

## ส่วนที่ 2

### การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

#### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

##### 7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 137.50 ล้านบาท และทุนชำระแล้วจำนวน 137.50 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญทั้งสิ้น 550 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

##### 7.2 ผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
1.	กลุ่มครอบครัวศิลา นายภาณุภูมิ ศิลา นางสาวธิดารัตน์ ศิลา นายเทพชัย ศิลา นายวรัญญู ศิลา นางวิภา ศิลา นางพรรณิ ศิลา	137,499,000 137,395,000 23,108,200 8,100,000 5,000,000 250,000	25.00 24.98 4.20 1.47 0.91 0.05
	รวมกลุ่มครอบครัวศิลา	311,352,200	56.61
2.	กลุ่มเสรีวิวัฒนา นางสาวพิษณุสินี เสรีวิวัฒนา นางสาวพิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา นางวราณี เสรีวิวัฒนา นายไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา	24,561,400 14,000,000 6,700,000 500,000	4.46 2.55 1.22 0.09
	รวมกลุ่มเสรีวิวัฒนา	45,761,400	8.32
3.	กลุ่มยอดจรัส นายสุวิทย์ ยอดจรัส นายณัฐวุฒิ ยอดจรัส นางสาวณัฐธิดา ยอดจรัส	3,616,200 1,580,000 1,500,000	0.66 0.29 0.27
	รวมกลุ่มยอดจรัส	6,696,200	1.22
4.	นายประชา ดำรงค์สุทธิพงศ์	8,100,000	1.47
5.	นายพีพัฒน์ ฐาภิวงกูร	7,682,100	1.40
6.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	7,613,931	1.38
7.	นางสาวมาลี กิตติชูโชติ	4,200,000	0.76
8.	นายฉัตร เวศย์วุฒิ	3,506,000	0.64
9.	นายสมบุญณ์ กิจถาวรสวัสดิ์	3,000,000	0.55
10.	ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ รวม	152,088,169	27.65
	รวม	550,000,000	100.00



2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการและผู้บริหารบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ที่	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
1.	นายเทพชัย ศิลา	23,108,200	4.20
2.	นายวรัญญู ศิลา	8,100,000	1.47
3.	นายสุวิทย์ ยอดจรัส	3,616,200	0.66
4.	นายไพบลูย์ เสรีวิวัฒนา	500,000	0.09
รวม		35,324,400	6.42

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

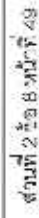
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

ตารางการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี	2559	2560	2561
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	0.23	0.19	0.31
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	0.22	0.20	0.30
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	96.33%	105.84%	96.79%

8. โครงสร้างการจัดการ

ความปลอดภัยทางเคมี





โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท, คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร

#### คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวิวัฒน์	ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง /
3. นายเทพทัย ศิลา	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายศราวุธ จารุจินดา <sup>1</sup>	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายวรัญญู ศิลา	กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. รศ.ดร.เสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์	กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / รองประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
7. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
8. นางวิไลวรรณ ศรีสำราญ <sup>2</sup>	กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: <sup>1</sup> นายศราวุธ จารุจินดา ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ 24 เมษายน 2561

<sup>2</sup> ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ได้อนุมัติแต่งตั้งนางวิไลวรรณ ศรีสำราญ เป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระของบริษัท แทนนายศราวุธ จารุจินดา กรรมการที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้ง น.ส.อัมพพร หลักเรืองทรัพย์ เป็นเลขานุการบริษัท

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เพื่อมีผลผูกพันแทนบริษัท คือ นายเทพทัย ศิลา หรือ นายวรัญญู ศิลา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุวิทย์ ยอดจรัส รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

- กำหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดำเนินธุรกิจ บริหารธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น และเพิ่มมูลค่าสูงสุดแก่กิจการ
- พิจารณาให้ความเห็นชอบ กลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณและการพัฒนาบุคลากรของบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงาน งบประมาณ และการใช้ทรัพยากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
- จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี ที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส น่าเชื่อถือ รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
- กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ในระดับที่จับคู่เลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน
- กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้



6. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันปิดบัญชีสิ้นปีของบริษัทและจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อมีความจำเป็น
7. ทำการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการ
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการประเมินการปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือการประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล เพื่อนำผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณากำหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน
10. คัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดคำตอบแทนนำเสนอเพื่อเสนอรายชื่อผู้สมัครที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
11. แต่งตั้งมอบหมายหรือแนะนำให้คณะกรรมการต่างๆ หรือฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เห็นสมควร
12. เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี
13. จัดทำรายงานประจำปีของบริษัทและการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
14. พิจารณาบททวนขอขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี
15. กำกับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท


บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน โดยมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทั้งปี และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น ทั้งนี้ เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการตรวจสอบจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. รศ.ดร.เสาวณี ไทยรุ่งโรจน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นางวิไลวรรณ ศรีสำราญ <sup>1)</sup>	กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: <sup>1)</sup> เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทโดยจบการศึกษาปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท : MBA-Finance จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์





โดยมีนายรุ่งพันธ์ ซาลส์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขลบทะเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินและประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยครบถ้วน 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. ประเมินการให้ทรัพยากรของบริษัทว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือคุ้มค่าหรือไม่
9. กำหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจำปี และพิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
10. จัดหาที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือในการปฏิบัติตรวจสอบ
11. พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอนและกำหนดคำตอบแทนผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน
12. พิจารณาทบทวนขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
13. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

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

หมายเหตุ: กรรมการลำดับที่ 1 และ 2 เป็นกรรมการอิสระของบริษัท



ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดวิธีการหรือหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
2. กำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง และกำหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติพร้อมเหตุผลประกอบต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน
5. พิจารณาบททวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
6. จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ การจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุดต่างๆ และกรรมการผู้จัดการที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท
8. ประเมินผลทางปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการเพื่อกำหนดค่าตอบแทนก่อนนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
9. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งฝ่ายจัดการเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาบททวนศึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร รวมทั้งฝ่ายจัดการโดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่มีการประกอบธุรกิจอย่างเดียวกัน
11. พิจารณาบททวนขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
12. คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

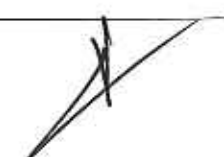
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุวิทย์ ยอดจรัส	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายศราวุธ จารุจินดา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายเทพทัย คีลา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายวรัญญู คีลา	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นางวิไลวรรณ ศรีสำรวล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณาอนุมัตินโยบาย กรอบ กลยุทธ์ หลักเกณฑ์ แผนงาน รวมถึงคู่มือการบริหารความเสี่ยง
2. ติดตามดูแลการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง





3. ทบทวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของวิสาหกิจและกลยุทธ์ที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
4. จัดระบบเตือนภัยของความเสี่ยงทุกประเภท และมาตรการจัดการความเสี่ยงเพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
5. ประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดเพื่อนำมาจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
6. สนับสนุน ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกระดับในองค์กร
7. ติดตามกระบวนการปองรับและการประเมินความเสี่ยง
8. ประเมินความเสี่ยงและอนุมัติแผนจัดการความเสี่ยง
9. รายงานความเสี่ยงและการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงให้คณะกรรมการวิสาหกิจทราบอย่างสม่ำเสมอ
10. พิจารณาทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
11. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

#### คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีกรรมการบริหารจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุวิทย์ ยอดจรัส	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายเทพทัต ศิลา	กรรมการบริหาร
3. นายวรัญญู ศิลา	กรรมการบริหาร
4. นายศราวุธ จารุจินดา	กรรมการบริหาร

#### ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณ การพัฒนาบุคลากร และ อำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัท เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย แผนงานต่าง ๆ งบประมาณ และการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบการเงิน และ ระบบข้อมูล รวมทั้งโครงสร้างองค์กร
4. ให้แนวนโยบายคำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อกรรมการผู้จัดการในการตัดสินใจประเด็นที่มีความสำคัญ
5. กลั่นกรอง สนับสนุน และบริหารความเสี่ยงของวิสาหกิจดังนี้
  - 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 การก่อการระดมทุน/การอวัล/การค้าประกัน การอนุมัติแผนงาน/ งบประมาณ/ซื้อสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมการขาย การอนุมัติซื้อสินทรัพย์และการซ่อมแซมในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้
- 12. พิจารณาบททวนขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี
- 13. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหาร จะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่ขัดกับบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย หรือการมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำการแทนในกรณีดังกล่าว รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และ /หรือ บริษัทย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

#### ผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1. นายสุวิทย์ ยอดจรัส	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายเทพชัย สีลา	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นายศราวุธ จารุจินดา	กรรมการและกรรมการบริหาร
4. นายวริญญ สีลา	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักกรรมการ
5. นางอัมพูชี่ พรรคกลิน	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายสุธี สมภาติ	รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
7. นายทงศักดิ์ วรรณจักร	รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
8. นายเกรียงศักดิ์ ธรรมรักษา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. นางสาวจิตรา จันทะด้อย	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมาย
10. นายนิธิต โสภณ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ
11. นางสาวพูนศิลป์ แก้วจำนงค์	รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักกรรมการ



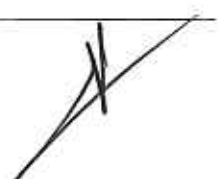
ขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

