



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. โครงสร้างเงินทุน

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 137.50 ล้านบาท และทุนชำระแล้วจำนวน 137.50 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 550 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 15 มกราคม 2558 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1	กลุ่มครอบครัวศิลา		
	นาย เทพทัย ศิลา	94,820,000	17.24
	นาย ภาควงมิ ศิลา	59,110,000	10.75
	นาย วฑัญญู ศิลา	58,000,000	10.54
	นาย วรัญญู ศิลา	48,000,000	8.73
	นางสาว ธิดารัตน์ ศิลา	33,590,000	6.11
	นาง วิภา ศิลา	13,600,000	2.47
	นาง พรธนี ศิลา	250,000	0.04
	นางสาว พชรมน ศิลา	100,000	0.02
	นางสาว รุ่งกานต์ ศิลา	1,900	0.00
	รวมกลุ่มศิลา	307,471,900	55.90
2	กลุ่มเสรีวิวัฒนา		
	นาง วราณี เสรีวิวัฒนา	16,800,000	3.05
	นางสาว พิษณุสินี เสรีวิวัฒนา	14,800,000	2.69
	นางสาว พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา	14,000,000	2.55
	นาย ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา	500,000	0.09
	รวมกลุ่มเสรีวิวัฒนา	46,100,000	8.38
3	กลุ่มพิณรัตน์		
	นาย สุไทย พิณรัตน์	18,200,000	3.31
	นาย ณัฐวัฒน์ พิณรัตน์	5,290,000	0.96
	รวมกลุ่มพิณรัตน์	23,490,000	4.27
4	นาย ประชา ดำรงสุทธิพงศ์	21,344,100	3.88



ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
5	กลุ่มยอดจรัส		
	นาย สุวิทย์ ยอดจรัส	6,388,800	1.16
	นาย ณัฐวุฒิ ยอดจรัส	4,650,000	0.85
	นางสาว ณัฐธิดา ยอดจรัส	1,555,000	0.28
	รวมกลุ่มยอดจรัส	12,593,800	2.29
6	นาย สุทธิพงษ์ เวศย์วุฒม์	10,134,000	1.84
7	นาย วิชญ เมฆาภิรักษ์	8,520,000	1.55
8	นาย ณัฐชัย รัตนะธัมมวงส์	7,690,000	1.40
9	นาง ศัลยา จารุจินดา	5,871,300	1.07
10	นางสาว เสาวลักษณ์ ชัยเดชสุริยะ	5,158,700	0.94
11	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	101,626,200	18.48
	รวม	550,000,000	100.00

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

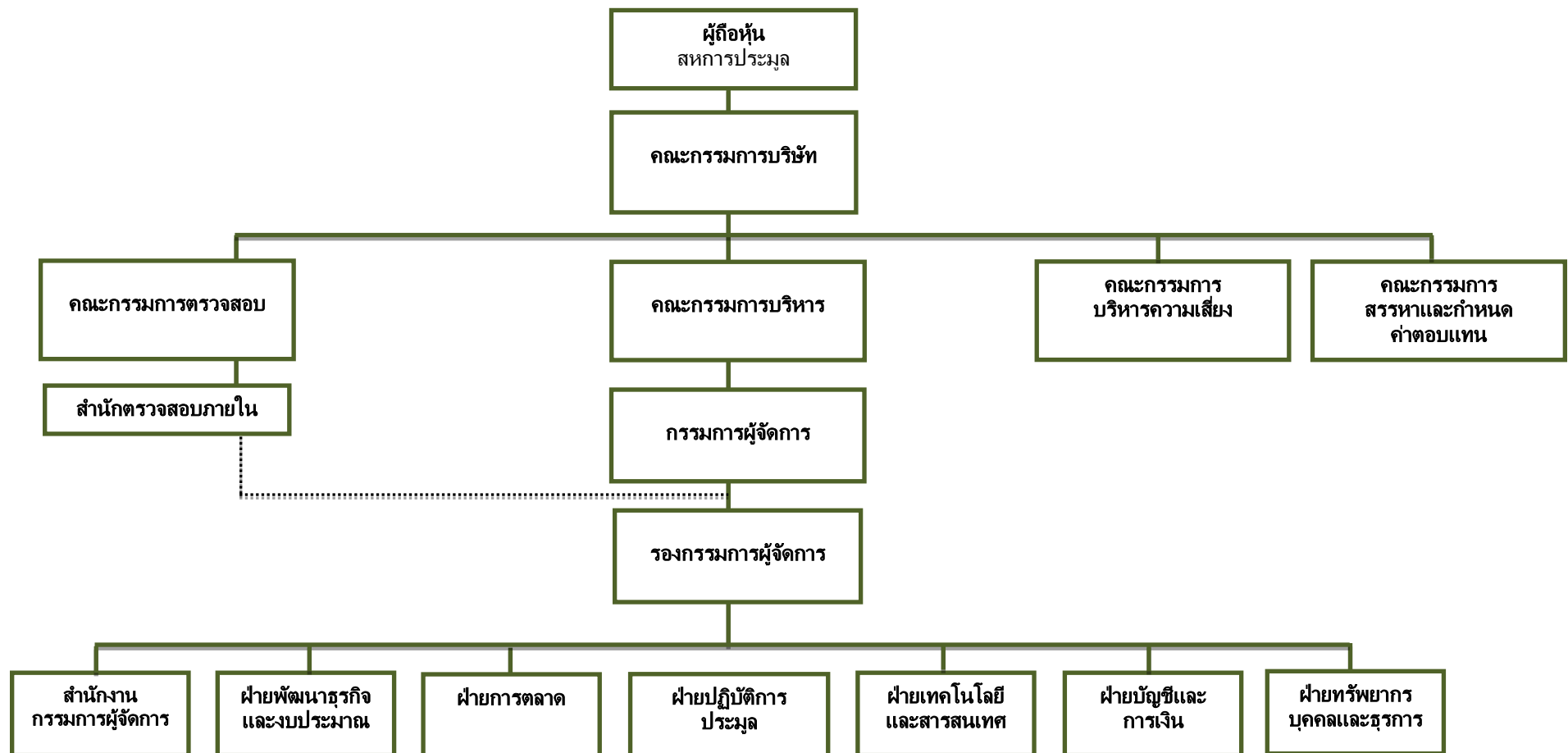
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป



8. โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 สามารถแสดงได้ดังนี้





8.1 โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุม (ครั้ง)
1. รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา ¹	ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	8 / 8
2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	8 / 8
3. นายเทพทัย ศิลา ²	รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	8 / 8
4. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	8 / 8
5. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	8 / 8
6. นายศราวุธ จารุจินดา	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	8 / 8
7. นายวรวิทย์ ศิลา ³	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง	8 / 8
8. นายสมพงษ์ ศิริกายน	กรรมการ / กรรมการบริหาร	8 / 8

โดยมี นางสาวอัมพพร หลักเรืองทรัพย์ เป็นเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ :

1/ รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

2/ นายเทพทัย ศิลา ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

3/ นายวรวิทย์ ศิลา ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 40/2557 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัท คือ นายเทพทัย ศิลา หรือ นายวรวิทย์ ศิลา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุวิทย์ ยอดจรัส หรือนายสมพงษ์ ศิริกายน รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ



8.2 ผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุวิทย์ ยอดจรัส	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเทพทัย ศิลา	กรรมการผู้จัดการ
3. นายวรัญญู ศิลา ¹	รองกรรมการผู้จัดการ
4. นายบุญนิศ ยุกตะนันท์ ²	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ
5. นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา ²	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
6. นางสาวยาใจ ทองพูล ³	รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี และการเงิน
7. นายสมชัย อุดมมงคลกุล ²	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

หมายเหตุ :

1/ นายวรัญญู ศิลา ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 40/2557 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

2/ นายบุญนิศ ยุกตะนันท์ นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา นายสมชัย อุดมมงคลกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

3/ นางสาวยาใจ ทองพูล ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

คุณสมบัติของผู้บริหาร

ผู้บริหารขอรับรองว่า เป็นผู้ที่มีจริยธรรม มีความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจ มีการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและระมัดระวังเพื่อประโยชน์ของบริษัท มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจและรับผิดชอบต่อสาธารณชนและเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เรื่อง การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ลงวันที่ 23 เม.ย.53

8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวอัมพาพร หลักเรืองทรัพย์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้



ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน(บาท)
ประธานกรรมการ	40,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000
รองประธานกรรมการ	35,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000
กรรมการ	30,000

รวมทั้งกำหนดให้มีค่าบำเหน็จตอบแทนรายปีแก่คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานปี 2556 เป็นเงินรวม 1.175 ล้านบาท โดยกรรมการผู้มีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

ในปี 2557 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ ^{6/} (บาท)	
		คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ
1. รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา	ประธานกรรมการ	780,000	-
2. นายเทพทัย ศิลา	รองประธานกรรมการ/กรรมการ ผู้จัดการ	-	-
3. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	670,000
4. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	กรรมการตรวจสอบ	-	560,000
5. นายศราวุธ จารุจินดา	กรรมการตรวจสอบ	-	560,000
6. นายสุวิทย์ ยอดจรัส	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร	-	-
7. นายวรัญญู ศิลา	กรรมการ	470,000	-
8. นายสมพงษ์ ศิริกายน	กรรมการ	385,000	-

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการได้รวมทั้งค่าตอบแทนรายเดือนและรายปี

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 8 ท่าน โดยบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้บริหารของในรูปของเงินเดือน เงินประกันสังคม เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าประกันชีวิต โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวม 21.41 ล้านบาท ในปี 2557



(ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

8.5 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 260 คน ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ 31 ธันวาคม 2556	ณ 31 ธันวาคม 2557
ฝ่ายบริหารจัดการทั่วไป	26	18
ฝ่ายประชาสัมพันธ์	5	3
ฝ่ายการตลาด	32	36
ฝ่ายบัญชี-การเงิน	28	25
ฝ่ายปฏิบัติการและสต็อกกรร	60	118
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	13	19
ฝ่ายระบบงานสารสนเทศ	6	9
ฝ่ายตรวจสอบ	8	8
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย	12	12
ฝ่ายงานทะเบียน	12	12
รวม	202	260

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) ในปี 2557 จำนวน 82.26 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน เงินประกันสังคม เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าประกันชีวิต โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ

ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) มีนโยบายพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเล็งเห็นความสำคัญของบุคลากร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัท เพื่อดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากบุคลากรในองค์กรขาดความรู้ ความสามารถในการสาขาอาชีพของตนเอง หรือขาดการพัฒนา อาจก่อให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายเพื่อบริหารบุคลากร ด้วยการฝึกอบรมในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีศักยภาพเพียงพอเพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้ก้าวหน้าต่อไป



การฝึกอบรมพนักงาน

การฝึกอบรมพนักงานในปี 2557 รวม 19 ครั้ง ดังนี้คือ

1. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 1/2557
2. เทคนิคการทำงานบริการ (Service mind) รุ่นที่ 1/57
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจการประมุลของบริษัทฯ
4. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (บรรยาย + Work Shop) รุ่นที่ 1/57
5. การปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ต่างจังหวัด ประจำปี 2557
6. เทคนิคการทำงานบริการ (Service mind) รุ่นที่ 2/57
7. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 2/2557
8. โครงการเรียนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2557
9. การป้องกันและระงับอัคคีภัยขั้นต้น : การซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2557
- 10.การทำงานเป็นทีม (บรรยาย + กิจกรรม) รุ่นที่ 1/57
- 11.เทคนิคการทำงานบริการ (Service mind) รุ่นที่ 3/57
- 12.การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปี 2557
- 13.การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รุ่นที่ 3/2557
- 14.การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (บรรยาย + Work Shop) รุ่นที่ 2/57
- 15.วิธีการดูสภาพรถ และการพิจารณาขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินราคารถยนต์
- 16.เทคนิคการทำงานบริการ (Service mind) รุ่นที่ 4/57
- 17.การทำงานเป็นทีม (บรรยาย + กิจกรรม) รุ่นที่ 2/57
- 18.การอบรมด้านจริยธรรมและคุณธรรม
- 19.โครงการอบรมหลักสูตร "การตัดสินใจ" รุ่นที่ 1/2557



