

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

- ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
 ทุนจดทะเบียน : 142,627,650 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 570,510,600 หุ้น
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
 ทุนที่ออกและชำระแล้ว : 142,627,650 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 570,510,600 หุ้น
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- หลักทรัพย์อื่น
 - ไม่มี -
- ข้อตกลงระหว่างกลุ่มถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
 หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทลงนามร่วมด้วย
 - ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	ชื่อผู้ถือหุ้น			จำนวนหุ้นที่ถือ	คิดเป็นร้อยละ
1	น.ส.	ภัทรา	เฉลิมทรัพย์ากร	29,430,000	5.16
2	น.ส.	พณิดา	เฉลิมทรัพย์ากร	28,880,000	5.06
3	นาย	พงศเฉลิม	เฉลิมทรัพย์ากร	28,650,500	5.02
4	นาย	อนุตร์	อัสวานนท์	22,656,164	3.97
5	นาย	พงศ์เทพ	อุทัยสินธุเจริญ	22,273,880	3.97
6	นาย	ไพบุลย์	เฉลิมทรัพย์ากร	17,644,600	3.09
7	นาง	พิมพ์า	อุทัยสินธุเจริญ	17,258,520	3.03
8	MRS.	LU PAI,	CIN-ZU	16,000,000	2.80
9	MRS.	LI-CHU	CHAO	15,161,120	2.66
10	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด			10,772,500	1.89
รวม				208,727,284	36.59

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ชื่อบริษัท : Unimit (Hong Kong) Co., Limited
 ทุนจดทะเบียน : HK\$ 16,000,000 ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 16,000,000 หุ้น
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ HK\$ 1
 ทุนที่ออกและชำระแล้ว : HK\$ 16,000,000 ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 16,000,000 หุ้น
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ HK\$ 1
- ชื่อบริษัท : Unimit Engineering (Myanmar) Company Limited.
 ทุนที่ออกและชำระแล้ว : USD 2,000,000 ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 200,000 หุ้น
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ USD 10

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

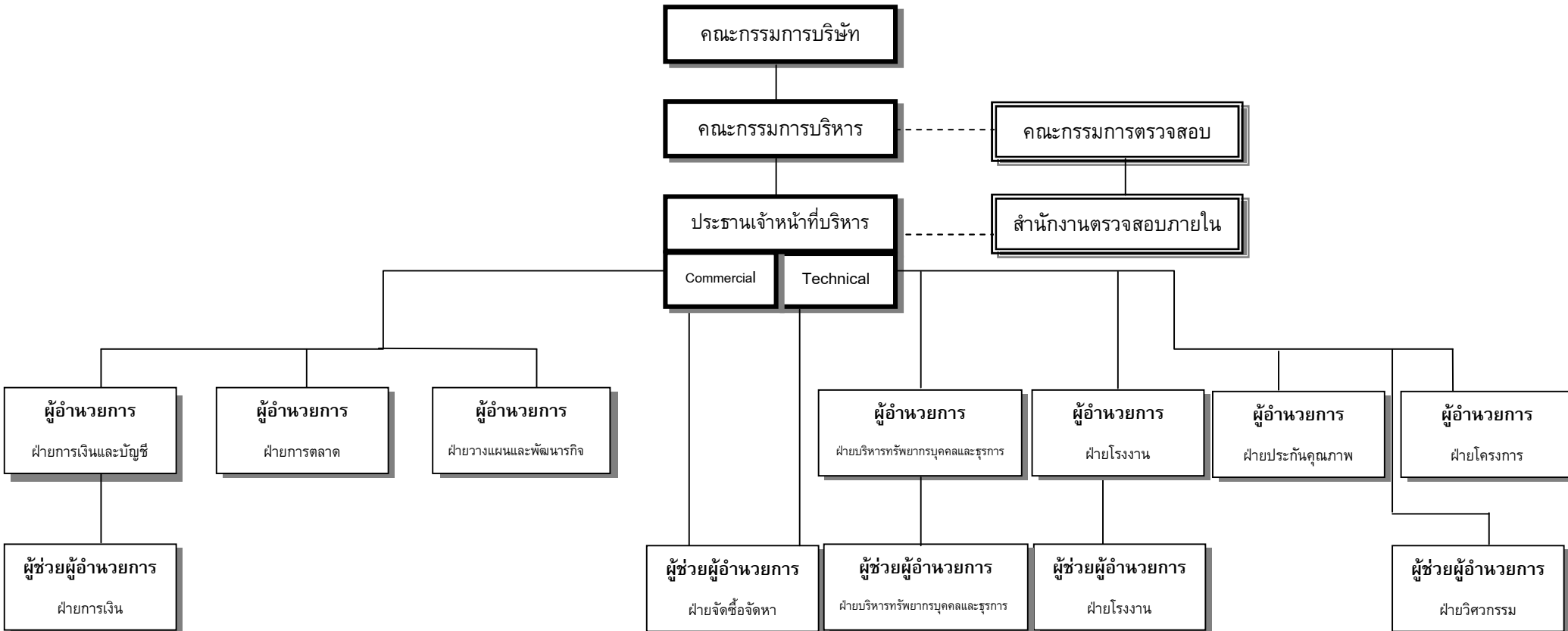
ปี	*2558	2557	2556
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.15	0.37	0.36
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.14	0.37	0.28
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	96.08	99.95	78.85

