

ส่วนที่ 2

การจัดการ และการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

- **ทุนจดทะเบียน ทุนที่ออก และเรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**
ทุนจดทะเบียน : 142,627,650 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 570,510,600 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
ทุนที่ออก และชำระแล้ว : 142,627,650 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 570,510,600 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
- **หลักทรัพย์อื่น**
- ไม่มี -
- **ข้อตกลงระหว่างกลุ่มถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการออก และเสนอขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่าวมีบริษัทฯ ลงนามร่วมด้วย**
- ไม่มี -

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ ที่	ชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ	คิดเป็น ร้อยละ
1	น.ส. ภัทรา เฉลิทรัพย์ากร	29,430,000	5.16
2	น.ส. พณิตดา เฉลิทรัพย์ากร	28,780,000	5.04
3	นาย พงศเฉลิม เฉลิทรัพย์ากร	28,650,500	5.02
4	นาย จิตต์ ศรีวรรณวิทย์	22,664,000	3.97
5	นาย อนุตร์ อัครานนท์	22,656,164	3.97
6	นาย พงศ์เทพ อุตัยสินธุเจริญ	22,293,880	3.91
7	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	17,919,899	3.14
8	นาย ไพบุลย์ เฉลิทรัพย์ากร	17,894,100	3.14
9	นาง พิมพ์า อุตัยสินธุเจริญ	17,258,520	3.03
19	MRS. LU PAI, CIN-ZU	16,000,000	2.80
รวม		223,547,063	39.18

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ลำดับ	ชื่อ	นามสกุล	จำนวนหุ้น	รวม	ร้อยละ
1	น.ส. ภัทรา	เฉลิมทรัพย์ากร	29,430,000	104,754,600	18.30
	น.ส. พณิตดา	เฉลิมทรัพย์ากร	28,780,000		
	นาย พงศเฉลิม	เฉลิมทรัพย์ากร	28,650,500		
	นาย ไพบุลย์	เฉลิมทรัพย์ากร	17,894,100		
2	นาย อนุตร์	อัครานนท์	22,656,164	48,662,220	8.50
	นาง ล้วนมณี	อัครานนท์	6,806,056		
	นาย ศุภลักษณ์	อัครานนท์	6,000,000		
	น.ส. ศรีสุรางค์	อัครานนท์	6,000,000		
	นาย ประวิตร	อัครานนท์	6,000,000		
	นาง สุภาภัสร์	อัครานนท์	1,200,000		
3	นาย พงศ์เทพ	อุทัยสินธุเจริญ	22,293,880	39,553,220	6.91
	นาง พิมพ์า	อุทัยสินธุเจริญ	17,258,520		
	นาง ชลันดา	อุทัยสินธุเจริญ	800		
	นาย พงศ์ศักดิ์	อุทัยสินธุเจริญ	20		
4	นาย จิตต์	ศรีวรรณวิทย์	22,664,000	22,664,000	3.96
5	MRS. LI-CHU	CHAO	15,161,120	19,161,120	3.35
	MR. CLARENCE	YANG	2,000,000		
	MISS BELLE CHUN CHAO	YANG	2,000,000		
6	MRS. LU PAI,	CIN-ZU	16,000,000	17,062,820	2.98
	MR. YOUNG TAI	LU	1,062,820		
7	บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	17,919,899	17,919,899	3.13
8	นาย อนุวัฒน์	ลี้มกังวาลมงคล	8,735,280	10,535,280	1.84
	นาง สิริกุล	ลี้มกังวาลมงคล	1,800,000		
9	น.ส. เบ็ญจา	หาญภักดี	9,040,000	9,242,900	1.61
	นาย สุรศักดิ์	หาญภักดี	202,900		
10	น.ส. วิไล	ศิริพุลเกียรติกุล	6,486,880	8,233,860	1.44
	น.ส. วิภา	ศิริพุลเกียรติกุล	1,746,980		
		รวม	297,789,919	297,789,919	52.01

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

- ชื่อบริษัท : Unimit (Hong Kong) Co., Limited
 ทุนจดทะเบียน : USD 6,560,000 ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 6,560,000 หุ้น
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ USD1
 ทุนที่ชำระแล้ว : USD 6,560,000 ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 6,560,000 หุ้น
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ USD1
- ชื่อบริษัท : Unimit Engineering (Myanmar) Company Limited.
 ทุนจดทะเบียน : USD 6,500,000 ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 650,000 หุ้น
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ USD10
 ทุนที่ชำระแล้ว : USD 6,500,000 ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 650,000 หุ้น
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ USD10

7.4 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

THE COMPANY'S GROUP CHART AS AT 31 December 2019

Company Name	Share Holder Name	No. of shares (shares)	share hold (%)	Par value (BAHT)	Paid up capital (BAHT)
Unimit Engineering Public Company Limited (UEC)		570,510,600	100	0.25	143,000,000
100%					
Company Name	Share Holder Name	No. of shares (shares)	share hold (%)	Par value (USD)	Paid up capital (USD)
Unimit (Hong Kong) Company Limited (UHK)	Unimit Engineering Public Company Limited (UEC)	6,560,000	100	1	6,560,000
100%					
Company Name	Share Holder Name	No. of shares (shares)	share hold (%)	Par value (USD)	Paid up capital (USD)
Unimit Engineering (Myanmar) Company Limited (UEM)	Unimit (Hong Kong) Company Limited (UHK)	650,000	100	10	6,500,000

7.5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

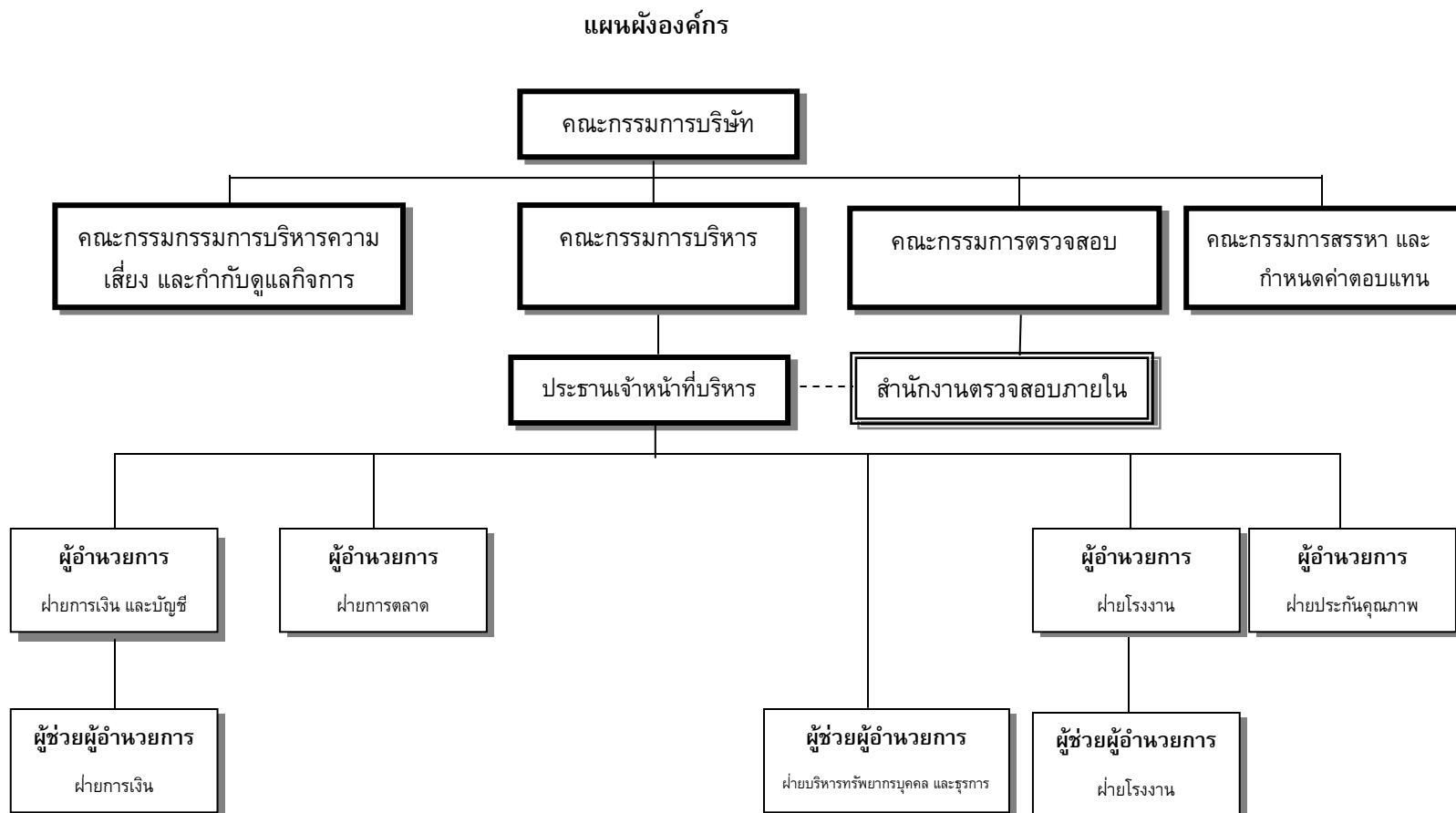
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ และหักสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เว้นแต่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายกิจการ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลังของกลุ่มบริษัท