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 การกำกับดูแลกิจการ

เนื่องด้วยบริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติตามข้อพึงปฏิบัติที่ดี (Code of Best Practice) เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการกำหนดหลักการการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหลักการการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ครอบคลุมหลักการ 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัทฯ และในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยให้ความสำคัญเรื่องการรักษาสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามพื้นฐานกฎหมายที่กำหนดโดยมีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นวางใจ และมีความมั่นใจในการลงทุน

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆที่เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกปี โดยจะจัดภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นสุดรอบบัญชีในแต่ละปี และอาจจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในระหว่างปี ในกรณีที่ต้องขอมติอนุมัติสำหรับการทำธุรกรรมที่สำคัญจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะจัดส่งหนังสือนัดประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม และลงประกาศหนังสือพิมพ์แจ้งวันนัดประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน ก่อนการประชุม 3 วัน โดยในแต่ละวาระการประชุมจะมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบด้วย
2. บริษัทฯ จะกำหนดสถานที่และเวลาสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ให้มีความเหมาะสมและความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
4. ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม ได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านอีเมลล์แอดเดรสของเลขานุการคณะกรรมการบริษัท



5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี (ภายนอก) และที่ปรึกษาต่างๆ เป็นต้น เข้าร่วมประชุมด้วย ตามกรณีที่เหมาะสม
6. ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งข้อซักถาม ให้ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมในประเด็นต่างๆ อย่างอิสระและเท่าเทียมกัน โดยกรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามและให้ข้อมูลรายละเอียดต่อที่ประชุม
7. ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้
8. คณะกรรมการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรายชื่อบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะกำหนดหลักเกณฑ์และเป็นผู้คัดสรรรายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมหรือไม่

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยในการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะให้โอกาสแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยกำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบอำนาจแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการใช้อ้างอิงภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน (รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว) โดยห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี และควรรอคอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นต่อบุคคลอื่นด้วย

บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัทฯ และบทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่กรรมการ หรือผู้บริหารมีการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ในบริษัท ของตนเอง และคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ภายใน 3 วันทำการ ให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ พนักงาน และผู้บริหารของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น คู่แข่ง คู่ค้า ลูกค้า เป็นต้น โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่า การสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท ดังนั้นบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็น



อย่างดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีความร่วมมือระหว่างบริษัทและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่บริษัทฯ ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้

- ผู้ถือหุ้น** : บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ ผู้ถือหุ้น โดยคำนึงการเจริญเติบโตของมูลค่าบริษัทในระยะยาว รวมทั้งการเปิดเผย ข้อมูลอย่างโปร่งใส และเชื่อถือได้
- พนักงาน** : บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงานบริษัทฯ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งของบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นให้การสนับสนุน ในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ บริษัทฯ บริษัทฯ มีความเอาใจใส่และปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนทุกระดับอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านผลตอบแทนและสวัสดิการและยึดเมตตาธรรมในการดูแลพนักงาน อีกทั้งยังส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีการทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศและความรู้สึกปลอดภัยในการทำงาน
- คู่แข่ง** : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งขันตามกรอบกติกาการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยรักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน
- ลูกค้า** : บริษัทฯ ปฏิบัติต่อลูกค้าตามกรอบการค้าที่สุจริต โดยยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาและคำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ร่วมกันอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
- ลูกค้า** : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองและให้บริการที่ดี โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า พร้อมทั้งยึดมั่นในการปฏิบัติ ตามสัญญากับลูกค้าอย่างเคร่งครัดและมีการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงกำหนดขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าไว้อย่างชัดเจน
- เจ้าหนี้** : บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจเป็นภาระที่ต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
- สังคม** : บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนและส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และไม่ก่อปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแก่สังคม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

3.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ มีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทฯ ตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

จดหมาย **เลขานุการบริษัท**
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 518/28 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310



เว็บไซต์ <http://www.union-auction.com>

โทรศัพท์ : (662)-934-7344-8

โทรสาร : (662)-935-6202

สำหรับพนักงาน สามารถร้องเรียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง E-mail ในระบบของบริษัทฯ

3.3 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ มีหน้าที่ดูแลให้บริษัทฯ มีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา แก่นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่นๆ โดยใช้สื่อหลากหลาย เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่าง ๆ รวมทั้งการใช้สื่อทางเว็บไซต์ และอีเมล ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย

3.4 งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อดูแลในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป

ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 518/28 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลา 1)

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Email investor@union-auction.com

เว็บไซต์ <http://www.union-auction.com>

โทรสาร (662)-935-6202

นักลงทุนสัมพันธ์ (662)-934-7344-8

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ได้รับข่าวสารมีความเข้าใจในบริษัทฯ อย่างถูกต้อง โดยจะเผยแพร่ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ <http://www.union-auction.com>



4.1 การรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

4.2 การทำรายการของกรรมการ

- 1) บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ทราบทุกครั้ง
- 2) บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
- 3) บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายว่าการทำรายงานระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการบริหารงานที่มีจริยธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย ตลอดจนกำกับดูแลฝ่ายบริหารเพื่อให้การบริหารเป็นไปตาม นโยบายที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามเกณฑ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนด



บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดย คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการ บริษัท และกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ รวมทั้งจัดทำการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัทฯ ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมาย กำหนด

2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางการประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 นโยบายการกำกับดูแล

บริษัทฯ ได้จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการ จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำตามความเหมาะสม นอกจากนี้ภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทฯ จะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กำหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) พร้อมทั้งทั้งนโยบาย ส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่าน รวมถึงเลขานุการบริษัทเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ทั้งของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบันอื่นเพื่อนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาทางบริหารต่อไป

2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว



2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทำรายงานระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผล พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้นๆ

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้วย

2.4 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อรักษาเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยได้ประกาศเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และได้กำหนดภาระหน้าที่อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และผู้ประเมินผลออกจากกัน พร้อมทั้งมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource) เพื่อทำหน้าที่ที่สอดคล้องดูแลระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานและการกำกับดูแลปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงินของบริษัทฯ



2.5 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่พิจารณาและแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

2.6 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกันและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ทางการเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอด้วย

3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้กำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน และนำเสนอเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในการประชุม ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุม คณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถ้อยคำของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/ หรือไม่ใช่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 8 ครั้งในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง

4. วาระในการดำรงตำแหน่ง

วาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่ได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์



จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการดังกล่าวได้กระทำความผิดนโยบายของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง และการดำรงตำแหน่งตามวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นด้วย

5. คำตอบแทน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่มุ่งใจในระดับที่เหมาะสม โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และความสอดคล้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทฯ ใช้ความระมัดระวังในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทฯให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการผู้บริหารในแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการใหม่ โดยสรุปที่ผ่านมารวมทั้งในปี 2557 มีกรรมการและผู้บริหารได้เข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่

1. รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 12/2544 Thai Institute of Directors

หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 3/2014 Thai Institute of Directors

2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 109/2014 Thai Institute of Directors

หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 3/2014 Thai Institute of Directors

3. นายเทพชัย ศิลา

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 100/2013 Thai Institute of Directors

หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP) รุ่นที่ 3/2014 Thai Institute of Directors

4. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 21/2002 Thai Institute of Directors

5. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2008 Thai Institute of Directors

6. นายศราวุธ จารุจินดา



หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2003 Thai Institute of Directors

7. นายวรัญญู ศิลา

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 166/2012 Thai Institute of Directors

8. นายสมพงษ์ ศิริกายน

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 109/2014 Thai Institute of Directors

9. นายทม วรรณารณพันธ์กุล

หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 5/2014 Thai Institute of Directors

10. นางสาวยาใจ ทองพูล

หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 5/2014 Thai Institute of Directors

7. การประชุมกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระมีการประชุมกันเอง เพื่อให้มีการอภิปรายเรื่องต่างๆ ได้อย่างอิสระ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2557 ได้มีการประชุมในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

8. การรายงานข้อมูล

1) คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีคำอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุน ทั้งในด้านนโยบายผลการดำเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสำเร็จ และอุปสรรคของกิจการ

2) คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี

3) คณะกรรมการได้จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจำปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง

3.1) การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องจัดทำให้มีการจัดทำงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง และสมเหตุสมผล

3.2) ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอเพื่อจะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติ

3.3) คำยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัทฯ



9. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร โดยเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อย่างเป็นระบบ

10. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการ ปีละ 1 ครั้ง โดยมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะได้นำผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และนำข้อมูลเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

11. การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทำหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทฯ มีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยทั้งนี้ในปีที่ 2557 บริษัทไม่มีกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

12. การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ ห้ามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทหรือธุรกิจอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์กับบริษัทฯ

13. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารจะประชุมติดตามงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำทุกสัปดาห์

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่

1. คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย



ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ไพบูรณ์	เสรีวัฒนา	ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์	ยอดจรัส	ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นายเทพทัต	ศิลา	รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
4. รศ.ดร.เสาวณีย์	ไทยรุ่งโรจน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. รศ.ดร.มนตรี	โสคติยานุรักษ์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. นายศราวุธ	จารุจินดา	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายวรัญญู	ศิลา	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ
8. นายสมพงษ์	ศิริกายน	กรรมการ

โดยมี นางสาวอัมพพร หลักเรืองทรัพย์ เป็นเลขานุการบริษัท

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555 ได้มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท และได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ดังต่อไปนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ชั่วบงคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น และเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณและการพัฒนา บุคลากรของบริษัทฯ รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน งบประมาณ และการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ
3. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
4. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่ขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
5. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้
6. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็น การประชุมใหญ่สามัญ เป็นประจำทุกปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี ลีนปีของบริษัทฯ และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อมีความจำเป็น
7. ทำการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ
8. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินการปฏิบัติงาน เป็น 2 แบบ คือการประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และการประเมินตนเองเป็น รายบุคคล เพื่อนำผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณากำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ ชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน



10. คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
นำเสนอเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
11. แต่งตั้งมอบหมายหรือแนะนำให้คณะกรรมการต่างๆหรือฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งที่ เห็นสมควร
12. เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
13. จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยมีการกำหนด
ตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย
หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.มนตรี ไสค์ติยานุรักษ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายศราวุธ จารุจินดา ¹	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: ¹ เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ โดยจบการศึกษาปริญญาตรี : บัญชี
บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท : MBA-Finance จาก University of Mississippi, USA ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธาน
สายบริหารหนี้ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสินเชื่อรายใหญ่และทรัพย์สินซื้อขาย ของธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด
(มหาชน)

โดยมีนางสาวสุชาวัฒน์ แซ่จึ้ง เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ



ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินและประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ โดยครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานกระบวนการในการดูแลให้ปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอคำตอบแทนการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
5. สอบทานระบบการควบคุมภายในและกำกับ ดูแล ติดตาม และวางระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมกับการจัดการความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้งให้คำแนะนำแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงระบบงาน เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ
6. ติดตาม ประเมิน และรายงานการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
7. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สินและทดสอบว่าทรัพย์สินมีอยู่จริง
8. ประเมินการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือคุ้มค่าหรือไม่
9. กำหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในให้มีความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจำปี และพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
10. จัดหาที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือในการปฏิบัติการตรวจสอบ
11. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนและกำหนดคำตอบแทนผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน
12. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.มนตรี ไสคดียานุรักษ์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ: กรรมการลำดับที่ 1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน



ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

1. กำหนดวิธีการหรือหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติพร้อมเหตุผลประกอบต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งติดตามและสรุปผล การประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน
5. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
6. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าทดแทนให้คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
8. ประเมินผลทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
9. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งฝ่ายจัดการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาทบทวนศึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งฝ่ายจัดการโดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทยังได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างน้อยปีละ

2 ครั้ง

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวิวัฒนา	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายเทพทัย ศิลา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายวรัญญู ศิลา	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

1. พิจารณานโยบาย กรอบ กลยุทธ์ หลักเกณฑ์ แผนงาน รวมถึงคู่มือการบริหารความเสี่ยง
2. ติดตามดูแลการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
3. ทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
4. จัดระบบเตือนภัยของความเสี่ยงทุกประเภท และมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดเพื่อนำมาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
6. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และการประเมินความเสี่ยง
7. ประเมินความเสี่ยงและอนุมัติแผนจัดการความเสี่ยง
8. รายงานความเสี่ยงและการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบ
9. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

5. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีกรรมการบริหารจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายสุวิทย์	ยอดจรัส	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเทพชัย	ศิลา	กรรมการบริหาร
3. นายวิญญู	ศิลา	กรรมการบริหาร
4. นางสาวเสาวลักษณ์	ชัยเดชสุริยะ	กรรมการบริหาร
5. นายสมพงษ์	ศิริกายน	กรรมการบริหาร

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ได้กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้

1. กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณ การพัฒนาบุคลากร และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงานต่าง ๆ งบประมาณและการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบการเงิน และระบบข้อมูล รวมทั้งโครงสร้างองค์กร
4. ให้แนวนโยบายคำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อกรรมการผู้จัดการในการตัดสินใจประเด็นที่มีความสำคัญ
5. กลั่นกรอง สนับสนุน และบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดังนี้



- ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งบริษัท
 - พิจารณานโยบาย กรอบ กลยุทธ์ และแผนงาน รวมถึงคู่มือบริหารความเสี่ยง และนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 - ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย กรอบ กลยุทธ์ หลักเกณฑ์ และแผนงาน ตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมาย รวมถึงทบทวนคู่มือการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
 - รายงานความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ และการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
6. จัดลำดับความสำคัญของผลการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปสู่การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
 8. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการบริษัททราบ
 9. พิจารณานุมัติธุรกรรมต่างๆ ตามขอบเขตของอำนาจอนุมัติและดำเนินการ
 10. ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่าง ๆ
 11. มีอำนาจอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การให้กู้ยืมหรือลงทุนอื่นๆ การกู้ยืมเงินหรือขอวงเงินจากสถาบันการเงิน การขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใช้จ่าย การก่อภาระผูกพัน/การอาวัล/การค้าประกัน การอนุมัติแผนงาน/งบประมาณ/ซื้อสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมการขาย การอนุมัติซื้อสินทรัพย์ และการซ่อมแซมในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้
 12. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย หรือการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนในกรณีดังกล่าว รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้บริหาร

ณ 1 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุวิทย์ ยอดจรัส	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเทพทัต ศิลา	กรรมการผู้จัดการ
3. นายวรัญญู ศิลา ¹	รองกรรมการผู้จัดการ



4. นายบุญเลิศ ยุกตะนันท์ ²	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงานกรรมการผู้จัดการ
5. นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา ²	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
6. นางสาวยาใจ ทองพูล ³	รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี และการเงิน
7. นายสมชัย อุดมมงคลกุล ²	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

หมายเหตุ :

1/ นายบุญเลิศ ยุกตะนันท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 40/2557 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

2/ นายบุญเลิศ ยุกตะนันท์ นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา นายสมชัย อุดมมงคลกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

3/ นางสาวยาใจ ทองพูล ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558

ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. บริหารงานบริษัท ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
2. จัดทำนโยบายทางธุรกิจ แผนงาน เป้าหมายและงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อขออนุมัติ
3. รายงานการดำเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติทุก 3 เดือน
4. บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ
5. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อนลดตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากงานตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการ
6. มีอำนาจลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสาร คำสั่งหนังสือต่างๆที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ตลอดจนมีอำนาจให้กระทำการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วงไป
7. กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง และวางระเบียบการปฏิบัติงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
8. ให้มีอำนาจมอบอำนาจช่วงและหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ระเบียบข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
9. มีอำนาจอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การให้กู้ยืมหรือลงทุนอื่นๆ การกู้ยืมเงินหรือขอวงเงินจากสถาบันการเงิน การขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใช้จ่าย การก่อภาระผูกพัน/การอาวัล/การค้ำประกัน การอนุมัติแผนงาน/งบประมาณ/ซื้อสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมการขาย การอนุมัติซื้อสินทรัพย์ และการซ่อมแซมในวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้
10. ดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร



กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการจะไม่อนุมัติ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเข้าร่วมดำเนินธุรกิจ ในธุรกิจที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ทั้งนี้ อำนาจในการกระทำการนิติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอำนาจของกรรมการผู้จัดการ ในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกล่าวไม่ว่าโดยดุลยพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการในนามของตนเอง ในกรณีดังกล่าว นิติกรรมนั้นจะต้องนำเสนอเพื่อให้ได้ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายต่อไป

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่



5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นหนึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
11. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้ง บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีที่กรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ



9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่นๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น

การสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

การสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารจากบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

- ไม่มี -

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

- ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองทรัพย์สินของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- บริษัทฯ กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการมาถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่ทำรายการ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- บริษัทฯ มีนโยบายกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่การเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และควรรอ



คอยอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

- หากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน บริษัทฯ กำหนดบทลงโทษทางวินัยหนักเบาตามลักษณะแห่งความผิด และเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้นๆ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ออกจากงานอย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องใดๆ ได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่ส่อไปในทางที่จะทำให้บริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยบทลงโทษสูงสุด คือ การให้ลาออกจากบริษัทฯ

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบ และสอบทานบัญชีให้แก่บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จำนวนรวม 1.05 ล้านบาท

ทั้งนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

สถิติจำนวนครั้งการเข้าประชุมของกรรมการชุดต่างๆ ในปี 2557

รายชื่อ	คณะกรรมการ				
	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการบริหาร	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	คณะกรรมการหาและกำหนดค่าตอบแทน
1. รศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวัฒนา	8/8	-	-	4/4	-
2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส	8/8	45/51	-	4/4	-
3. นายเทพทัต ศิลา	8/8	46/51	-	4/4	3/3
4. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	8/8	-	4/4	-	3/3
5. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	8/8	-	4/4	-	3/3
6. นายศราวุธ จารุจินดา	8/8	-	4/4	-	-
7. นายวรัญญู ศิลา	8/8	47/51	-	4/4	-
8. นายสมพงษ์ ศิริกายน	8/8	50/51	-	-	-
9. น.ส.เสาวลักษณ์ ชัยเดชสุริยะ	-	48/51	-	-	-

**10. ความรับผิดชอบต่อสังคม****10.1 นโยบายภาพรวม**

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) กำหนดนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของกิจการและสังคมโดยรวม โดยมีหลักการ 8 ข้อ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
 - การแข่งขันในธุรกิจที่เป็นธรรม
 - ความเป็นธรรมต่อคู่ค้า
2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 - นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภายนอกองค์กร
 - นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
 - การเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร
 - การเคารพสิทธิมนุษยชนกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 - การจ้างงานอย่างเท่าเทียม
 - ความสะดวกและปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
 - โอกาสในความก้าวหน้า
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 - ความปลอดภัยของคู่ค้า
 - การแสดงเอกสารที่ผลิตภัณฑ์
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 - การใช้ทรัพยากรอย่างอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืน
 - การป้องกันมลพิษ
7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
 - บทบาทในตลาดแรงงาน
 - การมีส่วนร่วมในชุมชน
8. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม
 - บทบาทในตลาดแรงงาน
 - การมีส่วนร่วมในชุมชน

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน**1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม****1.1 การแข่งขันในธุรกิจที่เป็นธรรม**

บริษัทฯ มีนโยบายการทำธุรกิจอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ไม่มีนโยบายกระทำการใดที่จะได้มาซึ่งการเอาเปรียบคู่แข่งในการทำธุรกิจโดยมิชอบอาทิเช่นการบิดเบือนข้อมูลทางธุรกิจทำให้ลูกค้าหรือคู่ค้าเข้าใจ



เป็นอย่างอื่นหรืออย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อใช้ในการได้เปรียบเชิงธุรกิจจากคู่แข่งที่ดำเนินธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริษัท และ ทำให้ได้มาซึ่งลูกค้ารายนั้นโดยการดำเนินการทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมต่อคู่แข่ง

1.2 ความเป็นธรรมต่อลูกค้า

บริษัท มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาและรับผิดชอบต่อลูกค้าทุกรายที่ทำธุรกิจกับบริษัท โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อรายหนึ่งรายใดเป็นพิเศษ บริษัทฯ รับผิดชอบต่อรถยนต์ทุกคันที่ทำการประมูลผ่านบริษัทฯ โดยรับผิดชอบต่อสภาพเครื่องยนต์และสภาพภายนอกรถยนต์ให้กับผู้ที่นำรถยนต์มาขายกับบริษัทฯ โดยผ่านการประมูล และ รับผิดชอบต่อผู้ที่ประมูลรถยนต์ได้จากบริษัทฯ

2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

2.1 นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภายนอกองค์กร

บริษัทฯ มีนโยบายในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภายนอกองค์กรเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบการจ่ายเงินที่ต้องจ่ายออกไปได้ จึงกำหนดนโยบายขึ้นใหม่ให้จ่ายเงินค่าตอบแทนนายหน้าหรือตัวแทนในการ จัดหารถเข้าประมูล โดยจ่ายให้แก่บุคคลเท่านั้น และให้ยกเลิกการจ่ายเงินค่านายหน้าหรือตัวแทนให้แก่บุคคลทั่วไป โดยมีข้อกำหนดดังนี้

- 1) นิติบุคคลที่เป็นนายหน้าหรือตัวแทนจัดหารถต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
- 2) นิติบุคคลที่เป็นนายหน้าหรือตัวแทนต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ชั่วคราวหรือพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาดหรือบุคคลล้มละลาย
- 3) บริษัทหรือกรรมการบริษัทต้องมีประสบการณ์ในการเป็นนายหน้าหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
- 4) การกำหนดค่าตอบแทนนายหน้าหรือตัวแทนที่จ่ายให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหาร โดย การจ่ายค่าตอบแทนเมื่อขายรถได้เท่านั้น ด้วยการส่งจ่ายเป็นเช็คระบุชื่อ ชี้ดฆ่าผู้ถือและหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราที่กฎหมายกำหนด
- 5) นิติบุคคลที่เป็นนายหน้าหรือตัวแทนต้องลงทะเบียนและทำสัญญาว่าจ้างกับบริษัทฯ ทุกครั้ง โดยมี เงื่อนไขกำหนดว่าภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาหากนายหน้าหรือตัวแทนไม่สามารถ ติดต่อประสานงานหรือชี้ช่องทางให้บริษัทฯ ได้รับรถของสถาบันที่ตกลงตามสัญญาเข้าประมูลได้ให้ ถือว่าข้อตกลงหรือสัญญาว่าจ้างนั้นเป็นอันสิ้นสุด

2.2 นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร

บริษัทฯ มีนโยบายในการให้บริการธุรกิจอย่างโปร่งใส และได้กำหนดระเบียบปฏิบัติสำหรับพนักงาน ดังนี้

- พนักงานทุกฝ่ายงานต้องปฏิบัติในการห้ามรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล เพื่อจูงใจให้ผู้ยอมรับยินยอมตกลงดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งในการปฏิบัติหน้าที่ต่อลูกค้า ยกเว้นการให้โดยเสนหา ซึ่งเป็นของขวัญที่ไม่ใช่ เงินสดหรือเช็คธนาคาร และมีมูลค่าไม่เกิน 2,000 บาท โดยพนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทราบด้วยทุกครั้ง

- ห้ามพนักงานให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจในรูปแบบใด ๆ ทั้งสิ้น และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจแทนตนเองเนื่องจากการติดสินบนในการดำเนินธุรกิจถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีความผิดทางอาญา



3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

3.1 การเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรอย่างเท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนตามสัญญาว่าจ้างแรงงาน ไม่กีดกันทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรืออื่นใดที่จะนำมาซึ่งความแตกแยกและไม่เสมอภาค นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ส่งเสริมพนักงานให้มีความก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถของแต่ละคนโดยไม่กีดกันจากปัจจัยอื่น ๆ อันนอกเหนือจากความรู้ความสามารถเฉพาะตัวของพนักงาน

3.2 การเคารพสิทธิมนุษยชนกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ ดำรงในการให้ความสำคัญเคารพสิทธิมนุษยชนกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเสมอมา โดยปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้ที่ต้องทำการติดต่อเกี่ยวข้องกับธุรกิจกับองค์กรโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนาหรือปัจจัยอื่นใดที่จะนำมาซึ่งการไม่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

4.1 การจ้างงานอย่างเท่าเทียม

ในด้านการจ้างงานของบริษัทฯ บริษัทฯ มีระเบียบปฏิบัติในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามสัญญาว่าจ้างแรงงานและไม่กีดกันที่มาของการจ้างงานแรงงานหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันการศึกษาเป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการจ้างงานตามวุฒิ ความรู้ความสามารถของแต่ละตำแหน่งงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรมตามอัตราและสัญญาค่าจ้างตามมาตรฐานที่พึงปฏิบัติโดยทั่วไป

4.2 ความสะอาดและปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานที่ทำงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลและได้จัดให้มีสวัสดิการขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานภายในบริษัทฯ เช่น น้ำดื่ม ห้องสุขา สถานที่รับประทานอาหาร บริเวณพักผ่อนเพื่อลดความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ

4.3 โอกาสในความก้าวหน้า

บริษัทฯ คำนึงถึงโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานที่ทำงานให้กับบริษัทฯ ทั้งนี้เป็นไปตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนโดยบริษัทฯ จะส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพิจารณาส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่งงานของบริษัทฯ โดยไม่กีดขวางหรือเลือกปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดกับพนักงานแต่ละคน

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

5.1 ความปลอดภัยของลูกค้า

บริษัทฯ จัดให้มีสถานที่สำหรับการประมวลที่สะอาดเรียบร้อยและปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ที่นำรถเข้ามาประมวลกับบริษัทฯ ทั้งผู้ที่นำรถมาขายและผู้ที่จะเข้ามาทำการประมวลซื้อรถโดยบริษัทฯ จัดสถานที่นั่งพักรอห้องปรับอากาศและบริเวณลานประมวลในตัวอาคารโดยคำนึงถึงความสะอาดและปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักพร้อมทั้งจัดให้มีบริการเครื่องดื่ม บริการแก้มือเท้าตลอดเวลาที่ทำการประมวล

5.2 การแสดงเอกสารที่ผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ จัดให้มีการทำเอกสารประกอบรถยนต์ที่เข้าทำการประมวลเพื่อบอกสภาพของรถยนต์แต่ละคันให้กับผู้ที่สนใจเข้าทำการประมวลซื้อรถยนต์ได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของรถยนต์แต่ละคันและบริษัทฯ ยังรับผิดชอบต่อ



รถยนต์ทุกคันที่ลูกค้าได้ทำการประมูลไปจากบริษัท อีกด้วย นอกจากนี้บริษัท ยังทำการรับประกันการโอนกรรมสิทธิ์ของรถยนต์แต่ละคันซึ่งหากผู้ประมูลไปแล้วไม่สามารถทำการโอนกรรมสิทธิ์ได้ บริษัท จะรับคืนทันที

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

6.1 การใช้ทรัพยากรอย่างอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืน

บริษัท ผนวกรวมให้พนักงานลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ลดปริมาณการใช้กระดาษในการปฏิบัติงานและในการประชุมโดยมุ่งเน้นการใช้การทำเอกสารผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษภายในองค์กรรวมทั้งรณรงค์การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพภายในองค์กร

6.2 การป้องกันมลพิษ

บริษัท มีเจตนารมณ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริษัท รวมทั้งการป้องกันมลพิษโดยจัดให้มีการฉีดน้ำบริเวณสต็อกเก็บรถยนต์และถนนภายในบริษัท เพื่อลดการเกิดฝุ่นละอองที่อาจจะก่อมลพิษภายในบริษัท และบริเวณใกล้เคียงได้ อีกทั้งลดระยะเวลาและความจำเป็นในการติดเครื่องยนต์ของรถที่จะเข้าทำการประมูลลงเพื่อควบคุมมลภาวะไอเสียและมลภาวะทางเสียงภายในบริษัท และชุมชนใกล้เคียง

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

7.1 บทบาทในตลาดแรงงาน

บริษัท มีบทบาทในการจ้างแรงงานในตลาดแรงงานของประเทศอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาที่ยาวนานที่บริษัท ได้อยู่ในธุรกิจการประมูลพร้อมทั้งได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกระทรวงแรงงานว่าด้วยกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดเพื่อส่งเสริมให้เกิดความแข็งแกร่งในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

7.2 การมีส่วนร่วมในชุมชน

บริษัท จัดให้มีจุดตรวจของสถานีตำรวจในท้องที่ประจำที่บริษัท (ตู้แดง) ทั้งนี้เพื่อป้องกันภัยอันตรายที่เกิดขึ้นได้กับบริษัท และเผื่อแผ่ไปยังชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและคำนึงถึงความปลอดภัยโดยรวมของชุมชนเป็นหลัก

8. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

8.1 การคิดค้นพัฒนานวัตกรรมการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)

บริษัท ได้จัดทำระบบการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) ซึ่งเป็นระบบการประมูลที่ทันสมัยโดยผู้ประมูลไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงานของบริษัท สามารถทำการประมูลได้จากทุกที่ที่ผู้ประมูลสะดวก ซึ่งเป็นผลให้ลดภาวะกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่าย,มลพิษต่างๆ ได้ในระดับหนึ่ง อีกทั้งบริษัท ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการประมูลลักษณะนี้ให้มีการแพร่หลายและเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นในอนาคต

บริษัท ได้ลงทุนพัฒนาระบบการตรวจสอบเครื่องยนต์และสภาพตัวถังของรถที่เข้าประมูลเพื่อให้รถยนต์ที่ผ่านการประมูลทุกคันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาด้านมลพิษ

8.2 การใช้ความชำนาญทางธุรกิจกับหน่วยงานทางสังคม

บริษัท ได้ใช้นวัตกรรมและความชำนาญพิเศษทางธุรกิจให้กับหน่วยงานทางสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การประมูลรถยนต์ซึ่งเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งนี้บริษัท ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานทางสังคมเป็นหลักตลอดมา

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)

- ไม่มี -

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (after process)

กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน

ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการประกอบธุรกิจ ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมที่อยู่ร่วมกัน โดยตลอดมาได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสังคม และพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2557 บริษัทฯ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับลูกค้าของบริษัทฯ หาเงินสมทบทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 โดยเงินรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายในวันทำกิจกรรมจำนวน 20,424 บาท มอบให้โรงเรียนสุรเกล้าพลพริ้ว สำนักงานเขตวังทองหลาง นำไปเป็นทุนพัฒนาโรงเรียน



บริษัทฯ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับสำนักงานเขตวังทองหลาง ดำเนินการทำความสะอาดทางสัญจรสาธารณะ บริเวณซอยสหการประมูล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ทั้งนี้ได้มอบเงินจำนวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและเพื่อพัฒนางานต่างๆ ของสำนักงานเขตต่อไป





11. การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ

- 1) องค์การและสภาพแวดล้อมการควบคุม
- 2) การบริหารความเสี่ยง
- 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
- 4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- 5) ระบบการติดตาม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยทุกส่วนมีการปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปีของบริษัทฯ ตามที่ควรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกระบวนการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แต่ประการใด รวมถึงระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว โดยสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ จากการที่ผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำนาจ ทั้งนี้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้กรรมการตรวจสอบจะกำกับเรื่องการเป็นองค์กรที่มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ให้มากขึ้นด้วย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการจัดการบริหารงานและระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอ โดยผู้บริหารได้สนับสนุนให้ตระหนักถึงความจำเป็นในการควบคุมภายใน โดยจัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งได้กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ระดับอำนาจการบริหาร และระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีส่วนตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของบริษัทฯ โดยรวม โดยผลการตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท มัลติพลัส คอนซัลติ้ง จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) สำหรับการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ รวมถึงการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีกำหนดการประเมินผลและตรวจทานผลการประเมินเป็นประจำทุกไตรมาสอย่างสม่ำเสมอ สำหรับ



การตรวจสอบระบบการควบคุมภายในล่าสุดตามรายงานผลการประเมินฉบับลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในครบถ้วนทั้ง 5 ระบบงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ และมีความเห็นว่ามีประเด็นข้อบกพร่องใดๆ ในระบบการควบคุมภายในอย่างมีสาระสำคัญ และได้นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบผลการตรวจสอบและพิจารณาแล้วว่าไม่มีประเด็นข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในอย่างมีสาระสำคัญ

สภาพแวดล้อมการควบคุม บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี ได้แก่

- โครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเหมาะสม รวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและติดตามผลการดำเนินงานเปรียบ กับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ กำหนดให้มีคู่มือการใช้อำนาจและคู่มือการปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
- ปลูกฝังให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือตระหนักถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งส่งเสริมแรงจูงใจให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึก และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- กำหนดค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กร โดยผู้บริหารระดับสูงมุ่งมั่น และปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง รวมทั้งสื่อสารรณรงค์ผ่านกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือรับทราบ และกำหนดเป็นดัชนีชี้วัดในการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม

การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee: RMC) กำกับดูแลการดำเนินการ ประเมิน ตรวจสอบ สอบทาน และติดตามการแก้ไขปัญหา การบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงขององค์กร ที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความปลอดภัย และรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกไตรมาสและรายงานคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้มีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี

การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร บริษัทฯ ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และมีการจัดทำและทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบัน โดยให้แต่ละหน้าที่สามารถคานอำนาจหรือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ รวมทั้งมีกระบวนการการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มืออำนาจดำเนินการและคู่มือการปฏิบัติงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ

ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยได้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความปลอดภัยของข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บ และติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของผู้บริหาร



หรือผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้ข้อมูล และจัดให้มีระบบ Intranet เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร ในการเผยแพร่นโยบาย กฎระเบียบคำสั่ง คู่มืออำนาจดำเนินการ และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กรนอกจากนี้ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ดูแลรับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม รวมทั้งบันทึกสรุปความคิดเห็น และมติของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ระบบการติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย / กฎระเบียบ และการดูแลทรัพย์สิน โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่านสายตรวจสอบภายในเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันทั่วทั้งที่ นอกจากนี้ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชีการเงินมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนำเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสและทุกปี โดยผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและสายตรวจสอบภายในไม่พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

การตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

บริษัทฯ นโยบายที่จะให้ผู้ตรวจสอบภายในโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) ให้ทำการตรวจสอบและประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท มัลติพลัส คอนซัลติง จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในตั้งแต่ปี 2553 เพื่อทำการสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องในด้านต่างๆ โดยดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

**12. รายการระหว่างกัน****12.1 ลักษณะความสัมพันธ์**

บริษัทฯ มีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่สำคัญได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนและเงินโบนัสที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

12.2 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

รายการค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนและเงินโบนัสที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ในปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556 ดังนี้

	ปี 2556	ปี 2557
	บาท	บาท
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้น	13,429,934	24,837,600
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน	566,787	1,011,756
	13,996,721	25,849,356

12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงความจำเป็นของการเข้าทำรายการและความสมเหตุสมผลของอัตราที่คิดระหว่างกัน พร้อมทั้งเปิดเผยประเภทและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวนอกจากนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และ



รายการระหว่างกันของรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีอนุญาตแห่งประเทศไทย

12.5 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และรายการระหว่างกันของรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาสในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น ก่อนการทำรายการ ในส่วนของการให้กู้ยืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือบริษัทของผู้ถือหุ้นใหญ่นั้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ทำรายการในลักษณะดังกล่าวในอนาคต

12.6 แนวทางในการทำการสอบทานความครบถ้วนในการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันและเกี่ยวโยงกัน

ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้วน บริษัทฯ มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานดังนี้

- 1) บริษัทฯ ได้มีการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ แจ้งข้อมูลการถือหุ้น และการดำรงตำแหน่งทางการบริหารหรือการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ให้แก่บริษัทฯ รับทราบโดยจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ฝ่ายบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้น ได้แจ้งขอความร่วมมือให้ผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทฯ รับทราบว่า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น หรือดำรงตำแหน่งในบริษัทใดให้กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบภายใน 1 เดือน นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นหรือดำรงตำแหน่ง
- 2) ฝ่ายบัญชีจะทำการตรวจสอบรายการทางบัญชีทุกสิ้นเดือนว่าบริษัทฯ มีการทำรายการบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 89/1 และตรวจสอบบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อมูลรายชื่อที่จัดเก็บไว้หรือไม่ และจัดทำข้อมูลส่งให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน สอบทานความเป็นธรรมของราคาต่อไป