* กำไรสุทธิของกลุ่มบริษัท

** เงินปันผลของปี 2558 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

แผนผังองค์กร



หมายเหตุ: * ปัจจุบันบริษัทฯ ได้แต่งตั้งสำนักงานตรวจสอบภายในจากภายนอก ชื่อ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน

โครงสร้างกรรมการบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 3 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายไพบุลย์ เฉลิมทรัพย์ากร	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก	กรรมการ
3. นาย ย้ง ไท่ หลู	กรรมการ
5. นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล	กรรมการ
6. นายไทยลักษณ์ ลีถาวร	กรรมการ
6. นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพย์ากร	กรรมการ
7. นายนิธย์ พุทธิยาสาพร	กรรมการ
8. นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ	กรรมการ
9. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
10. นายณัฐพล ลีลาวพัฒน์นันท์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
11. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
12. นายวินัย เลหาประสิทธิ์	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามได้แก่ นายไพบุลย์ เฉลิมทรัพย์ากร นายไทยลักษณ์ ลีถาวร นายย้ง ไท่ หลู นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก กรรมการสองในห้าคนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทมหาชน
2. อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
3. กำหนดเป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงานและ นโยบาย รวมถึงพิจารณาอนุมัติแผนงานระยะยาว แผนงานงบประมาณ และงบลงทุนประจำปี
4. มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. พิจารณางบการเงินประจำปี
6. พิจารณางบประมาณการปรับเงินเดือนประจำปี งบประมาณจ่ายโบนัสพนักงาน สวัสดิการที่สำคัญของผู้บริหาร นำเสนอเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการ และอัตราจ่ายเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น
7. พิจารณาโครงสร้างบริหาร แต่งตั้งคณะผู้บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการอื่นตามความเหมาะสม
8. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ กำหนดให้รายการที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนั้นในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวข้องการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นในกรณีที่มิเหตุผลพิเศษ บริษัทมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ บริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม สำหรับในการประชุมในวาระใดที่กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างอิสระ ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ทั้งนี้ในปี 2558 และปี 2557 บริษัทมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	ปี 2558		ปี 2557	
	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งของการประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งของการประชุม
1. นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์ากร	7	7	4	4
2. นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก	7	7	4	4
3. นาย ย้ง ไท่ หลู	7	7	4	4
4. นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล	7	7	4	4
5. นายไทยลักษณ์ ลิถาวร	7	7	4	4
6. นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพย์ากร	6	7	4	4
7. นายนิธย์ พุทธิยาสถาพร	6	7	4	4
8. นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ	7	7	4	4
9. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	7	7	4	4
10. นายณัฐพล ลีลาวัฒนันท์	7	7	4	4
11. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	7	7	4	4
12. นายวินัย เลหาประสิทธิ์	7	7	4	4

8.1.1 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายไพฑูรย์ เฉลิมทรัพย์ากร | กรรมการบริหาร |
| 3. นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล | กรรมการบริหาร |
| 4. นาย ย้ง ไท่ หลู | กรรมการบริหาร |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจ สั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
3. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนและการระดมทุน
4. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายหรือการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ หรือการลงทุนในโครงการใหม่ หรือการซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัทฯ แต่ละครั้ง โดยมีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท
5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
6. มีอำนาจพิจารณากำหนดสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ประเพณีปฏิบัติ และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้อยู่
7. พิจารณาการเข้าทำสัญญาของบริษัทเกี่ยวกับการเงิน การกู้ยืม การค้าประกัน
8. พิจารณาระต่างๆ ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆไป

ทั้งนี้การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้นจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์ุ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายณัฐพล ลีลาวพัฒนานันท์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. นายวินัย เลหาประสิทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ด้านบัญชี ได้แก่ นายณัฐพล ลีลาวพัฒนานันท์

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่เพียงพอและเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดย สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและหน่วยงานตรวจสอบภายใน

3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
4. ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี เพื่อเสนอในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการสรุปการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจแต่งตั้งให้กลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

8.2 คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม, ผู้อำนวยการฝ่าย และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย จำนวนรวม 9 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นาย ไพศาล สิริจันทร์ดิลก | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม |
| 2. นาย ย้ง ไท่ หลู | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม |
| 3. นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นาย บัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
| 5. นาย มงคล บุญเต็ม | ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน |
| 6. นาย ธนพัฒน์ ชุมพลศิลป์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ |
| 7. นาย สุชาติ วิไลวรวิทย์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 8. นาย สุพรชัย วระแสง | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ |
| 9. นาย นิกร คุณแก้ว | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ |

หมายเหตุ : นายสุพรชัย วระแสง ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

นายองอาจ แสนพินิจ ได้ลาออกจากบริษัทเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ดำเนินการให้มีการจัดทำและส่งมอบแผนยุทธศาสตร์ นโยบายแผนงานและงบประมาณประจำปี ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินตามโครงการ หรือการลงทุน หรือการซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารแล้ว
4. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อครั้ง ยกเว้นการจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อทำงานให้ลูกค้าตามสัญญา
5. มีอำนาจอนุมัติเพื่อ การรับงาน การเสนอราคางานต่างๆ ที่เป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท สำหรับงานที่มีมูลค่าโครงการละไม่เกิน 100 ล้านบาท กรณีที่มีมูลค่าโครงการเกิน 100 ล้านบาท ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
6. มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา หรือนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าประจำวัน ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
7. ดูแลในเรื่องการบริหารสินเชื่อและการเงินของบริษัท
8. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานระดับต่ำกว่าผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายลงมา
9. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
10. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

แต่ทั้งนี้การอนุมัติรายการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารข้างต้นจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

8.3 เลขานุการบริษัท

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2535 (ฉบับแก้ไข) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2551 แต่งตั้งเลขานุการบริษัทดังนี้

2551 – 2554 : นางสาว วิไล ศิริพูลเกียรติกุล

แต่งตั้งโดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551

2554 – ปัจจุบัน : นางสาวสุภาพ แก้ววงเมือง

แต่งตั้งโดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2558 กรรมการบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนในรูปของค่าบำเหน็จและค่าพาหนะรายละเอียดดังตาราง

รายชื่อ	ปี 2558		ปี 2557	
	ค่าบำเหน็จ (บาท)	ค่าพาหนะ (บาท)	ค่าบำเหน็จ (บาท)	ค่าพาหนะ (บาท)
1. นายไพบูรณ์ เจริญทรัพย์ากร	754,800	20,000	754,800	20,000
2. นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก	738,400	20,000	738,400	20,000
3. นาย ย้ง ไท่ หลู	738,400	20,000	738,400	20,000
4. นางสาววิไล ศิริพลเกียรติกุล	738,400	20,000	738,400	20,000
5. นายไทยลักษณ์ ลีถาวร	526,000	20,000	526,000	20,000
6. นายพงศเฉลิม เจริญทรัพย์ากร	526,000	15,000	526,000	20,000
7. นายนิธย์ พุทธิยาสถาพร	526,000	15,000	526,000	20,000
8. นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ	526,000	20,000	526,000	20,000
9. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	738,400	20,000	738,400	20,000
10. นายณัฐพล ลีลาวพัฒนานันท์	629,200	20,000	629,200	20,000
11. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	629,200	20,000	629,200	15,000
12. นายวินัย เลหาประสิทธิ์ *	629,200	20,000	629,200	20,000
รวม	7,700,000	230,000	7,700,000	235,000

ทั้งนี้จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่ประชุมมีมติการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวม 7.7 ล้านบาท และจ่ายค่าพาหนะแก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

ในปี 2558 และปี 2557 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯมีจำนวนทั้งสิ้น 9 และ 10 ท่าน ตามลำดับ (ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป)โดยเงินเดือนและโบนัสของผู้บริหารระดับสูงในปี 2558 และปี 2557 มีรายละเอียดตามตาราง

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2558	ปี 2557
เงินเดือน (บาท)	19,630,000	19,477,000
โบนัส (บาท)	1,058,250	3,067,000
รวม	20,689,000	22,544,000

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่นๆ

บริษัทฯได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เพื่อบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อเดือนกันยายน 2548 และเริ่มทำกรมธรรม์ประกันสุขภาพกลุ่มกับ บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสซิวรันส์ จำกัด (เอ ไอ เอ) เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2551

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ประกันสังคมและจ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่มให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทฯ จำนวนรวม 1.1 ล้านบาท

8.4.3 การระดมทุนผลประโยชน์พนักงาน

บริษัทฯ ปฏิบัติตาม มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน (มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2554) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2553

บริษัทฯ จัดการโครงการบำเหน็จบำนาญพนักงานตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิ์และอายุงาน โดยประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จพร้อมทั้งรับรู้เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน (ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน)

มูลค่าประมาณการของภาระผูกพันดังกล่าว คำนวณโดยหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยตามข้อสมมุติฐานที่แจ้งไว้ในรายงาน

บริษัทฯ ได้สำรองผลประโยชน์หลังออกจากการโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สำหรับผู้บริหารในปี 2558 เป็นเงิน 1.55 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีพนักงานทั้งหมด 848 และ 983 คน ตามลำดับ โดยแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้

ฝ่าย	จำนวนคน	
	31 ธันวาคม 2558	31 ธันวาคม 2557
1. บริหารจัดการ	10	10
2. บัญชีและการเงิน	12	12
3. การตลาด	38	38
4. โรงงาน	634	768
5. โครงการ	46	26
6. ประกันคุณภาพ	60	71
7. การบริหารจัดการทั่วไป	48	58
รวม	848	983

ค่าตอบแทนของพนักงานบริษัทฯ (รวมผู้บริหาร) ในปี 2558 และปี 2557 แยกตามลักษณะค่าตอบแทน ดังนี้ (ล้านบาท)

ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	ปี 2558	ปี 2557
เงินเดือน,ค่าแรง และโบนัส	214.88	237.92
ค่าล่วงเวลา	30.81	63.01
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	6.55	5.85
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	6.04	5.84
อื่นๆ	14.32	16.93
รวม	272.60	329.55
ค่าตอบแทนกรรมการ	7.70	7.70
รวมทั้งหมด	280.30	337.25

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทิสโก้ จำกัด เพื่อบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อเดือนกันยายน 2548 นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ และกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด โดยทำการอบรมทั้งภายในสถานที่ เช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้พนักงานเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรและเข้าใจระเบียบปฏิบัติรวมทั้งระบบการทำงานของบริษัทฯ และการให้ความรู้เฉพาะเรื่องเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการฝึกอบรมภายนอกสถานที่ โดยการส่งพนักงานไปอบรมสัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การอบรมสัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของลูกค้าในต่างประเทศ

ในปี 2558 แบ่งการอบรมพนักงานทุกระดับดังนี้

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและตั้งเป้าหมายในการอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ โดยแบ่งตามความสำคัญและความจำเป็นตามกลุ่มลักษณะดังนี้

- A : หลักสูตรภาคบังคับที่พนักงานต้องเข้าฝึกอบรม / First Priority Required Courses that all employee shall attend.
- B : หลักสูตรเพื่อถ่ายทอดความรู้ความชำนาญงานของยูนิมิตและเสริมสร้างทัศนคติ Courses for Transfer/Convey of knowledge & Skills in Unimit Work and Strengthen Attitude.
- C : หลักสูตรที่เปิดให้เลือกรับตามความจำเป็นในงาน / Elective Courses to Select Based on Needs in Work.
- D : หลักสูตรการฝึกอบรมตามสถาบันต่างๆ ตามความต้องการจากแผนต่างๆ / Elective Training Courses to select Based on Training Needs of Each Department.

KPI ในปี 2558 : การประเมินผลการปฏิบัติงานหลังฝึกอบรมต้อง >80%

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีนโยบาย การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติตามอีกทั้ง บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น สร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวกับบริษัทอื่นๆ ได้ โดยมีรายละเอียดแต่ละข้อดังนี้

- การปฏิบัติ ดูแลให้เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
- การจัดให้มีกำหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน
- การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและถูกต้องต่อนักลงทุนในเวลาที่เหมาะสม
- การจัดให้มีระบบการควบคุมและบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และมีการประเมินความเสี่ยง พร้อมวางกลยุทธ์แก้ไขและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและเหมาะสม
- การดูแลสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องและชอบธรรม

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

- คณะกรรมการบริหาร บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารทั้งหมด 4 ท่าน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความคล่องตัว โดยมีขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
- คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ มีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 4 ท่าน จำนวน 3 ท่านแต่งตั้งโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2548 และ จำนวน 1 ท่าน แต่งตั้งโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
- อนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ ยังไม่มีอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ก่อนนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายณัฐพล ลีลาวพัฒนานนท์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 3. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |
| 4. นายวินัย เลหาประสิทธิ์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ |

กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ด้านบัญชี ได้แก่ นายณัฐพล ลีลาวพัฒนานนท์

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่เพียงพอและเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดย สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอกและหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
4. ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
5. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี เพื่อเสนอในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งเป็น การสรุปการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทขอมอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตาม จรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทในรายงานสำคัญที่ต้องเสนอ ต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตาม วาระอาจแต่งตั้งให้กลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตาม วาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมี จำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

9.3 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

การคัดเลือกกรรมการของบริษัท ไม่ได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทดังนี้

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท โดยมีการพิจารณาจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจาก ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่มีประสบการณ์ อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งกรรมการใหม่จะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารร่วมอยู่ด้วย

นอกจากนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ข้อบังคับของ บริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(ค) บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 4 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
4. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะตามหัวข้อ 4. มาก่อนในระยะเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจริยธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ จะควบคุมดูแลและกำหนดนโยบายโดยจะส่งกรรมการบริหาร เข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อย และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เช่น การทำสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทคู่ค้าเพิ่มเติม บริษัทย่อยจะต้องเสนอเรื่องและขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้อข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการในการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในบริษัทดังนี้

- การให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับหน้าที่ผู้บริหารที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทและบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทได้ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในไมควรรื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่การเงินต่อสาธารณชน พร้อมแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษทางกฎหมายและบทลงโทษของบริษัท หากพนักงานหรือผู้บริหารไม่ให้ความร่วมมือหรือหากพบว่าผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่บริษัทได้รับความเสียหาย

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชีปี 2558 และปี 2557 จำนวนเงินรวม 1,200,000 และ 1,120,000 บาท ตามลำดับ

- ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)

ไม่มี

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายให้มีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยมีรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ ข้อมูลสำคัญต่างๆเกี่ยวกับเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบครบถ้วน และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างมีระเบียบสามารถให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้

(2) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- พนักงาน : บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- คู่ค้า : บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม
- เจ้าหนี้ : บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขกับเจ้าหนี้ทุกรายให้เหมาะสมกับสภาวะการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
- ลูกค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้า รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากลูกค้า

- คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- ชุมชน : บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี
- ผู้สอบบัญชีอิสระ : บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้องและโปร่งใส

(3) การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมด้วยเวลาที่เพียงพอ และได้มีการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความเห็นและตั้งคำถามได้เมื่อต้องการตามกฎหมายระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อตอบข้อสงสัยและร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญจะมีการบันทึกไว้เป็นรายงานการประชุม

(1) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจและงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างชัดเจน ตลอดจนกำหนดให้มีการรายงานทางการเงินอย่างสม่ำเสมอภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้บริษัทฯ และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

(2) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้มีมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันตามรายละเอียดในหัวข้อ 11 (รายการระหว่างกัน) นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด ทางบริษัทฯ ได้มีนโยบายห้ามไม่ให้กรรมการและผู้บริหารนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้กำหนดนโยบายไว้ในนอกจากนี้ภายหลังจากที่นำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้อยู่ควบคู่กับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี

(3) จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) โดยคณะกรรมการได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ พร้อมกับได้มีการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อให้พนักงานทั่วไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้กำหนดในข้อบังคับดังกล่าวให้มีการกำหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าวด้วย

(4) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารทั้งหมด 8 ท่าน ได้แก่

นายนิธย์ พุทธิพิทยาสถาพร, นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ, นายพงศเฉลิม เฉลิมทรัพย์ากร, นายไทยลักษณ์ ลีถาวร, นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์, นายณัฐพล ลีลาวพัฒนานันท์, นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล และ นายวินัย เล่าประสิทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 66.66 ของกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้สัดส่วนของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารดังกล่าวสูงพอที่จะถ่วงดุลอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงาน นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารทั้งหมด มีจำนวน 4 ท่านที่เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้องและโปร่งใส

(5) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแลและบริหารงานประจำ บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน ทำให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถควบคุมบริษัทฯ ได้ทั้งหมด

(6) คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- คำตอบแทนกรรมการ: บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสม

- คำตอบแทนผู้บริหาร: คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีอนุกรรมการกำหนดคำตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ มาประกอบการพิจารณา

การกำหนดคำตอบแทนดังกล่าวจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายเปิดเผยนโยบายคำตอบแทนและจำนวนคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีตามที่ ก.ล.ด. กำหนด

(7) ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ ในด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ จัดให้มีการระบุและประเมินความเสี่ยงทั้งทางด้านธุรกิจและการเงินอย่างครบถ้วนเพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำหนดวิธีการป้องกันและลดความเสี่ยงลงในขณะที่ยังมีผลตอบแทนอยู่ในระดับที่บริษัทฯ คาดหวังไว้ และปัจจุบันบริษัทฯ ได้แต่งตั้งสำนักงานตรวจสอบภายในจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในให้กับบริษัทฯ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2548 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในให้กับบริษัทฯ

(8) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างพอเพียงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบและนโยบายของบริษัทฯ

(9) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งทางด้านการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและโปร่งใส ตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปัจจุบันได้มอบหมายให้ฝ่ายการเงินและฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป และบริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นายสุชาติ วิไลวรวิทย์ เป็นพนักงานทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบร่วมกับผู้บริหารในการให้ข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ กับนักลงทุนต่อไป

(10) จรรยาบรรณทางธุรกิจ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ จึงจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้รวบรวมกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับเข้ากับหลักปฏิบัติของบริษัทฯ แนวทางนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการทำงาน ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักจริยธรรมและสอดคล้องตามกฎหมาย และเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่ต้องรับทราบและปฏิบัติ ตามแนวทาง 8 หัวข้อดังนี้

- 1 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร และมีระเบียบวินัย
- 3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 4 การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ
- 5 การรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ
- 6 การต่อต้านคอร์รัปชัน การติดสินบน และการให้สิ่งจูงใจในการดำเนินงาน
- 7 การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง
- 8 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม

รายละเอียดได้แสดงไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

ดาวน์โหลดคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ :

http://www.unimit.com/TH/investor_th/GoodCorporateGovernance/Business%20Ethics.pdf

(11) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร 4 ลำดับแรกที่ได้รับตำแหน่งใหม่ทุกคนต้องจัดทำรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ต่อประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่มีรายการส่วนได้เสียเกิดขึ้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตภาชนะความดัน ชิ้นส่วนเครื่องจักร โครงสร้างเหล็ก ภาชนะบรรจุสารเคมี ตลอดจนการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีความใส่ใจต่อพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษ ตลอดจนอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน และชุมชนโดยรอบ อย่างมีจริยธรรม บริษัทฯ มีการดำเนินการที่โปร่งใส เป็นกลาง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ

บริษัทฯ ได้รับใบประกาศนียบัตรตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมต่อสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2554 – 2558 ดังนี้

- พ.ศ. 2554 : ได้รับประกาศนียบัตรปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม พ.ศ. 2554 (CSR-DIW) B.E. 2554 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- พ.ศ. 2555 : ได้รับประกาศการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย CSR-DIW Network ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมต่อสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- : ได้รับประกาศนียบัตรปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง CSR-DIW Continuous Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- พ.ศ. 2556 : ได้รับประกาศนียบัตรปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง CSR-DIW Continuous Award - 2013 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- พ.ศ. 2557 : ได้รับประกาศนียบัตรปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง CSR-DIW Continuous Award - 2014 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- พ.ศ. 2558 : ได้รับประกาศนียบัตรปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง CSR-DIW Continuous Award - 2015 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลด CSR Report : http://www.unimit.com/TH/investor_th/swf/CSR-DIW%20Reporting2015.pdf

กิจกรรม CSR ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม CSR-DIW กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพร้อมโลโก้

CSR-DIW Continuous Award 2015

ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

Standard for Corporate Social Responsibility, Department of Industrial Work: CSR-DIW

รางวัลที่ได้รับปีแรก พ.ศ. 2554



รางวัลที่ได้รับปัจจุบัน พ.ศ. 2558



สรุปกิจกรรมภายในบริษัทฯ

- การ Group Training วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558



- การประชุมคณะทำงาน CSR-DIW Continuous ปี 2558



- กิจกรรมการอบรมให้ความรู้กับพนักงาน เรื่อง CSR



- ประชุมติดตามผลและทบทวนความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร



- ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร





รูปที่ 1 : กิจกรรมถวายข้าวสาร ของอุปโภค บริโภค พร้อมถวายอาหารเพล และเลี้ยงอาหาร พร้อมจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับกลุ่มชนชาวไทย ณ วัดทุ่งเหียง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558

- ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร



รูปที่ 2 : กิจกรรมสงฆ์พระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558

สรุปกิจกรรมภายนอกบริษัทฯ

- ผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร



รูปที่ 3 : กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคและภัยท้องถิ่น พร้อมเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุ
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหนองเขิน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) มีนโยบาย ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ “ผลิตภัณฑ์และบริการ”, หม้อไอน้ำ และภาชนะความดัน, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล, ถังที่ไม่ใช้แรงดัน, โครงสร้างเหล็ก, การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งการติดตั้ง ณ โรงงาน และการประกอบภาคสนามที่มีคุณภาพและความปลอดภัย ใส่ใจ และรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และป้องกันมลพิษตลอดจนชีวอนามัยของพนักงานและชุมชนโดยรอบและมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

เพื่อให้บรรลุความมุ่งมั่นดังกล่าวบริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้

1. ส่งมอบ “ผลิตภัณฑ์และบริการ” ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลและข้อผูกพันอื่นๆ ที่บริษัทฯ ทำข้อตกลงไว้
 2. ปฏิบัติตามข้อบังคับกฎหมาย นโยบายมาตรฐานและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
 3. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตที่ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า ลดผลกระทบและป้องกันมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และขจัดความเสี่ยงของการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
 4. ให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ดีด้านคุณภาพ, ผลิตภัณฑ์และบริการ, การอนุรักษ์ และลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยแก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย
 5. มุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้พนักงานทุกคนได้รับการเคารพสิทธิ และการคุ้มครองตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน
 6. ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
- และได้เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท http://www.unimit.com/cdr_th.htm

นโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยกำหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท ตั้งแต่ปี 2554 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการขจัดเหตุแห่งการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกคน โดยมีรายละเอียดดังนี้

แนวทางปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน

- กำชับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมายของราชการ การปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- สร้างระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้
- สร้างระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและตรวจสอบอย่างทันทั่วถึง
- ดำเนินการทางวินัยและหรืออาญากับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด

แนวทางปฏิบัติเรื่องการติดสินบนและและการให้สิ่งจูงใจในการดำเนินงาน

เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม

- หลีกเลี่ยงการรับของขวัญและ /หรือของกำนัลที่มีมูลค่าสูงเกินปกติวิสัย จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจหรือผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน
- หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยง จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจหรือผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน

- ให้ความรู้และสร้างความตระหนักหรือฝึกอบรมเรื่องคอร์รัปชัน วิธีการต่อต้านคอร์รัปชัน การจัดการติดสินบน และการให้สิ่งจูงใจในการดำเนินงาน ให้กับลูกจ้าง ผู้แทนองค์กร ผู้รับเหมาและผู้ส่งมอบ รวมทั้งสนับสนุนให้ลูกจ้าง คู่ค้า ผู้แทนองค์กร ผู้รับเหมา และผู้ส่งมอบ นำแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันไปใช้ และทำรายงานการปฏิบัติตามการต่อต้านคอร์รัปชันขององค์กรนั้นๆ และได้เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท

ดาวน์โหลด จรรยาบรรณธุรกิจที่ :

http://www.unimit.com/TH/investor_th/GoodCorporateGovernance/Business%20Ethics.pdf



11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอเหมาะสมและสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทอันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ เช่น มีการกำหนดอำนาจอนุมัติสั่งการและมีการจัดทำระเบียบปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่เป็นระบบทำให้กรรมการหรือผู้สอบบัญชี สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ และที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้ง 4 ท่าน เพื่อดูแลให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะจัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ บริษัทได้แต่งตั้งให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในจากภายนอกเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในให้กับบริษัทฯ รวมทั้งมีการประชุมและจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบครอบคลุมทุกหน่วยงานขององค์กร เพื่อประเมินการควบคุมภายในของแต่ละกิจกรรมสำคัญ และความมีประสิทธิภาพของแต่ละหน่วยงาน ปี 2558 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้เข้ามาประเมินในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานล่วงเวลา การเสนอรับงาน การควบคุมต้นทุนการผลิต และการปฏิบัติตามสัญญา / ข้อตกลงกับลูกค้า โดยมีความเห็นว่าบริษัทมีกระบวนการดำเนินงานและการบริหารจัดการที่มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ สามารถให้ความมั่นใจได้ว่าบริษัทจะบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังได้

12. รายการระหว่างกัน

12.1 มูลค่าและยอดคงค้างของรายการระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน

- ไม่มี -

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

- ไม่มี -

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการลดการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันให้น้อยลง เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดยจะพิจารณาเพียงรายการที่เป็นการดำเนินธุรกิจปกติที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทเท่านั้น และจะพิจารณาในเงื่อนไขเดียวกันกับบริษัทคู่ค้าอื่น

12.4 นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตถ้าหากบริษัทมีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน บริษัทมีนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติและต่อเนื่อง โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรมมีความสมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ บริษัทจะจัดให้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ทั้งนี้ยกเว้นรายการระหว่างกันที่เป็นรายการปกติธุรกิจ และมีนโยบายในการกำหนดราคาและเงื่อนไขซึ่งเป็นราคาตลาดหรือไม่ต่างจากบุคคลภายนอก