ปี	2562	2561	2560
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	-0.27	-0.07	0.02
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0	0	0.04
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	0	0	178.16

เงินปันผลของปี 2562 ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. โครงสร้างการจัดการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562



หมายเหตุ: -

คณะกรรมการบริษัทมีรายละเอียดดังนี้

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 11 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์การ	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก	กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล	กรรมการ
4. นายไทยลักษณ์ ลีถาวร	กรรมการ
6. นายพงศ์เฉลิม เฉลิมทรัพย์การ	กรรมการ
7. นายศิรินทร์ ชูธรรมสถิตย์	กรรมการ
8. นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ	กรรมการ
9. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	กรรมการอิสระ
10. นายณัฐพล สีสาวณานันท์	กรรมการอิสระ
11. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ
12. นายวินัย เลหาประสิทธิ์	กรรมการอิสระ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามได้แก่ นายไพบูลย์ เฉลิมทรัพย์การ นายไทยลักษณ์ ลีถาวร นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

1. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นใดที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการหรือคณะกรรมการในบริษัทมหาชน
2. อำนาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นของคณะกรรมการ
3. กำหนดเป้าหมาย ทิศทางการดำเนินงาน และนโยบายรวมถึงพิจารณาอนุมัติแผนงานระยะยาว แผนงานงบประมาณ และงบลงทุนประจำปี
4. มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอให้กับผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
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

นอกจากนั้นในกรณีต่อไปนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
- การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวข้องการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

- การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

การประชุมคณะกรรมการ

1. คณะกรรมการบริษัท มีกำหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ
2. ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
3. บริษัทฯ มีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
4. บริษัทฯ ได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
5. การลงมติกระทำโดยเสียงข้างมากสำหรับการประชุมในวาระใดที่กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างอิสระ และจะต้องไม่ร่วมในการแสดงความคิดเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
6. บริษัทฯ โดยเลขานุการบริษัทได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
7. คณะกรรมการสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุมทราบได้
8. บริษัทฯ จะกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปี เพื่อจัดทำแผนการประชุมในปีนั้น

ทั้งนี้ในปี 2562 และปี 2561 บริษัทฯ มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่านดังนี้

รายชื่อกรรมการบริษัท	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	
	ปี 2562	ปี 2561
1. นายไพฑูรย์ เฉลิมทรัพย์ากร	5/5	5/5
นาย ย้ง ไท่ หลู (ลาออก)	4/4	5/5
นางสาววิไล ศิริพลเกียรติกุล (ลาออก)	3/4	5/5
2. นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก	5/5	4/5
3. นายไทยลักษณ์ ลีถาวร	5/5	5/5
4. นายพงศ์เฉลิม เฉลิมทรัพย์ากร	4/5	4/5
นายนิธย์ พุทธิยาสาธิต (ลาออก)	1/2	5/5
5. นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ	5/5	5/5
6. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	5/5	5/5
7. นายณัฐพล ลีลาวพัฒนานนท์	4/5	4/5
8. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	5/5	4/5
9. นายวินัย เลหาประสิทธิ์	4/5	4/5
10. นายศรินทร์ ชูธรรมสถิตย์	1/2	ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่ง
11. นายประสิทธิ์ หาญปิยพัฒนสกุล	1/1	ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่ง

การรายงาน

คณะกรรมการ รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8.1.1 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัท กำหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ทุกคน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. โครงสร้างธุรกิจ และโครงการกรรมการ ขอบเขต อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่ควรทราบ
2. ความรู้ทั่วไปของธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน และเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
3. พบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ปี 2562 กรรมการเข้าใหม่ได้รับการปฐมนิเทศแล้วได้แก่ นายศิริพันธ์ ชูธรรมสถิตย์ และ นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล

8.1.2 การพัฒนาความรู้

บริษัทได้สนับสนุนให้กรรมการ และผู้บริหาร เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ประสานงานกับกรรมการบริษัท เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย เช่น หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) และ Directors Accreditation Program (DAP) เป็นต้น

ปี 2562 มีกรรมการที่ได้รับการอบรมดังนี้

รายชื่อกรรมการ	หัวข้ออบรม
นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล	<ul style="list-style-type: none"> - Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น168/2562 (13.ม.ค. 2563) - Chief Finance Office in Practice Program Class 9/2019 (23 ส.ค. – 4 ต.ค. 2562)

8.2 คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ผู้อำนวยการฝ่าย และผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย จำนวนรวม 8 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นาย ไพศาล สิริจันทร์ดิลก | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นาย บัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข | ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด |
| 4. นาย สุพรชัย วระแสง | ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ |
| 5. นาย สุชาติ วิไลวรวิทย์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |
| 6. นาย นิกร คุณแก้ว | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ |
| 7. นาย อภิชัย นิทัศน์กุล | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน |
| 8. นาย ชัยรัตน์ แก้วหา | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
2. ดำเนินการให้มีการจัดทำ และส่งมอบแผนยุทธศาสตร์ นโยบายแผนงาน และงบประมาณประจำปี ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
3. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินตามโครงการ หรือการลงทุน หรือการซื้อขายทรัพย์สินถาวรของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารแล้ว
4. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกรรมตามปกติของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อครั้ง ยกเว้นการจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อทำงานให้ลูกค้าตามสัญญา
5. มีอำนาจอนุมัติเพื่อ การรับงาน การเสนอราคางานต่างๆ ที่เป็นการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท สำหรับงานที่มีมูลค่าโครงการละไม่เกิน 150 ล้านบาท กรณีที่มีมูลค่าโครงการเกิน 150 ล้านบาท ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
6. มีอำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้าง การเข้าทำสัญญา หรือนิติกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าประจำวัน ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
7. ดูแลในเรื่องการบริหารสินเชื่อ และการเงินของบริษัท
8. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้าง ให้บำเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานระดับต่ำกว่าผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายลงมา
9. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน
10. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท

แต่ทั้งนี้การอนุมัติรายการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารข้างต้นจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

8.3 เลขานุการบริษัท

ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ 2535 (ฉบับแก้ไข) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัท โดยมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2551 บริษัทได้มีการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทดังนี้

