



ส่วนที่ 2

รายละเอียด

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

1. ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2561

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 2561, 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561				ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560				ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559			
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	43,499,346	8.21		- นายชัยศิลป์ เต็มศิริชัย	43,479,346	8.20		- นายชัยศิลป์ เต็มศิริชัย	43,619,246	8.23
	- 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	15,382,100	2.90		- นางสาวปิยะนุช เต็มศิริชัย	15,382,100	2.90
	- นางสาวณัฐพร เต็มศิริชัย	23,950,400	4.52		- นางสาวณัฐพร เต็มศิริชัย	23,950,400	4.52		- นางสาวณัฐพร เต็มศิริชัย	23,930,400	4.52
	- นายวรฤทธิ์ เต็มศิริชัย	11,020,000	2.07		- นายวรฤทธิ์ เต็มศิริชัย	10,870,000	2.05		- นายวรฤทธิ์ เต็มศิริชัย	10,860,000	2.05
	รวม	99,791,846	18.82		รวม	99,621,846	18.79		รวม	99,731,746	18.82
2	กลุ่ม "นายประสงค์ ศรีวรรตน์กุล"			2	กลุ่ม "นายประสงค์ ศรีวรรตน์กุล"			2	กลุ่ม "นายประสงค์ ศรีวรรตน์กุล"		
	- นายประสงค์ ศรีวรรตน์กุล	42,878,936	8.09		- นายประสงค์ ศรีวรรตน์กุล	42,878,936	8.09		- นายประสงค์ ศรีวรรตน์กุล	42,878,936	8.09
	- นางสาวปิยพร ศรีวรรตน์กุล	25,458,900	4.80		- นางสาวปิยพร ศรีวรรตน์กุล	25,458,900	4.80		- นางสาวปิยพร ศรีวรรตน์กุล	25,458,900	4.80
	- นางสาวปิยะมล ศรีวรรตน์กุล	27,227,000	5.14		- นางสาวปิยะมล ศรีวรรตน์กุล	27,217,900	5.14		- นางสาวปิยะมล ศรีวรรตน์กุล	27,217,900	5.14
	รวม	95,564,836	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	34,000,000	6.41		- นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์	33,500,000	6.32		- นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์	33,191,000	6.26
	- นางสาวศศิธรณ์ ศิวรักษ์	29,965,200	5.65		- นางสาวศศิธรณ์ ศิวรักษ์	29,915,200	5.64		- นางสาวศศิธรณ์ ศิวรักษ์	29,865,200	5.63
	- นางสาววรรณดา ศิวรักษ์	17,815,572	3.36		- นางสาววรรณดา ศิวรักษ์	17,765,572	3.35		- นางสาววรรณดา ศิวรักษ์	17,715,572	3.34
	รวม	81,780,772	15.42		รวม	81,180,772	15.31		รวม	80,771,772	15.23
4	กลุ่ม "นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย"			4	กลุ่ม "นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย"			4	กลุ่ม "นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย"		
	- นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย	12,600,000	2.38		- นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย	12,600,000	2.38		- นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย	12,600,000	2.38
	- นางมนมัญญ์ เต็มศิริชัย	5,400,000	1.02		- นางมนมัญญ์ เต็มศิริชัย	5,400,000	1.02		- นางมนมัญญ์ เต็มศิริชัย	5,400,000	1.02
	- นายพรประสงค์ เต็มศิริชัย	10,155,500	1.92		- นายพรประสงค์ เต็มศิริชัย	10,155,500	1.92		- นายพรประสงค์ เต็มศิริชัย	9,855,500	1.86
	รวม	28,155,500	5.32		รวม	28,155,500	5.32		รวม	27,855,500	5.26
5	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	19,400,000	3.66	5	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	19,400,000	3.66	5	นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	19,300,000	3.64
6	นายชาติศรี โสภณพนิช	14,400,000	2.72	6	นายชาติศรี โสภณพนิช	14,400,000	2.72	6	นายพิสุทธิ วิริยะเมตตากุล	15,100,000	2.85
7	นางสุชาดา สีสวัสดิ์ตระกูล	10,376,600	1.96	7	นางสุชาดา สีสวัสดิ์ตระกูล	10,376,600	1.96	7	นายชาติศรี โสภณพนิช	14,400,000	2.72
8	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10,000,000	1.89	8	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10,000,000	1.89	8	นางสุชาดา สีสวัสดิ์ตระกูล	10,376,600	1.96
9	นายประยุทธ์ มหากิจศิริ	6,788,574	1.28	9	นายประยุทธ์ มหากิจศิริ	6,788,574	1.28	9	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	10,000,000	1.89
10	นายชยกร ลิ้มปิติวิพันธุ์	4,903,000	0.93	10	นายชยกร ลิ้มปิติวิพันธุ์	5,916,000	1.12	10	นายประยุทธ์ มหากิจศิริ	6,788,574	1.28
	รวม	65,868,174	12.44		รวม	66,881,174	12.63		รวม	75,965,174	14.34
11	ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	158,838,872	29.96	11	ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	158,604,972	29.91	11	ผู้ถือหุ้นอื่น ๆ	150,120,072	28.32
	รวมหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น	530,000,000	100.00		รวมหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น	530,000,000	100.00		รวมหุ้นที่เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น	530,000,000	100.00

ที่มา: ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

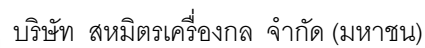
- ไม่มี -



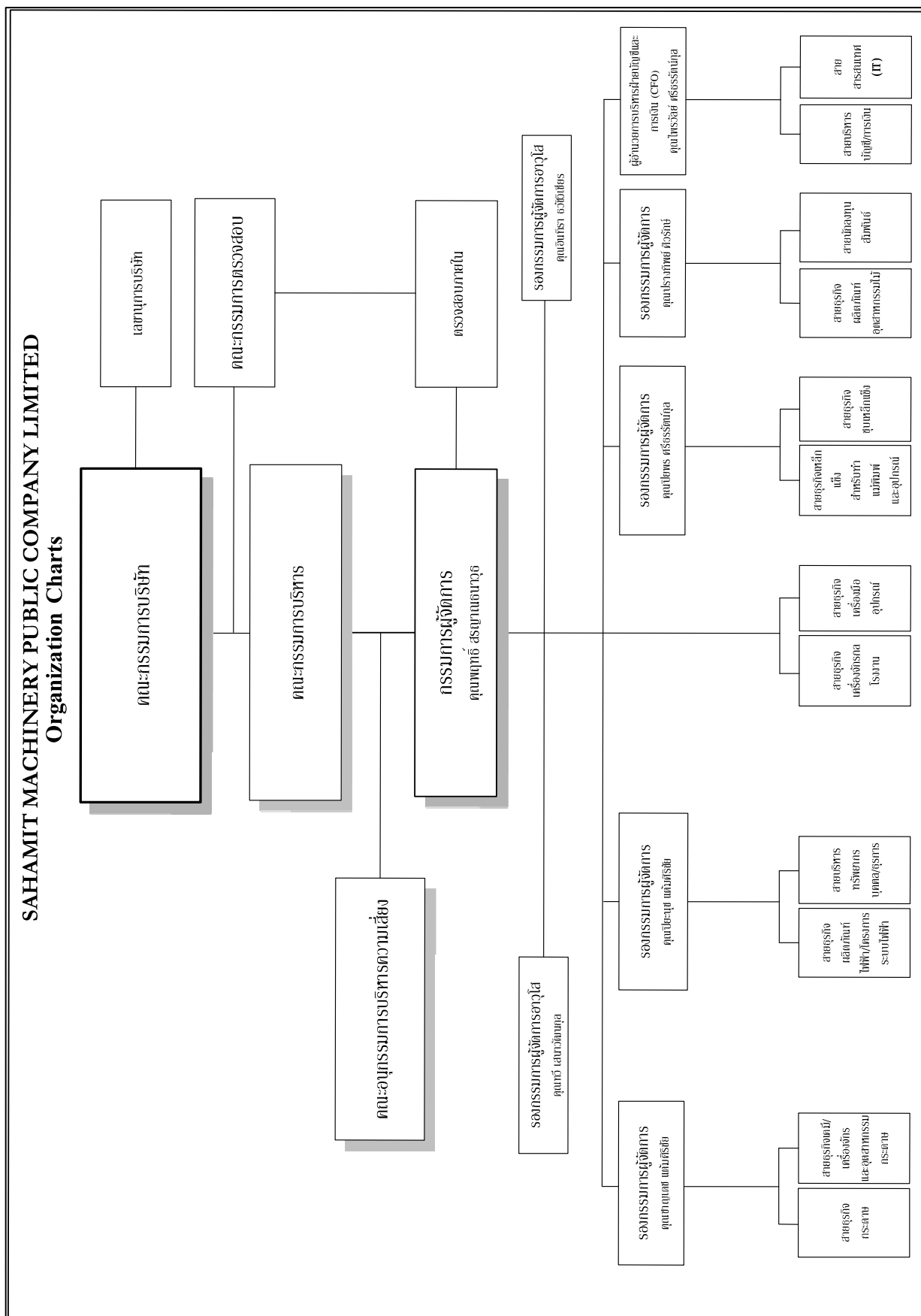
7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สรรองตามกฎหมาย และสำรองเพื่อการขยาย (ถ้ามี) ของบริษัทแล้ว

ผลการดำเนินงานปี	กำไรสุทธิ	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	จำนวนเงิน (หน่วย : บาท)	อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อกำไรสุทธิ (%)	อัตราเงินปันผล (%)
2560	242,450,679.53	0.36	190,800,000	78.70	5.57
2559	196,847,962.45	0.30	159,000,000	80.77	6.37
2558	159,221,580.92	0.26	137,800,000	86.55	5.71



8. โครงสร้างการจัดการ





8.1 คณะกรรมการ

โครงสร้างกรรมการมี 4 ชุด ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีรายละเอียดดังนี้

8.1.1 คณะกรรมการบริษัท

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชัยศิลป์ แต้มศิริชัย	ประธานกรรมการ
2.	นายประสงค์ ศรีธรรตน์กุล	รองประธานกรรมการ
3.	นายพิชัย นิธิวาสิน	กรรมการ
4.	นายธนา เสนาวังฒนกุล	กรรมการ
5.	นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย	กรรมการ
6.	นายพฤทธิ์ สรญาณธนาวุธ	กรรมการ
7.	นายชาญเดช แต้มศิริชัย	กรรมการ
8.	นางสาวปิยะนุช แต้มศิริชัย	กรรมการ
9.	นางสาวปิยพร ศรีธรรตน์กุล	กรรมการ
10.	นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์	กรรมการ
11.	นายเกรียงไกร บุญกิตติเจริญ	กรรมการอิสระ
12.	พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
13.	นายการุณ กิตติสถาพร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
14.	นายชยกร ลิ้มปัสสิพันธ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
15.	นายประยูร วิเวชภูวนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายชัยศิลป์ แต้มศิริชัย นางสาวปิยะนุช แต้มศิริชัย คนใดคนหนึ่ง หรือ นายประสงค์ ศรีธรรตน์กุล นางสาวปิยพร ศรีธรรตน์กุล คนใดคนหนึ่ง หรือ นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์ หรือ นายพฤทธิ์ สรญาณธนาวุธ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

8.1.2 คณะกรรมการบริหาร

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	นายชัยศิลป์ แต้มศิริชัย	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายประสงค์ ศรีธรรตน์กุล	รองประธานกรรมการบริหาร
3.	นายพฤทธิ์ สรญาณธนาวุธ	กรรมการผู้จัดการ
4.	นายชาญเดช แต้มศิริชัย	รองกรรมการผู้จัดการ
5.	นางสาวปิยะนุช แต้มศิริชัย	รองกรรมการผู้จัดการ
6.	นางสาวปิยพร ศรีธรรตน์กุล	รองกรรมการผู้จัดการ
7.	นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์	รองกรรมการผู้จัดการ



8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

ลำดับ	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1.	พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.	นายการุณ กิตติสถาพร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
3.	นายชยกร ลิ้มปรีศิริพันธ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
4.	นายประยูร วิเวชภูวนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

***ระหว่างปี 2561 มีกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบที่ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง 1 ท่าน คือ นายเพ็ญ ลิ้มปรีศิริพันธ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 และได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบใหม่ 1 ท่าน คือ นายชยกร ลิ้มปรีศิริพันธ์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561

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 รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขอ อนุญาตหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขอ อนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตาม วิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน



5. กรรมการที่ไม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ ในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่ง และ ช่วงเวลา 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. กรรมการที่ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 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.	นายพฤทธิ สรภูณธนาวุธ	ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นางสาวปิยะนุช แต้มศิริชัย	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นางสาวปิยพร ศรีธรรตน์กุล	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์	อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
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.	นายพฤทธิ ศรีบุญณธนาวุธ	กรรมการผู้จัดการ
4.	นายทวี เสนาวัฒน์กุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
5.	นางอินทิรา ธวัชวิเชียร	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
6.	นายชาญเดช แต้มศิริชัย	รองกรรมการผู้จัดการ
7.	นางสาวปิยะนุช แต้มศิริชัย	รองกรรมการผู้จัดการ
8.	นางสาวปิยพร ศรีธรรตน์กุล	รองกรรมการผู้จัดการ
9.	นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์	รองกรรมการผู้จัดการ

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ 31 ธันวาคม 2561, 31 ธันวาคม 2560 และ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	
			จำนวนหุ้น	ร้อยละ	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายชัยศิลป์ แต้มศิริชัย	ประธานกรรมการ	43,499,346	8.21	43,479,346	8.20	43,469,346	8.20
2.	นายประสงค์ ศรีธรรตน์กุล	รองประธานกรรมการ	42,878,936	8.09	42,878,936	8.09	42,878,936	8.09
3.	นายพิชัย นิธิวาสิน	กรรมการ	2,672,464	0.50	2,672,464	0.50	5,000,064	0.94
4.	นายธนา เสนาวัฒน์กุล	กรรมการ	4,670,800	0.88	2,621,400	0.49	3,650,374	0.69
5.	นายพรศิลป์ แต้มศิริชัย	กรรมการ	12,600,000	2.38	12,600,000	2.38	12,600,000	2.38
6.	นายเกรียงไกร บุญกิตติเจริญ	กรรมการอิสระ	36,000	0.01	36,000	0.01	36,000	0.01
7.	พลเอกวาสิมย์ มนัสวี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-
8.	นายการุณ กิตติสถาพร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	146,200	0.03	146,200	0.03	146,200	0.03
9.	นายชยกร ลิ้มศิริพันธ์ ***	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	4,903,000	0.93	5,916,000	1.12	5,714,600	1.08
10.	นายประยูร วิเวทวนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	-	-	-	-	-	-
11.	นายพฤทธิ ศรีบุญณธนาวุธ	กรรมการผู้จัดการ	3,137,292	0.59	3,137,292	0.59	3,137,292	0.59
12.	นายทวี เสนาวัฒน์กุล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	-	-	-	-	-	-
13.	นางอินทิรา ธวัชวิเชียร	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	406,474	0.07	391,474	0.07	366,774	0.07
14.	นายชาญเดช แต้มศิริชัย	รองกรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-	-	-
15.	นางสาวปิยะนุช แต้มศิริชัย	รองกรรมการผู้จัดการ	15,382,100	2.90	15,382,100	2.90	15,376,600	2.90
16.	นางสาวปิยพร ศรีธรรตน์กุล	รองกรรมการผู้จัดการ	25,458,900	4.80	25,458,900	4.80	25,458,900	4.80
17.	นางสาวปรางทิพย์ ศิวรักษ์	รองกรรมการผู้จัดการ	34,000,000	6.41	33,500,000	6.32	32,918,500	6.21
		รวม	189,791,512	35.80	188,220,112	35.51	190,753,586	35.99

*** นายชยกร ลิ้มศิริพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบใหม่ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561



8.3 กรรมการผู้จัดการ

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นายพฤทธิ สรญาณธนาวุธ	กรรมการผู้จัดการ

8.4 เลขานุการบริษัท

รายชื่อ	ตำแหน่ง
นางสาวณัฐพร แด้มศิริชัย	เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทใหม่ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยมีคุณสมบัติขอบเขตและหน้าที่ ของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.5 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนรวมของกรรมการปี 2561

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท	ค่าตอบแทน		ค่าเบี้ยประชุม				รวม
		กรรมการ	กรรมการตรวจสอบ	สถิติการประชุม	กรรมการ/สามัญผู้ถือหุ้น	สถิติการประชุม	กรรมการตรวจสอบ	
1. นาย ชัยศิลป์ แด้มศิริชัย	ประธานกรรมการ	120,000	-	6/6	30,000		-	150,000
2. นาย ประสงค์ ศรีธรรมรัตน์กุล	รองประธานกรรมการ	120,000	-	6/6	30,000		-	150,000
3. นาย พชรศิลป์ แด้มศิริชัย	กรรมการ	120,000	-	4/6	20,000		-	140,000
4. นาย ธนา เสนาวัฒมกุล	กรรมการ	120,000	-	6/6	30,000		-	150,000
5. นาย พิชัย นิธิวาสิน	กรรมการ	120,000	-	5/6	25,000		-	145,000
6. นาย พฤทธิ สรญาณธนาวุธ	กรรมการ	120,000	-	6/6	30,000		-	150,000
7. นาย ชานูเดช แด้มศิริชัย	กรรมการ	120,000	-	5/6	25,000		-	145,000
8. นางสาว ปิยะนุช แด้มศิริชัย	กรรมการ	120,000	-	6/6	30,000		-	150,000
9. นางสาว ปิยพร ศรีธรรมรัตน์กุล	กรรมการ	120,000	-	6/6	30,000		-	150,000
10. นางสาว ปรางทิพย์ ศิวรักษ์	กรรมการ	120,000	-	6/6	30,000		-	150,000
11. นาย เกรียงไกร บุญกิตติเจริญ	กรรมการอิสระ	120,000	-	6/6	30,000		-	150,000
12. พลเอก วาภิรมย์ มนต์รังษี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	120,000	240,000	4/6	20,000	4/5	20,000	400,000
13. นาย การุณ กิตติสถาพร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	120,000	240,000	5/6	25,000	4/5	20,000	405,000
14. นาย เปรี้ยว ลิ้มปิติพันธ์ *	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	70,000	120,000	3/3	15,000	4/4	20,000	225,000
15. นาย ชยกร ลิ้มปิติพันธ์ **	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	50,000	100,000	1/1	5,000	1/1	5,000	160,000
16. นาย ประยูร วิเวกวนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	120,000	240,000	6/6	30,000	5/5	25,000	415,000
	รวม	1,800,000	940,000		405,000		90,000	3,235,000

* ระหว่างปี 2561 มีกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบที่ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง 1 ท่าน คือ นายเปรี้ยว ลิ้มปิติพันธ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

** และได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบใหม่ 1 ท่าน คือ นายชยกร ลิ้มปิติพันธ์ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561



การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่การกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับลักษณะธุรกิจและขนาดธุรกิจของบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการต่อบริษัท รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท / ท่าน / ปี) 120,000 บาท
- 2) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ (บาท / ท่าน / เดือน) 20,000 บาท
- 3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (บาท / ท่าน / ครั้ง) 5,000 บาท
(ปี 2561 มีประชุมกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง / ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง)

ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปี 2561

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร (บาท)	31,242,880
จำนวนผู้บริหาร (ราย)	9
รูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	เงินเดือน และโบนัส
รูปแบบค่าตอบแทนอื่น	รถประจำตำแหน่ง

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่บริษัทกำหนดโดยจะเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของแต่ละคน ทั้งนี้ ระดับของค่าตอบแทนผู้บริหารอยู่ในระดับที่จูงใจและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ



การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้จัดทำนโยบายด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรในทุกระดับ มีการจัดเข้าฝึกอบรมและพัฒนาทั้งภายในและภายนอกบริษัท ซึ่งบริษัทส่งกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่าง ๆ กับหลายสถาบัน อาทิเช่น หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรต่าง ๆ ที่เป็นความรู้ใหม่ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสถาบันวิชาชีพต่างๆ

โดยในปี 2561 บริษัท ได้ส่งกรรมการและผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตร ดังนี้

- นายชยกร ลิ้มปรีพันธ์ (กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ) เข้ารับการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 155/2018
- นางสาวปิยะนุช แต้มศิริชัย (รองกรรมการผู้จัดการ) เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 27 และหลักสูตร Property & Asset Management for Family Business

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 2561 บริษัท ไม่มีข้อพิพาททางแรงงานที่สำคัญ และบริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำนวน 523 คน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหาร) แบ่งตามสายงานได้ดังนี้

สายงาน	2561
ฝ่ายผลิตภัณฑ์เหล็กแข็ง	208
ฝ่ายชุบแข็งเหล็ก	84
ฝ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและเครื่องจักรกลโรงงาน	88
ฝ่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มกระดาษ	26
ฝ่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับอุตสาหกรรมไม้	38
ฝ่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไฟฟ้า	12
ฝ่ายการเงิน บัญชี และสารสนเทศ	30
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	33
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	4
รวมจำนวนพนักงาน (คน)	523
เงินเดือนและโบนัส (ล้านบาท)	146.08

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 2561 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

บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) มีนโยบายและการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีความเท่าเทียมและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามแนวทางปฏิบัติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. บริษัทมีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า โดยได้ส่งหนังสือนัดเชิญประชุม และเอกสารประกอบ ให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทมีการเผยแพร่ข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยข้อมูลจะเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารหนังสือเชิญประชุมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนได้รับข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ของบริษัทได้ที่ www.sahamit.co.th ซึ่งจะมีข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลของบริษัทต่างๆ รวมถึง ข้อมูล ของการประชุม ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจศึกษาสารสนเทศของบริษัทได้ อีกทั้งยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ทาง Email: info@sahamit.co.th
3. ในหนังสือเชิญประชุม บริษัทแจ้งกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ กรรมการบริษัท หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม และผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากได้เริ่มประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้เข้าประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
4. บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยมีกรรมการบริษัท 13 คน เข้าร่วมประชุม (กรรมการทั้งหมดมีจำนวน 15) มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัยต่างๆ จากกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะไม่มีการวิรโรนสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับรู้สารสนเทศของบริษัท เช่น ไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญ เพิ่มเติมอย่าง กะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ ไม่จำกัดสิทธิในการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้นที่มาสาย เป็นต้น



5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เช่น ต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 500,000 หุ้น และต้องถือหุ้นต่อเนื่องมาเป็นเวลา 1 ปี และต้องมีรายชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อยู่ในวันที่เสนอวาระการประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาลั่นกรองข้อเสนอของผู้ถือหุ้น วาระใดที่เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น หรือนำไปชี้แจงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2561 ไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชุมเป็นการเพิ่มเติม นอกจากนี้ ในปี 2562 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า และส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุม ผ่านทาง info@sahamit.co.th อีกด้วย
6. ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประธานกรรมการได้แจ้งกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุม วิธีการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ และมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามได้ซึ่งมีผู้สนใจซักถามเรื่องเกี่ยวกับงบการเงินและการดำเนินงานของบริษัท ส่วนในวาระแต่งตั้งกรรมการ คณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการเป็นรายคน มีการใช้บัตรลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้น กรอกในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับวาระ และมีการถ่ายวิดีโอทัศนทัศน์ภาพและเสียงการประชุม
7. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีการแสดงรายชื่อกรรมการที่เข้า / ไม่เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ มีคำชี้แจงที่เป็นสาระสำคัญ มีคำถามและคำตอบหรือข้อคิดเห็นโดยสรุป วิสัยทัศน์และวิสัยทัศน์ และแสดงมติที่ประชุมที่เป็นคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ของทุกวาระการประชุมและเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ภายใน 14 วัน
8. บริษัทมีมาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (แสดงรายละเอียดในหัวข้อ เรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน)
9. บริษัทกำหนดเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทว่ากรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วน ไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด 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 การรักษาสีสิ่งแวดล้อม 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 ภายใต้ความรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว



โดยกำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติ ดังนี้

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

สิทธิของลูกค้า : การปฏิบัติต่อลูกค้าของบริษัทฯ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

- 1) ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับลูกค้า หากพบว่ามี หรือ อาจจะมีการกระทำในลักษณะดังกล่าว ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อลูกค้า และร่วมแก้ปัญหาโดยยุติธรรม และรวดเร็ว
- 2) ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้า, เงื่อนไขการกู้ยืมเงิน หรือ เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
- 3) กรณีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ ต้องรีบแจ้งล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข

สิทธิของเจ้าหน้าที่ : บริษัทมุ่งมั่นสร้างความไว้วางใจกับเจ้าหน้าที่ด้วยการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณ และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน ข้อตกลงและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหน้าที่

สิทธิของสังคมและส่วนรวม : บริษัทดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมที่พึงมีต่อประเทศชาติ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และยึดมั่นเป็นนโยบายที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากกิจกรรมของบริษัท ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

- 1) ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- 2) สร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และการดูแลสุขภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ
- 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. เปิดเผยข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีให้ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จาก www.sec.or.th หรือ เว็บไซต์ของบริษัท www.sahamit.co.th
2. ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมิได้ถูกสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
3. ในรายงานประจำปี 2561 บริษัทเปิดเผยข้อมูลอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ นโยบายการกำกับดูแลโดยสรุป นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม การปฏิบัติตาม นโยบายที่กำหนด และจรรยาบรรณธุรกิจ
4. จัดให้มีรายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่ไปกับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำปี ซึ่งมีเนื้อหารับรองการปฏิบัติตามหลักการบัญชี และมีการรายงานทางการเงินที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี โดยรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการ
5. ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทประกอบด้วย ข้อมูลองค์กร โครงสร้างการถือหุ้น โครงสร้างคณะกรรมการ วิสัยทัศน์ / ภารกิจธุรกิจ และ ผลิตภัณฑ์ นโยบายการกำกับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อมูลนักลงทุน รายงานประจำปี งบการเงิน และข่าวสารที่บริษัทเผยแพร่ โดยมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้ลงทุนเพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใสและทั่วถึง บริษัทจึงจัดให้มีแผนกนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบติดต่อประสานงานกับผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้น โดยสามารถติดต่อได้ที่ Email: info@sahamit.co.th หรือ ติดต่อที่ คุณปรางทิพย์ ศิวรักษ์ โทรศัพท์ 66 (0) 2295 1000-8 ต่อ 1515



9.2 ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจน มีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับรองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
3. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ดูแลและติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะอนุกรรมการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
5. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสองฝ่าย เท่ากัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสรุปอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญได้ดังนี้

1. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ บริษัท
2. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง
3. จัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ บริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
4. คณะกรรมการอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทน คณะกรรมการได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิก ถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรืออำนาจนั้น ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจ มอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดการมอบอำนาจ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ ทำให้คณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความ ขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติ รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
5. กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ทิศทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท ควบคุมกำกับดูแลการ บริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย โดยมีการติดตามและ ทบทวนอย่างต่อเนื่องในแต่ละรอบปีบัญชี เว้นแต่ในเรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุม



ผู้ถือหุ้นก่อนการดำเนินการ อันได้แก่ เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัทการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ เป็นต้น นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่สำคัญตามกฎหมายเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

6. พิจารณาโครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
7. ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ และเปิดเผยไว้ในรายงานของคณะกรรมการในรายงานประจำปี
8. กรรมการจะตั้งไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
9. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำขึ้น หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

ในแต่ละปี คณะกรรมการบริษัทให้มีการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี โดยใช้หลักเกณฑ์ประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีการประเมินแบบทั้งคณะและรายบุคคล รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด โดยภายหลังจากได้รับผลการประเมิน คณะกรรมการจะพิจารณาผล และหาแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อย 6 ครั้งต่อปีโดยมีกำหนดการประชุมและวาระการประชุมล่วงหน้าตลอดทั้งปี
2. การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งควรมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดและในการลงมติควรมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
3. กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดในแต่ละปี

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งเป็นโครงสร้างกรรมการที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ ในคณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 5 คน หรือคิด 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทำให้สามารถถ่วงดุลในการพิจารณาการประชุมต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถหลากหลายด้าน เช่น ความรู้ความเชี่ยวชาญ เรื่องบัญชี การเงิน การปกครอง การค้าระหว่างประเทศ การผลิต การจัดซื้อ และตรวจสอบภายใน เป็นต้น รายละเอียดประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์การถือหุ้น แสดงในข้อมูลเอกสาร 56-1



2. บริษัทมีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ซึ่งไม่เป็นบุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการ โดยมีการระบุและแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจน และบริษัทยังมีคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยกรรมการ 7 ท่าน ซึ่งมีการถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสมจากตัวแทนผู้ถือหุ้นกลุ่มอื่น นอกจากนั้นการตัดสินใจและทำรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัทนั้นจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีการตรวจสอบจำนวน 4 ท่านเข้าร่วมพิจารณาด้วย
3. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทที่เป็นกรรมการอิสระ จำนวน 4 คน เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน และงานตรวจสอบภายในเป็นอย่างดี ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 5 ครั้ง มีการรายงานผลการปฏิบัติงานที่อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการรายงานการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา
4. คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกรรมาการย่อย คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ด้วยขนาดกิจการและโครงสร้างองค์กรในปัจจุบันยังไม่มีความจำเป็นต้องตั้งกรรมาการย่อยดังกล่าว 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 พร้อมทั้งกำหนดนโยบายและกลยุทธ์บริหารความเสี่ยงเพื่อดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
5. ตามข้อบังคับของบริษัท การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการอาจได้รับการแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งได้อีกตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นว่าเหมาะสม ดังนั้น วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะอยู่ที่ประมาณ 3 ปี
6. คณะกรรมการกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่ว่ากรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการ ของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง โดยนโยบายดังกล่าว ทางคณะกรรมการได้กำหนดให้ใช้กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้วย



นอกจากนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง ซึ่งปัจจุบันไม่มีกรรมการคนใดของบริษัทมีการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 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 มีการทบทวนความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบปีละ 1 ครั้ง และคณะกรรมการตรวจสอบมีการให้ความเห็นเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายในไว้ในรายงานประจำปี
13. การประชุมคณะกรรมการ บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการและมีการกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี และแจ้งให้คณะกรรมการทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อวางแผนเข้าร่วมประชุม ซึ่งจะกำหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง (ในทุกๆ 3 เดือน) และมีการประชุมอีก 1 ครั้ง 1 เดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกรรมการทุกคนควรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 75 ของการประชุมทั้งปี นอกจากนี้ หากมีวาระที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ บริษัทจะจัดให้มีการประชุมระหว่างกาลอย่างเร่งด่วนตามความเหมาะสม ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ร่วมกันพิจารณาการเลือกเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าร่วมไว้แล้ว และกรรมการ



แต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการบริษัทมีการจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ

14. รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท จะประกอบด้วยสาระสำคัญ เช่น วันเวลาเริ่ม เวลาเลิกประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและขาดประชุม สรุปสาระสำคัญของเรื่องที่เสนอ สรุปประเด็นการอภิปรายและข้อสังเกต มติคณะกรรมการและความเห็นของกรรมการที่ไม่เห็นด้วย ชื่อผู้จัดรายงานและชื่อผู้รับรองรายงาน บริษัทได้มีการจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทเป็นรูปเล่ม สามารถสืบค้นง่ายแต่แก้ไขไม่ได้ มีการบันทึกและเปิดเผยจำนวนครั้งการเข้าประชุมคณะกรรมการ
15. คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นางสาวณัฐพร แต้ศิริชัย เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการประชุม คณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการ 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 ตามปกติธุระของบริษัท เช่น การจัดซื้อทรัพย์สิน การจัดซื้อยานพาหนะ ในวงเงินสำหรับแต่ละรายการไม่เกิน 50 ล้านบาท



5. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญ ๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว
6. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาวงเงินสินเชื่อ หรือการออกตราสารหนี้ รวมถึงการให้หลักประกัน การค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใด ๆ ของบริษัท
7. เป็นคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การบริหารงานบุคคล และด้านการปฏิบัติการอื่น ๆ
8. กำหนดโครงสร้างองค์กร อำนาจการบริหารองค์กร รวมถึงการแต่งตั้ง การว่าจ้าง การโยกย้าย การกำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัสพนักงานระดับผู้บริหาร และการเลิกจ้าง
9. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือ แก้ไข บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจ หรืออำนาจนั้น ๆ ได้เห็นสมควร
10. ดำเนินการอื่นใด ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราว ๆ ไป

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

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีระบบการรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และตามที่กฎหมายกำหนด อย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป
3. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง และมาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
4. กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย และมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน และรายงานผลการตรวจสอบภายในที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
5. ให้ความเห็นชอบในการพิจารณา แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
6. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากสายการบังคับบัญชา การปฏิบัติหน้าที่ และรายงานต่าง ๆ
7. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
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. พิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจของระบบควบคุมภายในของบริษัทประจำปี และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
16. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
17. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมเป็นประจำทุกปี
18. พิจารณาทบทวนขอบเขตของกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเป็นประจำทุกปี
19. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบของกรรมการตรวจสอบของบริษัท ดังต่อไปนี้

ก. ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 ปี

ข. กรรมการตรวจสอบ 3 ปี

ทั้งนี้ เมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้อีก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดำเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจำวันของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำแผนธุรกิจ และกำหนดอำนาจการบริหารงาน ตลอดจนจัดทำงบประมาณที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติและมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท



3. จัดโครงการสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามแนวทางที่คณะกรรมการบริหารของบริษัท กำหนดให้ 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. เจรจา พิจารณา เอกสารสัญญาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัท ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการ และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือผู้มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ พิจารณากลับกรองและหาข้อสรุป
10. มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบใดๆ ตามที่ได้รับมอบหมายหรือตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือ มอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่าง แทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายในขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตาม หนังสือมอบอำนาจที่ให้ไว้ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการของบริษัทได้ กำหนดไว้ ทั้งนี้การมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็น การมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการสามารถ อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน) อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับ ประโยชน์ในลักษณะ ใดๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่ เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

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 กรณีพบความเสี่ยงที่ไม่ เป็นไปตามเพดานความเสี่ยงที่กำหนด
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. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัท วิธีการออกเสียงลงคะแนน อาจใช้การลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นรายบุคคล หรือหลายคนในคราวเดียวกันแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการออกเสียงลงคะแนนหรือมีมติใด ๆ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้สิทธิตามคะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 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 ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือน (ยกเว้นในกรณีจำเป็น) และห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน
3. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงจะต้องแจ้งให้แก่คณะกรรมการทราบ ในวาระเรื่อง รายงานการถือหลักทรัพย์



4. ข้อมูลภายในหรือเอกสารที่มีสาระสำคัญของบริษัท ทั้งในรูปแบบเอกสารและ Soft File จะถูกเก็บรักษาไว้ในที่รัดกุมและจำกัดให้รับรู้ ได้เฉพาะผู้บริหารระดับสูงตามความจำเป็นเท่านั้น โดยเฉพาะข้อมูลภายในที่เป็นความลับ ในกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผยต่อพนักงาน บริษัท จะให้พนักงานทราบถึงข้อจำกัดในการนำข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่พนักงานนำข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก จะถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
5. การติดตามผลการปฏิบัติงาน จะดำเนินการสุ่มตรวจกรณีที่มีการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผิดปกติ รวมถึงการตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศ ของบริษัทและข่าวสารจากภายนอก

9.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ชื่อ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9169 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยค่าบริการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 465,000 บาท, ค่าบริการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 535,000 บาท และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) 70,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,070,000 บาท

**10. ความรับผิดชอบต่อสังคมและการต่อต้านคอร์รัปชัน****10.1 ความรับผิดชอบต่อสังคม**

บริษัทดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน และผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชาติ บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย หรือข้อกำหนดอื่นๆ รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **การกำกับดูแลองค์กร** : บริษัทดำเนินธุรกิจ ด้วยการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการที่ดีอันเป็นสากล และเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย
2. **การเคารพสิทธิมนุษยชน** : บริษัทให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิ และเสรีภาพ ด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น ไม่ใช้แรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
3. **การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม** : บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อพนักงานที่เป็นธรรม ในด้าน โอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ บริษัทให้ความสำคัญต่อการดำเนิน ธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
4. **การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม** : บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและมีจริยธรรม ใสใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย เคารพกฎระเบียบของสังคม และเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางการเมือง
5. **ความสัมพันธ์กับลูกค้า และผู้จัดหา** : บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความพอใจสูงสุดของลูกค้า หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในขณะเดียวกัน บริษัทมีความคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติในลักษณะเดียวกันนี้จากบริษัทผู้จัดหาสินค้าโดยมุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้า และผู้จัดหา
6. **การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม** บริษัทดำเนินนโยบายคัดแยกขยะและของเสียต่างๆภายในโรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการส่งไปรีไซเคิล หรือนำไปทำลายตามขั้นตอนมาตรฐาน เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการดำเนินงานทั้งหมดจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่อยู่อาศัยโดยรอบน้อยที่สุด



กิจกรรมสนับสนุนด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม ปี 2561

1. บริจาคเงินเพื่อกิจกรรมการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดคลองใหม่ และโรงเรียนพรหมานุเคราะห์ และสนับสนุนสร้างสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียน โรงเรียนบ้านหล่งประดู่
2. บริจาคเงินเพื่อร่วมบูรณะปฏิสังขรณ์ ทำนุบำรุงวัดต่าง ๆ วัดสำแล, วัดสว่างหงษ์ทอง, วัดพระบรมธาตุ, วัดป่าเขาน้อย, วัดอนาลโยทิพยาราม (ดอยบุญราศัม)
3. บริจาคอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงานให้แก่มูลนิธิสวนแก้วให้ได้นำไปใช้ให้เกิดสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป
4. บริจาคสินค้าเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว, วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ, วิทยาลัยเทคนิคจุฬารักษ์ (ลาดขวาง), วิทยาลัยเทคนิคสหัสขันธ์, วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง และ วิทยาลัยเทคนิคบางแสน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาในการเพิ่มทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาในสาขาวิชาชีพมากยิ่งขึ้น
5. สร้างความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุการบาดเจ็บ โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ การอบรมการใช้รถยก/รถหนึบอย่างถูกวิธี และร่วมอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารและหัวหน้างาน เป็นต้น รวมถึงการรณรงค์ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานภายในองค์กร เช่น การรณรงค์การใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานอย่างคุ้มค่า และปิดสวิทช์เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน ฯลฯ



10.2 การต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทได้ร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รับทราบข้อตกลงคำประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดทำนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์แนวปฏิบัติในการสอบทาน และติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย ให้บุคลากรของบริษัท ยึดถือ และปฏิบัติตาม

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

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิก แนวร่วมปฏิบัติต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย โดยมีหลักการบริหารกิจการบนพื้นฐานความโปร่งใส มีจริยธรรม และ ปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อันไม่สมควรกับ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือภาคเอกชน บริษัทได้กำหนดโครงสร้างองค์กรให้ มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ กระบวนการทำงาน และสายการบังคับบัญชาในแต่ละหน่วยงานให้มีความชัดเจน เพื่อให้มีการถ่วงดุลอำนาจและมีความรัดกุมในการตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม ในการนี้ บริษัทได้จัดทำคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่ประมวลนโยบาย จรรยาบรรณ ระเบียบข้อบังคับ และขั้นตอนปฏิบัติต่างๆ ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทถือปฏิบัติ



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 2/2561 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 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 จึงเป็นความท้าทายของบริษัทที่จะต้องรักษาความสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลของความสำเร็จที่จะทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทโดยไม่ก่อให้เกิดภัยอันตราย ซึ่งหมายความว่า องค์กรต้องมีความเข้าใจถึงความเสี่ยงของธุรกิจตนเอง มีการกำหนดระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ และต้องมีความมั่นใจว่าความเสี่ยงเหล่านั้นได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม

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

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เพื่อรายงานผลการประเมินความเสี่ยงประจำปี 2561 และแผนการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2562 ต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 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 เพื่อสอบถามสถานะของความเสี่ยง และแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ว่าแผนใดมีประสิทธิภาพดีให้คงดำเนินการต่อ และแผนใดควรปรับเปลี่ยน เมื่อพบว่าระดับความเสี่ยงที่คงเหลือสูงเกินกว่าค่าระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อการตัดสินใจที่ทันเวลาและมีประสิทธิผล



11.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมี พลเอกวราภิรมย์ มั่นสร้างชัย เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายการุณ กิตติสถาพร นายประยูร วิเวชภูวนนท์ และนายชยกร ลิ้มปิติวิพันธ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายประยูร วิเวชภูวนนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงได้สอบทานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ผลักดันให้มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร ซึ่งถือเป็นทรัพยากรสำคัญต่อการดำเนินงาน เพื่อรองรับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสนับสนุนให้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเชื่อมโยงการทำงานของทั้งหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการดำเนินงาน และการกำกับดูแล

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในวาระที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง สรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ รายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ร่วมกับฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีที่สำคัญ การประมาณการทางบัญชีซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชี ขอบเขตการตรวจสอบ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมเพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า งบการเงินของบริษัทฯ จัดทำขึ้นตามมาตรฐานบัญชี และตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ และเชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ทันเวลา และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน

2. การสอบทานประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน และผลการประเมินของผู้สอบบัญชีรายไตรมาส ซึ่งไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญของระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำทุกปี



คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลเพียงพอ กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี และสอบทานความเป็นอิสระ ความเหมาะสม เพียงพอของทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดคล้องตาม แผนงานที่ได้รับอนุมัติ พร้อมทั้งรับทราบรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา และปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ มีระบบการ ตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯ มีความเหมาะสม เพียงพอ และมี ประสิทธิภาพ แผนงานตรวจสอบประจำปีสอดคล้องกับเป้าหมายและความเสี่ยงของบริษัทฯ

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงให้ ครบคลุมทุกด้านทั้งปัจจัยภายในและภายนอก โอกาสที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้ง กำหนดกรอบนโยบาย มาตรการป้องกัน เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งทบทวน ประเมินผล และรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงาน และรายงานการบริหารความเสี่ยง พร้อมให้ขอแนะนำในการ ปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ สอดคล้องตามมาตรฐานสากล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับ สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน

5. การกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยได้สอบทาน และสนับสนุนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน รวมถึงการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนการ ดำเนินงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และข้อกำหนดภาวะผูกพันที่อาจเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับ บุคคลภายนอกและข้อเรียกร้องอื่น

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทฯ มีการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรอบนโยบาย และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยในรอบปีที่ผ่านมาไม่พบว่ามี การ ดำเนินการ หรือการกระทำใด ๆ ที่ขัดกับกฎหมาย ข้อกำหนด และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างมี นัยสำคัญ

6. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ ตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตาม ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุก ไตรมาส



คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า รายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัท เป็นการดำเนินการตามเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีความโปร่งใส เป็นธรรม สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ

7. พิจารณา คัดเลือก และแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และคุณภาพผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลการปฏิบัติงานโดยรวมเป็นที่น่าพอใจ จึงมีมติเห็นชอบเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562

8. การทบทวนกฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบมีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่ากฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบมีความสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. การประเมินตนเอง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองประจำปี โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง ตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์เป็นที่น่าพอใจ และได้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นประจำทุกปี

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่ที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และหลักการค้ากับคู่แลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล



11.4 ฝ่ายตรวจสอบภายใน

รายชื่อ		ตำแหน่ง
นางสาวสิริกาญจน์วดี	อิมทองคำ	ผู้จัดการแผนก

บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภายในเพื่อให้ความเชื่อมั่น และให้คำปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ค่าใช้จ่ายในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน มีขอบเขต และหน้าที่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3



12. รายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2561 บริษัท และบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผู้สอบบัญชีระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	รายการ	ขนาดของรายการและยอดคงค้าง(หน่วย : พันบาท)
1. บริษัท เค.เอส. โมลด์ พาร์ท จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรแม่พิมพ์ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Kanzaki Mfg. Co.,Ltd., และ บริษัท สหมิตร โฮลดิ้ง จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 24.48 และ 60.08 ตามลำดับ			
(1) ผู้บริหารของบริษัท คือ นายชัยศิลป์ เต็มศิริชัย และ นายประสงค์ ศิริธรรมกุล เป็นกรรมการและถือหุ้นร่วมกันใน บจก. สหมิตร โฮลดิ้ง	บริษัทเป็นผู้จำหน่ายสินค้าเครื่องจักรแม่พิมพ์จาก บจก. เค.เอส. โมลด์พาร์ท	ซื้อสินค้า	97,164
(2) บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นใน บจก. เค.เอส. โมลด์ พาร์ท	โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ	เจ้าหนี้การค้า	16,091
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.93 ของทุนจดทะเบียน	บริษัทจำหน่ายสินค้าให้กับ บจก. เค.เอส. โมลด์พาร์ท	ขายสินค้า	51,263
		ลูกหนี้การค้า	3,601
2. บริษัท เจริญทองวิทยา จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายส่งสินค้าประเภทสมุด แฟ้ม และรับตัดกระดาษ			
นายเกรียงไกร บุญกิตติเจริญ เป็นประธานกรรมการบริหารใน บจก. เจริญทองวิทยา และเป็นกรรมการใน บมจ. สหมิตรเครื่องกล	บริษัทขายกระดาษให้แก่ บจก. เจริญทองวิทยา	ขายสินค้า	326
		ลูกหนี้การค้า	49
3. บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตน้ำตาล และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง			
(1) นายพรศิลป์ เต็มศิริชัย เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ใน บมจ. น้ำตาลขอนแก่น และเป็นกรรมการใน บมจ. สหมิตรเครื่องกล	บริษัทขายอะไหล่และเคมีบำบัดน้ำเสียที่ใช้ในโรงงานน้ำตาลให้แก่ บมจ. น้ำตาลขอนแก่น	ขายสินค้า	5,887
(2) นายการุณ กิตติสถาพร เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ใน บมจ. น้ำตาลขอนแก่น และเป็นกรรมการตรวจสอบ ใน บมจ. สหมิตรเครื่องกล		ลูกหนี้การค้า	1,665
4. บริษัท บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด ดำเนินธุรกิจขายแก๊สไนโตรเจน			
นายพิชัย นิธิวาสิน เป็นกรรมการ ของ บจก. บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส และเป็นกรรมการของ บมจ. สหมิตรเครื่องกล	บริษัทซื้อ แก๊สไนโตรเจน เพื่อใช้ในกิจการบุปเหล็กแข็งจาก บจก. บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส	ซื้อสินค้า	3,071
		เจ้าหนี้การค้า	525
5. บริษัท ฮั่วกีเปเปอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษ			
นายพิชัย นิธิวาสิน เป็นกรรมการผู้จัดการ ของ บจก. ฮั่วกีเปเปอร์ และเป็นกรรมการของ บมจ. สหมิตรเครื่องกล	บริษัทขายกระดาษรีไซเคิลใช้ในกิจการโรงพิมพ์ ให้แก่ บจก. ฮั่วกีเปเปอร์	ขายสินค้า	1,035
		ลูกหนี้การค้า	135



ความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันในปีที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท โดยมีนโยบายในการทำรายการดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ทั้งด้านนโยบายการกำหนดราคา โดยพิจารณาจากราคาตลาด ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผลแล้ว

มาตรการหรือขั้นตอนของการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เป็นธุรกรรมปกติและมีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป ซึ่งเป็นการต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็น กรรมการ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ฝ่ายจัดการต้องรายงานธุรกรรมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส รายการระหว่างกันที่มีรายการปกติ หากมิได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเป็นลำดับแรก และถ้าขนาดของธุรกรรมที่เกิดขึ้นนั้น อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่จะสามารถอนุมัติได้ การอนุมัติการทำรายการระหว่างกันจะจบลงที่ขั้นตอนนี้ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมพิจารณาด้วย โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกันมีขนาดที่เกินอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่จะอนุมัติได้ คณะกรรมการบริษัทจะสรุปมติของที่ประชุมเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับรายการที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลอดจนพิจารณาเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

แนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

การทำรายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคต ยังคงดำเนินต่อไปตามปกติทางการค้าและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทมีนโยบายยึดถือและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นในเรื่องรายการระหว่างกันและรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาตลาดที่อ้างอิงได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท