        | กลุ่ม "นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์" |             |        |
|                          | - นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์       | 33,191,000  | 6.26   |                          | - นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์       | 32,918,500  | 6.22   |                          | - นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์       | 17,522,000  | 3.31   |
|                          | - นางสาวศศิรัตน์ ศิวรักษ์        | 29,865,200  | 5.63   |                          | - นางสาวศศิรัตน์ ศิวรักษ์        | 29,865,200  | 5.63   |                          | - นางสาวศศิรัตน์ ศิวรักษ์        | 14,865,200  | 2.8    |
|                          | - นางสาวสุวรรณา ศิวรักษ์         | 17,715,572  | 3.34   |                          | - นางสาวสุวรรณา ศิวรักษ์         | 17,715,572  | 3.34   |                          | - นางสาวสุวรรณา ศิวรักษ์         | 47,715,572  | 9.00   |
|                          | รวม                              | 80,771,772  | 15.23  |                          | รวม                              | 80,499,272  | 15.19  |                          | รวม                              | 80,102,772  | 15.11  |
| 4                        | กลุ่ม "พรศิลป์ เต็มศิริชัย"      |             |        | 4                        | กลุ่ม "พรศิลป์ เต็มศิริชัย"      |             |        | 4                        | กลุ่ม "พรศิลป์ เต็มศิริชัย"      |             |        |
|                          | - นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย         | 12,600,000  | 2.38   |                          | - นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย         | 12,600,000  | 2.38   |                          | - นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย         | 12,600,000  | 2.38   |
|                          | - นางมนทนี เต็มศิริชัย           | 5,400,000   | 1.02   |                          | - นางมนทนี เต็มศิริชัย           | 5,400,000   | 1.02   |                          | - นางมนทนี เต็มศิริชัย           | 5,400,000   | 1.02   |
|                          | - นายพรประสงค์ เต็มศิริชัย       | 9,855,500   | 1.86   |                          | - นายพรประสงค์ เต็มศิริชัย       | 9,720,400   | 1.83   |                          | - นายพรประสงค์ เต็มศิริชัย       | 9,720,400   | 1.83   |
|                          | รวม                              | 27,855,500  | 5.26   |                          | รวม                              | 27,720,400  | 5.23   |                          | รวม                              | 27,720,400  | 5.23   |
| 5                        | นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล      | 19,300,000  | 3.64   | 5                        | นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล      | 19,260,000  | 3.63   | 5                        | นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล      | 18,890,000  | 3.56   |
| 6                        | นายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล        | 15,100,000  | 2.85   | 6                        | นายชาติรี โสภณพนิช               | 14,400,000  | 2.72   | 6                        | นายชาติรี โสภณพนิช               | 14,400,000  | 2.72   |
| 7                        | นายชาติรี โสภณพนิช               | 14,400,000  | 2.72   | 7                        | นายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล        | 14,278,000  | 2.69   | 7                        | นายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล        | 13,770,000  | 2.60   |
| 8                        | นางสุชาดา สวัสดิ์ดีตระกูล        | 10,376,600  | 1.96   | 8                        | นางสุชาดา สวัสดิ์ดีตระกูล        | 10,376,600  | 1.96   | 8                        | นางสุชาดา สวัสดิ์ดีตระกูล        | 10,376,600  | 1.96   |
| 9                        | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)      | 10,000,000  | 1.89   | 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   | 10                       | นายประยุทธ มหากิจศิริ            | 6,788,574   | 1.28   |
|                          | รวม                              | 75,965,174  | 14.34  |                          | รวม                              | 75,103,174  | 14.17  |                          | รวม                              | 74,225,174  | 14.00  |
| 11                       | ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ                 | 150,120,072 | 28.32  | 11                       | ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ                 | 151,605,072 | 28.60  | 11                       | ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ                 | 152,894,172 | 28.85  |
|                          | รวมทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น   | 530,000,000 | 100.00 |                          | รวมทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น   | 530,000,000 | 100.00 |                          | รวมทุนที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น   | 530,000,000 | 100.00 |