2554 – ปัจจุบัน : นางสาวสุภาพ แก้ววงเมือง

แต่งตั้งโดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

8.4.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 กรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน บริษัท จ่ายค่าตอบแทนในรูปของค่าบำเหน็จ และค่าพาหนะ สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดดังตาราง

รายชื่อ	ปี 2562		ปี 2561	
	ค่าบำเหน็จ (บาท)	ค่าพาหนะ (บาท)	ค่าบำเหน็จ (บาท)	ค่าพาหนะ (บาท)
1. นายไพบูลย์ เจริญทรัพย์ากร	510,000	25,000	510,000	20,000
นาย ย้ง ไท่ หลู (ลาออก)	403,246	20,000	499,000	20,000
นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล (ลาออก)	383,546	15,000	499,000	20,000
2. นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก	420,200	25,000	341,400	20,000
3. นายไทยลักษณ์ ลีถาวร	341,400	25,000	341,400	15,000
4. นายพงศเฉลิม เจริญทรัพย์ากร	341,400	20,000	341,400	10,000
นายนิธย์ พุทธิยาสถาพร (ลาออก)	120,990	5,000	341,400	20,000
5. นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ	341,400	25,000	341,400	20,000
6. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์	507,500	25,000	499,500	20,000
7. นายณัฐพล สีสาวพัฒนานันท์	436,500	20,000	428,500	20,000
8. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	438,500	25,000	428,500	20,000
9. นายวินัย เลหาประสิทธิ์	451,500	20,000	428,500	10,000
10. นายศิรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ (แทนนายนิธย์)	220,410	5,000	-	-
11. นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล (แทนนางสาววิไล)	65,532	5,000	-	-
รวม	4,982,123	260,000	5,000,000	215,000

ทั้งนี้จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่ประชุมมีมติการจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวม 5.049 ล้านบาท และจ่ายค่าพาหนะแก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000 บาท

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

ณ วันสิ้นปี 2562 และปี 2561 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป) มีจำนวนทั้งสิ้น 8 และ 9 ท่าน ตามลำดับ โดยเงินเดือน และโบนัสของผู้บริหารระดับสูงในปี 2562 และปี 2561 มีรายละเอียดตามตาราง (ล้านบาท)

ประเภทค่าตอบแทน (ล้านบาท)	2562	2561
เงินเดือน ค่าแรง และโบนัส	18.67	16.61
ค่าตอบแทนกรรมการ	5.05	5.0
โครงการสมทบเงินพนักงาน	1	1
โครงการผลประโยชน์พนักงาน	0.1	0.1
รวม	25.37	23.16

8.4.2 ค่าตอบแทนอื่น ๆ

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เพื่อบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อเดือนกันยายน 2548 และทำกรรมกรรมประกันสุขภาพกลุ่มกับ บริษัท โตเกียวมารีน ประกันภัย จำกัด

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสังคม และจ่ายค่าเบี้ยประกันสุขภาพกลุ่มให้ผู้บริหารในฐานะพนักงานของบริษัทฯ จำนวนรวม 1.6 ล้านบาท

8.4.3 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

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

บริษัทฯ จัดการโครงการบำเหน็จบำนาญพนักงานตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักงานตามสิทธิ และอายุงาน โดยประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จพร้อมทั้งรับรู้เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน (ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน)

มูลค่าประมาณการของภาระผูกพันดังกล่าว คำนวณโดยหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยตามข้อสมมุติฐานที่แจ้งไว้ในรายงาน

บริษัทฯ ได้สำรองผลประโยชน์หลังออกจากงาน โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สำหรับผู้บริหารในปี 2562 เป็นเงิน 0.75 ล้านบาท

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงานทั้งหมด 897 และ 1,056 คน ตามลำดับ โดยแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้

ฝ่าย	จำนวนคน	
	31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561
1. บริหารจัดการ	8	10
2. บัญชี และการเงิน	11	12
3. การตลาด	21	35
4. โรงงาน	734	869
5. โครงการ	18	15
6. ประกันคุณภาพ	58	62
7. การบริหารจัดการทั่วไป	47	53
รวม	897	1,056

ค่าตอบแทนของพนักงานบริษัท ในปี 2562 และปี 2561 แยกตามลักษณะค่าตอบแทน ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน (ล้านบาท)	2562	2561
เงินเดือน ค่าแรง และโบนัส	194	193
ค่าล่วงเวลา	56	40
โครงการสมทบเงินพนักงาน	5.6	5.7
โครงการผลประโยชน์พนักงาน	22	6.6
รวม	25.37	23.16

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทีเอสโก้ จำกัด เพื่อบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อเดือนกันยายน 2548 นอกจากนั้นบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในปีที่ผ่านมา

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัท จัดให้มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นๆ อย่างสม่ำเสมอ เช่น ความรู้ทางด้านวิศวกรรม และเทคนิคต่างๆ และกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่บริษัทฯ กำหนดโดยทำการอบรมทั้งภายในสถานที่ เช่น การประชุมในเขตพนักงานใหม่เพื่อให้พนักงานเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร และเข้าใจระเบียบปฏิบัติรวมทั้งระบบการทำงานของบริษัทฯ และการให้ความรู้เฉพาะเรื่องเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีการฝึกอบรมภายนอกสถานที่ โดยการส่งพนักงานไปอบรมสัมมนาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น การอบรมสัมมนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการศึกษากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของลูกค้าในต่างประเทศ

การอบรมพนักงานทุกระดับในปี 2562

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญ และตั้งเป้าหมายในการอบรมให้กับพนักงานทุกระดับ โดยแบ่งตามความสำคัญ และความจำเป็นตามกลุ่มลักษณะดังนี้

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

KPI : พนักงานต้องได้เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 16 ชม./คน/ปี

เฉลี่ยปี 2562 พนักงานได้รับการอบรม 21.93 ชม./คน/ปี ซึ่งพนักงานที่ได้รับการอบรมคิดเป็น 96.66%

สรุปจำนวนชั่วโมงอบรมพนักงาน ประจำเดือน ต.ค. 2561 – ก.ย.2562

ที่	จำนวนชั่วโมง	คะแนน	จำนวนคน	คิดเป็น %
1	≥ 16	5	531	59.07
2	≥ 12 และ < 16	4	82	9.12
3	≥ 8 และ < 12	3	88	9.79
4	≥ 4 และ < 8	2	134	14.91
5	> 0 และ < 4	1	34	3.78
6	ไม่ได้อบรม / ลาออก	0	30	3.34
ยอดรวมทั้งสิ้น			899	100
จำนวนชั่วโมงอบรมทั้งสิ้นต่อปี (จำนวนที่ x ด้วยน้ำหนักแล้ว)			19,714.91	
เฉลี่ยจำนวนชั่วโมงฝึกอบรม ชม. / คน/ปี			21.93	

นโยบายคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย

บริษัท ยูนิมิท เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ “ผลิตภัณฑ์ และบริการ” หม้อไอน้ำ และภาชนะความดัน, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล, ถังที่ไม่ใช้แรงดัน, โครงสร้างเหล็ก, การติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ทั้งการติดตั้ง โรงงาน และการประกอบภาคสนามที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย ใส่ใจ และรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และป้องกันมลพิษ ตลอดจนอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน และชุมชน และเพื่อให้มีการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้บรรลุความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้

1. ส่งมอบ“ผลิตภัณฑ์ และบริการ” ที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และข้อผูกพันอื่นๆ ที่บริษัทฯ ทำข้อตกลงไว้
2. ปฏิบัติตามข้อบังคับกฎหมายและข้อผูกพันอื่นๆ ที่บริษัทฯ ทำข้อตกลงไว้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
3. ปรับปรุง และพัฒนาระบบการผลิตที่ใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างประหยัด และคุ้มค่า เพื่อให้บรรลุถึงพันธกิจที่ต้องปฏิบัติ เช่น การลดผลกระทบ และป้องกันมลพิษ รวมถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับบริบทองค์กร และขจัดอันตราย และความเสี่ยงของการบาดเจ็บ และเจ็บป่วยจากการทำงานอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี และเฝ้าระวังการเกิดโรคจากการทำงาน รวมถึงการให้คำปรึกษา และการมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งสมรรถนะที่ดีขึ้น ด้านระบบบริหารจัดการ, ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนร่วม (Stakeholder)
4. ทบทวนวัตถุประสงค์และเป้าหมายของระบบบริหารฯ เป็นระยะ เพื่อให้เหมาะสมและทันสมัยต่อสถานการณ์
5. ให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเหมาะสมและยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ดีด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ, การอนุรักษ์ และลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก่พนักงาน และผู้ที่มีส่วนร่วม (Stakeholder)

ในปี 2562 ได้ส่งเสริมให้ความรู้โดยการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยทั้งภายใน และภายนอกองค์กรดังนี้

ภายในองค์กร

<u>หัวข้ออบรมเรื่องสิ่งแวดล้อม</u>	<u>จำนวนผู้เข้าอบรม</u>
- มาตรฐานของบริษัทฯ ISO14001, ISO26000-CSR,	100% พนักงานเข้าใหม่
- การอนุรักษ์พลังงาน	100% พนักงานเข้าใหม่
- 5 ส.	100% พนักงานเข้าใหม่
- การประเมินความเสี่ยง และโอกาสในระบบคุณภาพ ISO14001 Ver. 2015	30

<u>หัวข้ออบรมเรื่องความปลอดภัย</u>	<u>จำนวนผู้เข้าอบรม</u>
- สิทธิประโยชน์ด้านกองทุนเงินทดแทน และประกันสังคม	100% พนักงานเข้าใหม่
- ความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการ	100% พนักงานเข้าใหม่
- ระบบมาตรฐานของบริษัทฯ ISO45001, ISO26000-CSR	100% พนักงานเข้าใหม่
- การดับเพลิงเบื้องต้น และอพยพหนีไฟประจำปี	100%
- ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ 4 หลักสูตร	275
- ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับบันได 4 หลักสูตร	362
- ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง	30
- การซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล	15
- การซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณีอุบัติเหตุตกจากที่สูง	30
- การซ้อมแผนฉุกเฉิน กรณี O2 หกรั่วไหล/ระเบิด	20

ภายนอกองค์กร

<u>หัวข้ออบรมเรื่องสิ่งแวดล้อม</u>	<u>จำนวนผู้เข้าอบรม</u>
- Group Training (CSR-DIW Continuous)	1

<u>หัวข้ออบรมเรื่องความปลอดภัย</u>	<u>จำนวนผู้เข้าอบรม</u>
- ดิวเข้มเพื่อสอบเป็นบุคลากรเฉพาะการเก็บรักษาวัตถุอันตราย	1
- การเสริมสร้างความรู้ในการดูแลสุขภาพวัยแรงงานจากโรคร้ายๆ วัยทำงาน	3
- การพัฒนาองค์กรด้านความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยเพื่อเป็นองค์กรสุขภาพะต้นแบบ	2
- อาชีวอนามัย และความปลอดภัย รพ.ชลบุรี ครั้งที่ 4	3
- ความปลอดภัยในการทำงานนอกชายฝั่ง (Basic Offshore Safety Training)	17
- ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว	2
- คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)	1
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร (จป.บริหาร)	1
- ผู้ควบคุมก๊าซ สำหรับโรงงานใช้งานหรือเก็บก๊าซ	2
- ผู้ปฏิบัติงานสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน	2
- การป้องกันอันตรายจากรังสี ระดับ 1	1

สถิติการเกิดอุบัติเหตุในงานปี 2562

จำนวนพนักงานเฉลี่ย	909 คน
วันทำงาน	334 วัน
อุบัติเหตุจากการทำงานทั้งสิ้น	17 ครั้ง
- ไม่หยุดงาน	12 ครั้ง
- หยุดงาน	5 ครั้ง เป็นจำนวน 71 วัน

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

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

- การปฏิบัติ ดูแลให้เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
- การจัดให้มีกำหนดโครงสร้างบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอย่างชัดเจน
- การดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจน และถูกต้องต่อนักลงทุนในเวลาที่เหมาะสม
- การจัดให้มีระบบการควบคุม และบริหารความเสี่ยง โดยดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และมีการประเมินความเสี่ยง พร้อมวางกลยุทธ์แก้ไข และติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และเหมาะสม
- การดูแลสนับสนุนให้ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจอย่างถูกต้อง และชอบธรรม

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

9.2.1 คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายไพบุลย์ เฉลิมทรัพย์การ | กรรมการบริหาร (ไม่มีเงินเดือนประจำ) |
| 3. นายประสิทธิ์ หาญปิยวัฒนสกุล | กรรมการบริหาร |
| 4. นายบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข | กรรมการบริหาร (ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด) |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. มีอำนาจ สั่งการ วางแผน และดำเนินกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
2. กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
3. กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการลงทุน และการระดมทุน
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. พิจารณาการเข้าทำสัญญาของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเงิน การกู้ยืม การค้าประกัน
8. พิจารณาวาระต่างๆ ก่อนเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นคราวๆไป

ทั้งนี้การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้นจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการอนุมัติในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

1. คณะกรรมการบริหาร มีกำหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ
2. ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการบริหารที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
3. บริษัทฯ มีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
4. บริษัทฯ ได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
5. การลงมติกระทำโดยเสียงข้างมากสำหรับการประชุมในวาระใดที่กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างอิสระ และจะต้องไม่ร่วมในการแสดงความคิดเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
6. บริษัทฯ โดยเลขานุการคณะกรรมการบริหารได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมให้คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
7. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุมทราบได้

ทั้งนี้ในปี 2562 และปี 2561 บริษัทฯ มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารแต่ละท่านดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหาร	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	
	ปี 2562	ปี 2561
นาย ย้ง ไท่ หลู	8/8	12/12
1. นายไพฑูลย์ เฉลิมทรัพย์ากร	10/10	10/12
นางสาววิไล ศิริพูลเกียรติกุล	5/5	12/12
2. นายไพศาล สิริจันทร์ดิลก	6/6	ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่ง
3. นายประสิทธิ์ ชาญวิทย์พัฒนสกุล	5/5	ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่ง
4. นายบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข	2/2	ยังไม่ได้ดำรงตำแหน่ง

การรายงาน

คณะกรรมการบริหาร รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

9.2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

- 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 โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 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. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่เพียงพอ และเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินกิจการที่โปร่งใส และไม่ขัดแย้งต่อนโยบายทุจริตคอร์รัปชัน และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้ตรวจสอบภายใน
4. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
5. ดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
6. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี เพื่อเสนอในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการสรุปการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย เช่น ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยง ทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหาร ทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ ในรายงานสำคัญที่ต้องเสนอต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ บทรายงาน และการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร เป็นต้น

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจแต่งตั้งให้กลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบ มีกำหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ
2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
3. บริษัทฯ มีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
4. บริษัทฯ ได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
5. การลงมติกระทำโดยเสียงข้างมากสำหรับการประชุมในวาระใดที่กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างอิสระ และจะต้องไม่ร่วมในการแสดงความคิดเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
6. บริษัทฯ โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมให้คณะกรรมการตรวจสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
7. คณะกรรมการตรวจสอบสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆ ให้แก่ที่ประชุมทราบได้

ทั้งนี้ในปี 2562 และปี 2561 บริษัทฯ มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านดังนี้

รายชื่อกรรมการตรวจสอบ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	
	ปี 2562	ปี 2561
1. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์	6/6	4/4
2. นายณัฐพล ลีลาวัฒนันท์	6/6	3/4
3. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	6/6	4/4
4. นายวินัย เลหาประสิทธิ์	2/4	3/4

การรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

9.2.3 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

- คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ได้จัดตั้งขึ้นโดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมทั้งสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท ตลอดจนปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ /หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน โดยกำหนดให้ประธาน และคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนทั้งหมดเป็นกรรมการอิสระ โดยจัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
2. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธุ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
2. นายณัฐพล ลีลาวพัฒนานนท์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
4. นายวินัย เล่าหะประสิทธิ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ด้านการสรรหา

1. กำหนดหลักเกณฑ์ และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กำหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทที่ครบวาระ และ/หรือ มีตำแหน่งว่างลง และ/หรือ แต่งตั้งเพิ่ม
3. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อพิจารณานุมัติ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบด้าน การกำหนดค่าตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์ และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
2. กำหนดค่าตอบแทนที่จำเป็น และเหมาะสมทั้งที่เป็นตัวเงิน และมีใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล โดยการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท และมีหน้าที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปี ของบริษัทฯ
5. ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือนำเสนอข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจแต่งตั้งให้กลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนทดแทน

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีกำหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุม คณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ
2. ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
3. บริษัท มีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ
4. บริษัท ได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
5. การลงมติกระทำโดยเสียงข้างมากสำหรับการประชุมในวาระใดที่กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างอิสระ และจะต้องไม่ร่วมในการแสดงความคิดเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
6. บริษัท โดยเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนพร้อมให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
7. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆให้แก่ที่ประชุมทราบได้

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัท มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่านดังนี้

รายชื่อกรรมการสรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	ปี 2562	ปี 2561
1. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล	3/3	2/2
2. นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์	3/3	2/2
3. นายณัฐพล สิลวพัฒน์นันท์	3/3	2/2
4. นายวินัย เลหาประสิทธิ์	2/3	2/2

การรายงาน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

9.2.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหาร จำนวนอย่างน้อย 5 ท่าน โดยได้จัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงที่เป็นระบบขึ้นภายในองค์กร ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งของการบริหารจัดการของกลุ่มบริษัท และเพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของกลุ่มบริษัทเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GCG : Good Corporate Governance) เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนเป็นการเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท รวมทั้งบรรลุนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่กำหนดขึ้น จัดให้มีหรือเรียกประชุมตามที่เห็นสมควร อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการ และผู้บริหารจำนวน 5 ท่านดังนี้

- | | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1. | นายวินัย เล่าประสิทธิ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ |
| 2. | คุณบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข | กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ / ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |
| 3. | คุณสุพรชัย วระแสง | กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ / ผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ |
| 4. | คุณสายัณห์ ตั้งพิทักษ์เสมอ | กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ / ผู้จัดการแผนกลยุทธ์การจัดหาและการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุน |
| 5. | คุณนิกร คุณแก้ว | เลขานุการคณะกรรมการความเสี่ยง / ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ |

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบด้านความเสี่ยง

- พิจารณาสอบทาน และนำเสนอแนะนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง ให้แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาสอบทาน และให้ความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- กำกับดูแลกิจการการพัฒนา และการปฏิบัติตามนโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้กลุ่มบริษัท มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร และมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง
- สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่า องค์กรมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
- ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร
- รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ

7. ให้คำแนะนำ และคำปรึกษากับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Sub Risk-Management Committee : SRM) และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยง
8. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการ และ/หรือบุคลากรเพิ่มเติมหรือทดแทนในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหน่วยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม รวมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
9. ปฏิบัติการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบด้านการกำกับดูแลกิจการ

1. นำเสนอแนวนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) และจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Ethics) ของกลุ่มบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ติดตาม และกำกับดูแลเพื่อให้มั่นใจว่า กลุ่มบริษัท มีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจที่กลุ่มบริษัท กำหนด
3. พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัท อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และ/หรือข้อเสนอแนะของสถาบัน และ/หรือหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. พิจารณานำเสนอข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practices) ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของกลุ่มบริษัท
5. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นที่เข้าใจทั่วทุกระดับ และมีผลในแนวทางปฏิบัติ
6. พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะทำงานชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงานการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจได้ตามความเหมาะสม
7. ปฏิบัติงานอื่นตามคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจแต่งตั้งให้กลับมาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการซึ่งตนทดแทน

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการ

1. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ มีกำหนดประชุมโดยปกติอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยกำหนดให้กรรมการมีหน้าที่ต้องเข้าประชุมคณะกรรมการทุกครั้งยกเว้นในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ
2. ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
3. บริษัทฯ มีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ

4. บริษัทฯ ได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
5. การลงมติกระทำโดยเสียงข้างมากสำหรับการประชุมในวาระใดที่กรรมการที่มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ก่อนการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะออกจากที่ประชุมเพื่อให้ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างอิสระ และจะต้องไม่ร่วมในการแสดงความคิดเห็น และไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องนั้นๆ
6. บริษัทฯ โดยเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการพร้อมให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ และผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
7. คณะกรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการสามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่างๆให้แก่ที่ประชุมทราบได้

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการแต่ละท่านดังนี้

รายชื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม
	ปี 2562	ปี 2561
1. นายวินัย เลหาประสิทธิ์	-	3/3
2. นายบัณฑิตย์ เลิศประเสริฐสุข	-	3/3
3. นายสุพรชัย วระแสง	-	3/3
4. นายสายันท์ ตั้งพิทักษ์เสมอ	-	3/3
5. นายนิกร คุณแก้ว	-	3/3

ปี 2562 ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแล เนื่องจากการจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพ จากแบบประเมินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และมีการติดตามข้อมูลจากแบบประเมินดังกล่าวตลอดทั้งปีที่ผ่านมา

การรายงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

9.3 การสรรหากรรมการ และผู้บริหาร

การคัดเลือกกรรมการของบริษัทฯ ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) อย่างไรก็ดีตาม บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

วิธีการแต่งตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะทำหน้าที่สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีการพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หรือพิจารณาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ อย่างไรก็ตามการแต่งตั้งกรรมการใหม่จะผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารร่วมอยู่ด้วย

นอกจากนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการจะต้องผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลผู้ซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 4 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ
2. เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัทฯ บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
4. เป็นกรรมการที่ไม่ได้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทในเครือ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
5. เป็นกรรมการที่ไม่ได้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะตามหัวข้อ 4. มาก่อนในระยะเวลา 1 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
7. เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
8. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีความเป็นอิสระไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และจริยธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทฯ จะควบคุมดูแล และกำหนดนโยบายโดยจะส่งกรรมการบริหาร เข้าไปเป็นตัวแทนในบริษัทย่อย และหากบริษัทย่อยมีการดำเนินธุรกิจที่กระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เช่น การทำสัญญาทางธุรกิจกับบริษัทคู่ค้าเพิ่มเติม บริษัทย่อยจะต้องเสนอเรื่อง และขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบาย และวิธีการในการดูแลผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในช่วง 1 เดือนก่อนที่การเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชนในระหว่างที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในบริษัทฯ ดังนี้

- การให้ความรู้แก่ผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ผู้บริหารที่ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามกฎหมายเกณฑ์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในไม่ควรซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ภายในช่วง 1 เดือนก่อนการเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณชน พร้อมแจ้งให้ทราบถึงบทลงโทษทางกฎหมาย และบทลงโทษของบริษัทฯ หากพนักงานหรือผู้บริหารไม่ให้ความร่วมมือหรือหากพบว่าผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย

9.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีปี 2562 และปี 2561 จำนวนเงินรวม 1,435,000 และ 1,400,000 บาท ตามลำดับ

- ค่าบริการอื่น (Non- Audit Fee)

ไม่มี

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

(1) สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายให้มีสิทธิ และความเท่าเทียมกันในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 7 วัน โดยมีรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่ ข้อมูลสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม โดยมีความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบครบถ้วน และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมอย่างมีระเบียบ สามารถให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบได้

(2) สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- พนักงาน : บริษัทฯ ได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- คู่ค้า : บริษัทฯ มีการซื้อสินค้า และบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม
- เจ้าหนี้ : บริษัทฯ ได้กำหนดเงื่อนไขกับเจ้าหนี้ทุกรายให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ และปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง

- ลูกค้า : บริษัทฯ เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อกลูกค้า โดยการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานที่ติดต่อกับลูกค้า รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นจากลูกค้า
- คู่แข่ง : บริษัทฯ ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- ชุมชน : บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม ทั้งนี้บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี
- ผู้สอบบัญชีอิสระ : บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่างถูกต้อง และโปร่งใส

(3) การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมด้วยเวลาที่เพียงพอ และได้มีการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามได้เมื่อต้องการตามกฎระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอบริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการทุกท่านเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการตรวจสอบ เพื่อตอบข้อสงสัย และร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น สำหรับประเด็นซักถาม และข้อคิดเห็นที่สำคัญจะมีการบันทึกไว้เป็นรายงานการประชุม

(4) ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของ บริษัทฯ ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการความเสี่ยงและกำกับดูแลกิจการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อแบ่งแยกหน้าที่รับผิดชอบได้อย่างชัดเจน ตลอดจนกำหนดให้มีการรายงานทางการเงินอย่างสม่ำเสมอภายใต้การดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้บริษัทฯ และผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น

(5) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทฯ ได้มีมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้กำหนดให้กรรมการตรวจสอบ เข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการระหว่างกันตามรายละเอียดในหัวข้อ 11 (รายการระหว่างกัน) นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนด ทางบริษัทฯ ได้มีนโยบายห้ามไม่ให้กรรมการ และผู้บริหารนำข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยได้กำหนดนโยบายไว้ใน นอกจากนี้ภายหลังจากที่นำหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มา และจำหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี

(6) การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

บริษัทฯ มีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารทั้งหมด 9 ท่าน ได้แก่ นายไพบุลย์ เฉลิเมธพร, นายศิริ นทร์ ชูธรรมสถิตย์, นายพงศ์ศักดิ์ อุทัยสินธุเจริญ, นายพงศ์เฉลิม เฉลิเมธพร, นายไทยลักษณ์ ลีถาวร, นายพงษ์ศักดิ์ อังสุพันธ์, นายณัฐพล ลีลาวพัฒน์, นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล และ นายวินัย เลหาประสิทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 81.82

ของกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้สัดส่วนของกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารดังกล่าวสูงพอที่จะถ่วงดุลอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงาน นอกจากนี้ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารทั้งหมด มีจำนวน 4 ท่านที่เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีคุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยคุณสมบัติ และขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งถือเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง และโปร่งใส

(7) การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายกำกับดูแล และบริหารงานประจำ บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะอย่างชัดเจน ทำให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถควบคุมบริษัทฯ ได้ทั้งหมด

(8) คำตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร

- คำตอบแทนกรรมการ: บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแล และรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการตรวจสอบได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสม

อนึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทน เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งชุดจำนวน 4 ท่าน เป็นกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และนำเสนอผ่านคณะกรรมการเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- คำตอบแทนผู้บริหาร: คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการ และนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีอนุกรรมการกำหนดคำตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ มาประกอบการพิจารณา

การกำหนดคำตอบแทนดังกล่าวจะดำเนินการด้วยความโปร่งใส และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดนโยบายเปิดเผยนโยบายคำตอบแทน และจำนวนคำตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงในรายงานประจำปีตามที่ ก.ล.ต. กำหนด

(9) ระบบการควบคุม และการตรวจสอบภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุล และตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารสายงานที่รับผิดชอบ ในด้านการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ จัดให้มีการระบุ และประเมินความเสี่ยงทั้งทางด้านธุรกิจ และการเงินอย่างครบถ้วนเพื่อให้บริษัทฯ สามารถกำหนดวิธีการป้องกัน และลดความเสี่ยงลงในขณะที่ยังมิผลตอบแทนอยู่ในระดับที่บริษัทฯ คาดหวังไว้ และปัจจุบันบริษัทฯ ได้แต่งตั้งสำนักงานตรวจสอบภายในจากบริษัทพีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในให้กับบริษัทฯ มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่ 4/2559 วันที่ 9 พ.ย.2559 เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในให้กับบริษัทฯ

(10) รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี เป็นการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างพอเพียงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานให้บริษัท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบ และนโยบายของบริษัท

(11) ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักว่าข้อมูลของบริษัท ทั้งทางด้านการเงิน และที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท บริษัท มีนโยบายที่จะเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญของบริษัท อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ตามมาตรฐาน และเกณฑ์ที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปัจจุบันได้มอบหมายให้ฝ่ายการเงิน และฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ผู้ลงทุน และผู้ที่สนใจทั่วไป และบริษัท ได้แต่งตั้ง นายสุชาติ วิไลวรวิทย์ เป็นพนักงานทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อรับผิดชอบร่วมกับผู้บริหารในการให้ข้อมูลที่สำคัญของบริษัท กับนักลงทุนต่อไป

(12) จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัท ได้กำหนดให้กรรมการบริษัท ปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) โดยคณะกรรมการได้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่จะใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ พร้อมทั้งได้มีการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้พนักงานทั่วไปยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งได้กำหนดในข้อบังคับดังกล่าวให้มีการกำหนดบทลงโทษ หากมีการฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าวด้วย

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม บริษัท จึงจัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยได้รวบรวมกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับเข้ากับหลักปฏิบัติของบริษัท แนวทางนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการทำงาน ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมั่นใจว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปตามหลักจริยธรรม และสอดคล้องตามกฎหมาย และเป็นความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่ต้องรับทราบ และปฏิบัติ ตามแนวทาง 8 หัวข้อดังนี้

- 1 การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- 2 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร และมีระเบียบวินัย
- 3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 4 การรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัท
- 5 การรักษาทรัพย์สินของบริษัท
- 6 การต่อต้านคอร์รัปชัน การติดสินบน และการให้สิ่งจูงใจในการดำเนินงาน
- 7 การใช้สิทธิทางสังคม และการเมือง
- 8 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียด้วยความเป็นธรรม

รายละเอียดได้แสดงไว้ในคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจของ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลดคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ :

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

(13) มาตรฐานการแจ้งเบาะแส และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน และมีความเป็นธรรมบริษัท ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดๆ ที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัท เกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวัง และขาดความรอบคอบ และการถูกละเมิดสิทธิ ด้วยการแจ้งเบาะแสโดยตรง ทั้งนี้บริษัท จะดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน และบันทึกการสอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส รวมทั้งดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

กรณีการร้องเรียนในเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทแก่คณะกรรมการ บริษัทมอบหมายให้กรรมการอิสระหรือคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับรายงานหรือข้อร้องเรียนดังกล่าว เพื่อนำไปสอบสวน และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

- ☐ จัดทำระบบฐานข้อมูลเก็บความลับของข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และกำหนดบทลงโทษ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย
- ☐ การเข้าระบบฐานข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถกระทำได้โดยผู้บริหารระดับผู้อำนวยการขึ้นไปเท่านั้น

ช่องทางแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- ☐ กล่องรับเรื่องร้องเรียน : ภายในองค์กร ของทุกสาขา
- ☐ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ E-Mail Address : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (paisansi@unimit.com)
- ☐ จดหมายธรรมดา : จำหน่ายถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
สำนักงานพระประแดง ที่อยู่ 109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต. บางฟุ้ง
อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
- ☐ จดหมายธรรมดา : จำหน่ายถึงกรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
สำนักงานพระประแดง ที่อยู่ 109/92-95 หมู่ 19 ซอยสุขสวัสดิ์ 66 ถนนสุขสวัสดิ์ ต. บางฟุ้ง
อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
- ☐ ผู้ตรวจสอบภายใน : บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด 73/290-294 เดอะฟิฟท์ อเวนิว อาคารบี ชั้น 2
ถนนกรุงเทพ –นนทบุรี ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

(14) รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการ และผู้บริหาร 4 ลำดับแรกที่รับตำแหน่งใหม่ทุกคนต้องจัดทำรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย ต่อประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่มียาการมีส่วนได้เสียเกิดขึ้น

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

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

บริษัทฯ ได้รับใบประกาศนียบัตรตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมต่อสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่ปี 2554 – 2562 ดังนี้

- พ.ศ. 2554 : ได้รับประกาศนียบัตรปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม พ.ศ. 2554 (CSR-DIW) B.E. 2554 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- พ.ศ. 2555 : ได้รับประกาศการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย CSR-DIW Network ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมต่อสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- : ได้รับประกาศนียบัตรปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง CSR-DIW Continuous Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- พ.ศ. 2556 : ได้รับประกาศนียบัตรปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง CSR-DIW Continuous Award - 2013 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- พ.ศ. 2557 : ได้รับประกาศนียบัตรปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง CSR-DIW Continuous Award - 2014 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- พ.ศ. 2558 : ได้รับประกาศนียบัตรปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง CSR-DIW Continuous Award - 2015 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- พ.ศ. 2559 : ได้รับประกาศนียบัตรปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง CSR-DIW Continuous Award - 2016 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- พ.ศ. 2560 : ได้รับประกาศนียบัตรปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง CSR-DIW Continuous Award - 2017 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- พ.ศ. 2561 : ได้รับประกาศนียบัตรปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง CSR-DIW Continuous Award - 2018 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- พ.ศ. 2562 : ได้รับประกาศนียบัตรปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม อย่างต่อเนื่อง CSR-DIW Continuous Award - 2019 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลด CSR Report :

http://www.unimit.com/TH/investor_th/swf/CSR-DIW%20Continuous%20Reporting%202018.pdf

10.1 นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) มีนโยบาย ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ตระหนัก และให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ “ผลิตภัณฑ์ และบริการ”, หม้อไอน้ำ, ภาชนะความดัน, ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล, ถังที่ไม่ใช้แรงดัน, โครงสร้างเหล็ก, การติดตั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ทั้งการจัดทำ ณ โรงงาน และการประกอบภาคสนามที่มีคุณภาพ และความปลอดภัย ใส่ใจ และรับผิดชอบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม และป้องกันมลพิษตลอดจนอาชีวอนามัยของพนักงาน และชุมชนโดยรอบ และมุ่งมั่นในการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการผลิต และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายใน และภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน

เพื่อให้บรรลุความมุ่งมั่นดังกล่าวบริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้

1. ส่งมอบ “ผลิตภัณฑ์และบริการ” ที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และข้อผูกพันอื่นๆ ที่บริษัทฯ ทำข้อตกลงไว้
2. ปฏิบัติตามข้อบังคับกฎหมาย นโยบายมาตรฐาน และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการทบทวน และปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
3. ปรับปรุง และพัฒนาระบบการผลิตที่ใช้ทรัพยากร และพลังงานอย่างประหยัด และคุ้มค่า ลดผลกระทบ และป้องกันมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และขจัดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
4. ให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และพฤติกรรมที่ดีด้านคุณภาพ, ผลิตภัณฑ์ และบริการ, การอนุรักษ์ และลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยแก่พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
5. มุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้พนักงานทุกคนได้รับการเคารพสิทธิ และการคุ้มครองตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน
6. ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม และยั่งยืน

และได้เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท http://www.unimit.com/cdr_th.htm

กลยุทธ์การมีส่วนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Engagement)

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ และความคาดหวัง	แนวทางการมีส่วนร่วม
พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - การดูแลสวัสดิการ ความปลอดภัยในการทำงาน - ความมั่นคงในการทำงาน - การให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม - การเปิดโอกาส เพิ่มทักษะ และความก้าวหน้าในสายงาน - การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บริหารประชุมกับคณะกรรมการสวัสดิการปีละ 6 ครั้ง - ผู้บริหารประชุมกับคณะกรรมการความปลอดภัยเดือนละ 1 ครั้ง - การสื่อสารผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์, อีเมล, Morning Talk - การสัมมนา และฝึกอบรม
ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> - การสนับสนุนกิจกรรม และมีส่วนร่วมกับชุมชน - มีช่องทางในการสื่อสาร และแสดงความคิดเห็น - การควบคุมผลกระทบที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการให้เกิดความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - เข้าร่วมประชุมกับภาครัฐ ผู้นำชุมชน และตัวแทนชุมชนประจำทุกเดือน - เข้าร่วมสานเสวนากับชุมชน - ร่วมกิจกรรมกับชุมชนตามวาระต่างๆ
ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> - การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ถูกต้องครบถ้วน - การทำสัญญาในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ และบริการ - ความไว้วางใจ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ - สินค้าปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 	<ul style="list-style-type: none"> - แบบสำรวจความพึงพอใจปีละ 2 ครั้ง - การสนทนากลุ่มย่อยเดือนละ 2 ครั้ง - สื่อสารทางเว็บไซต์บริษัท - พบปะลูกค้าประจำเดือน
ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> - การบริหารมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ - การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร - รายได้ ผลกำไร เงินปันผลที่สม่ำเสมอ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชุมผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้ง - การสื่อสารทางเว็บไซต์บริษัท
ผู้ส่งมอบ	<ul style="list-style-type: none"> - ความโปร่งใส ความถูกต้องขององค์กร - การคัดเลือกอย่างเป็นธรรม และเป็นกลาง - การค้าอย่างเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - การสนทนากลุ่มย่อยประจำเดือน - การสื่อสารทางเว็บไซต์บริษัท
คู่แข่ง	<ul style="list-style-type: none"> - การแข่งขันอย่างเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> - การสื่อสารทางเว็บไซต์บริษัท

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย	ความต้องการ และความคาดหวัง	แนวทางการมีส่วนร่วม
	- เคารพต่อสิทธิในทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา	
ภาครัฐ	- การส่งเสริม และพัฒนาอย่างสมดุล - การให้ข้อมูล และแนะนำอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามกฎหมาย	- การดำเนินงานตามกิจกรรมของภาครัฐ - การเข้าร่วมประชุม สัมมนา - สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ

สิทธิมนุษยชน

สถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชน (Human rights risk situations) ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ควรพิจารณา และจัดการต่อสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในเรื่องสิทธิมนุษยชนด้วยความระมัดระวัง ตามที่สามารถประยุกต์ใช้ได้

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน โดยมีการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการดำเนินกิจกรรมขององค์กรที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และอาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิ และเสรีภาพ ให้โอกาสที่เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ ป้องกันการจ้างแรงงานเด็ก และต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labour practices)

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการจ้างงาน และให้ความคุ้มครองทางสังคมที่ถูกต้องตามกฎหมาย เปิดโอกาสเพิ่มทักษะ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ก้าวหน้าในสายงาน ยอมรับการจัดตั้งรวมกลุ่มในการเจรจาต่อรอง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกจ้าง รวมทั้งตระหนักถึงสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้าเยี่ยมชมโรงงาน โดยจัดเตรียมความพร้อมในสถานะฉุกเฉินอยู่เสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับความปลอดภัยสูงสุด

นอกจากนั้น บริษัทได้พัฒนา ประยุกต์ใช้ และรักษา นโยบายด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน บนหลักการของความปลอดภัย และมาตรฐานด้านสุขอนามัย และความเท่าเทียมกันทั้งลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และผู้รับจ้างช่วง รวมถึงการจ้างงานนอกเวลา และจัดให้ลูกจ้างทุกคนทุกระดับ ได้รับการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ การฝึกงาน และโอกาสก้าวหน้าทางอาชีพบนพื้นฐานความเท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ

สิ่งแวดล้อม (The environmental)

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่น และให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายของภาครัฐ และกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องคือ ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐ เข้าเยี่ยมชมภายในโรงงาน ปัจจุบันบริษัทฯ เข้าร่วมโครงการธรรมชาติบำบัดสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานอุตสาหกรรมจังหวัด และบริษัทฯ ได้ดำเนินการเชิงป้องกัน และติดตามด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อชุมชน โดยมีทีมงานเข้าเยี่ยมชุมชนรอบข้างเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม และการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และยั่งยืน

กิจกรรมภายใน

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย “เพื่อนช่วยเพื่อน” เพื่อเป็นการติดตามพนักงานในเวลาที่ได้รับความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ให้เกิดขวัญ และกำลังใจกับพนักงาน และสร้างจิตสำนึกให้พนักงานรู้จักการให้ซึ่งกัน และกัน และรักองค์กรมากขึ้น รวมถึงครอบครัวของพนักงานจะได้รับขวัญ และกำลังใจในการดำเนินชีวิต โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมภายนอก

การมีส่วนร่วม และการพัฒนาชุมชน (Community involvement and development)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาชุมชน และสังคมในภาพรวม มุ่งเน้นการพัฒนาให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาความต้องการ และความจำเป็นของชุมชนเป็นสำคัญ ส่งเสริม และสร้างความตระหนักของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรให้มีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ด้วยความสมัครใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี แสดงออกถึงมิตรภาพ และการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กร และชุมชน พร้อมสนับสนุนแผนงาน/โครงการต่างๆ ในชุมชนที่ดำเนินการโดยกลุ่มสตรี คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ต้องได้รับการดูแล และเป็นพิเศษในการสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพเท่าที่องค์กรจะทำได้

10.2 นโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้มีนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และได้จัดทำแนวปฏิบัติเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน และแนวทางปฏิบัติเรื่องการติดสินบน และการให้สิ่งจูงใจในการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับดังนี้

แนวทางปฏิบัติ เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน

- กำชับและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามกฎหมายของราชการ การปฏิบัติตามระเบียบคำสั่งของบริษัทอย่างเคร่งครัด
- สร้างระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้
- สร้างระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน และตรวจสอบอย่างทันทั่วถึง
- ดำเนินการทางวินัย และหรืออาญากับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด

แนวทางปฏิบัติเรื่องการติดสินบน และการให้สิ่งจูงใจในการดำเนินงาน

เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสม

- หลีกเลี่ยงการรับของขวัญ และ/หรือของกำนัลที่มีมูลค่าสูงเกินปกติวิสัย จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจหรือผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน
- หลีกเลี่ยงการรับเลี้ยง จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจหรือผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติงานของพนักงาน
- ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักหรือฝึกอบรมเรื่องคอร์รัปชัน วิธีการต่อต้านคอร์รัปชัน การกำจัดการติดสินบน และการให้สิ่งจูงใจในการดำเนินงาน ให้กับลูกจ้าง ผู้แทนองค์กร ผู้รับเหมา และผู้ส่งมอบ รวมทั้งสนับสนุนให้ลูกจ้าง คู่ค้า ผู้แทนองค์กร ผู้รับเหมา และผู้ส่งมอบ นำแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันไปใช้ และทำรายงานการปฏิบัติตามการต่อต้านคอร์รัปชันขององค์กรนั้นๆ และได้เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท

นอกจากนี้ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้อนุมัติให้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ และขอรับรองเป็นแนวร่วมกับโครงการปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต CAC โดยให้บริษัทพีแอนด์แอล เทอร์นิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการ

30 พฤศจิกายน 2560 ที่ปรึกษาได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และหัวหน้างาน ในหัวข้อ “Anti-Corruption เพื่อองค์กรสู่ความยั่งยืน”

13 มีนาคม 2561 บริษัทยื่นประกาศเจตนารมณ์แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

14 ธันวาคม 2561 บริษัทยื่นแบบประเมินตนเองเพื่อขอการรับรองเป็นแนวร่วมปฏิบัติฯ

- 4 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ซึ่งสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นเลขานุการโครงการฯ มีมติรับการรับรอง บริษัท ยูนิมิต เอนจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

ดาวน์โหลด นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน : http://www.unimit.com/AntiCorruption_th.htm



11. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอเหมาะสมและสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัท อันเกิดจากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ เช่น มีการกำหนดอำนาจอนุมัติสั่งการและมีการจัดทำระเบียบปฏิบัติงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร มีระบบการจัดเก็บเอกสารสำคัญที่เป็นระบบทำให้กรรมการหรือผู้สอบบัญชี สามารถเข้ามาตรวจสอบได้ และที่ผ่านมาบริษัท ไม่มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

ปัจจุบันบริษัท มีคณะกรรมการตรวจสอบครบทั้ง 4 ท่าน เพื่อดูแลให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และจะจัดทำรายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

นอกจากนี้ บริษัท ได้แต่งตั้งให้บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด เป็นหน่วยงานตรวจสอบภายในจากภายนอก เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบภายในให้กับบริษัท รวมทั้งมีการประชุมและจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบครอบคลุมทุกหน่วยงานขององค์กร เพื่อประเมินการควบคุมภายในของแต่ละกิจกรรมสำคัญ และความมีประสิทธิภาพของแต่ละหน่วยงาน ปี 2562 บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์เน็ต ออดิท จำกัด ได้เข้ามาประเมินในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องดังนี้

1. การบริหารสินค้าและคลังสินค้า
2. การตรวจสอบข้อมูลของ Key Project
3. การบริหารสินทรัพย์ถาวร
4. การการควบคุมสัญญา และกระบวนการจ่ายค่าล่วงเวลา

โดยมีความเห็นว่าบริษัท มีกระบวนการดำเนินงานและการบริหารจัดการที่มีการควบคุมภายในที่เพียงพอสามารถให้ความมั่นใจได้ว่าบริษัท จะบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวังได้

12. รายการระหว่างกัน

12.1 มูลค่าและยอดคงค้างของรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน

- ไม่มี -

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล

- ไม่มี -

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีนโยบายในการลดการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกันให้น้อยลง เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดยจะพิจารณาเพียงรายการที่เป็นการดำเนินธุรกิจปกติที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทเท่านั้น และจะพิจารณาในเงื่อนไขเดียวกันกับบริษัทคู่ค้าอื่น

12.4 นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคตถ้าหากบริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน บริษัทฯ มีนโยบายในการเข้าทำรายการระหว่างกันในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติและต่อเนื่อง โดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคาที่ยุติธรรมมีความสมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ บริษัทฯ จะจัดให้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมโดยนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ยกเว้นรายการระหว่างกันที่เป็นรายการปกติธุรกิจ และมีนโยบายในการกำหนดราคาและเงื่อนไขซึ่งเป็นราคาตลาดหรือไม่ต่างจากบุคคลภายนอก