1. บริหารงานบริษัทตามวัตถุประสงค์ ขอบบังคับ นโยบาย ระเบียบ จักรกานต คำสั่งและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
  2. จัดทำนโยบายทางธุรกิจ แผนงาน เป้าหมายและงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพื่อขออนุมัติ
  3. รายงานการดำเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติทุก 3 เดือน
  4. บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติ
  5. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อนลดตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้างตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากงานตามอำนาจอนุมัติและดำเนินการ
  6. มีอำนาจลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสาร คำสั่งหนังสือต่างๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก ตลอดจนมีอำนาจให้กระทำการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การดำเนินการข้างต้นสำเร็จลุล่วงไป
  7. กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง และวางระเบียบการปฏิบัติงานโดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ จักรกานตหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
  8. ให้มีอำนาจมอบอำนาจช่วงและหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ระเบียบข้อกำหนดหรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
  9. มีอำนาจอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การให้กู้ยืมหรือลงทุนอื่นๆ การกู้ยืมเงินหรือของเงินจากสถาบันการเงิน การขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใช้จ่าย การก่อภาระผูกพัน / การอ่าวล / การค้าประกัน การอนุมัติแผนงาน/งบประมาณ/ซื้อสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริมการขาย การอนุมัติซื้อสินทรัพย์และการซ่อมแซมในวงเงินตามที่คณะกรรมการบริษัทให้อำนาจไว้
  10. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการจะไม่อนุมัติ หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเข้าร่วมดำเนินธุรกิจ ในธุรกิจที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือวิสาหกิจของบริษั

ทั้งนี้ อำนาจในการกระทำนิติกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียกับบริษัทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่ามีอำนาจของกรรมการผู้จัดการในการพิจารณาและสิทธิออกเสียงในนิติกรรมดังกล่าว ไม่ว่าโดยสุจริตใจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทำในนามของตนเองในกรณีดังกล่าว นิติกรรมนั้นจะต้องนำเสนอเพื่อให้ได้ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อนำเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมายต่อไป

คุณสมบัติของผู้บริหาร

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





#### 8.1 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ได้อนุมัติแต่งตั้ง น.ส.อัมพพร หลักเรือง ทรัพย์สิน ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1

#### 8.2 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(ก) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### กรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน(บาท)
ประธานกรรมการ	46,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,250
รองประธานกรรมการ	40,250
กรรมการตรวจสอบ	34,500
กรรมการ	34,500

รวมทั้งอนุมัติค่าบำเหน็จตอบแทนรายปีแก่คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานปี 2561 ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2.60 ล้านบาท โดยกรรมการผู้มีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ

ในปี 2561 บริษัทมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	
		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ
1. รศ.ดร.ไพฑูริย์ เสรีวิวัฒนา	ประธานกรรมการ	1,152,000	-
2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	983,000
3. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	กรรมการตรวจสอบ	-	814,000
4. นางวิไลวรรณ ศรีสำราญ	กรรมการตรวจสอบ	-	414,000
5. นายศราวุธ จารุจินดา	กรรมการบริหาร	-	400,000
6. นายสุวิทย์ ยอดจรัส	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร	-	-
7. นายเทพชัย ศิลา	รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	-	-
8. นายวรัญญู ศิลา	กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ	-	-

หมายเหตุ : ค่าตอบแทนกรรมการได้รวมทั้งค่าตอบแทนรายเดือนและค่าบำเหน็จรายปี





### ผู้บริหาร

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 11 ท่าน ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ส่วนใหญ่ในรูปของเงินเดือน โบนัส เงินจำนวนเงินรวม 30,717,599 บาท ในปี 2561

(ก) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

- ไม่มี -

### 8.3 บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 340 คน ประกอบด้วยพนักงานตามสายงานดังนี้

ฝ่าย	จำนวนพนักงาน
	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561
ฝ่ายสำนักกรรมการ	33
ฝ่ายพัฒนารัฐกิจและการตลาด	32
ฝ่ายปฏิบัติการ	226
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	10
ฝ่ายบัญชีและการเงิน	28
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	7
สำนักตรวจสอบภายใน	4
รวม	340

#### ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนรวมของพนักงานของบริษัท (ไม่รวมผู้บริหาร) ในปี 2561 จำนวน 108,997,719.75 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน เงินประกันสังคม เงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าประกันชีวิต โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ

#### ข้อพิพาทด้านแรงงานในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

#### นโยบายการพัฒนาบุคลากร

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) มีนโยบายพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและเล็งเห็นความสำคัญของบุคลากร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนบริษัทฯ เพื่อดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากบุคลากรในองค์กรขาดความรู้ ความสามารถในสาขาอาชีพของตนเอง หรือขาดการพัฒนา อาจก่อให้เกิดปัญหาและส่งผลกระทบต่อองค์กรได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายเพื่อบริหารบุคลากร ด้วยการพัฒนาอบรมในด้านต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีศักยภาพเพียงพอเพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้ก้าวหน้าต่อไป



การฝึกอบรมพนักงาน ในปี 2561

หลักสูตร	แผนก/ฝ่าย
Re-Attitude to Support Rebranding รุ่นที่ 2,3,4,5,6	ทุกฝ่าย
การประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (E-Auction) รุ่นที่ 1,2,3	ทุกฝ่าย
Director Accreditation Program (DAP 145/2018 )	ฝ่ายสำนักกรรมการ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร	ทุกฝ่าย
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน	ทุกฝ่าย
รอบรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ผู้บริหารและHRต้องทราบ	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Update ภาษีเงินได้นิติบุคคลเตรียมให้พร้อมก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ของปี 2560 ที่ตั้งยื่นปี 2561	ฝ่ายบัญชีและการเงิน
การบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับHR และหัวหน้างาน	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and Performance	ฝ่ายบัญชีและการเงิน
IT Future for Capital Market	ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Update ประเด็นสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปี2561	ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Orientation Course for Chief Accountants Focusing on Financial Reporting	ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Mini Master of Management รุ่นที่ 69/2518	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Refreshment of the Role and Expectation of A CFO รุ่น 1	ฝ่ายบัญชีและการเงิน
Property Management 2018 : Selected Topics in Tax,Low and Finance	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Company Secretary Program (CSP 94/2018 )	ฝ่ายสำนักกรรมการ
เตรียมหัวหน้างาน รุ่นที่ 34	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
การจัดทำโครงการปฐมนิเทศพนักงานที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 35	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
R-ACF-Audit Committee Forum 2018	ฝ่ายสำนักกรรมการ
บริการด้วยใจ (Service Mind )	ทุกฝ่าย

**9. การกำกับดูแลกิจการ**

คณะกรรมการบริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการตามนโยบายการปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสากลของ The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ซึ่งครอบคลุมหลักการทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code: "CG Code") ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นหลักปฏิบัติที่เน้นบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและบรรณาการหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้าไปในการประกอบธุรกิจเพื่อให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ และการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 และทบทวนโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2561 วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ตามลำดับ

โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติและการดำเนินการดังต่อไปนี้

**หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)**

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของเจ้าของบริษัทและในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขายหรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทอย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิต่าง ๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทเช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

บริษัทมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันโดยให้ความสำคัญเรื่องการรักษาสหสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามพื้นฐานกฎหมายที่กำหนดโดยมีการให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นวางใจ และมีความมั่นใจในการลงทุน

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการคำนึงความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น และการเดินทางมาประชุมโดยจัดให้มีบริการรถรับ-ส่ง จากบริเวณที่จอดรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม มาถึงบริษัทซึ่งเป็นสถานที่ประชุม





### การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 518/28 ซอยรามคำแหง 39 (เทพศิลา 1) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 มีผู้เข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะทั้งสิ้น 50 คน นับจำนวนหุ้นได้ 361,001,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.64 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด โดยในการประชุมมีคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 7 ท่าน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงและผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมอย่างครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการประชุมดังนี้

### ณ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ดำเนินการเผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกราย มีโอกาสเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ โดยผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือเสนอชื่อกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการบริษัทภายในวันที่บริษัทกำหนด พร้อมแนบหลักฐานการถือหุ้น หนังสือให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด โดยเสนอผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.auct.co.th](http://www.auct.co.th)) ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกวาระการประชุม และบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในกรณีที่มีการบรรจุเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่กำหนดโดยผู้ถือหุ้น ส่วนที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไม่รับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอเพื่อให้บรรจุเป็นวาระ บริษัทจะชี้แจงเหตุผลให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุม ส่งคำถามล่วงหน้า หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการอิสระของบริษัทแต่อย่างใด

เผยแพร่กำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบการสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน

จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ระบุด่วนที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด และเหตุผล ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ รายงานประจำปี รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา โดยได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียน เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดส่งล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการต่อเนื่อง 3 วันติดต่อกันก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานประจำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท ([www.auct.co.th](http://www.auct.co.th))



บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทำการมอบอำนาจแก่ตัวแทนผู้ถือหุ้น หรือ กรรมการอิสระของบริษัทซึ่งบริษัทจะเสนอชื่อกรรมการอิสระทุกคนของบริษัทเพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งทางบริษัทจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ทั้งแบบ ก, ข, และ ค. พร้อมหนังสือเชิญประชุม และสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทได้ รวมถึงแจ้งเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ และคำแนะนำขั้นตอนการมอบฉันทะ ทั้งนี้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เป็นแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกำหนดการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระได้

#### ณ วันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และได้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันทุกราย โดยจัดให้มีบริการรถรับ-ส่ง จากบริเวณที่จอดรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรม มายังบริษัทซึ่งเป็นสถานที่ประชุม และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ซึ่งเป็นเวลาล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง กรรมการบริษัท ผู้บริหารทุกท่านรวมทั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ด โดยใช้บริการจากบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้บริษัทเชิญที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ก่อนการประชุมประธานในที่ประชุมได้แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งผู้ที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ให้ที่ประชุมรับทราบและได้อธิบายวิธีการลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนให้ทราบก่อนการประชุม

ประธานในที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมแต่อย่างใด

ประธานเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงและอภิปรายในแต่ละวาระ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ โดยบริษัทได้บันทึกประเด็นสำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

การใช้สิทธิออกเสียงเพื่ออนุมัติในแต่ละวาระการประชุมยึดเสียงข้างมาก โดยใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนน 1 เสียง

ก่อนลงมติในวาระใด ๆ ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้อสงสัย

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในระหว่างการประชุมหากมีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม บริษัทจะนับจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นใหม่ทุกครั้งที่มีผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมเพิ่ม โดยผู้ถือหุ้นท่านที่เข้ามาใหม่ในระหว่างการประชุมสามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะวาระที่ยังไม่ลงมติในที่ประชุมเท่านั้น ทั้งนี้ประธานจะสรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ





ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

ณ ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยได้แจ้งรายละเอียดการลงมติ และผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบ

บริษัทจัดให้มีการบันทึกเทปการประชุมตั้งแต่ต้นจนจบ และจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะรายละเอียดของขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนน รวมถึงผลของคะแนน ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ความคิดเห็นและข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทุกราย โดยเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.auct.co.th](http://www.auct.co.th)) ภายใน 14 วันหลังการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อให้นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบผ่านทางช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ เว็บไซต์ของบริษัทและหากมีประเด็นข้อสงสัย ความคิดเห็น หรือคำแนะนำ สามารถติดต่อ "นักลงทุนสัมพันธ์" โทรศัพท์ 02-9347344 ต่อ 148 หรือผ่านทางอีเมล [ir@aucl.co.th](mailto:ir@aucl.co.th) และในทุก ๆ ความคิดเห็น และคำแนะนำ ทางบริษัทจะได้นำมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการทำงานของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้นคนไทย หรือต่างชาติ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ รายย่อย ผู้ถือหุ้นบุคคล หรือ สถาบัน ควรได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะดูแลให้การชำระเงินของผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท

บริษัทจึงต้องกำหนดการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นไม่แตกต่างกัน

การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยบริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน รายละเอียดดังนี้

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี ในปี 2561 บริษัทได้เผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทตามกระบวนการสรรหาเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 3 เดือน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท





บริษัทมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยและนักลงทุนสถาบันร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเลือกสถานที่การคมนาคมสะดวก เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเดินทางเข้าร่วมประชุมได้หลายช่องทาง

บริษัทได้แจ้งกำหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและความเห็นของคณะกรรมการ รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนต่อตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 1 เดือน ก่อนวันประชุม

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนวันประชุม

การเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมในวันประชุมโดยไม่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า

การมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนสำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองไม่ได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนโดยกรอกแบบในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่บริษัทแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการออกเสียงได้ นอกเหนือจากนั้นบริษัทได้เสนอทางเลือกโดยการแจ้งชื่อกรรมการอิสระจำนวน 1 ท่าน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทเลย

การใช้บัตรลงคะแนนเสียง การลงคะแนนเสียงพิจารณาการประชุมในแต่ละวาระ บริษัทจะเลือกใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 Share : 1 Vote หรือ 1 หุ้น มีคะแนนหนึ่งเสียงโดยจะใช้บัตรลงคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยบริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

#### การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการที่ขายหลักทรัพย์ ดังนี้

ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหาร เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตาม มาตรา 59 และบทกำหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการมาถือครอง และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการถัดจากวันที่ทำรายการ และจัดส่งสำเนารายงานนี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำนักงาน ก.ล.ต.



บริษัทมีนโยบายกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และควรระงับอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังการเปิดเผยข้อมูลให้แก่สาธารณชนแล้ว รวมทั้งห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

หากมีการฝ่าฝืนนำข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน บริษัทกำหนดบทลงโทษทางวินัยหนักเบาตามลักษณะแห่งความผิด และเจตนาของการกระทำและความร้ายแรงของความผิดนั้น ๆ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การตักเตือนเป็นหนังสือ ตัดค่าจ้าง พักงานชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าจ้าง หรือให้ลอกจากงานอย่างใดก็ตาม บริษัทจะใช้บทลงโทษสูงสุดหากพบว่าผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องใด ๆ ได้ใช้ข้อมูลภายในหรือมีความประพฤติที่สื่อไปทางที่จะทำให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความเสื่อมเสียและเสียหาย โดยบทลงโทษสูงสุด คือ การให้ลาออกจากบริษัท

### หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)

#### 3.1 การเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ พนักงาน ไปจนถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแต่ละกลุ่มย่อมมีความแตกต่างกัน ดังนั้น บริษัทจึงได้กำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของตน และมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดำเนินธุรกิจตามหลักการทำกับคู่ค้าเชิงการค้า โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

บริหารจัดการและปฏิบัติหน้าที่ โดยนำความรู้และทักษะการบริหารมาประยุกต์ใช้อย่างเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

รายงานสภาพภาพทางการเงิน และมีใช้การเงิน รวมถึงแนวโน้มของวิสาหกิจต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน สม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

ไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ และไม่เปิดเผยข้อมูลลับทางธุรกิจอันจะนำมาซึ่งผลเสียของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

พนักงาน : มุ่งมั่นพัฒนาองค์การให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างวัฒนธรรม และบรรยากาศการทำงาน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ดูแลความปลอดภัย และรักษาสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้ความสำคัญต่อการพัฒนา ถ่ายทอดความรู้ และความสามารถของพนักงาน รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค กำหนดและต่อยอดการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ด้วยตระหนักว่าพนักงาน





ทุกคนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ และมีคุณค่า นำมาซึ่งความสำเร็จ ความก้าวหน้า และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ ศิพว ศาสนา ความพิการ ฐานะชาติตระกูล สถานศึกษา หรือสถานะอื่นใดที่มีได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์/เป้าหมายธุรกิจ และจัดวางระบบ กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เทียบเคียงได้กับธุรกิจชั้นนำ โดยมีความชัดเจน โปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งบริษัท

ผู้บังคับบัญชาทุกคนมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานของตน ตามระบบและแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล และบริหารงานโดยหลักเล็งการกระทำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องที่องค์กร ผู้บังคับบัญชา และพนักงานทุกคน ดังนี้

องค์กรจะคัดสรรและสร้างคนดี คนเก่ง ที่มีพฤติกรรมการทำงานอย่างมีค่าชีพ และพัฒนาความรู้ความสามารถให้มีประสิทธิภาพในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่

ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่วางแผน ติดตาม ประเมินผล ให้ข้อมูลป้อนกลับ และสนับสนุนการพัฒนาพนักงานอย่างเสมอภาค

พนักงานมีโอกาสเท่าเทียมกันในการพัฒนาความสามารถของตนเอง

ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงาน โดยความก้าวหน้าในอาชีพ ตอบแทนและแรงจูงใจต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับคุณภาพ ผลสำเร็จของงาน ทักษะ และศักยภาพของพนักงาน

การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความเสมอภาค สุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสม รวมทั้งการกระทำ หรือการปฏิบัติของพนักงานนั้น ๆ

ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค โดยมีช่องทางให้พนักงานสามารถแจ้งเรื่องไปสู่ในทางผิดข้อบังคับการทำงาน ระเียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ หรือกฎหมายได้

คู่แข่ง : ปฏิบัติต่อสู้แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า และยึดถือกติกาของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรม

ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหา ให้ร้ายป้ายสี และโจมตีคู่แข่งโดยปราศจากมูลความจริง





คู่ค้า : คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการดำเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กำหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

ไม่เรียก ไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้าอย่างเคร่งครัดในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะต้องรีบแจ้งให้คู่ค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้หลักของความสมดุลผลประโยชน์

รักษาความลับของคู่ค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่นำข้อมูลของคู่ค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้า : มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับลูกค้า และประชาชน ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีมีคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

เปิดเผยข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันต่อเหตุการณ์

รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ รวมถึงไม่ใช้ข้อมูลของลูกค้ามาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ : ยึดถือแนวทางปฏิบัติที่เป็นกรรมตามเงื่อนไข และเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

รักษาและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีต่อเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ทั้งในแง่การชำระคืน และเงื่อนไขอื่น ๆ

รายงานฐานะทางการเงินแก่เจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้ยืมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม : ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม ทั้งพื้นที่โดยรอบบริษัทแบ่งผลกำไรส่วนหนึ่งเพื่อตอบแทนและสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

คำนึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเสียหายของสังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตประชาชน หรือเกิดน้อยที่สุด

คืนผลกำไรส่วนหนึ่งเพื่อสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ

ปลูกฝังจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง

ให้ความสำคัญในการทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีเจตจำนงเดียวกันกับบริษัทในเรื่องความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

อำนวยความสะดวกสังคมทุกระดับ ทั้งในระยะใกล้และระยะไกล



เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสังคมและประเทศ ทั้งนโยบายรณรงค์ป้องกันและนโยบายสร้างเสริม

ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจ และรับฟังปัญหาและผลกระทบอันเกิดขึ้นกับชุมชนโดยรอบ เพื่อจัดการแก้ไขได้อย่างทันทั่วทั้งที่ อันจะเป็นรากฐานของการอยู่ร่วมกันระหว่างบริษัทและชุมชนอย่างไม่มีปัญหาขัดแย้งและเกื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน

#### นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นเรื่องที่คุณภาพส่วนคาดหวังและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามให้เกิดเป็นรูปธรรม บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่เป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยมีการแต่งตั้ง "คณะกรรมการ Anti-corruption" เพื่อดูแลในเรื่องนี้

#### นโยบาย

บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Corruption) การให้หรือรับสินบน (bribery) กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน โดยถือว่าการกระทำใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บุคลากรทุกระดับจะต้องต่อต้านและละเว้นการกระทำเช่นว่านี้

#### แนวทางปฏิบัติ

พนักงานบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทโดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

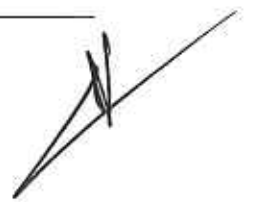
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษาผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

บริษัทจะให้ความสำคัญและคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการคอร์รัปชัน ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการแจ้งการกระทำผิดและให้ความสำคัญคุ้มครองผู้ร้องเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัท

ผู้ที่กระทำการคอร์รัปชัน เป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัท ซึ่งจะจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ นอกจากนี้ อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัทในเรื่องที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันฉบับนี้

#### การช่วยเหลือทางการเมือง





การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) หมายถึง การให้การสนับสนุนทางการเงิน สิ่งของ และ/หรือการเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัทเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจการค้า ทั้งนี้ ไม่รวมรวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือนำทรัพย์สิน อุปกรณ์ เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการใด ๆ ในทางการเมือง

บริษัท มีนโยบายดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ผูกมัดทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง บริษัทจะไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของให้แก่พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองใด ๆ ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายในวรรคแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัท

#### การบริจาคเพื่อการกุศล

การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants) อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อบริษัท เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน โดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และอาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางสำหรับการคอร์รัปชัน และเพื่อไม่ให้เกิดการบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์แอบแฝง บริษัทจึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้

การบริจาคมันต้องพิสูจน์ได้ว่ามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกล่าวจริง และมีการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริงหรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

การบริจาคมันต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นไปเพื่อการกุศลดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้น การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เช่น การติดตราสัญลักษณ์ (Logo) การประกาศรายชื่อบริษัท ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

#### เงินสนับสนุน

เงินสนับสนุน (Sponsorships) เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการบริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจทำได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่เนื่องจากการจ่ายเงินสำหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม เงินสนับสนุนยังอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการติดสินบน บริษัทจึงกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว้ดังต่อไปนี้

เงินสนับสนุนมันต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ทำกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริงและเป็นการดำเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง หรือเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)





เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือหน่วยงานใด ยกเว้นประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป

ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุน จะต้องจัดทำใบบันทึกคำขอ ระบุชื่อผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์ของการสนับสนุนพร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติของวิสาหกิจสาธารณะตามระดับอำนาจอนุมัติของบริษัท

**ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น**

บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัท พนักงานสามารถให้ หรือรับของขวัญ (Gifts) และ/หรือ ค่าบริการต้อนรับ (Hospitality) และ/หรือในรูปค่าใช้จ่ายอื่น (Others) แก่/จากบุคคลใด ๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไขทุกข้อ ดังต่อไปนี้

ไม่เป็นการกระทำโดยตั้งใจ เพื่อครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทนบุคคลใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบใด ๆ ผ่านการกระทำไม่เหมาะสม หรือเป็นการแลกเปลี่ยนอย่างชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อให้ได้มาซึ่งความช่วยเหลือหรือผลประโยชน์

เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เป็นการให้ในนามบริษัท ไม่ใช่ในนามพนักงาน

ไม่เป็นของขวัญที่อยู่ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเท่าเงินสด (เช่น บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล)

เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การให้ของขวัญเล็ก ๆ น้อย ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตรุษจีน หรือปีใหม่ ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปกติ

ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เช่น ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างจัดให้มีการประกวดราคา พนักงานต้องไม่รับของขวัญ หรือค่าบริการต้อนรับจากบริษัทที่เข้าร่วมการประกวดรคานั้น ๆ

เป็นการให้อย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด

พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าได้ไม่เกิน 2,000 บาท ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิเสธและจะต้องรับของขวัญซึ่งมีมูลค่าเกิน 2,000 บาท ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ โดยใช้แบบรายงานของขวัญ และนำส่งของขวัญดังกล่าวแก่เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ เพื่อนำไปเป็นรางวัลให้แก่พนักงาน หรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม

**การประเมินความเสี่ยง**

ผู้บริหารของบริษัทจะต้องจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง (CSA : Control Self- Assessment) ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงอาจเกิดจากการทุจริตหรือการคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ และทบทวนมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ใช้ อยู่ให้มีความเหมาะสมที่จะป้องกันความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

**ทรัพยากรบุคคล**



บริษัทจะนำนโยบายฉบับนี้มาให้เป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคลากรของบริษัท ซึ่งรวมถึงการสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผลงาน การให้ค่าตอบแทนและการเลื่อนตำแหน่ง

#### การอบรมและการสื่อสาร

พนักงานทุกคนในบริษัทจะได้รับการสื่อสารให้รับทราบนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงการจัดให้มีการอบรมให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายฉบับนี้ นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติมจะแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท

ตัวกลาง ตัวกลางแทนธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจะสื่อสารนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันให้แก่ตัวแทน ตัวกลางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ ตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มต้นสัมพันธ์ทางธุรกิจและในภายหลังตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทสนับสนุนให้ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องยึดมั่นในมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับบริษัท

#### การกำกับติดตามและสอบทาน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จะทบทวนนโยบายฉบับนี้ และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำกับ และติดตามการนำนโยบายฉบับนี้ไปปฏิบัติและให้คำแนะนำต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หากต้องมีการปรับปรุงใด ๆ ต้องดำเนินการโดยเร็วที่สุด

#### กระบวนการลงโทษ

การลงโทษให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานบริษัท และ/หรือข้อตกลงภายในที่เกี่ยวข้อง

#### 3.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

บริษัทมีมาตรการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้สามารถร้องเรียนกับบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยสามารถร้องเรียนหรือแสดงความคิดเห็นต่อบริษัทตามระเบียบว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

จดหมาย

เลขานุการบริษัท

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

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

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เว็บไซต์ <http://www.aucl.co.th>

โทรศัพท์ : (662)-934-7339 - 49

โทรสาร : (662)-935-6202



สำหรับพนักงาน สามารถเขียนหรือเสนอแนะข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้โดยตรงทาง E-mail ในระบบของบริษัทฯ

### 3.3 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายจัดการของบริษัทมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทมีการติดต่อสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา แก่นักลงทุน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มอื่น ๆ โดยใช้สื่อหลากหลาย เช่น เอกสารเผยแพร่ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ การจัดประชุมและการแถลงข่าวต่าง ๆ รวมทั้งการใช้สื่อทางเว็บไซต์ และ อีเมล ที่สามารถรับ-ส่งข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว รวมทั้งมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องดังกล่าวด้วย

#### งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทมีการจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะเพื่อดูแลในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และผู้ที่เกี่ยวข้องทั่วไป

ข้อมูลติดต่อสื่อสารกับนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 518/28 ซ.รวมคำแหง 39 (เทพศิลา 1)

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Email investor@auct.co.th

เว็บไซต์ <http://www.auct.co.th>

โทรสาร (662) 935 6202

นักลงทุนสัมพันธ์ (662) 934-7339 - 49

#### หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใสทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทโดยบริษัทมีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ผู้ได้รับข่าวสารมีความเข้าใจในบริษัทอย่างถูกต้อง โดยจะเผยแพร่ผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเว็บไซต์ของบริษัทคือ [www.auct.co.th](http://www.auct.co.th)

#### 4.1 การรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายในรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

#### 4.2 การทำรายการของกรรมการ

1) บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น การถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัทให้ทราบทุกครั้ง

2) บริษัทกำหนดเป็นนโยบายให้กรรมการต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

3) บริษัทกำหนดเป็นนโยบายว่าการทำรายงานระหว่างกันที่สำคัญต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

#### 4.3 นโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ

บริษัทให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับกฎหมายข้อกำหนดทางการ บริษัทจึงกำหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหาร

##### ผู้มีอำนาจในการเปิดเผยข้อมูล

ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ สามารถพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับเนื้อหาของข้อมูลที่สำคัญ เพื่อการพิจารณาเปิดเผย โดยจะชี้แจงข้อมูลด้วยตนเอง หรืออาจมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงก็ได้

##### การเผยแพร่ข้อมูล

ข้อมูลของบริษัทต้องมีความถูกต้อง โปร่งใส เท่าเทียม ให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา และสามารถแจกแจงข้อมูลต่าง ๆ ได้ชัดเจน เข้าใจง่าย และทันเวลา

การรายงานข้อมูลต่อหน่วยงานทางการจะต้องเปิดเผยภายในกำหนดเวลา และความถี่ ตามที่กฎหมายหรือหน่วยงานทางการกำหนด ตามประเภทของข้อมูล

ข้อมูลสำคัญของบริษัทที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท หรืออาจกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนหรือกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อข้อมูลนั้นเผยแพร่อย่างเป็นทางการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้ว



### ข้อละเว้น และการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเปิดเผยข้อมูล

ห้ามเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจ หรือข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วอาจทำให้เสียประโยชน์และความสามารถในการแข่งขัน หรือข้อมูลที่ยังไม่มีผลสรุป หรืออยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งมีความไม่แน่นอน และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการคาดคะเนเกินจริง หรือในเชิงส่งเสริมเกินความจำเป็นโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุน โดยควรละเว้นถ้อยคำ หรือรูปแบบที่ไม่เหมาะสม หรือที่อาจทำให้เข้าใจผิดต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท

ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลไม่ถูกต้อง ผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง หรือมีการตีความ หรือแปลความหมายไม่ถูกต้องอย่างมีนัยสำคัญ ให้ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ มีอำนาจชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทันที

### การดำเนินการกรณีข้อมูลรั่วไหล หรือข่าวลือ

เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีนัยสำคัญ ข่าวคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับบริษัท หรือมีการค้างคังข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลสำคัญรั่วไหลไปสู่บุคคลอื่น หรือถูกเปิดเผยก่อนเวลาอันควร และอาจก่อให้เกิดข่าวลือ ที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์และ/หรือ การดำเนินงานของบริษัท ไม่ว่าทางบวกหรือทางลบ ให้ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลสำคัญ และข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้ง ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องโดยทันที

มาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

การเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

บริษัทจะไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของบริษัทในระดับที่เท่าเทียมกัน ผู้ถือหุ้นรายย่อย และผู้ถือหุ้นสถาบัน ตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม และได้รับข้อมูลเพียงพอตามที่บริษัทเปิดเผยช่องทางต่าง ๆ มีดังนี้

โทรศัพท์ : 02-9347344 ต่อ 148

เว็บไซต์ : [www.auct.co.th](http://www.auct.co.th)

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : [investor@aucl.co.th](mailto:investor@aucl.co.th)

ประธานกรรมการบริหาร จะเป็นผู้ล่วงรู้ข้อมูลภายในเชิงลึก และทีมงานผู้บริหารระดับสูงของบริษัท (Top Management) จะเป็นผู้ล่วงรู้หลักการบริหารและนโยบายของบริษัท และบุคลากรต้องรักษาความลับในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบไม่ให้ความลับตกไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนให้แก่พนักงานที่ไม่ได้รับอนุญาต กลุ่มบุคคลหรือบุคคลอื่นใด (รวมถึงสื่อมวลชน นักวิเคราะห์) จนกว่าข้อมูลจะได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว โดยยึดหลักปฏิบัติดังนี้

ห้ามผู้บริหารและบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้นอื่น เช่น การซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยห้ามผู้บริหารและบุคลากรที่ล่วงรู้ข้อมูลภายในรวมถึงทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ซื้อขายหุ้นใน

ช่วงเวลา 1 เดือนก่อนการประกาศงบการเงิน หรือ ก่อนการประกาศสารสนเทศที่มีนัยสำคัญ จนกว่าบริษัทจะได้ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

บริษัทจะสื่อสารข้อมูลกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้เกี่ยวข้องในการลงทุน และผู้ถือหุ้นผ่านผู้แทนบริษัทที่ได้รับมอบหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เป็นผู้ทำหน้าที่หลักในการติดต่อประสานงานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุน และบุคคลอื่น ๆ ที่ต้องการข้อมูลทางการเงิน ผลการดำเนินงาน ฐานะของบริษัทและการดำเนินการใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท

หลักเลี่ยงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใด โดยเฉพาะ ในช่วงเวลาก่อนที่จะมีการจัดส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 1 เดือน (Quiet Period) ก่อนแจ้งผลประกอบการอย่างเป็นทางการผ่าน ระบบการจัดส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ในกรณีที่มีประเด็นหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทถูกคาดการณ์คลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญ จนส่งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจผิดได้ บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Responsibilities of the Board of Directors)

##### 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพ มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการบริหารงานที่มีจริยธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย ตลอดจนกำกับดูแลฝ่ายบริหารเพื่อให้การบริหารเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมาย ขัองบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปัจจุบัน คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ซึ่งจะทำการให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามเกณฑ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ตามข้อกำหนดของวิสาหกิจกำหนดไว้ว่าในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง คล้ายวิธีที่ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้





นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อปฏิบัติหน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนด

บริษัทได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหารอย่างชัดเจนโดย คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ในขณะที่ผู้บริหารทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ดังนั้นประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการจึงเป็นบุคคลคนละคนกัน โดยทั้งสองตำแหน่งต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทมีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ คณะกรรมการ รวมทั้งจัดทำการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานการประชุม คณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปีของบริษัทตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมาย กำหนด

## 2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และมีภาวะผู้นำ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยคณะกรรมการบริษัทจะมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ นโยบายแนวทางในการ ประกอบธุรกิจ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2561 มีการทบทวนอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอนุมัติโดยที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

### 2.1 นโยบายการกำกับดูแล

บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการจะจัดให้มีการ ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำตามความเหมาะสม นอกจากนี้ภายหลังจากที่หุ้นสามัญ ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว บริษัทจะถือปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับต่าง ๆ ตามที่สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ กำหนดทุกประการ โดยจะเปิดเผยรายงานการกำกับดูแลกิจการไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) พร้อมทั้งนโยบาย ส่งเสริมให้กรรมการบริษัททุกท่าน รวมถึงเลขานุการบริษัทเข้าร่วมอบรมใน หลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ทั้งของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสถาบันอื่นเพื่อนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาทางบริหารต่อไป



## 2.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงาน เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม รวมทั้งการกำหนดระบบติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว

## 2.3 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการทำรายงานระหว่างกันกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผล พร้อมทั้งได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใด ๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องทำในลักษณะเดียวกับที่วิญญาณจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเท่านั้น และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึงไม่มีอำนาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

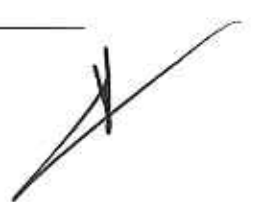
คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งจะได้มีการเปิดเผยไว้ในงบการเงิน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

ในระหว่างปี 2561 บริษัทไม่มีรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

## 2.4 ระบบการควบคุมภายใน

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงาน และเพื่อรักษาเงินทุนของผู้ถือหุ้นและสินทรัพย์ของบริษัท บริษัทจึงได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยได้ประกาศเป็นนโยบายในการปฏิบัติงานของบริษัทและได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และผู้ประเมินผลออกจากกัน พร้อมทั้งมีการควบคุมดูแลการให้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิผลเพียงพอและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจลดจนการดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น โดย





บริษัทมีนโยบายจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอก (Outsource) เพื่อทำหน้าที่ทดสอบดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบรายการที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของวิสาหกิจ และรายการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับความเพียงพอและควมมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานและการกำกับดูแลปฏิบัติงาน (Compliance Control) การจัดการความเสี่ยงและการให้ความสำคัญต่อรายการผิดปกติทั้งหลาย พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในเพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบที่มีประสิทธิผล ซึ่งจะส่งเสริมความน่าเชื่อถือให้กับงบการเงินของบริษัท

## 2.5 การบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำหน้าที่พิจารณาและแนวทางป้องกันความเสี่ยงทั้งที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการปรับปรุงคู่มือการบริหารความเสี่ยงเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดและทันการต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันพร้อมทั้งมีการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## 2.6 รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีมาประชุมร่วมกันและนำเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทรวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีรับรองและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช้การเงินดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และสม่ำเสมอด้วย

## 3. การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทได้กำหนดให้จัดประชุมคณะกรรมการโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระที่ชัดเจน และนำส่งเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนการประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในการประชุมประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดยในบางวาระอาจมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมี



เสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ/ หรือไม่ให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่านั้น ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 ครั้งในการประชุมแต่ละครั้ง บริษัทจะมอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง โดยเลขานุการคณะกรรมการจะเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุมและจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในวาระแรกของการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิงในภายหลัง

#### 4. วาระในการดำรงตำแหน่ง

วาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ส่วนกรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ติดต่อกันได้ไม่เกิน 3 วาระ เว้นแต่ได้รับมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า กรรมการดังกล่าวได้กระทำความดีต่อบริษัทเป็นอย่างยิ่งและควรดำรงตำแหน่งตามวาระที่กำหนดมิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นด้วย

#### 5. ค่าตอบแทน

บริษัทมีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารที่จูงใจในระดับที่เหมาะสม โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทและความสอดคล้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน โดยบริษัทให้ความสำคัญต่อวงในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเป็นอัตราที่แข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อที่จะดูแลและรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ บริษัทจัดให้มีค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส และได้ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีการเปิดเผยค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการผู้บริหารในแบบที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

#### 6. การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการหรือแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานใหม่ของกรรมการใหม่รวมถึงการจัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

โดยสรุปในปี 2561 มีกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้

นางวิไลวรรณ ศรีสำราญ

2 กุมภาพันธ์ 2561 : Director Accreditation Program (DAP) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

12 พฤศจิกายน 2561 : R-ACF-Audit Committee Forum 2018 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นางอัญชลี พรหมกลิน

18 มกราคม 2561 : Updated COSO Enterprise Risk Management : Integrating with Strategy and

Performance

8 มีนาคม 2561 : Update ภาษีเงินได้นิติบุคคลเตรียมให้พร้อมก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ของปี 2560 ที่ต้องยื่นปี 2561 โดยสำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ

18 กรกฎาคม 2561 : IT Future for Capital Market โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

19-20 กรกฎาคม 2561 : Refreshment of the Role and Expectation of A CFO รุ่น 1 โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสาวจิตรา จันทะคุ้ย

3 มีนาคม 2561 : รอบรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ผู้บริหารและ HR ต้องทราบ โดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

18 มิถุนายน 2561 : การบริหารผลการปฏิบัติงานสำหรับ HR และหัวหน้างาน โดย สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย

29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2561 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อความสำเร็จขององค์กร รุ่น 2/2561 โดยศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

19 สิงหาคม - 11 พฤศจิกายน 2561 : Mini Master of Management โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นางสาวสัมพันธ์ หล้าเมืองทวี

11-12 ตุลาคม 2561 : CSP - Company Secretary Program โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

7. การรายงานข้อมูล

- 1) คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วนโปร่งใส มีคำอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลขสนับสนุน ทั้งในด้านนโยบายผลการดำเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสำเร็จ และอุปสรรคของกิจการ
- 2) คณะกรรมการมีความเข้าใจ และสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชี



- 3) คณะกรรมการได้จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทำและเปิดเผยรายงานทางการเงินของกิจการเสนอไว้ในรายงานประจำปี ควบคู่กับงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง

3.1) การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทต้องจัดทำให้มีการจัดทำงบการเงิน เพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาที่เป็นจริง และสมเหตุสมผล

3.2) ความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการบริษัทในการจัดการให้มีข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอเพื่อจะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและเพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต หรือมีการดำเนินการที่ผิดปกติ

3.3) คำยืนยันว่าบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลผลอย่างรอบคอบในการจัดทำงบการเงินของบริษัท

#### 8. แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร โดยเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรในองค์กรเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ สามารถสืบทอดตำแหน่งที่สำคัญต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาไว้อย่างเป็นระบบ

#### 9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการ ปีละ 1 ครั้ง โดยมุ่งเน้นให้การประเมินผลสามารถสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะได้นำผลการประเมินมาวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ และนำข้อมูลเสนอแนะมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

#### 10. การปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่ทุกคน ก่อนการทำหน้าที่กรรมการ เพื่อให้กรรมการใหม่รับทราบความคาดหวังที่บริษัทมีต่อบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อกรรมการ นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ โดยในปี 2561 มีกรรมการเข้ารับตำแหน่งใหม่ 1 ท่าน คือ นางวิไลวรรณ ศรีสำราญ

#### 11. การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง





คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ ห้ามกรรมการและผู้บริหารของบริษัทดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัท หรือธุรกิจอื่นที่ทำให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์กับบริษัท

#### 12. การติดต่อสื่อสารกับฝ่ายบริหาร

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริษัท โดยเป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ตนรับผิดชอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบข้อมูลความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบงานโดยตรง ขณะเดียวกันผู้บริหารก็มีโอกาสได้เรียนรู้และทำความเข้าใจมุมมองของคณะกรรมการบริษัท

นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารจะประชุมติดตามงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับสูงเป็นประจำเดือนละ 2 ครั้ง

#### 13. การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

บริษัทกำหนดให้มีการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้เสียในระดับกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง โดยกำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องจัดทำแบบรายงานดังกล่าว และกำหนดให้เลขานุการบริษัทมีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวมใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงให้เลขานุการบริษัทรับทราบการเปลี่ยนแปลงนั้น

#### 14. การจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์

เพื่อกำกับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งหมายถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของ บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) จะต้องแจ้งให้บริษัททราบและรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้งมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานการซื้อ-ขายหุ้น / ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของกรรมการให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป โดยทุกสิ้นไตรมาสและสิ้นปีสำนักงานเลขานุการบริษัทจะทำหนังสือแจ้งห้ามไม่ให้กรรมการผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง และซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วันตั้งแต่วันที่ปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ ทั้งนี้ ในระหว่างปีที่ผ่านมากรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

#### 15. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารระดับสูงสุด

การสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ



คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน บริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ โดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทวันแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้อำนวยการหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย

- ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท วันแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้รวมถึงรายการตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ วันแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย วันแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

- ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย





- ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท

- ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

นอกจากนี้กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน จะต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ รวมทั้ง บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความมีจริยธรรม เป็นต้น

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการบริษัท โดยกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนทดแทน และบริษัทต้องแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีก่อนกรรมการตรวจสอบลาออกหรือถูกให้ออกก่อนครบวาระ

#### การสรรหากรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่จะได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยจะพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์คุณสมบัติตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาจากปัจจัยในด้านอื่น ๆ มาประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความเอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการจะเป็นผู้สรรหาบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง (กรณีมีตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นที่ไม่ใช่การออกตามวาระ) หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้อีกด้วย อำนาจในการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทของผู้ถือหุ้นมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้



3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่ง ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในการเข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระ กรรมการแต่ละคนจะได้รับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับบริษัท ข้อเท็จจริงที่ระบุถึงขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้รับคำแนะนำด้านกฎหมาย ภาวะเสี่ยง และเงื่อนไขต่างๆ ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงได้รับทราบข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจถึงธุรกิจของบริษัท

#### การสรรหากรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุรกิจและงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

#### การสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารจากบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

#### 16. คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในรอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบ และสอบทานบัญชีให้แก่ บริษัท ไพร์วอเดอร์เฮาส์คูเปอร์ส เคทีเอส จำกัด จำนวนรวม 1.90 ล้านบาท

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีไม่เป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท

#### การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560

บริษัทมีกลไกกำกับดูแลกิจการที่เอื้อต่อการสร้างคุณค่ากิจการที่ยั่งยืน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการและผู้บริหาร และมีการพัฒนาปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้อย่างน้อยปีละครั้ง ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติในแนวทางของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ตามหลักปฏิบัติ 8 ข้อ โดยสรุปได้ดังนี้

1. ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน





บริษัทได้มีการทบทวนถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลของคณะกรรมการเป็นประจำทุกปี

2. กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

คณะกรรมการบริหาร ได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ รวมทั้งกำหนดงบประมาณที่จำเป็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี

3. เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในหลากหลายด้านมาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสริมสร้างให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพัฒนาธุรกิจและองค์กร ให้มีความแข็งแกร่ง และเติบโตอย่างยั่งยืน

4. สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

คณะกรรมการสรรหาฯ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้ทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์มาเป็นผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งดูแลการพัฒนา ฝึกอบรมบุคลากร รวมทั้งสวัสดิภาพในการทำงานอย่างเหมาะสม

5. ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท ได้พัฒนาระบบการประมูล ONLINE ที่ทันสมัย เพื่อให้การประมูลเป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และคู่ค้าได้เป็นอย่างดี

6. ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริหาร 4 ท่าน และกรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้มีการประชุมกับผู้บริหารทุกฝ่าย เพื่อพิจารณาประเมินความเสี่ยงด้านต่าง ๆ รวมทั้งหาแนวทางในการแก้ไข และป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เป็นประจำ

สำนักตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ได้มีการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ เป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

7. รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทได้จัดให้มีโปรแกรมประมวลผลทางบัญชีที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง และที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และสามารถรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีการทบทวนในการพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี

8. สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

บริษัทได้สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นดังนี้

### 1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัทได้เผยแพร่กำหนดการประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบสื่อสารข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 30 วัน และดำเนินการเผยแพร่จดหมายถึงผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีโอกาสเสนอข้อบุคคลให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ และเสนอวาระการประชุมเข้าที่ประชุมได้

จัดส่งหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการศึกษาให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิร่วมประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน และประกาศลงโฆษณาหนังสือพิมพ์เป็นการล่วงหน้า

บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทำการมอบอำนาจแก่ตัวแทนผู้ถือหุ้น หรือกรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้นหนังสือมอบฉันทะ

อำนวยความสะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุมโดยจัดรถรับส่ง ในจุดที่เดินทางมาได้โดยสะดวก เช่น บริเวณสถานีรถไฟ

บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและนับคะแนน

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ และให้กรรมการ ผู้บริหารได้มีการชี้แจงและอภิปรายในแต่ละวาระ โดยบริษัทได้บันทึกประเด็นสำคัญไว้ในรายงานการประชุม

เผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน หลังการประชุม

2. บริษัทสื่อสารให้ข้อมูลการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และแนวโน้ม แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้สนใจทั่วไป ได้รับทราบผ่านการประชุม Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ และรายการเพื่อการลงทุนในหลายช่องทาง รวมทั้งการให้ข้อมูลกับสื่อหนังสือพิมพ์ การจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการ และการจัดประชุมนักวิเคราะห์

3. บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา เพื่อให้ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท



**10. ความรับผิดชอบต่อสังคม**

บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว บริษัทคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัท ซึ่งรวมถึงการเสริมสร้างชุมชนและสังคมให้ดีขึ้นและยั่งยืนด้วยเช่นกัน

บริษัทตระหนักดีว่าในการสร้างธุรกิจให้เติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทนั้น บริษัทจะต้องส่งเสริมแนวคิดการสร้างคุณค่าร่วมและสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่บุคลากรของบริษัท พร้อมปลูกฝังการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการปฏิบัติงานประจำวันให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานและวัฒนธรรมองค์กรพร้อมกับกำหนดทิศทางกลยุทธ์ที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามบริษัทได้ให้ความสำคัญกับผลงาน การปฏิบัติการ การเข้าถึงและเอาใจใส่ลูกค้า การพัฒนาบุคลากร การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การสร้างและประสานความสัมพันธ์กับพันธมิตร โดยคำนึงถึงผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบแนวคิดของการสร้างศูนย์กลางแห่งความเป็นองค์กรที่ยั่งยืน ดังนี้

**10.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม****การแข่งขันในธุรกิจที่เป็นธรรม**

บริษัทมีนโยบายการทำธุรกิจอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ไม่มีนโยบายกระทำการใดที่จะได้มาซึ่งการเอาเปรียบคู่แข่งในการทำธุรกิจโดยมิชอบ อาทิ เช่นการบิดเบือนข้อมูลทางธุรกิจทำให้ลูกค้าหรือคู่ค้าเข้าใจเป็นอย่างอื่นหรืออย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อใช้ในการได้เปรียบเชิงธุรกิจจากคู่แข่งที่ดำเนินธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริษัทและทำให้ได้มาซึ่งลูกค้ารายนั้นโดยการดำเนินการทางธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมต่อคู่แข่ง

**ความเป็นธรรมต่อคู่ค้า**

บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาและรับผิดชอบต่อคู่ค้าทุกรายที่ทำธุรกิจกับบริษัทโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อรายหนึ่งรายใดเป็นพิเศษ บริษัทรับผิดชอบต่อรถยนต์ทุกคันที่ทำการประมูลผ่านบริษัทโดยรับผิดชอบต่อสภาพเครื่องยนต์และสภาพภายนอกรถยนต์ให้กับผู้ที่นำรถยนต์มาขายกับบริษัทโดยผ่านการประมูล และรับผิดชอบต่อผู้ที่ประมูลรถยนต์ได้จากบริษัทฯ

**10.2 การเคารพสิทธิมนุษยชน****การเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร**

บริษัทให้ความสำคัญสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรอย่างเท่าเทียมกันและไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัททุกคนตามสัญญาว่าจ้างแรงงาน ไม่กีดกันทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรืออื่นใดที่จะนำมาซึ่งความแตกแยกและไม่เสมอภาค นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ส่งเสริมพนักงานให้มีความก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถของแต่ละคนโดยไม่กีดกันจากปัจจัยอื่น ๆ อันนอกเหนือจากความรู้ความสามารถเฉพาะตัวของพนักงาน

**การเคารพสิทธิมนุษยชนกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กร**

ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทดำรงในการให้ความสำคัญสิทธิมนุษยชนกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเสมอมา โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าและผู้ที่ต้องทำการติดต่อเกี่ยวข้องกับธุรกิจกับองค์กรโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนาหรือปัจจัยอื่นใดที่จะนำมาซึ่งการไม่เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด



### 10.3 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

#### การจ้างงานอย่างเท่าเทียม

ในด้านการจ้างงาน บริษัทมีระเบียบปฏิบัติในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามสัญญาว่าจ้างแรงงานและไม่กีดกันที่มาของการจ้างงานแรงงานหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถาบันการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทได้จ้างงานตามวุฒิ ความรู้ความสามารถของแต่ละตำแหน่งงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรมตามอัตราและสัญญาว่าจ้างตามมาตรฐานที่พึงปฏิบัติโดยทั่วไป

#### ความสะอาดและปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

บริษัทได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานที่ทำงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลและได้จัดให้มีสวัสดิการขั้นพื้นฐานสำหรับพนักงานภายในบริษัทเช่น น้ำดื่ม ห้องสุขา สถานที่รับประทานอาหาร บริเวณพักผ่อนเพื่อลดความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ

บริษัทได้ร่วมกับโรงพยาบาลบางปะกอก 9 ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงาน โดยจัดสรรโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับพนักงานตามช่วงอายุ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยจากโรคภัยแรง เช่น จัดให้มีการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งต่อมลูกหมากสำหรับพนักงานหญิงและพนักงานชายที่มีอายุ ตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป เป็นต้น พร้อมทั้งจัดหาข้อมูลโปรแกรมเสริมที่ได้รับสิทธิในการให้บริการตรวจสุขภาพเพิ่มเติมในอัตราที่ได้รับส่วนลดพิเศษ ตลอดจนจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ อาทิ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความรู้ ให้กับพนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยมุ่งเน้นข้อมูลด้านการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บตามกฎหมายและความเจ็บปวดที่อาจเกิดจากการทำงานในสำนักงาน อาทิ โรคที่มาจากเครื่องใช้สำนักงาน โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง เป็นต้น

บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่มกับ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้กับพนักงาน และผู้บริหารของบริษัท โดยประกันชีวิตกลุ่มจะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต เนื่องจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุทั้งในและนอกเวลาทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก และประกันสุขภาพกลุ่มจะให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากสาเหตุของการเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บ จนเป็นเหตุให้ต้องได้รับการตรวจรักษา หรือจำเป็นต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโดยคำแนะนำของแพทย์

#### โอกาสในความก้าวหน้า

บริษัทคำนึงถึงโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงานที่ทำงานให้กับบริษัททั้งนี้เป็นไปตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนโดยบริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและพิจารณาส่งเสริมความก้าวหน้าในตำแหน่งงานของบริษัทโดยไม่กีดขวางหรือเลือกปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดกับพนักงานแต่ละคน

### 10.4 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

#### ความปลอดภัยของผู้ค้า

บริษัทจัดให้มีสถานที่สำหรับการประมูลที่สะอาดเรียบร้อยและปลอดภัยเพื่อรองรับผู้ที่นำรถเข้ามาประมูลกับบริษัททั้งผู้ที่นำรถมาขายและผู้ที่เข้ามาทำการประมูลซื้อรถ โดยบริษัทจัดสถานที่นั่งพักรอในห้องพักปรับอากาศและบริเวณลานประมูลในตัวอาคารโดยคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้ค้าเป็นหลัก พร้อมทั้งจัดให้มีบริการเครื่องดื่มบริการแก่ผู้ค้าตลอดเวลาที่ทำการประมูล

#### การแสดงเอกสารที่ผลิตภัณฑ์





บริษัทจัดให้มีการทำเอกสารประกอบรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่เข้าทำการประมูลเพื่อบอกสภาพของรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละคันให้กับผู้ที่สนใจเข้าทำการประมูลซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละคัน และบริษัทยังรับผิดชอบต่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทุกคันที่ถูกค้าได้ทำการประมูลไปจากบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้บริษัทยังรับประกันการโอนกรรมสิทธิ์ของรถยนต์และรถจักรยานยนต์แต่ละคันซึ่งหากผู้ประมูลไปแล้วไม่สามารถทำการโอนกรรมสิทธิ์ได้ บริษัทจะรับคืนทันที

#### 10.5 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

##### การใช้ทรัพยากรอย่างอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืน

บริษัทตระหนักถึงพนักงานลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ลดการใช้ไฟฟ้าโดยการปิดไฟ ปิดเครื่องปรับอากาศในเวลาพักกลางวัน ลดปริมาณการใช้กระดาษในการปฏิบัติงานและในการประชุมโดยมุ่งเน้นการใช้การทำเอกสารผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษภายในองค์กรรวมทั้งรณรงค์การให้พนักงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพภายในองค์กร

##### การป้องกันมลพิษ

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริษัท รวมทั้งการป้องกันมลพิษโดยจัดให้มีการฉีดน้ำบริเวณคลังเก็บรถยนต์และถนนทั้งภายในและภายนอกบริษัทเพื่อลดการเกิดฝุ่นละอองที่อาจจะก่อมลพิษภายในบริษัทและบริเวณใกล้เคียงได้ อีกทั้งลดระยะเวลาและความจำเป็นในการติดเครื่องยนต์ของรถที่จะเข้าทำการประมูลลงเพื่อควบคุมมลภาวะไอเสียและมลภาวะทางเสียงภายในบริษัทและชุมชนใกล้เคียง

#### 10.6 การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

##### บทบาทในตลาดแรงงาน

บริษัทมีบทบาทในการจ้างแรงงานในตลาดแรงงานของประเทศอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาที่ยี่สิบปี ที่บริษัทได้อยู่ในธุรกิจการประมูลพร้อมทั้งได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของกระทรวงแรงงานว่าด้วยกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดเพื่อส่งเสริมให้เกิดความแข็งแกร่งในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

##### การมีส่วนร่วมในชุมชน

บริษัทจัดให้มีจุดตรวจของสถานีตำรวจในท้องที่ประจำที่บริษัท(ตู้แดง) ทั้งนี้เพื่อป้องกันภัยอันตรายที่เกิดขึ้นได้แก่บริษัทและเผื่อแผ่ไปยังชุมชนใกล้เคียงเพื่อให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างราบรื่นและคำนึงถึงความปลอดภัยโดยรวมของชุมชนเป็นหลัก

บริษัทมีการดูแลสภาพแวดล้อมในซอยทางเข้าบริษัทให้มีความสะอาด และปลอดภัย โดยร่วมกับหน่วยงานของ เขตวังทองหลาง และบริษัทโทรคมนาคม ในการกำจัดภาววัตถุที่เกาะติดสายโทรศัพท์ และจัดเก็บสายไฟฟ้าที่รกรุงรังให้เรียบร้อยเพื่อปลอดภัยกับผู้ใช้งานและถนนในบริเวณดังกล่าว

##### การมีส่วนร่วมในสังคม

ปี 2560 บริษัทได้ร่วมกับลูกค้าบริจาคเงินเพื่อจัดซื้ออาหาร เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องใช้ ที่จำเป็นไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ตำบลแหลม อำเภอน้ำโพธิ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในปี 2561 บริษัทได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการต่าง ๆ เพื่อมีส่วนร่วมในสังคมดังนี้



1. ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าวเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี เพราะบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต
2. สนับสนุนทุนช่วยเหลือค่าครองชีพรายเดือนแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 7 ทุน ทุนละ 8,000 บาทต่อเดือน รวมเป็นเงิน 672,000 บาท พร้อมกับการให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกงานกับบริษัทฯ 40 ชั่วโมงต่อเดือนโดยเน้นการทำงานวันเสาร์ หรือในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน หรือเวลาอื่นใดที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคมและตัวนักศึกษาเองที่จะได้นำประสบการณ์ในการฝึกงานไปใช้เป็นแนวทางการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาในระดับต่อไป เพื่อส่งเสริมให้ประเทศมีบุคลากรที่มีความสามารถ
3. สนับสนุนโครงการ "ปั้นเพื่อน้อง ศูนย์การเรียนรู้พื้นฟูเด็กพิเศษ มีนบุรี" จำนวน 50,000 บาท ให้กับมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร มูลนิธิคนรักเมืองมื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและหารายได้เพื่อดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาสของศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูเด็กพิเศษมีนบุรี และเพื่อเป็นทุนในการจัดซื้อเวชกรรมเฉพาะทางใดเทียมด้วย เพราะบริษัทต้องการให้ทุกคนในสังคมได้มีโอกาสเท่าเทียมกัน
4. มอบเงินบริจาคให้มูลนิธิเมาไม่ขับจำนวน 100,000 บาท ซึ่งเงินส่วนหนึ่งมาจากรายได้จากการประมูลรถไฮไลต์จำนวน 5 คัน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 จากการจัดงาน Chang together เพื่อปรับภาพลักษณ์ของบริษัท และบริษัทได้จ่ายสมทบเพิ่มเติมอีก 60,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อมอบให้มูลนิธิเมาไม่ขับ เพื่อเป็นทุนในการรณรงค์การเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้รับรู้ถึงปัญหาอุบัติเหตุจราจรที่เกิดจากการขับรถในขณะที่เมาสุรา และเป็นทุนในการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามีส่วนร่วมในการรณรงค์กิจกรรมดังกล่าวให้ทุกคนตระหนักถึงขับที่ปลอดภัยปลอดภัยปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียบนท้องถนนที่เกิดจากการขับรถขณะเมาสุรา
5. มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลรัฐในเทศบาลนครพิษณุโลกรวม 5 แห่งดังต่อไปนี้
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครป่าหมาก
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงช้าง
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตาบัว
  - โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
6. มอบเงินสนับสนุนให้สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทย จำนวน 30,000 บาท เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสเปเชียลโอลิมปิกไทย ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมกีฬาของผู้พิการทางสติปัญญาในประเทศไทย เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยของบุคคลที่มีความพิการทางสติปัญญาในประเทศไทยที่อยู่ในโครงการกว่า 20,000 คน ตลอดจนส่งเสริมให้บุคคลเหล่านั้นได้มีโอกาสดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและได้รับการยอมรับในสังคมปกติมากยิ่งขึ้น



#### 10.7 การใช้ความชำนาญทางธุรกิจกับหน่วยงานทางสังคม

บริษัทได้ใช้นวัตกรรมและความชำนาญพิเศษทางธุรกิจให้กับหน่วยงานทางสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น การประมูลรถยนต์ซึ่งเป็นทรัพย์สินของหน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งนี้บริษัทได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของหน่วยงานราชการและหน่วยงานทางสังคมเป็นหลักตลอดมา

**11. การควบคุมภายใน**

บริษัทให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องด้วยตระหนักว่า ระบบควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้บริษัทดำเนินธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การใช้ทรัพยากรและการดูแลทรัพย์สิน การรายงานข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ตลอดจนป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน รวมทั้งกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ โดยกำหนดโครงสร้างองค์กรและสายงานการบังคับบัญชาที่ชัดเจนในการถ่วงดุลอำนาจ และการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม รวมทั้งกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจ และดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (Key Performance Indicators : KPI) เพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และติดตามผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ

รวมทั้งกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น นโยบายการแจ้งการกระทำผิดและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งส่งเสริมแรงจูงใจให้พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง โดยอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และจัดให้มีกระบวนการติดตามและบทลงโทษอย่างชัดเจน ทบทวนและจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานของทุกระบบอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัว เป็นระบบ โดยพิจารณาถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม

โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ระบบควบคุมภายในระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน การดูแลรักษาและการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยบริษัทได้จัดให้มีกลไกการตรวจสอบ และถ่วงดุล โดยมีผู้ตรวจสอบภายในอิสระโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก และสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานของบริษัทโดยนำกรอบแนวทางของระบบควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

**การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)**

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร จึงจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมาย อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ และกำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติ โดยประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งปัจจัยภายนอกและภายในองค์กร ครอบคลุมความเสี่ยงทุกด้าน เช่นด้านกลยุทธ์ การดำเนินงาน การเงิน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และด้านเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยกำหนดให้ "คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง" มีการรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและรายงาน



คณะกรรมการบริษัทเป็นประจำปี รวมทั้งมีการทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเป็นประจำทุกปี

#### การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทมีมาตรการควบคุมภายใน สอดคล้องกับความเสี่ยงและประเภทธุรกิจ โดยได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตำแหน่งงานอย่างชัดเจน และมีการจัดทำและทบทวนคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร และการปฏิบัติงานในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ โดยให้แต่ละหน้าที่ที่สามารถถ่วงดุลอำนาจหรือมีกลไกสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำคัญ เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน การประมูล การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการดูแลทรัพย์สิน เป็นต้น รวมทั้งมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน ดำเนินการสอบทานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมถึงการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการทำธุรกรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของ ตลท. และ กสท.

#### ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดเก็บและติดตามผลข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานและการนำข้อมูลที่สำคัญไปใช้ในการบริหารจัดการของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ มีความครบถ้วนถูกต้องอย่างเพียงพอ และภายในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้ข้อมูล


บริษัทจัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่ผู้รับข้อมูลทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เช่น ระบบ Internet เป็นต้น เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูล นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ คู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงานและข่าวสารของบริษัทรวมทั้งการรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน (Whistle Blowing) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่บริษัทกำหนดไว้

#### ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีระบบประเมินและติดตามผลระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น ด้านบัญชีและการเงิน การปฏิบัติงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ การดูแลทรัพย์สิน และเรื่องทุจริต ที่มีผลกระทบต่อฐานะที่เสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อรับดำเนินการแก้ไขอย่างทันทั่วทั้ง โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานระบบการควบคุมภายในผ่าน ผู้ตรวจสอบภายในอิสระ และสำนักตรวจสอบภายใน เป็นผู้ตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบหรือสอบทานได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมทันทั่วทั้ง นอกจากนี้ ในส่วนของการประเมินควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนำเสนอผลให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเป็นประจำทุกไตรมาสและทุกปี ซึ่งผลการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้ตรวจสอบภายในอิสระโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) และผู้ตรวจสอบสำนักตรวจสอบภายใน (In-house) ไม่พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ

#### การตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้กำกับดูแล ผู้ตรวจสอบภายในอิสระโดยว่าจ้างบุคคลภายนอก (Outsource) และสำนักตรวจสอบภายใน (In-house) ทำหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่น (Assurance) และให้คำปรึกษา (Consulting) ได้



อย่างอิสระเที่ยงธรรม ในการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในครอบคลุมกระบวนการทำงานของบริษัทและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส รวมทั้งติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในประเด็นที่สำคัญหรือมีความเสี่ยงสูง และรับทราบรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น กรณีทุจริต การปฏิบัติงานผิดพลาด เพื่อหาสาเหตุและแนวทางป้องกันความเสียหายหรืออาจเกิดขึ้นซ้ำ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการบริหารความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้ และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กร โดยมีกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และมีการทบทวนให้เหมาะสมเป็นประจำทุกปี





## 12. รายการระหว่างกัน

### 12.1 ลักษณะความสัมพันธ์

- 1) บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งที่สำคัญได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนและเงินโบนัสที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
- 2) บริษัทมีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท 2 ท่าน เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของกิจการที่บริษัทเข้าทำรายการด้วย

### 12.2 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี 2561 บริษัทมีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สรุปได้ดังนี้

- 1) รายการค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินเดือนและเงินโบนัสที่จ่ายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทในปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2561 ดังนี้

	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2560
	บาท	บาท
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้น	30,081,868	24,472,440
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน	635,731	415,782
	30,717,599	24,888,222

- 2) บริษัทมีรายการได้มา, จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- ไม่มี -

### 12.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงความจำเป็นของการเข้าทำรายการและความสมเหตุสมผลของอัตราที่คิดระหว่างกัน พร้อมทั้งเปิดเผยประเภทและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 12.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ กส. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติ

ในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกัน จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวนอกจากนั้น บริษัทจะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท และรายการระหว่างกันของรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีอนุญาตแห่งประเทศไทย

#### 12.5 นโยบายและแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และรายการระหว่างกันของรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาสในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทจะดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น ก่อนการทำรายการ ในส่วนของการให้กู้ยืมเงินกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือบริษัทของผู้ถือหุ้นใหญ่นั้น บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ทำรายการในลักษณะดังกล่าวในอนาคต

#### 12.6 แนวทางในการทำการสอบทานความครบถ้วนในการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันและเกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้วน บริษัทมีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานดังนี้

- 1) บริษัทได้มีการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทแจ้งข้อมูลการถือหุ้น และการดำรงตำแหน่งทางการบริหารหรือการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ให้แก่บริษัทรับทราบโดยจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ฝ่ายบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้น ได้แจ้งขอความร่วมมือให้ผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทรับทราบ ว่า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น หรือดำรงตำแหน่งในบริษัทใดให้กรุณาแจ้งให้บริษัทรับทราบภายใน 1 เดือน นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นหรือดำรงตำแหน่ง



- 2) ฝ่ายบัญชีจะทำการตรวจสอบรายการทางบัญชีทุกสิ้นเดือนว่าบริษัทมีการทำรายการบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 89/1 และตรวจสอบบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อมูลรายชื่อที่จัดเก็บไว้หรือไม่ และจัดทำข้อมูลส่งให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน สอบทานความเป็นธรรมของราคาต่อไป