ที่มา : ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ไม่มี -



#### 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

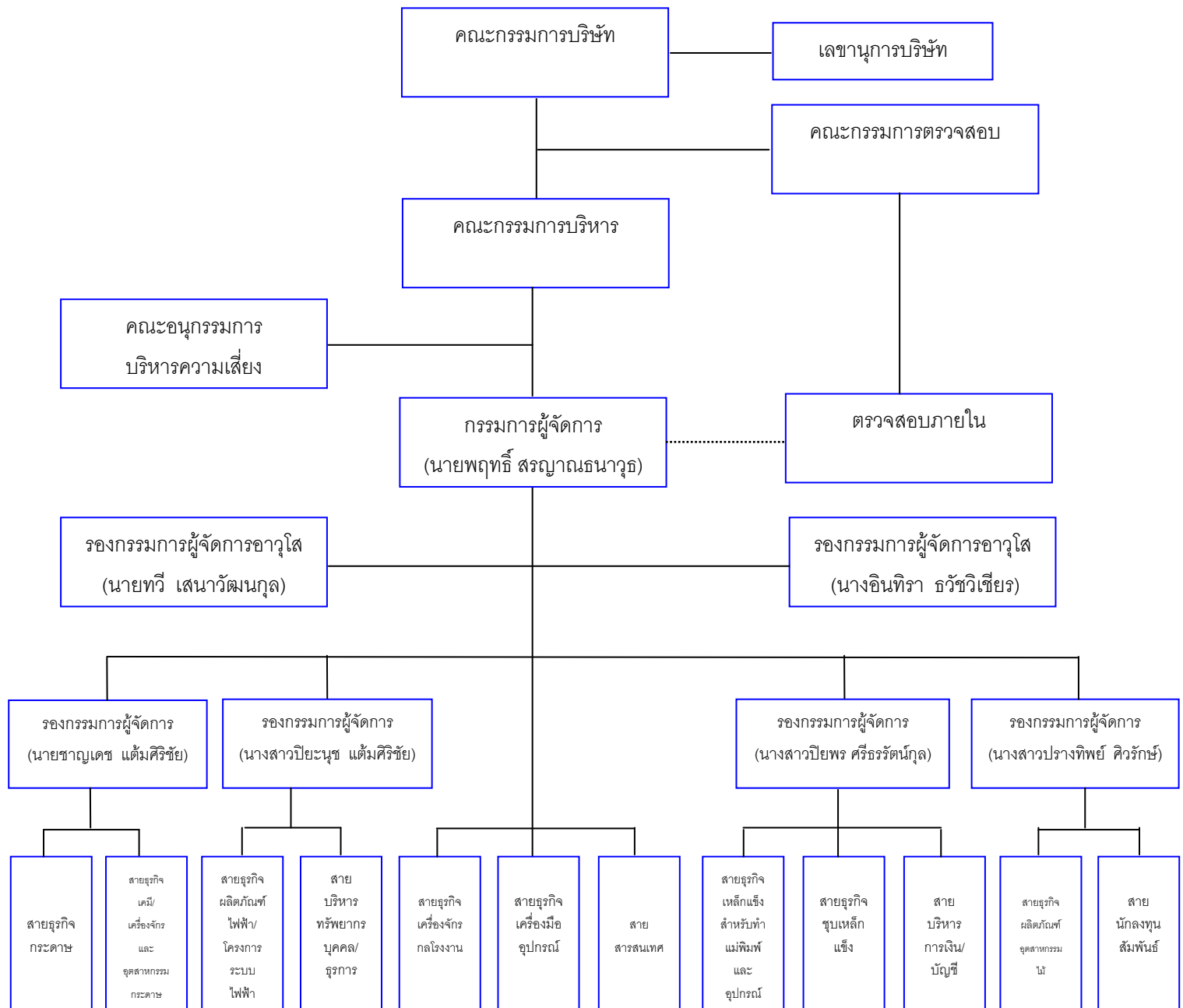
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมาย และสำรองเพื่อการขยาย (ถ้ามี) ของบริษัทแล้ว

| ผลการดำเนินงานปี | กำไรสุทธิ      | เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น | จำนวนเงิน<br>(หน่วย : บาท) | อัตราการจ่ายเงินปันผล<br>ต่อกำไรสุทธิ (%) | อัตราเงินปันผล<br>(%) |
|------------------|----------------|----------------------|----------------------------|---|-----------------------|
| 2558             | 159,221,580.92 | 0.26                 | 137,800,000                | 86.55                                     | 5.71                  |
| 2557             | 194,436,250.64 | 0.22                 | 116,600,000                | 59.97                                     | 5.91                  |
| 2556             | 264,163,897.47 | 0.26                 | 137,800,000                | 52.16                                     | 5.96                  |



## 8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างองค์กร ณ 31 ธันวาคม 2559





## 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  | กรรมการอิสระ                      |
| 6.    | นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย      | กรรมการ                           |
| 7.    | นายพทุธิ์ สรญาณธนาวุธ       | กรรมการ                           |
| 8.    | นายชาญเดช แต้มศิริชัย       | กรรมการ                           |
| 9.    | นางสาวปิยะนุช แต้มศิริชัย   | กรรมการ                           |
| 10.   | นางสาวปิยพร ศรีธรรมรัตน์กุล | กรรมการ                           |
| 11.   | นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์    | กรรมการ                           |
| 12.   | พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี    | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 13.   | นายการุณ กิตติสถาพร         | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ       |
| 14.   | นายเพ็ญวิไล ลิ้มปัสสิพันธ์  | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ       |
| 15.   | นายประยูร วิเวทภูวนนท์      | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ       |

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายชัยศิลป์ แต้มศิริชัย นางสาวปิยะนุช แต้มศิริชัย คนใดคนหนึ่ง หรือ นายประสงค์ ศรีธรรมรัตน์กุล นางสาวปิยพร ศรีธรรมรัตน์กุล คนใดคนหนึ่ง หรือ นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์ หรือ นายพทุธิ์ สรญาณธนาวุธ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

### 8.1.2 คณะกรรมการบริหาร

| ลำดับ | รายชื่อ                     | ตำแหน่ง                |
|-------|-----------------------------|------------------------|
| 1.    | นายชัยศิลป์ แต้มศิริชัย     | ประธานกรรมการบริหาร    |
| 2.    | นายประสงค์ ศรีธรรมรัตน์กุล  | รองประธานกรรมการบริหาร |
| 3.    | นายพทุธิ์ สรญาณธนาวุธ       | 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.    | นายเพ็ญวิทย์ ลิ้มปรีดิพันธ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ       |
| 4.    | นายประยูร วิเวชภูวนนท์      | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ       |

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัทมีวาระดำรงตำแหน่ง เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 คน มีความเป็นอิสระ ตามนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้

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 รวมถึงการทำรายการทางการเงินการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ดำเนินการร่วมกัน 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 กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย ในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และ ช่วงเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

7. กรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

#### 8.1.4 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

| ลำดับ | รายชื่อ                     | ตำแหน่ง                                |
|-------|-----------------------------|--|
| 1.    | นายพทุธิ์ สรณานธนาวุธ       | ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง    |
| 2.    | นางสาวปิยะนุช แต่มศิริชัย   | กรรมการบริหารความเสี่ยง                |
| 3.    | นางสาวปิยพร ศรีธรรตน์กุล    | กรรมการบริหารความเสี่ยง                |
| 4.    | นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์    | กรรมการบริหารความเสี่ยง                |
| 5.    | นางสาวไพรวัลย์ ศรีธรรตน์กุล | เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง |

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



## 8.2 ผู้บริหารบริษัท

| ลำดับ | รายชื่อ                   | ตำแหน่ง                   |
|-------|---------------------------|---------------------------|
| 1.    | นายชัยศิลป์ เต็มศิริชัย   | ประธานกรรมการบริหาร       |
| 2.    | นายประสงค์ ศรีธรรตน์กุล   | รองประธานกรรมการบริหาร    |
| 3.    | นายพทุธิ์ สรญาณธนาวุธ     | กรรมการผู้จัดการ          |
| 4.    | นายทวี เสนาวัฒน์กุล       | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 5.    | นางอินทรา ธวัชวิเชียร     | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 6.    | นายชาญเดช เต็มศิริชัย     | รองกรรมการผู้จัดการ       |
| 7.    | นางสาวปิยะนุช เต็มศิริชัย | รองกรรมการผู้จัดการ       |
| 8.    | นางสาวปิยพร ศรีธรรตน์กุล  | รองกรรมการผู้จัดการ       |
| 9.    | นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์  | รองกรรมการผู้จัดการ       |

## ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำแผนธุรกิจ และกำหนดอำนาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทำงบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท
3. จัดโครงการสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารของบริษัทกำหนดให้ ทั้งนี้โดยครอบคลุมทั้งเรื่องการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้างและการเลิกจ้างพนักงานของบริษัท ที่ไม่ใช่คณะผู้บริหาร หรือผู้บริหารระดับสูง โดยจะเป็นผู้มีอำนาจแทนบริษัท ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน
4. ติดตามและรายงานสถานะฐานะของบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด
5. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัท อาทิ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน งานด้านปฏิบัติการและงานด้านสนับสนุนต่างๆ และงานทรัพยากร
6. เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอำนาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยกำกับดูแลอื่นๆ
7. ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัท
8. ดูแลให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
9. เจาะพิจารณา เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ พิจารณากลับกรองและหาข้อสรุป
10. มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตาม



หนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้กำหนดไว้ ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับ ประโยชน์ในลักษณะใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

**รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2559, 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557**

| ลำดับ | ชื่อ - สกุล                  | ตำแหน่ง                           | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 |              | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |              | ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 |              |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
|       |                              |                                   | จำนวนหุ้น                | ร้อยละ       | จำนวนหุ้น                | ร้อยละ       | จำนวนหุ้น                | ร้อยละ       |
| 1.    | นายชัยศิลป์ เต็มศิริชัย      | ประธานกรรมการ                     | 43,619,246               | 8.23         | 43,469,346               | 8.20         | 43,469,346               | 8.20         |
| 2.    | นายประสงค์ ศรีธรรมกุล        | รองประธานกรรมการ                  | 42,878,936               | 8.09         | 42,878,936               | 8.09         | 42,878,936               | 8.09         |
| 3.    | นายพิชัย นิธิวาสิน           | กรรมการ                           | 4,629,464                | 0.87         | 5,000,064                | 0.94         | 5,000,064                | 0.94         |
| 4.    | นายธนา เสนาวัฒนกุล           | กรรมการ                           | 4,009,074                | 0.76         | 3,650,374                | 0.69         | 3,502,674                | 0.66         |
| 5.    | นายเกรียงไกร บุญกิตติเจริญ   | กรรมการอิสระ                      | 36,000                   | 0.01         | 36,000                   | 0.01         | 36,000                   | 0.01         |
| 6.    | นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย       | กรรมการ                           | 12,600,000               | 2.38         | 12,600,000               | 2.38         | 12,600,000               | 2.38         |
| 7.    | พลเอกวาสิมัย มโนรังษี        | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ | -                        | -            | -                        | -            | -                        | -            |
| 8.    | นายการุณ กิตติสถาพร          | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ       | 146,200                  | 0.03         | 146,200                  | 0.03         | 146,200                  | 0.03         |
| 9.    | นายเพ็ญวิวัฒน์ ลิ้มศิริพันธ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ       | 3,500,000                | 0.66         | 3,500,000                | 0.66         | 3,500,000                | 0.66         |
| 10.   | นายประยูร วิเศษภูวนนท์       | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ       | -                        | -            | -                        | -            | -                        | -            |
| 11.   | นายพทุทธิ์ สรญาณธนาอุธ       | กรรมการผู้จัดการ                  | 3,137,292                | 0.59         | 3,137,292                | 0.59         | 3,137,292                | 0.59         |
| 12.   | นายทวี เสนาวัฒนกุล           | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส         | -                        | -            | -                        | -            | -                        | -            |
| 13.   | นางอินทิรา รัชชวิเชียร       | รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส         | 371,474                  | 0.07         | 366,774                  | 0.07         | 366,774                  | 0.07         |
| 14.   | นายชาญเดช เต็มศิริชัย        | รองกรรมการผู้จัดการ               | 1,000                    | -            | -                        | -            | 10,000                   | -            |
| 15.   | นางสาวปิยะนุช เต็มศิริชัย    | รองกรรมการผู้จัดการ               | 15,382,100               | 2.90         | 15,376,600               | 2.90         | 15,343,500               | 2.90         |
| 16.   | นางสาวปิยพร ศรีธรรมกุล       | รองกรรมการผู้จัดการ               | 25,458,900               | 4.80         | 25,458,900               | 4.80         | 25,458,900               | 4.80         |
| 17.   | นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์     | รองกรรมการผู้จัดการ               | 33,191,000               | 6.26         | 32,918,500               | 6.21         | 17,522,000               | 3.31         |
|       |                              | <b>รวม</b>                        | <b>188,960,686</b>       | <b>35.65</b> | <b>188,538,986</b>       | <b>35.57</b> | <b>172,971,686</b>       | <b>32.64</b> |



## 8.3 เลขานุการบริษัท

| รายชื่อ                 | ตำแหน่ง         |
|-------------------------|-----------------|
| นางสาวณัฐพร แต้มศิริชัย | เลขานุการบริษัท |

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2559 โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมีคุณสมบัติชอบเขตและหน้าที่ ของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

## 8.4 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

## ค่าตอบแทนรวมของกรรมการปี 2559

| รายชื่อกรรมการ                | ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท         | ค่าตอบแทน |                    | ค่าเบี้ยประชุม     |                              |                    |                    | รวม       |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|
|                               |                                   | กรรมการ   | กรรมการ<br>ตรวจสอบ | สถิติการ<br>ประชุม | กรรมการ /<br>สามัญผู้ถือหุ้น | สถิติการ<br>ประชุม | กรรมการ<br>ตรวจสอบ |           |
| 1. นาย ชัยศิลป์ แต้มศิริชัย   | ประธานกรรมการ                     | 80,000    | -                  | 6/6                | 30,000                       |                    | -                  | 110,000   |
| 2. นาย ประสงค์ ศรีรัตนกุล     | รองประธานกรรมการ                  | 80,000    | -                  | 6/6                | 30,000                       |                    | -                  | 110,000   |
| 3. นาย พรศิลป์ แต้มศิริชัย    | กรรมการ                           | 80,000    | -                  | 5/6                | 25,000                       |                    | -                  | 105,000   |
| 4. นาย ธนา เสนาวัดนกุล        | กรรมการ                           | 80,000    | -                  | 6/6                | 30,000                       |                    | -                  | 110,000   |
| 5. นาย พิชัย นิธิวาสิน        | กรรมการ                           | 80,000    | -                  | 5/6                | 25,000                       |                    | -                  | 105,000   |
| 6. นาย เกียรติโร บัญญัติเจริญ | กรรมการอิสระ                      | 80,000    | -                  | 5/6                | 25,000                       |                    | -                  | 105,000   |
| 7. นาย พฤทธิ์ ศรีบุญธนาวุธ    | กรรมการ                           | 80,000    | -                  | 2/4                | 10,000                       |                    | -                  | 90,000    |
| 8. นาย ชาญเดช แต้มศิริชัย     | กรรมการ                           | 80,000    | -                  | 4/4                | 20,000                       |                    | -                  | 100,000   |
| 9. นางสาว ปิยะนุช แต้มศิริชัย | กรรมการ                           | 80,000    | -                  | 4/4                | 20,000                       |                    | -                  | 100,000   |
| 10. นางสาว ปิยพร ศรีรัตนกุล   | กรรมการ                           | 80,000    | -                  | 4/4                | 20,000                       |                    | -                  | 100,000   |
| 11. นางสาว ปรางทิพย์ ศิวรักษ์ | กรรมการ                           | 80,000    | -                  | 4/4                | 20,000                       |                    | -                  | 100,000   |
| 12. พลเอก วาจิรมย์ มั่นสงฆ์   | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ | 80,000    | 240,000            | 3/6                | 15,000                       | 3/5                | 15,000             | 350,000   |
| 13. นาย การุณ กิตติสถาพร      | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ            | 80,000    | 240,000            | 5/6                | 25,000                       | 4/5                | 20,000             | 365,000   |
| 14. นาย เปรี้ยว ลิ้มศิริพันธ์ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ            | 80,000    | 240,000            | 4/6                | 20,000                       | 4/5                | 20,000             | 360,000   |
| 15. นาย ประยูร วิเศษภูวนนท์   | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ            | 80,000    | 240,000            | 6/6                | 30,000                       | 5/5                | 25,000             | 375,000   |
| รวม                           |                                   | 1,200,000 | 960,000            |                    | 345,000                      |                    | 80,000             | 2,585,000 |

หมายเหตุ : กรรมการลำดับที่ 7 - 11 แต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับลักษณะธุรกิจและขนาดธุรกิจของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการต่อบริษัท รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้



- |    |  |        |     |
|----|--|--------|-----|
| 1) | ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท / ท่าน / ปี)           | 80,000 | บาท |
| 2) | ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (บาท / ท่าน / เดือน) | 20,000 | บาท |
| 3) | ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท / ท่าน / ครั้ง)   | 5,000  | บาท |
- (ปี 2559 มีประชุมกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง / ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง)

ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

#### ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปี 2559

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท) | 28,799,421         |
| จำนวนผู้บริหาร (ราย)           | 9                  |
| รูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน  | เงินเดือน และโบนัส |
| รูปแบบค่าตอบแทนอื่น            | รถประจำตำแหน่ง     |

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทกำหนดโดยจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ทั้งนี้ ระดับของค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในระดับที่จูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพตามที่บริษัทต้องการ



## การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้จัดทำนโยบายด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในทุกระดับ มีการจัดเข้าฝึกอบรมและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งบริษัทส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กับหลายสถาบัน อาทิเช่น หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ หลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นความรู้ใหม่ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิชาชีพต่าง ๆ

โดยในปี 2559 บริษัท ได้ส่งกรรมการและผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลายหลักสูตร ดังนี้

นายพทุทธิ สรญาณธนาวุธ (กรรมการผู้จัดการ) เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 227/2016

นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์ (รองกรรมการผู้จัดการ) เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 227/2016

นายชาญเดช แต้มศิริชัย (รองกรรมการผู้จัดการ) เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 228/2016

นางสาวปิยะนุช แต้มศิริชัย (รองกรรมการผู้จัดการ) เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 132/2016 และหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 5/2016

นางสาวณัฐพร แต้มศิริชัย (เลขานุการบริษัท) เข้ารับการอบรมหลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 73/2016

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 2559 บริษัท ไม่มีข้อพิพาททางแรงงานที่สำคัญ และบริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 503 คน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร) แบ่งตามสายงานได้ดังนี้

| สายงาน  | 2559          |
|---|---------------|
| ฝ่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแข็ง                                | 199           |
| ฝ่ายชุบแข็งเหล็ก                                      | 79            |
| ฝ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและเครื่องจักรกลโรงงาน         | 81            |
| ฝ่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มกระดาษ                              | 28            |
| ฝ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมไม้ | 38            |
| ฝ่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไฟฟ้า                           | 11            |
| ฝ่ายการเงิน บัญชี และสารสนเทศ                         | 29            |
| ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ                            | 34            |
| ฝ่ายตรวจสอบภายใน                                      | 4             |
| <b>รวมจำนวนพนักงาน (คน)</b>                           | <b>503</b>    |
| <b>เงินเดือนและโบนัส (ล้านบาท)</b>                    | <b>131.84</b> |

### การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร

เพื่อดำรงไว้ซึ่งเป้าหมายในการ พัฒนาความเชี่ยวชาญในตัวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง บริษัทมีการจัดอบรมและสัมมนาพนักงาน อย่างสม่ำเสมอในหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยหลักประการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และให้พนักงานมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างมีคุณภาพ จึงได้กำหนดนโยบายพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนงานเทคนิค (Technical) และสายงานวิชาชีพ (Professional) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคนิคการทำงานให้ทันสมัย โดยมีการจัดการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะเฉพาะทางตามลักษณะงานของแต่ละสายงาน และจัดส่งพนักงานไปฝึกอบรมกับผู้เชี่ยวชาญของผู้จัดจำหน่ายสินค้าให้บริษัท (Supplier) ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเป็นการฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในและนอกสถานที่ โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะที่สำคัญ เช่น เทคโนโลยีเครื่องมือตัดและสาธิตเครื่องมือตัด CNC Machining Center, SECO Cutting Tools Technology, เทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้า เป็นต้น

บริษัทมีการวางแผนการอบรมและสนับสนุนในเรื่องงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดและบริหารความรู้ (Knowledge Management) ร่วมกันระหว่างพนักงานในองค์กร

นอกจากนี้ บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานและบุคลากร มีการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน โดยมีการจัดอบรมเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยและการปฏิบัติตนในโรงงานอย่างต่อเนื่อง



## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็นไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

#### สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยได้ส่งหนังสือนัดเชิญประชุม และเอกสารประกอบ ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทมีการเผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลจะเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารหนังสือเชิญประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ของบริษัทได้ที่ [www.sahamit.co.th](http://www.sahamit.co.th) ซึ่งจะมีข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลของบริษัทต่างๆ รวมถึง ข้อมูล ของการประชุม ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้ อีกทั้งยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ทาง Email: [info@sahamit.co.th](mailto:info@sahamit.co.th)
3. ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
4. บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยมีกรรมการบริษัท 8 คนเข้าร่วมประชุม (กรรมการทั้งหมดมีจำนวน 10) มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่างๆ จากกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะไม่มีการรื้อถอนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับรู้สารสนเทศของบริษัท เช่น ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญ เพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น
5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เช่น ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 500,000 หุ้น และต้องถือหุ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลา 1 ปี และต้องมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในวันที่เสนอวาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาก่อนการลงชื่อเสนอของผู้ถือหุ้น วาระใดที่เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยจะแจ้งใน





หนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น หรือนำไปชี้แจงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2559 ไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมเป็นการเพิ่มเติม นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า และส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทาง [info@sahamit.co.th](mailto:info@sahamit.co.th) อีกด้วย

6. ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ประธานกรรมการได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วิธีการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ และมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามได้ซึ่งมีผู้สนใจซักถามเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินและการดำเนินงานของบริษัท ส่วนในวาระแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายคน มีการใช้บัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น กรอกในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับวาระ และมีการถ่ายวิดีโอที่สนับสนุนที่ภาพและเสียงการประชุม
7. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีการแสดงรายชื่อกรรมการที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ มีคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ มีคำถามและคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป วิธีลงคะแนนและวิธีนับคะแนน และแสดงมติที่ประชุมที่เป็นคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ของทุกวาระการประชุมและเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ภายใน 14 วัน
8. บริษัทมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (แสดงรายละเอียดในหัวข้อ เรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน)
9. บริษัทกำหนดเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทว่ากรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วน ไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และ กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัททำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี โดยบริษัทส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการ ผ่านวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ในกรณีที่มีการพิจารณาวาระที่มีส่วนได้เสียของกรรมการอยู่ กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องไม่มีสิทธิในการออกเสียงในวาระดังกล่าว

### **บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย**

คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินนโยบายและกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมีคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัท ที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วยนโยบายและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมในการทำธุรกิจเพื่อให้เกิดความเข้าใจและยึดถือในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความสำเร็จของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ 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 คุณภาพและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการเสริมสร้างความรู้ ผ่านการอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคต อีกทั้งบริษัทยังมีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่พนักงานภายในบริษัท

**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 หรือเงื่อนไขใด ๆ ของสินค้า หรือ บริการนั้น ๆ
- 4) ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า และจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ทำให้ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ 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

**สิทธิของเจ้าหน้าที่ :** บริษัทมุ่งมั่นสร้างความไว้วางใจกับเจ้าหน้าที่ด้วยการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน ข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหน้าที่

**สิทธิของสังคมและส่วนรวม :** บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 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 การกระทำผิดแต่อย่างใด 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 2559 บริษัทเปิดเผยข้อมูลอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ นโยบายการกำกับดูแลโดยสรุป นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม การปฏิบัติตาม นโยบายที่กำหนด และจรรยาบรรณธุรกิจ
4. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการ
5. ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทประกอบด้วย ข้อมูลองค์กร โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ วิสัยทัศน์ / ภารกิจธุรกิจ และ ผลลัพธ์ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อมูลนักลงทุน รายงานประจำปี งบการเงิน และข่าวสารที่บริษัทเผยแพร่ โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง 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 15 คน ซึ่งเป็นโครงสร้างกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ ในคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจำนวน 5 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. บริษัทมีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ โดยมีการระบุและแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน และบริษัทยังมีคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ซึ่งมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสมจากตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่น นอกจากนั้นการตัดสินใจและทำรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทนั้นจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่านเข้าร่วมพิจารณาด้วย
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน เป็นผู้มีความประพฤติตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการตรวจสอบ 1 คน คือ นายประยูร วิเศษภูวนนท์ เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน และงานตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการทำหน้าที่ในปีที่ผ่านมา
4. คณะกรรมการบริษัทมิได้จัดให้มีกรรมการย่อย คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ด้วยขนาดกิจการและโครงสร้างองค์กรในปัจจุบันยังไม่มีจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการย่อยดังกล่าว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท (ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน หรือ คิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ได้ทำหน้าที่ในกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการบริษัทและผู้บริหารอย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยจะพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของกรรมการกับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท ส่วนค่าตอบแทนผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ซึ่งวิธีการจ่ายค่าตอบแทนที่บริษัทปฏิบัติอยู่นี้สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน และสะท้อนถึงผลการดำเนินงานอย่างแท้จริง ส่วนการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการบริษัท (ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ได้ทำหน้าที่ประเมินและติดตามความเสี่ยงโดยรวมซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท เช่น ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินค้า ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงจากลูกหนี้การค้า เป็นต้น พร้อมทั้งกำหนดนโยบายและกลยุธบริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม



5. ตามข้อบังคับของบริษัท การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการอาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งได้อีกตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม ดังนั้น วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะอยู่ที่ประมาณ 3 ปี
6. คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ที่ว่ากรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด 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 โดยในแต่ละปีสายงานตรวจสอบภายในและทรัพยากรบุคคล 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 มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบปีละ 1 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี



13. การประชุมคณะกรรมการ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและมีการแจ้งให้กรรมการทราบล่วงหน้าโดยกำหนดให้มีการประชุม อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง (ในทุกๆ 3 เดือน) และมีการประชุมอีก 1 ครั้ง 1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี นอกจากนั้นหากมีวาระที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ บริษัทจะจัดให้มีการประชุมระหว่างกาลอย่างเร่งด่วนตามความเหมาะสม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุม โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้ามาแล้ว และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทมีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ประธานกรรมการจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายปัญหา
  14. รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยสาระสำคัญ เช่น วันเวลาเริ่ม เวลาเลิกประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกต มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย ชื่อผู้จัดรายงานและชื่อผู้รับรองรายงาน บริษัทได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นรูปเล่ม สามารถสืบค้นง่ายแต่แก้ไขไม่ได้ มีการบันทึกและเปิดเผยจำนวนครั้งการเข้าประชุมคณะกรรมการ
  15. คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวณัฐพร แท้มศิริชัย เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด
- ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี โดยใช้หลักเกณฑ์ประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการประเมินแบบทั้งคณะและรายบุคคล รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด โดยภายหลังจากได้รับผลการประเมิน คณะกรรมการจะพิจารณาผล และหาแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

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

คณะกรรมการบริหารมีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท 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 ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
  6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท
  7. เป็นคนที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่นๆ
  8. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงิน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง
  9. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดย อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ แก้อไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้น ๆ ได้เห็นสมควร
  10. ดำเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป
- ทั้งนี้ อำนาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้ง กับบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับ ของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีระบบการรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามที่กฎหมายกำหนด อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสม มีประสิทธิผลตาม มาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง และมาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
4. กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และรายงานผลการตรวจสอบภายในที่ เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
5. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากสายการบังคับบัญชา การปฏิบัติหน้าที่ และรายงานต่าง ๆ
7. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล





8. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
9. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน รวมถึงพิจารณาความเป็นอิสระ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท
10. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11. พิจารณารายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
12. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
13. ดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนตามที่จำเป็นในเรื่องต่าง ๆ โดยมีอำนาจเรียก หรือ สั่งการให้ฝ่ายจัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือ พนักงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสาร ตามที่เห็นว่าจำเป็น และเกี่ยวข้อง รวมถึงการแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใด เมื่อเห็นว่าจำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
14. ดำเนินการให้บริษัทกำหนดกระบวนการรับและการกำกับดูแลการรับเรื่องร้องเรียนในเรื่องต่างๆ
15. พิจารณาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทประจำปี และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
16. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
17. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมเป็นประจำทุกปี
18. พิจารณาบททวนขอบเขตของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเป็นประจำทุกปี
19. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังต่อไปนี้

- |                         |      |
|-------------------------|------|
| ก. ประธานกรรมการตรวจสอบ | 3 ปี |
| ข. กรรมการตรวจสอบ       | 3 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 โดยกรรมการบริหารความเสี่ยง ดำรง ตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

### 9.3 การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร

บริษัท ไม่มีคณะกรรมการสรรหาการเลือกตั้ง คณะกรรมการของบริษัท จะกระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใด ๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิลงคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
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 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ชื่อ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 435,000 บาท, ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 500,000 บาท และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) 70,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,005,000 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 โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการสอบทาน และติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย ใ้บุคลากรของบริษัท ยึดถือ และปฏิบัติตาม

แนวปฏิบัติของบริษัท คือ การนำนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันเผยแพร่และทำความเข้าใจแก่พนักงาน เพื่อให้มีการปฏิบัติโดยจัดทำจรรยาบรรณเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน คู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้อบรมปฏิบัติ และให้พนักงานเรียนรู้ต่อไป นอกจากนี้ บริษัทให้ความคุ้มครองพนักงานที่แจ้งเหตุหรือเบาะแสการคอร์รัปชันภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผู้กระทำการคอร์รัปชันถือเป็นผู้กระทำผิดวินัย อันจะถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับของบริษัท และอาจถูกดำเนินการตามกฎหมายด้วย

ทั้งนี้ บริษัทดำเนินการปรับปรุงเอกสารและกระบวนการต่างๆ ให้สอดคล้องกับคำประกาศเจตนารมณ์ และหลักเกณฑ์ของแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และจัดส่งให้คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขอรับรองต่อไป โดยบริษัทได้ยื่นขอรับรองแล้วในไตรมาสสุดท้ายของปี 2559



## 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 และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 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 ของบริษัท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

การบริหารความเสี่ยง จึงเป็นความท้าทายของบริษัทที่ต้องรักษาความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลของความสำเร็จที่จะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทโดยไม่ก่อให้เกิดภัยอันตราย ซึ่งหมายความว่า องค์กรต้องมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงของธุรกิจตนเอง มีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ และต้องมีความมั่นใจว่าความเสี่ยงเหล่านั้นได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

ดังนั้น คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงจัดตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในปี 2558 และได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยง แผนบริหารความเสี่ยง ที่ได้รวบรวมความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น ผลกระทบ พร้อมทั้งระดับความเสี่ยงในขณะนั้น ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงการจัดการความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารใช้กำกับดูแลและประกอบกรดำเนินการกลยุทธ์ทางธุรกิจในแต่ละด้าน เพื่อสื่อสารการบริหารความเสี่ยงกับทุกหน่วยงานให้รับทราบ และนำแผนไปปฏิบัติ รวมทั้งติดตามผล เพื่อปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสม และสอดคล้องกับการดำเนินงานในทุกกิจกรรมของบริษัท

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการประเมินความเสี่ยงประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนำผลการประเมินความเสี่ยงประจำปีมาปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

กระบวนการบริหารความเสี่ยง มีขั้นตอนดังนี้

1. การกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีทิศทาง และเป้าหมายชัดเจน
2. การระบุความเสี่ยง ความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
  - 2.1 ความเสี่ยงด้านการเงิน
  - 2.2 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติงาน
  - 2.3 ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของภาครัฐ
  - 2.4 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
3. การวิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยง

การวิเคราะห์ความเสี่ยง เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ หรือการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (จากผู้ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงโดยตรง)

การประเมินความเสี่ยง คือการนำความเสี่ยงที่ถูกวิเคราะห์ ไปประเมินค่าความเสี่ยง โดยวัดจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงนั้น (Likelihood) เทียบกับผลกระทบจากความเสี่ยง (Impact) และเข้าสู่แนวทางการวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

4. การวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อหาแนวทางจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญๆ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ได้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และเวลาที่เปลี่ยนไป



5. การติดตามและรายงานความเสี่ยง เป็นกระบวนการสุดท้ายเพื่อรายงานความเสี่ยงจากทุกหน่วยในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง เพื่อสอบทานสถานะของความเสี่ยง และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ว่าแผนใดมีประสิทธิภาพดีให้คงดำเนินการต่อ และแผนใดควรปรับเปลี่ยน เมื่อพบว่าระดับความเสี่ยงที่คงเหลือสูงเกินกว่าค่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อการตัดสินใจที่ทันเวลาและมีประสิทธิผล





### 11.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 คน ประกอบด้วย พลเอกวาภิรมย์ มั่นสงฆ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายการุณ กิตติสถาพร นายเพ็ญวิทย์ ลิ้มศิริพันธ์ และ นายประยูร วิเวทภูวนนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)

ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 5 ครั้ง และทุกครั้งได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี และได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. **การสอบทานรายงานทางการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงิน ประจำปีของบริษัท ร่วมกับฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ การประมาณการทางบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ รวมถึงความมีอิสระของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีความเชื่อถือได้ ทันเวลา และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วม จำนวน 1 ครั้ง เพื่อปรึกษาหารือกันอย่างอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัท จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน

2. **การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีการดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ โดยยึดหลักความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท เป็นไปตามธุรกิจปกติ มีเงื่อนไขการค้าและราคา ที่สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ



3. **การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินของผู้สอบบัญชีที่รายงานว่าไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิผล และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

4. **การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายในโดยได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจำปีที่เกิดขึ้นตามความเสี่ยงของบริษัท การปฏิบัติงานตามแผน และผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส พร้อมให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดำเนินการแก้ไขในประเด็นที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการสอบทานความเป็นอิสระ ความเพียงพอ เหมาะสมของบุคลากร และงบประมาณประจำปี ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินกิจกรรมตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัท มีความเหมาะสมเพียงพอ และมีประสิทธิผล แผนงานตรวจสอบมีความสอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงของบริษัท

5. **การสอบทานการบริหารความเสี่ยง** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพ และความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอันเกิดจากภายใน และภายนอกองค์กร รวมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงาน และแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และดียิ่งขึ้น

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกเพียงพอที่จะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. **การสอบทานการกำกับดูแลกิจการ** คณะกรรมการตรวจสอบให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นระบบ โดยได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อป้องกันการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผลักดันการเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ทั้งนี้ บริษัท ได้ประกาศใช้คู่มือมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันในเดือน สิงหาคม 2559 พร้อมทั้งจัดให้มีระบบรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งข้อมูลหรือแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริต ประพฤติมิชอบหรือการกระทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดการข้อร้องเรียนดังกล่าวให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นธรรม โปร่งใส



คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท มีการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อย่างครบถ้วน

7. **พิจารณา คัดเลือก และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี รวมถึงการพิจารณาการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก ๆ 5 ปี ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และผลงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ จึงมีมติเห็นชอบ เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560

8. **การทบทวนกฎบัตร และการประเมินตนเอง** คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมีความสอดคล้องกับประกาศและแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมถึงได้รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบแก่คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองแบบภาพรวมเป็นรายคณะ ด้วยแบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์เป็นที่น่าพอใจ

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ ในการให้ความเห็น และคำแนะนำต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย



## 11.4 ฝ่ายตรวจสอบภายใน

| รายชื่อ       |             | ตำแหน่ง       |
|---------------|-------------|---------------|
| นางสาวไพรวลัย | ศรีธรรม์กุล | ผู้จัดการฝ่าย |

บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้ความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน มีขอบเขต และหน้าที่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3



## 12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2559 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ความสัมพันธ์   | ลักษณะรายการ   | รายการ            | ขนาดของรายการและยอดคงค้าง(หน่วย : พันบาท) |
|--|--|-------------------|---|
| 1. บริษัท เค.เอส. โมลด์ พาร์ท จำกัด  |  |                   |   |
| ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นกะทั่งแม่พิมพ์ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Kanzaki Mfg. Co.,Ltd., และ บริษัท สหมิตร โฮลดิ้ง จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 24.48 และ 60.08 ตามลำดับ   |  |                   |   |
| (1) ผู้บริหารของบริษัท คือ นายชัยศิลป์ แด่มศิริชัย และ นายประสงค์ ศรีธรรมรัตน์กุล เป็นกรรมการและถือหุ้นร่วมกันใน บจก. สหมิตร โฮลดิ้ง<br><br>(2) บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใน บจก. เค.เอส. โมลด์ พาร์ท<br><br>คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.93 ของทุนจดทะเบียน                      | บริษัทเป็นผู้จำหน่ายสินค้าชิ้นกะทั่งแม่พิมพ์จาก บจก. เค.เอส. โมลด์พาร์ท              | ซื้อสินค้า        | 86,798                                    |
|  | โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ               | เจ้าหน้าที่การค้า | 13,357                                    |
|  | บริษัทจำหน่ายสินค้าให้กับ บจก. เค.เอส. โมลด์พาร์ท                                    | ขายสินค้า         | 34,401                                    |
|  |  | ลูกหนี้การค้า     | 8,383                                     |
| 2. บริษัท เจริญทองวิทยา จำกัด  |  |                   |   |
| ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายส่งสินค้าประเภทสมุด แฟ้ม และรับตัดกระดาษ  |  |                   |   |
| นายเกรียงไกร บุญกิตติเจริญ เป็นประธานกรรมการบริหารใน บจก. เจริญทองวิทยา และเป็นกรรมการใน บมจ. สหมิตรเครื่องกล  | บริษัทขายกระดาษให้แก่ บจก. เจริญทองวิทยา   | ขายสินค้า         | 439                                       |
|  |  | ลูกหนี้การค้า     | 46  |
| 3.บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)   |  |                   |   |
| ดำเนินธุรกิจผลิตน้ำตาล และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง   |  |                   |   |
| (1) นายพรศิลป์ แด่มศิริชัย เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ใน บมจ. น้ำตาลขอนแก่น และเป็นกรรมการใน บมจ. สหมิตรเครื่องกล<br><br>(2) นายการุณ กิตติสถาพร เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ใน บมจ. น้ำตาลขอนแก่น และ เป็นกรรมการตรวจสอบ ใน บมจ. สหมิตรเครื่องกล | บริษัทขายอะไหล่และเคมีบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในโรงงานน้ำตาลให้แก่ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น      | ขายสินค้า         | 12,583                                    |
|  |  | ลูกหนี้การค้า     | 6,545                                     |
| 4. บริษัท บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด  |  |                   |   |
| ดำเนินธุรกิจขายแก๊สไนโตรเจน  |  |                   |   |
| นายพิชัย นิธิวาสิน เป็นกรรมการ ของ บจก. บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส และเป็นกรรมการของ บมจ. สหมิตรเครื่องกล   | บริษัทซื้อ แก๊สไนโตรเจน เพื่อใช้ในกิจการชุบเหล็กแข็งจาก บจก. บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส | ซื้อสินค้า        | 2,191                                     |
|  |  | เจ้าหน้าที่การค้า | 321                                       |
| 5. บริษัท ฮั่วกีเปเปอร์ จำกัด  |  |                   |   |
| ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ   |  |                   |   |
| นายพิชัย นิธิวาสิน เป็นกรรมการผู้จัดการ ของ บจก. ฮั่วกีเปเปอร์ และ เป็นกรรมการของ บมจ. สหมิตรเครื่องกล   | บริษัทขายกระดาษปรีฟที่ใช้ในกิจการโรงพิมพ์ ให้แก่ บจก. ฮั่วกีเปเปอร์                  | ขายสินค้า         | 998                                       |
|  |  | ลูกหนี้การค้า     | 85  |
|  |  | ซื้อสินค้า        | 1,500                                     |
|  |  | เจ้าหน้าที่การค้า |   |



### มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

คณะกรรมการของบริษัทได้ร่วมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ว่า ในกรณีที่มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในอนาคต จะต้องมีการจัดเสนอให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติรายการระหว่างกัน และต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมสมเหตุสมผล และมีนโยบายการกำหนดราคาที่เหมาะสม ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นรายการปกติธุรกิจตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท เป็นหลัก ทั้งนี้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว